

U C H W A Ł A Nr 2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wieloletnia prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2011 - 2016 - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	515 710 120	500 090 152	510 036 265	366 106 696	321 715 085	313 492 455	300 000 000
1.1.	Dochody bieżące	316 499 482	298 903 717	306 586 787	314 778 590	306 982 869	304 018 300	291 500 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	199 210 638	201 186 435	203 449 478	51 328 106	14 732 216	9 474 155	8 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	743 000	687 549	6 150 000	1 100 000	100 000	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	585 381 954	539 456 650	497 566 083	342 924 696	298 133 085	289 910 455	276 418 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	312 718 261	295 287 806	246 033 176	246 970 606	235 879 997	244 037 126	232 100 000
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	32 211 550	30 061 380	29 844 000	30 412 000	31 172 000	31 951 000	31 951 000
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 839 744	59 599 861	59 870 000	61 000 000	62 500 000	64 100 000	64 100 000
2.1.3.	na obsługę długu	10 360 000	12 040 000	12 450 000	11 900 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	200 537 623	185 015 112	164 451 486	161 241 977	147 827 675	147 541 851	86 622 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	272 663 693	244 168 844	251 532 907	95 954 090	62 253 088	45 873 329	44 318 000
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	37 489 384	69 961 181	135 075 462	43 291 948	21 428 036	2 284 814	0
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	238 027 007	254 976 293	299 526 948	204 533 925	169 255 711	149 826 665	86 622 000
3.	Wynik budżetu (I-II)	-69 671 834	-39 366 498	12 470 182	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	66 459 467	18 817 228	0	0	0	0	0
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	3 212 367	20 549 270	0	0	0	0	0
3.1.3.	Splata zobowiązań	0	0	12 470 182	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
4.	Przychody budżetu, w tym:	100 347 361	64 407 038	13 111 818	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	81 650 000	39 857 761	9 111 818	0	0	0	0
a)	z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
b)	z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0
c)	z planowanych emisji papierów wartościowych	81 650 000	39 857 761	9 111 818	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	18 697 361	24 549 277	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
b)	z wolnych środków	16 597 361	20 549 277	0	0	0	0	0
c)	ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	2 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Rozchody budżetu, w tym:	17 290 533	25 040 540	25 582 000	27 182 000	27 582 000	27 582 000	27 582 000
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	15 190 533	21 040 540	21 582 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
a)	spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
b)	spłaty rat kredytów	2 808 533	2 808 540	0	0	0	0	0
c)	wykup papierów wartościowych	12 350 000	18 200 000	21 550 000	23 150 000	23 550 000	23 550 000	23 550 000
5.2.	Pozostałe rozchody, w tym:	2 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	pożyczki udzielane z budżetu	2 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Prognoza dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu na lata 2017-2025 do prognozy kwoty długu Województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1.	Dochody ogółem (1.1.+1.2.)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
1.1.	Dochody bieżące	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	276 918 000	278 418 000	278 450 000	278 450 000	278 450 000	285 950 000	288 950 000	291 600 000	291 600 000	294 730 422	294 730 422	294 730 422	294 730 422
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	233 000 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	na obsługę długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	43 918 000	43 918 000	43 950 000	43 950 000	43 950 000	51 450 000	54 450 000	57 100 000	57 100 000	60 230 422	60 230 422	60 230 422	60 230 422
2.2.1.	przeświadczenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przeświadczenia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wynik budżetu (I-II)	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	8 400 000	5 269 578	5 269 578	5 269 578	5 269 578
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Splata zobowiązań	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	8 400 000	5 269 578	5 269 578	5 269 578	5 269 578
4.	Przychody budżetu, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	z planowanych emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Rozchody budżetu, w tym:	27 082 000	25 582 000	25 550 000	25 550 000	25 550 000	18 050 000	15 050 000	12 400 000	12 400 000	9 269 578	9 269 578	9 269 578	9 269 578
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	8 400 000	5 269 578	5 269 578	5 269 578	5 269 578
a)	spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wykup papierów wartościowych	23 050 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	8 400 000	5 269 578	5 269 578	5 269 578	5 269 578
5.2.	Pozostałe rozchody, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	pożyczki udzielane z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA I JEJ SPŁATY NA LATA 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza								
			2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
6.	Kwota długu na koniec roku	235 664 539	254 481 760	242 011 578	218 829 578	195 247 578	171 665 578	148 083 578			
7.	Kwota spłaty długu	15 190 533	21 040 540	21 582 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000			
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x	x			
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	15 190 533	21 040 540	9 111 818	0	0	0	0			
8.2.	Dochody budżetowe	0	0	12 470 182	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000			
9.	Potencjalna spłata poręczeń	0	1 165 159	953 761	905 100	591 937	178 437	116 244			
10.	Wydatki na obsługę długu	10 360 000	12 040 000	12 450 000	11 900 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000			
11.	Wskaźniki zadłużenia	x	x	x	x	x	x	x			
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)	5,0%	6,8%	6,9%	9,8%						
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	45,7%	50,9%	47,4%	59,8%						
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	0,86%	13,08%	18,82%	22,13%	19,13%	19,80%			
11.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona (P)	x	x	x	x	10,92%	18,01%	20,03%			
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	x	x	x	x	10,90%	10,71%	10,80%			
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK			

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
6.	Kwota długu na koniec roku	125 001 578	103 419 578	81 869 578	60 319 578	38 769 578	24 719 578	13 669 578	5 269 578	0				
7.	Kwota spłaty długu	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 578				
8.	Spół sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.2.	Dochoły budżetowe	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 578				
9.	Potencjalna spłata poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.	Wydatki na obsługę długu	7 550 000	6 400 000	5 400 000	4 300 000	3 250 000	2 200 000	1 500 000	860 000	390 000				
11.	Wskaźniki zadłużenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	19,50%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%				
11.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona (P)	20,36%	19,48%	19,43%	19,17%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%				
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	10,21%	9,33%	8,98%	8,62%	8,27%	5,42%	4,18%	3,09%	1,89%				
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % L<=P	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016		
														9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny	Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych	2008	2014	178 536 102	92 891 012	39 287 175	26 425 423	11 138 774	4 117 750	4 675 968	0	0	32 918 331	
	b) - wydatki bieżące				177 126 515	92 007 536	39 062 352	26 336 825	11 078 774	4 072 750	4 568 278	0	0	32 740 999	
	- wydatki majątkowe				1 409 587	883 476	224 823	88 598	60 000	45 000	107 690	0	0	177 332	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	87 316 837	14 798 628	8 949 269	10 237 334	11 980 981	12 595 096	13 359 298	15 396 231	0	61 796 912	
	- wydatki bieżące				86 900 610	14 455 343	8 929 269	10 184 392	11 980 981	12 595 096	13 359 298	15 396 231	0	61 743 970	
	- wydatki majątkowe				416 227	343 285	20 000	52 942	0	0	0	0	0	52 942	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2014	5 786 845	652 935	2 514 534	1 213 119	992 676	413 581	0	0	0	2 619 376	
	- wydatki bieżące				5 620 845	590 935	2 410 534	1 213 119	992 676	413 581	0	0	0	2 619 376	
	- wydatki majątkowe				166 000	62 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 417 749	0	161 000	285 187	271 003	269 004	269 005	162 550	0	1 256 749	
	- wydatki bieżące				1 417 749	0	161 000	285 187	271 003	269 004	269 005	162 550	0	1 256 749	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	8 715 765	1 347 379	1 274 305	1 265 975	1 306 868	1 352 577	1 419 591	749 070	0	2 914 081	
	- wydatki bieżące				8 262 967	894 581	1 274 305	1 265 975	1 306 868	1 352 577	1 419 591	749 070	0	2 914 081	
	- wydatki majątkowe				452 798	452 798	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zarząd Drog Wojewódzkich, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2009	2012	11 759 101	7 555 294	3 749 964	165 417	288 426	0	0	0	0	453 843	
	- wydatki bieżące				864 277	126 865	283 569	165 417	288 426	0	0	0	0	453 843	
	- wydatki majątkowe				10 894 824	7 428 429	3 466 395	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2013	1 772 772	521 752	309 870	248 870	322 280	370 000	0	0	0	941 150	
	- wydatki bieżące				1 761 222	510 752	309 320	248 870	322 280	370 000	0	0	0	941 150	
	- wydatki majątkowe				11 550	11 000	550	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny INTERREG IV C	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	745 661	0	123 000	197 661	425 000	0	0	0	0	622 661	
	- wydatki bieżące				745 661	0	123 000	197 661	425 000	0	0	0	0	622 661	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2013	24 330 429	4 037 429	4 319 000	4 992 000	5 342 000	5 640 000	0	0	0	15 974 000	
	- wydatki bieżące				24 073 960	3 819 960	4 311 000	4 968 000	5 335 000	5 640 000	0	0	0	15 943 000	
	- wydatki majątkowe				256 469	217 469	8 000	24 000	7 000	0	0	0	0	31 000	
	Program Operacyjny „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013”	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	2 648 000	0	396 000	528 000	832 000	892 000	0	0	0	2 252 000	
	- wydatki bieżące				2 620 000	0	372 000	524 000	832 000	892 000	0	0	0	2 248 000	
	- wydatki majątkowe				28 000	0	24 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	
	Projekt: "Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2012	802 824	219 234	188 530	197 530	197 530	197 530	0	0	0	395 060	
	- wydatki bieżące				802 824	219 234	188 530	197 530	197 530	197 530	0	0	0	395 060	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RPO - Projekt: "Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny-promocyjny Województwa Opolskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2012	9 961 625	0	3 561 262	6 170 391	229 972	0	0	0	0	4 318 991	
	- wydatki bieżące				655 593	0	55 293	370 328	229 972	0	0	0	0	541 921	
	- wydatki majątkowe				9 306 032	0	3 505 969	5 800 063	0	0	0	0	0	3 777 070	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016		
														9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2)	pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	709 851 936	3 487 500	100 871 701	110 634 332	121 450 561	107 904 612	92 259 230	86 622 000	86 622 000	86 622 000	563 101 887
	- wydatki bieżące	x	x	x	606 607 614	0	94 627 366	90 309 148	81 346 050	82 572 050	84 509 000	86 622 000	86 622 000	86 622 000	511 229 948
	- wydatki majątkowe	x	x	x	103 244 322	3 487 500	6 244 335	20 325 184	40 104 511	25 332 562	7 750 230	0	0	0	51 871 939
	a) działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego	x	x	x	605 606 314	x	94 627 366	89 807 948	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	86 622 000	510 978 948
	- wydatki bieżące	x	x	x	605 606 314	x	94 627 366	89 807 948	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	86 622 000	510 978 948
	Z tego:														
	1) Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu	Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu	2010	2016	6 596 589	x	918 070	861 519	925 000	943 000	967 000	991 000	991 000	991 000	5 678 519
	- wydatki bieżące				6 596 589	x	918 070	861 519	925 000	943 000	967 000	991 000	991 000	991 000	5 678 519
	2) Zespół Szkół w Brzegu	Zespół Szkół w Brzegu	2010	2016	7 534 511	x	1 117 203	1 094 308	1 023 000	1 042 000	1 068 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	6 417 308
	- wydatki bieżące				7 534 511	x	1 117 203	1 094 308	1 023 000	1 042 000	1 068 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	6 417 308
	3) Zespół Szkół w Branicach	Zespół Szkół w Branicach	2010	2016	5 890 976	x	806 837	859 139	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	869 000	5 084 139
	- wydatki bieżące				5 890 976	x	806 837	859 139	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	869 000	5 084 139
	4) Zespół Szkół w Prudniku	Zespół Szkół w Prudniku	2010	2016	14 277 603	x	1 960 389	2 044 214	1 974 000	2 011 000	2 062 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000	12 317 214
	- wydatki bieżące				14 277 603	x	1 960 389	2 044 214	1 974 000	2 011 000	2 062 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000	12 317 214
	5) Zespół Pacówek Specjalnych przy ZOZ Opole	Zespół Pacówek Regionalne Centrum Specjalnych przy ZOZ Opole	2010	2016	8 304 371	x	1 139 007	1 205 364	1 145 000	1 167 000	1 196 000	1 226 000	1 226 000	1 226 000	7 165 364
	- wydatki bieżące				8 304 371	x	1 139 007	1 205 364	1 145 000	1 167 000	1 196 000	1 226 000	1 226 000	1 226 000	7 165 364
	6) Opole	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych Opole	2010	2016	42 039 047	x	5 873 107	5 489 940	5 894 000	6 006 000	6 156 000	6 310 000	6 310 000	6 310 000	36 165 940
	- wydatki bieżące				42 039 047	x	5 873 107	5 489 940	5 894 000	6 006 000	6 156 000	6 310 000	6 310 000	6 310 000	36 165 940
	7) Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole	2010	2016	10 393 463	x	1 323 037	2 138 426	1 332 000	1 357 000	1 391 000	1 426 000	1 426 000	1 426 000	9 070 426
	- wydatki bieżące				10 393 463	x	1 323 037	2 138 426	1 332 000	1 357 000	1 391 000	1 426 000	1 426 000	1 426 000	9 070 426
	8) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Opole	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Opole	2010	2016	27 939 552	x	3 868 752	3 793 800	3 896 000	3 970 000	4 069 000	4 171 000	4 171 000	4 171 000	24 070 800
	- wydatki bieżące				27 939 552	x	3 868 752	3 793 800	3 896 000	3 970 000	4 069 000	4 171 000	4 171 000	4 171 000	24 070 800
	9) Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2010	2016	5 965 000	x	920 000	850 000	806 000	821 000	842 000	863 000	863 000	863 000	5 045 000
	- wydatki bieżące				5 965 000	x	920 000	850 000	806 000	821 000	842 000	863 000	863 000	863 000	5 045 000
	10) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2016	31 247 396	x	4 472 396	4 500 000	4 280 000	4 361 000	4 470 000	4 582 000	4 582 000	4 582 000	26 775 000
	- wydatki bieżące				31 247 396	x	4 472 396	4 500 000	4 280 000	4 361 000	4 470 000	4 582 000	4 582 000	4 582 000	26 775 000
	11) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2016	18 269 000	x	2 614 000	2 660 000	2 497 000	2 544 000	2 608 000	2 673 000	2 673 000	2 673 000	15 655 000
	- wydatki bieżące				18 269 000	x	2 614 000	2 660 000	2 497 000	2 544 000	2 608 000	2 673 000	2 673 000	2 673 000	15 655 000
	12) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka	2010	2016	35 301 276	x	4 633 636	4 960 640	4 939 000	5 033 000	5 159 000	5 288 000	5 288 000	5 288 000	30 667 640
	- wydatki bieżące				35 301 276	x	4 633 636	4 960 640	4 939 000	5 033 000	5 159 000	5 288 000	5 288 000	5 288 000	30 667 640
	13) Zarząd Dróg Wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	149 598 450	x	29 230 453	25 500 997	18 227 000	18 574 000	19 038 000	19 514 000	19 514 000	19 514 000	120 367 997
	- wydatki bieżące				149 598 450	x	29 230 453	25 500 997	18 227 000	18 574 000	19 038 000	19 514 000	19 514 000	19 514 000	120 367 997
	14) Wojewódzki Urząd Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2010	2016	22 450 961	x	3 200 521	3 422 440	3 041 000	3 099 000	3 176 000	3 256 000	3 256 000	3 256 000	19 250 440
	- wydatki bieżące				22 450 961	x	3 200 521	3 422 440	3 041 000	3 099 000	3 176 000	3 256 000	3 256 000	3 256 000	19 250 440
	15) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2010	2016	8 629 189	x	1 238 408	1 215 781	1 187 000	1 209 000	1 239 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	7 390 781
	- wydatki bieżące				8 629 189	x	1 238 408	1 215 781	1 187 000	1 209 000	1 239 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	7 390 781
	16) Urząd Marszałkowski	Urząd Marszałkowski	2010	2016	211 168 930	x	31 311 550	29 211 380	28 993 000	29 483 000	30 220 000	30 975 000	30 975 000	30 975 000	179 857 380
	- wydatki bieżące				211 168 930	x	31 311 550	29 211 380	28 993 000	29 483 000	30 220 000	30 975 000	30 975 000	30 975 000	179 857 380
	b) Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej		2011	2013	750 300	0	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				750 300	0	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2012	13 334 485	3 487 500	5 032 835	2 183 570	2 630 580	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				13 334 485	3 487 500	5 032 835	2 183 570	2 630 580	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2012	1 733 711	0	330 000	431 691	972 020	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				1 733 711	0	330 000	431 691	972 020	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 733 711	0	330 000	431 691	972 020	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016		
														9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	e) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie (wkład własny do projektu RPO) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	2011	2014	3 284 957	0	0	273 671	2 067 081	944 205	0	0	0	0	3 284 957
	f) Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwicy Moszna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Terapii Nerwicy Moszna-Zamek	2011	2013	20 706 687	0	0	225 000	9 679 080	10 802 607	0	0	0	0	0
	g) Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Filharmonia Opolska	2010	2012	6 875 000	0	575 000	3 100 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0
	h) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Obórki - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2012	8 722 500	0	306 500	6 416 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	i) Usunięcie szkód powodziowych po powodzi 2010 r. na terenie Województwa Opolskiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	13 130 000	0	0	6 693 000	6 437 000	0	0	0	0	0	13 130 000
	j) Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski	2011	2012	251 000	0	0	1 000	250 000	0	0	0	0	0	251 000
	k) Modernizacja pojazdów szynowych - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski	2011	2014	31 000 000	0	0	545 270	9 118 750	13 585 750	7 750 230	0	0	0	31 000 000
	l) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 458 wraz z budową chodnika w miejscowości Michatów - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2012	4 456 982	0	0	456 982	4 000 000	0	0	0	0	0	4 456 982
2.	Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	272 200 000	29 200 000	37 158 000	37 200 000	39 946 000	41 223 000	42 873 000	44 600 000	0	0	
2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	272 200 000	29 200 000	37 158 000	37 200 000	39 946 000	41 223 000	42 873 000	44 600 000	0	0	
2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Z tego:														
	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze 1) Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski	2009	2015	272 200 000	29 200 000	37 158 000	37 200 000	39 946 000	41 223 000	42 873 000	44 600 000	0	0	
	- wydatki bieżące				272 200 000	29 200 000	37 158 000	37 200 000	39 946 000	41 223 000	42 873 000	44 600 000	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016		
														Potencjalne wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - razem - potencjalne wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	3 910 638	0	0	1 165 159	953 761	905 100	591 937	178 437	116 244	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja formy zewnętrznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"	Urząd Marszałkowski	2004	2012	258 186	0	0	232 736	25 450	0	0	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na "Modernizacja formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"	Urząd Marszałkowski	2004	2013	403 965	0	0	139 764	141 240	122 961	0	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala"	Urząd Marszałkowski	2005	2014	414 218	0	0	128 508	127 740	126 488	31 482	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej"	Urząd Marszałkowski	2005	2016	921 800	0	0	165 350	163 450	162 050	159 650	156 850	114 450	0	
	Umowa z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznych Chorych w Branicach, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymaganych	Urząd Marszałkowski	2006	2016	112 209	0	0	22 627	22 307	22 067	21 827	21 587	1 794	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup"	Urząd Marszałkowski	2006	2014	990 520	0	0	249 190	248 150	247 110	246 070	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węża ciepłego, wymianą instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"	Urząd Marszałkowski	2006	2014	572 805	0	0	162 924	162 244	161 564	86 073	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku administracyjno-hotelowego oraz budynku magazynowego"	Urząd Marszałkowski	2008	2014	236 935	0	0	64 060	63 180	62 860	46 835	0	0	0	
	Razem wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie	x	x	x	1 772 923 480	368 183 914	239 998 024	254 976 293	299 526 948	204 533 925	169 255 711	149 826 665	86 622 000	815 830 043	
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 252 956 310	159 663 293	200 592 916	185 015 112	164 451 486	161 241 977	147 827 675	147 541 851	86 622 000	667 490 450	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	519 967 170	208 520 621	39 405 108	69 961 181	135 075 462	43 291 948	21 428 036	2 284 814	0	148 339 593	