

U C H W A Ł A/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

DRUK Nr².....
Projekt z dnia 05.12.2012 r.

9/a

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 XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 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 XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 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.

Wieloletnia prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2018 - po zmianie

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	439 612 037	471 820 239	473 583 918	309 709 314	263 007 379	262 926 000	262 926 000
1.1.	Dochody bieżące	323 845 462	357 297 695	378 701 086	301 148 999	258 257 379	258 176 000	258 176 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	115 766 575	114 522 544	94 882 832	8 560 315	4 750 000	4 750 000	4 750 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 870 000	5 750 000	150 000	150 000	0	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	446 633 160	454 533 991	453 401 918	286 127 314	237 725 379	237 644 000	238 144 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	288 819 822	302 879 019	316 935 585	228 257 910	194 861 944	195 000 000	195 000 000
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	27 292 080	26 400 000	26 400 000	27 100 000	27 100 000	27 800 000	27 800 000
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 651 034	53 400 000	53 400 000	54 700 000	54 700 000	56 100 000	56 100 000
2.1.3.	na obsługę długu	13 840 095	14 020 000	11 700 000	10 310 000	9 220 000	8 030 000	6 820 000
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	112 692 098	138 455 496	109 874 713	58 597 580	41 000	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	157 813 338	151 654 972	136 466 333	57 869 404	42 863 435	42 644 000	43 144 000
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	59 661 609	113 449 096	96 623 550	5 705 109	0	0	0
2.2.1.	Suma wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	172 353 707	251 904 592	206 498 263	64 302 689	41 000	0	0
3.	Wynik budżetu (I-II)	-7 021 123	17 286 248	20 182 000	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	7 021 123	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Splata zobowiązań	0	17 286 248	20 182 000	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000
4.	Przychody budżetu, w tym:	32 453 123	38 295 752	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	21 100 000	30 000 000	0	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	21 100 000	30 000 000	0	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	11 353 123	8 295 752	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	8 588 234	4 295 752	0	0	0	0	0
b)	z wolnych środków	2 764 889	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
c)	ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	25 432 000	55 582 000	24 182 000	27 582 000	29 282 000	29 282 000	28 782 000
5.	Rozchody budżetu, w tym:	21 432 000	51 582 000	20 182 000	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
a)	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
b)	spłaty rat kredytów	21 400 000	51 550 000	20 150 000	23 550 000	25 250 000	25 250 000	24 750 000
c)	wykup papierów wartościowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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
	pożyczki udzielane z budżetu	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu na lata 2019-2025 do prognozy kwoty długu Województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2019 10	2020 11	2021 12	2022 13	2023 14	2024 15	2025 16					
1	2												
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	
1.1.	Dochody bieżące	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	239 676 000	239 676 000	239 676 000	247 076 000	251 876 000	251 526 000	251 526 000	251 526 000	251 526 000	257 526 000	257 526 000	
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	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	
2.1.3.	na obsługę długu	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	
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	44 676 000	44 676 000	44 676 000	52 076 000	56 876 000	56 526 000	56 526 000	56 526 000	56 526 000	62 526 000	62 526 000	
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.	Wynik budżetu (I-II)	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	5 400 000	5 400 000	
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	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	
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.3.	Splata zobowiązań	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	5 400 000	5 400 000	
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	
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	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	
	b) z planowanych kredytów	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	
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	
	a) nadwyżka z lat ubiegłych	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	
	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	
5.	Rozchody budżetu, w tym:	27 250 000	27 250 000	27 250 000	19 850 000	15 050 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	9 400 000	9 400 000	
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	5 400 000	5 400 000	
	a) spłaty rat pożyczek	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	
	c) wykup papierów wartościowych	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	5 400 000	5 400 000	
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	
	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	

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2012 - 2018 - po zmianie

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umg/wxl)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
								10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	979 280 557	393 387 600	65 591 564	127 090 282	210 085 181	163 402 261	19 702 689	41 000	0	0	418 316 571		
1.1	wydatki bieżące	x	x	x	x	446 401 927	161 553 096	39 966 802	67 428 653	96 636 085	66 778 711	13 997 580	41 000	0	0	234 299 249		
1.1.1	wydatki majątkowe	x	x	x	x	532 878 630	231 814 504	25 624 762	59 661 609	113 449 096	96 623 550	5 705 109	0	0	0	184 017 322		
1.2	wydatki majątkowe	x	x	x	x	887 878 947	385 124 647	61 631 306	100 162 183	176 865 072	145 333 050	18 762 689	0	0	0	403 726 942		
1)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	444 760 827	161 553 096	39 466 602	67 295 603	95 806 235	66 701 711	13 947 580	0	0	0	234 058 449		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	443 118 120	223 571 551	22 164 704	32 876 580	81 058 837	78 631 339	4 815 109	0	0	0	169 668 493		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Z tego:																		
1.1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) projekty konkursowe	Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	118 509 189	97 886 392	3 729 666	2 415 859	9 404 845	5 072 427	0	0	0	0	13 998 212		
	- wydatki bieżące					799 404	781 609	0	0	17 795	0	0	0	0	0	17 795		
	- wydatki majątkowe					117 709 785	97 104 783	3 729 666	2 415 859	9 387 050	5 072 427	0	0	0	0	13 980 417		
1.2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) projekty konkursowe	Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2008	2014	174 483 524	117 539 940	17 649 584	12 523 354	11 858 335	14 912 311	0	0	0	0	25 729 951		
	- wydatki bieżące					2 205	0	1 643	0	562	0	0	0	0	0	562		
	- wydatki majątkowe					174 481 319	117 539 940	17 647 941	12 523 354	11 857 773	14 912 311	0	0	0	0	25 729 389		
1.3)	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Młochów	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2013	6 743 046	0	0	341 695	6 401 351	0	0	0	0	0	6 743 046		
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe					6 743 046	0	0	341 695	6 401 351	0	0	0	0	0	6 743 046		
1.4)	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Rozniewki-Gogolin	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2014	38 000 000	0	0	500 000	20 000 000	17 500 000	0	0	0	0	38 000 000		
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe					38 000 000	0	0	500 000	20 000 000	17 500 000	0	0	0	0	38 000 000		
1.5)	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 - Nowy Wachów - Dobroszeń - Pietraszów	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2013	9 956 149	0	0	3 845 380	6 110 769	0	0	0	0	0	9 956 149		
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe					9 956 149	0	0	3 845 380	6 110 769	0	0	0	0	0	9 956 149		
1.6)	RPO - Projekt: Opolskie kwintęta muzyczne	Promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2013	2 441 177	0	0	846 337	1 594 840	0	0	0	0	0	2 441 177		
	- wydatki bieżące					2 441 177	0	0	846 337	1 594 840	0	0	0	0	0	2 441 177		
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.7)	RPO - Projekt: Moźna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej	Poprawa atrakcyjności regionu poprzez przywrócenie pełnych walorów technicznych i architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego w Moźnej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2015	42 662 516	0	81 594	219 000	13 755 016	26 216 988	2 389 908	0	0	0	42 580 922		
	- wydatki bieżące					552 000	0	76 725	219 000	190 000	33 138	33 137	0	0	0	475 275		
	- wydatki majątkowe					42 110 516	0	4 869	0	13 565 016	26 183 850	2 356 771	0	0	0	42 105 647		
1.8)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna	Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2014	39 989 840	19 419 524	7 429 047	6 966 241	5 057 690	1 117 138	0	0	0	0	13 141 069		
	- wydatki bieżące					39 249 037	18 716 701	7 396 267	6 961 241	5 057 690	1 117 138	0	0	0	0	13 136 069		
	- wydatki majątkowe					740 803	702 823	32 780	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000		

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań		
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
								10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.9)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WC oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2007	2013	18 430 625	9 147 941	3 571 071	3 929 150	1 782 463	0	0	0	0	0	5 711 613	
1.10)	RPO - Projekt: "Opolska Platforma Innowacji" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	12 227 510	0	0	883 258	6 191 292	5 152 960	0	0	0	0	12 227 510	
1.11)	projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wspieranie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	11 145 937	5 953 073	1 093 323	1 159 749	1 575 605	1 364 187	0	0	0	0	3 393 059	
1.12)	projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wdrażanie Priorytetów VII-X (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2008	2014	165 719 676	93 405 858	10 282 640	9 545 848	19 640 056	32 845 274	0	0	0	0	56 833 667	
1.13)	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: "Depopulacja - czas na zmiany na polskim rynku pracy" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi depopulacji, przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym oraz zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w demograficznych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2013	2 720 000	0	0	250 000	2 470 000	0	0	0	0	0	0	2 720 000
1.14)	PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez Obserwatorium Rynku Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2011	2013	425 000	0	108 185	156 034	160 781	0	0	0	0	0	316 815	
1.15)	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wsparcie osób fizycznych zamierzających zająć się działalnością gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2012	2014	54 721 000	0	0	18 345 300	31 090 148	5 285 552	0	0	0	0	54 721 000	
1.16)	PO KL - Poddziałanie 8.1.4 - Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Pozykanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	1 600 000	342 243	400 000	400 000	457 757	0	0	0	0	0	857 757	
1.17)	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opening Innovation System in the Opolskie Voivodship II" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wsparcie współpracy między placówkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2013	1 099 970	0	0	487 225	612 745	0	0	0	0	0	1 099 970	
						13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umow)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
								10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.18)	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską"	Rozwój wysokowykwalifikowanej kadry naukowej województwa poprzez stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI województwa, a także pokrycie kosztów opiekuńczej opieki na uczelni lub w jednostkach naukowych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012-2014	6 000 000	0	0	1 100 000	3 200 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.19)	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (związana z zakresem nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012-2013	521 775	0	0	170 800	350 975	0	0	0	0	0	0	0	521 775
1.20)	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"	Realizacja programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zminimalizowanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (do 30.04.2012 WODiP)	2012-2014	2 000 000	0	0	465 804	1 102 321	431 875	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.21)	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu województwa opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (do 30.04.2012 WODiP i WOM)	2012-2013	479 550	0	0	436 735	42 815	0	0	0	0	0	0	0	479 550
1.22)	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu województwa opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu	2012-2013	128 030	0	0	116 254	11 776	0	0	0	0	0	0	0	128 030
1.23)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007-2015	25 718 473	7 762 774	3 030 340	4 060 334	4 484 030	3 322 172	3 058 823	0	0	0	0	0	13 636 865
1.24)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2007-2015	25 561 259	7 634 360	3 006 540	4 055 334	4 484 030	3 322 172	3 058 823	0	0	0	0	0	13 631 665
1.25)	PO KL komp. centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Innowacji Społecznej"	Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2008-2013	1 569 120	392 028	366 511	397 000	413 581	0	0	0	0	0	0	0	810 581
1.26)	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"	Wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010-2015	1 359 068	66 215	237 109	355 185	269 004	269 005	162 550	0	0	0	0	0	1 055 744
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				1 359 068	66 215	237 109	355 185	269 004	269 005	162 550	0	0	0	0	0	1 055 744

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umów)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań	
				Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
				5	6				10	11	12	13	14	15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.27)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informatycznych o Funduszach Europejskich"	Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	8 021 191	2 400 734	1 046 351	1 234 868	1 281 577	1 346 591	711 070	0	0	0	0	2 064 106
	- wydatki bieżące					7 598 988	1 978 531	1 046 351	1 234 868	1 281 577	1 346 591	711 070	0	0	0	0	2 064 106
	- wydatki majątkowe					422 203	422 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.28)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informatycznych o Funduszach Europejskich	Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	487 835	167 303	66 532	72 000	71 000	73 000	38 000	0	0	0	0	254 000
	- wydatki bieżące					457 240	136 708	66 532	72 000	71 000	73 000	38 000	0	0	0	0	254 000
	- wydatki majątkowe					30 595	30 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.29)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna	Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR, w ramach PO WT RCz-RP oraz wspieranie działań promocyjno-informacyjnych dot. Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2013	1 679 638	787 593	216 651	282 394	393 000	0	0	0	0	0	0	675 394
	- wydatki bieżące					1 668 638	776 593	216 651	282 394	393 000	0	0	0	0	0	0	675 394
	- wydatki majątkowe					11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.30)	INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid	Ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej. Wypracowanie najefektywniejszego modelu pomocy publicznej dla sektora MSP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	312 267	63 478	103 852	109 937	35 000	0	0	0	0	0	0	144 937
	- wydatki bieżące					312 267	63 478	103 852	109 937	35 000	0	0	0	0	0	0	144 937
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.31)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja stosunków wodnych w glebie	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2008	2015	44 440 385	5 895 862	664 385	12 704 000	9 676 000	13 072 000	2 428 338	0	0	0	0	26 645 941
	- wydatki bieżące					44 440 385	5 895 862	664 385	12 704 000	9 676 000	13 072 000	2 428 338	0	0	0	0	26 645 941
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.32)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna	Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2014	32 608 060	7 864 458	4 232 602	7 143 000	7 537 000	5 831 000	0	0	0	0	0	20 511 000
	- wydatki bieżące					32 302 614	7 579 012	4 232 602	7 123 000	7 537 000	5 831 000	0	0	0	0	0	20 491 000
	- wydatki majątkowe					305 446	285 446	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.33)	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013”	Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	4 247 658	168 658	374 000	715 000	930 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	3 705 000
	- wydatki bieżące					4 073 229	138 229	369 000	666 000	900 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 586 000
	- wydatki majątkowe					174 429	30 429	5 000	49 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	139 000
1.34)	PO KL - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt "Opolska Sieć Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu	Intensyfikacja wymiany informacji i doświadczeń w zakresie innowacji i technologii między naukowcami a 25 przedsiębiorcami pod kątem zwiększenia atrakcyjności i skuteczności oddziaływania sfer inwestycyjnych woj. opolskiego poprzez dokonanie adaptacji rozwiązań w zakresie modelowania procesu rozwoju zrównoważonego terenów przemysłowych handlowych stosowanych w Niemczech w okresie realizacji projektu, tj. do końca 2013r.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2013	78 642	0	0	35 690	42 952	0	0	0	0	0	0	78 642
	- wydatki bieżące					78 642	0	0	35 690	42 952	0	0	0	0	0	0	78 642
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35)	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izłą Rzemieslniczą w Opolu i Mińsk - Ost - Europa Centrum Rheinfald Pfalz	Adaptacja i upowszechnianie opartego na doświadczeniach niemieckich rozwiązania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozainicjowania wśród osób pozostających bez zatrudnienia - Europa Centrum Rheinfald Pfalz	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	1 447 660	0	0	426 752	748 348	272 560	0	0	0	0	0	1 447 660
	- wydatki bieżące					1 447 660	0	0	426 752	748 348	272 560	0	0	0	0	0	1 447 660
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
				Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
				5	6				10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2)	Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	91 401 610	8 242 953	3 960 258	26 928 079	33 220 109	18 069 211	940 000	41 000	0	0	14 589 629
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 641 100	0	500 200	143 050	829 850	77 000	50 000	41 000	0	0	240 800
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	89 760 510	8 242 953	3 460 058	26 785 029	32 390 259	17 992 211	890 000	0	0	0	14 348 829
	2.1) Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej		Urząd Marszałkowski	2011	2013	750 300	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					750 300	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0	0	0
	2.2) Dokumentacja przyszłościowa na zadania na drogach wojewódzkich		Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	14 413 573	7 912 953	2 267 084	1 884 549	1 598 987	750 000	0	0	0	0	1 100 000
	- wydatki majątkowe					14 413 573	7 912 953	2 267 084	1 884 549	1 598 987	750 000	0	0	0	0	1 100 000
	2.3) Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnomysł do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola		Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2013	1 800 711	330 000	176 000	1 000	1 293 711	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					1 800 711	330 000	176 000	1 000	1 293 711	0	0	0	0	0	0
	2.4) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfiantowie (wzrost w/w do projektu RPO)		Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfiantowie	2011	2013	1 974 855	0	273 671	1 674 598	26 586	0	0	0	0	0	26 586
	- wydatki majątkowe					1 974 855	0	273 671	1 674 598	26 586	0	0	0	0	0	26 586
	2.5) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfiantowie - etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem		Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfiantowie	2012	2015	2 613 343	0	55 000	55 000	958 468	709 875	890 000	0	0	0	2 613 343
	- wydatki majątkowe					2 613 343	0	55 000	55 000	958 468	709 875	890 000	0	0	0	2 613 343
	2.6) Modernizacja pojazdów szynowych		Urząd Marszałkowski Opolskiego	2011	2014	29 470 800	0	544 088	9 117 188	10 692 336	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					29 470 800	0	544 088	9 117 188	10 692 336	0	0	0	0	0	0
	2.7) Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Mózżna		Centrum Terapii Nerwic Mózżna-Zarnek	2012	2013	19 794 881	0	199 215	8 989 466	10 606 200	0	0	0	0	0	10 606 200
	- wydatki majątkowe					19 794 881	0	199 215	8 989 466	10 606 200	0	0	0	0	0	10 606 200
	2.8) Program Ochrony Powietrza (pył PM2.5)		Urząd Marszałkowski Opolskiego	2012	2013	160 000	0	0	2 000	158 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					160 000	0	0	2 000	158 000	0	0	0	0	0	0
	2.9) Program Ochrony Powietrza benz(a)piren		Urząd Marszałkowski Opolskiego	2012	2013	130 000	0	0	2 000	128 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					130 000	0	0	2 000	128 000	0	0	0	0	0	0
	2.10) Program Ochrony Powietrza (benzen)		Urząd Marszałkowski Opolskiego	2012	2014	160 000	0	0	2 000	138 000	20 000	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					160 000	0	0	2 000	138 000	20 000	0	0	0	0	0
	2.11) Program Ochrony Środowiska przed hałasem na drogach i liniach kolejowych		Urząd Marszałkowski Opolskiego	2012	2013	200 000	0	0	2 000	198 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					200 000	0	0	2 000	198 000	0	0	0	0	0	0
	2.12) Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny		Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	243 500	0	0	12 700	82 800	57 000	50 000	41 000	0	0	243 500
	- wydatki bieżące					243 500	0	0	12 700	82 800	57 000	50 000	41 000	0	0	243 500
	2.13) Przebudowa wału "Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2012	2014	11 865 600	0	0	700 000	5 325 600	5 840 000	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					11 865 600	0	0	700 000	5 325 600	5 840 000	0	0	0	0	0
	2.14) Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2012	2013	306 270	0	0	141 340	164 930	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					306 270	0	0	141 340	164 930	0	0	0	0	0	0
	2.15) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2012	2013	500 000	0	0	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					500 000	0	0	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0
	2.16) Usunięcie szkod popowodziowych po powodzi 2010 roku na terenie Województwa Opolskiego		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2012	2013	7 017 777	0	0	4 069 188	2 948 589	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					7 017 777	0	0	4 069 188	2 948 589	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
								10	11	12	13	14	15	16	
1	Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: - wydatki bieżące z tego	3	4	5-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2		x	x	x	287 328 891	66 348 495	46 201 538	45 263 445	41 819 411	43 096 002	44 600 000	0	0	0	0
		x	x	x	287 328 891	66 348 495	46 201 538	45 263 445	41 819 411	43 096 002	44 600 000	0	0	0	0
1)	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski	2009-2015	285 341 651	66 346 701	45 638 000	44 660 950	41 223 000	42 873 000	44 600 000	0	0	0	0
2)	Umowa w sprawie prowadzenia obsługi prawnej w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Włodzin w kontekście odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego za wady fizyczne tego zbiornika	zapewnienie prowadzenia obsługi prawnej w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Włodzin w kontekście odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego za wady fizyczne tego zbiornika	Urząd Marszałkowski	2012-2013	74 046	0	0	36 900	37 146	0	0	0	0	0	0
3)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010-2014	898 776	1 794	226 222	224 679	224 679	221 402	0	0	0	0	0
4)	Umowa najmu powierzchni biurowej w budynku przy ul. Spychalskiego 1a w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011-2014	868 922	0	218 483	216 813	216 813	216 813	0	0	0	0	0
5)	Umowa wynajmu powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 43 w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011-2014	29 854	1 794	7 739	7 866	7 866	4 589	0	0	0	0	0
6)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011-2014	2 215	0	726	738	738	13	0	0	0	0	0
7)	Umowa na świadczenie usług dostępu do danych GPS	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011-2014	2 215	0	726	738	738	13	0	0	0	0	0
8)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011-2013	987 799	0	331 433	328 303	326 476	1 587	0	0	0	0	0
9)	Umowa na ochronę obiektów UMWO	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011-2013	384 305	0	121 469	131 418	131 418	0	0	0	0	0	0
10)	Umowa na konserwację klimatyzacji	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011-2013	6 144	0	2 657	2 657	830	0	0	0	0	0	0
11)	Umowa na konserwację windy w obiekcie szkoleniowo-konferencyjnym przy ulicy Piastowska 14 - Ostrówek	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011-2014	7 786	0	2 066	2 066	2 066	1 587	0	0	0	0	0
12)	Umowa na wydawanie Opolskich Wiadomości Regionalnych oraz wkładki samorządowej	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011-2013	314 571	0	120 279	97 146	97 146	0	0	0	0	0	0
13)	Umowa wynajmu lokali biurowych położonych na VII p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011-2013	106 694	0	42 887	31 904	31 904	0	0	0	0	0	0
14)	Umowa wynajmu lokali biurowych położonych na IX p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011-2013	168 299	0	42 075	63 112	63 112	0	0	0	0	0	0
15)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Regionale Centrum Rozwoju Edukacji	2011-2013	5 020	0	1 882	2 510	2 510	628	0	0	0	0	0
16)	Umowa na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Regionale Centrum Rozwoju Edukacji	2011-2013	5 020	0	1 882	2 510	2 510	628	0	0	0	0	0
17)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	2011-2013	10 000	0	0	6 000	4 000	0	0	0	0	0	0
18)	Umowa na wykonanie prac badawczych - restauratorskich	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	2012-2013	10 000	0	0	6 000	4 000	0	0	0	0	0	0
19)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2011-2013	360	0	90	180	90	0	0	0	0	0	0
20)	Umowa dostępu do internetu bezprzewodowego	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2011-2013	360	0	90	180	90	0	0	0	0	0	0
21)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2011-2013	9 024	0	3 185	3 185	2 654	0	0	0	0	0	0
22)	Umowa wynajmu pomieszczeń na magazyn przeciwpowodziowy w Głubczycach	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2011-2013	9 024	0	3 185	3 185	2 654	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowa)	Z łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań	
								Potencjalne wydatki								
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - razem - potencjalne wydatki bieżące, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	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"	x	x	x	x	2 172 498	0	0	260 072	722 417	659 166	165 869	126 974	124 000	114 000	0
1)	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	Urząd Marszałkowski	2004	2015	253 854	0	0	26 443	105 400	104 940	17 071	0	0	0	0
2)	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	Urząd Marszałkowski	2005	2018	860 870	0	0	111 385	129 995	128 890	127 410	125 190	124 000	114 000	0
3)	Umowa z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Braniewie, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych	Urząd Marszałkowski	Urząd Marszałkowski	2006	2016	71 856	0	0	5 458	21 688	21 538	21 388	1 784	0	0	0
4)	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	Urząd Marszałkowski	2006	2014	546 944	0	0	61 140	243 454	242 350	0	0	0	0	0
5)	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węża ciepłego, wymiana instalacji c.o., okien i sociepleniem budynku"	Urząd Marszałkowski	Urząd Marszałkowski	2006	2014	313 854	0	0	39 951	159 390	114 513	0	0	0	0	0
6)	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	Urząd Marszałkowski	2008	2014	125 120	0	0	15 695	62 490	46 935	0	0	0	0	0
	Razem wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie			x	x	1 266 609 448	459 716 095	111 793 102	172 353 707	251 904 592	206 498 263	64 302 689	41 000	0	418 316 571	
	- wydatki bieżące			x	x	733 730 818	227 901 591	86 168 340	112 692 098	138 455 496	109 874 713	58 597 580	41 000	0	234 299 249	
	- wydatki majątkowe			x	x	532 878 630	231 814 504	25 624 762	59 661 609	113 449 096	96 623 550	5 705 109	0	0	184 017 322	