

UCHWAŁA Nr LVII/589/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 września 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **13 990 131 zł**, tj. do kwoty **838 179 185 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa o kwotę **12 064 162 zł**, tj. do kwoty **683 866 041 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **26 054 293 zł**, tj. do kwoty **154 313 144 zł**.
2. Dochody ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **718 710 zł**, tj. do kwoty **884 695 389 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **359 884 zł**, tj. do kwoty **705 201 891 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę **1 078 594 zł**, tj. do kwoty **179 493 498 zł**.
3. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **26 698 928 zł**, tj. do kwoty **908 739 268 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **27 985 928 zł**, tj. do kwoty **731 862 275 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę **1 287 000 zł**, tj. do kwoty **173 876 993 zł**.
4. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **19 232 119 zł**, tj. do kwoty **809 222 253 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **19 042 119 zł**, tj. do kwoty **686 268 253 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **190 000 zł**, tj. do kwoty **122 954 000 zł**.
5. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **21 820 536 zł**, tj. do kwoty **702 927 816 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **21 060 536 zł**, tj. do kwoty **678 583 316 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **760 000 zł**, tj. do kwoty **24 344 500 zł**.
6. Dochody ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **23 583 534 zł**, tj. do kwoty **679 331 320 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **23 583 534 zł**, tj. do kwoty **671 181 320 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **22 061 503 zł**, tj. do kwoty **876 358 458 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa o kwotę **5 649 856 zł**, tj. do kwoty **553 189 771 zł** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **27 711 359 zł**, tj. do kwoty **323 168 687 zł**.

8. Wydatki ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **718 710 zł**, tj. do kwoty **869 373 619 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **359 884 zł**, tj. do kwoty **534 205 997 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę **1 078 594 zł**, tj. do kwoty **335 167 622 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **26 698 928 zł**, tj. do kwoty **894 389 268 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **27 985 928 zł**, tj. do kwoty **554 457 438 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę **1 287 000 zł**, tj. do kwoty **339 931 830 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **19 232 119 zł**, tj. do kwoty **809 222 253 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **19 042 119 zł**, tj. do kwoty **531 226 227 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **190 000 zł**, tj. do kwoty **277 996 026 zł**.
11. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **21 820 536 zł**, tj. do kwoty **702 927 816 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **21 060 536 zł**, tj. do kwoty **523 733 316 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **760 000 zł**, tj. do kwoty **179 194 500 zł**.
12. Wydatki ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **23 583 534 zł**, tj. do kwoty **679 331 320 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **23 583 534 zł**, tj. do kwoty **524 331 320 zł**.
13. Nadwyżkę operacyjną w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **6 414 306 zł** tj. do kwoty **130 676 270 zł**.
14. Deficyt budżetowy w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **8 071 372 zł** tj. do kwoty **38 179 273 zł**.
15. Przychody w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **8 071 372 zł** tj. do kwoty **53 579 273 zł**.
16. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **2 738 291 zł**, tj. do kwoty **275 615 624 zł**,
 - w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **46 667 024 zł**, tj. do kwoty **491 837 634 zł**,
 - w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **36 981 930 zł**, tj. do kwoty **454 195 175 zł**,
 - w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **19 646 998 zł**, tj. do kwoty **309 847 662 zł**,
 - w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **22 923 135 zł**, tj. do kwoty **182 022 069 zł**,
 - w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **32 619 292 zł**, tj. do kwoty **188 300 828 zł**,
 - w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **14 549 997 zł**, tj. do kwoty **89 018 818 zł**,
 - w **2030 r.** zwiększa się o kwotę **2 335 422 zł**, tj. do kwoty **76 285 398 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w **2023 r.** dotyczą:

- a. **zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 31 528 026 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29 766 197 zł, w związku z:**

- urealnieniem planu wydatków możliwych do realizacji w br. z uwagi na terminy podpisania umów o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn.:
 - "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 444 913 zł,
 - "Opolskie innowacyjne": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 432 500 zł,
 - "Opolskie konkurencyjne": zmniejszenie dochodów o kwotę 1 864 500 zł i wydatków o kwotę 1 872 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków i dochodów do harmonogramów wykonawców robót budowlanych wyłonionych w procedurze przetargowej w ramach projektów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.:
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 485 000 zł i wydatków o kwotę 3 550 000 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza": zmniejszenie dochodów o kwotę 210 000 zł i wydatków o kwotę 299 500 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna": zmniejszenie dochodów o kwotę 4 114 600 zł i wydatków o kwotę 5 878 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków i dochodów projektów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich do nowych wartości zadań ustalonych w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, harmonogramów wykonawców robót budowlanych oraz obowiązującego montażu finansowego na zadaniu:
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice": zmniejszenie dochodów o kwotę 879 770 zł i wydatków o kwotę 1 256 814 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. K-Koźle - Brzeźce": zmniejszenie dochodów o kwotę 43 127 zł i wydatków o kwotę 61 610 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice - Kielcza": zmniejszenie dochodów o kwotę 6 550 000 zł i wydatków o kwotę 6 500 000 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków": zmniejszenie dochodów o kwotę 3 537 552 zł i wydatków o kwotę 471 360 zł,
- wycofaniem się przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno" w związku z planowanym zgłoszeniem jego realizacji do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 650 000 zł i wydatków o kwotę 8 000 000 zł,

- planowanym rozpoczęciem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice": zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- planowanym tymczasowym prefinansowaniem ze środków własnych dotacji celowej budżetu państwa uwzględnionej w montażach finansowych dwóch projektów drogowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 316 064 zł.

b. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zwiększenie planu dochodów o kwotę 224 641 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 561 885 zł w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wydatków w ramach projektu pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" z uwagi na przedłużającą się procedurę naboru wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów o kwotę 722 714 zł i wydatków o kwotę 752 294 zł,
- przesunięciem na kolejne lata przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wydatków w ramach projektu pn. "Kształcenie ustawiczne" z uwagi na przedłużającą się procedurę naboru wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 964 924 zł i wydatków o kwotę 6 017 591 zł,
- planowanym rozpoczęciem przez Urząd Marszałkowski – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego realizacji projektu pn. "Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie": zwiększenie dochodów o kwotę 197 600 zł i wydatków o kwotę 208 000 zł,
- wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny PLUS, która zostanie przeznaczona na spłatę udzielonego z budżetu województwa opolskiego prefinansowania wydatków PT FEO: zwiększenie dochodów o kwotę 6 714 679 zł.

c. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz REACT w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 300 411 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 305 552 zł, w związku z:

- oszczędnościami uzyskanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w trakcie realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 263 574 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi przez Opolskie Centrum Edukacji na zakończenie realizacji projektu pn. "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 670 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 141 zł,

- aktualizacją planu wydatków w ramach projektu Departamentu Edukacji i Rynku Pracy pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 737 zł,
- urealnieniem wydatków planowanych do realizacji w br. przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej REACT EU: zmniejszenie dochodów o kwotę 26 430 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 31 100 zł.

d. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 418 180 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 394 040 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 142 024 zł w związku z:

- dostosowaniem planu do faktycznego wykonania na zakończenie realizacji przez:
 - ✓ Opolskie Centrum Edukacji projektu pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej": zmniejszenie wydatków o kwotę 85 814 zł i przychodów o kwotę 85 814 zł,
 - ✓ Opolskie Centrum Edukacji projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy": zmniejszenie wydatków o kwotę 56 210 zł i przychodów o kwotę 56 210 zł,
 - Urząd Marszałkowski - Biuro Dialogu Obywatelskiego projektu pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego": zmniejszenie dochodów o kwotę 16 079 zł i wydatków o kwotę 17 864 zł,
 - Wojewódzki Urząd Pracy projektu pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci III edycja": zmniejszenie dochodów o kwotę 7 327 zł i wydatków o kwotę 8 141 zł,
- zwiększeniem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" w wyniku korekt dokonanych przez Partnera projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 275 zł,
- zmniejszeniem planu na projektach konkursowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Urząd Marszałkowski na podstawie analizy planowanych w 2023 r. wypłat dotacji dla beneficjentów zewnętrznych z zawartych umów o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 226 286 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe": zwiększenie dochodów o kwotę 1 387 532 zł,
- zmniejszeniem prefinansowania projektów konkursowych wskutek uwolnienia się środków z dotacji celowej budżetu państwa: zwiększenie dochodów o kwotę 221 719 zł,

- korektą dochodów związaną ze zwrotami dokonanyymi przez partnerów projektów realizowanych przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej pn. "Opolskie przeciw COVID-19" i pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”: zwiększenie dochodów o kwotę 58 346 zł.
- e. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 872 739 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 148 968 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 3 155 zł, w związku z:**
- aktualizacją planu wydatków projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” na 2023 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 031 689 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 13 137 zł,
 - planowanym rozpoczęciem realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu pn. „Opolskie spójne i aktywne społecznie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 158 950 zł,
 - rozliczeniem dotacji z lat ubiegłych udzielonej w ramach projektów konkursowych Działania 8.1 RPO EFS: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 3 155 zł.
- f. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 786 768 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 606 667 zł w związku z:**
- zwrotem środków z POLREGIO S.A. wynikającym z rozliczenia za 2022 rok w zakresie napraw taboru kolejowego. Część napraw nie została wykonana z uwagi na zerwanie łańcuchów dostaw: zwiększenie dochodów o kwotę 3 558 830 zł,
 - udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy w celu zapewnienia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich”: zwiększenie dochodów o kwotę 4 500 000 zł,
 - aktualizacją harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczących budowy obwodnic miejscowości Nysa, Strzeleczy i Głogówek: zmniejszenie dochodów o kwotę 312 500 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 623 500 zł,
 - uzyskaniem oszczędności przetargowych w ramach zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice – Stare Siołkowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 959 562 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 137 749 zł,
 - koniecznością zwiększenia dotacji dla spółki POLREGIO S.A. na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w związku ze zwiększonymi

kosztami napraw i przeglądów taboru kolejowego oraz kosztami pracowniczymi: zwiększenie wydatków o kwotę 19 841 984 zł,

- przedłużającymi się procedurami oraz uzgodnieniami projektowymi w zakresie dokumentacji opracowywanych w ramach inwestycji planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 200 000 zł,
- potrzebą aktualizacji „Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030” stanowiącego podstawowy dokument uzasadniający realizację inwestycji transportowych finansowanych w ramach FEO 2021-2027: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł,
- zwiększonymi potrzebami na realizację inwestycji obejmujących przebudowy dróg wojewódzkich w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego: zwiększenie wydatków o kwotę 1 738 687 zł,
- przesunięciem większości prac na 2024 r. w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki”: zmniejszenie wydatków o kwotę 49 500 zł,
- analizą realizacji wydatków w zakresie bieżących zadań w obszarze transportu: zmniejszenie wydatków o kwotę 24 255 zł,
- koniecznością opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry”: zwiększenie wydatków o kwotę 60 000 zł.

g. zadań w obszarze ochrony środowiska: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 90 986 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 678 212 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 29 834 zł w związku z:

- analizą realizacji dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty recyklingowej oraz dostosowaniem planu do rzeczywistych wpływów z tego tytułu: zmniejszenie dochodów o kwotę 88 636 zł,
- wprowadzeniem środków wynikających z rozliczenia za 2022 r. dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty recyklingowej: zwiększenie przychodów o kwotę 29 834 zł,
- złożeniem oferty przetargowej w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano, a tym samym koniecznością zwiększenia planu wydatków w ramach zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem”: zwiększenie wydatków o kwotę 128 142 zł,
- rezygnacją ze zlecenia opracowania Programu ochrony powietrza z uwagi na możliwość realizacji tego zadania w ramach zasobów osobowych Departamentu Ochrony Środowiska: zmniejszenie wydatków o kwotę 195 000 zł,
- opóźnieniem uchwalenia na poziomie krajowym dokumentów strategicznych stanowiących podstawę do opracowania aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, a tym

samym koniecznością przedłużenia realizacji zadania na 2024 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 194 000 zł,

- przedłużającymi się przygotowaniem do opracowania projektów w zakresie ochrony bioróżnorodności województwa, a tym samym koniecznością przesunięcia środków w ramach zadania dotyczącego wsparcia na opracowanie projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji zadań z FEO 2021-2027: zmniejszenie wydatków o kwotę 305 500 zł,
- koniecznością przesunięcia ostatniej części płatności za oprogramowanie do naliczania opłat środowiskowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 109 504 zł,
- rozliczeniem zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn. „Zakup samochodu specjalistycznego w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 350 zł.

h. zadań Województwa realizowanych w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 162 800 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 234 404 zł w związku z:

- przeniesieniem części wydatków na rok następny w ramach zadania pn.: „Program leczenia niepłodności” w związku z wprowadzeniem zmian w terminie przekazywania zaliczek: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 071 604 zł,
- przesunięciem na kolejne lata realizacji części zadania pn. „Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024”: zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 162 800 zł.

i. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 535 242 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 876 848 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 7 962 503 zł w związku z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z 28 sierpnia 2023 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 30 436 zł,
- przyznaniem dodatkowej kwoty 12 482 564 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej: zwiększenie dochodów o kwotę 12 482 564 zł,
- planowanym nabyciem od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 3 200 000 zł,
- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do Promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Polski Ład – Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki

Publicznej w Opolu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 977 758 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 956 249 zł.

- zmianą harmonogramu realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 269 810 zł,
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań w ramach upowszechniania turystyki oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Ratownictwo Wodne Turystów w Regionie”: zmniejszenie wydatków o kwotę 190 000 zł,
- planowaną organizacją konferencji w zakresie bezpieczeństwa Województwa Opolskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 16 000 zł,
- analizą realizacji w br. wydatków związanych z:
 - mniejszościami narodowymi i etnicznymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 450 zł,
 - zadaniami w zakresie polityki regionalnej i przestrzennej: zmniejszenie wydatków o kwotę 95 306 zł,
 - opracowaniem audytu krajobrazowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 433 100 zł,
 - wsparciem gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 51 800 zł,
 - odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 52 745 zł,
 - kampanią informacyjno-promocyjną w zakresie Sportu i Turystyki: zmniejszenie wydatków o kwotę 26 388 zł,
 - współpracą z organizacjami pozarządowymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 13 000 zł.
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 7 962 503 zł.

17. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2022 r.), w tym:

- w 2024 r. z **38,56%** do **38,23%**,
- w 2025 r. z **33,98%** do **34,07%**,
- w 2026 r. z **31,14%** do **31,19%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2018-2026:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 200 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 200 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 200 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektowe.

2. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2026:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 49 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 90 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 310 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji wykonania w roku 2022 i dostosowania kwot wydatków do planowanych w poszczególnych latach.

3. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2025:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 524 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 525 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 50 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji wykonania w roku 2022 i dostosowania kwot wydatków do planowanych w poszczególnych latach.

4. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2025:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 49 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 50 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 50 000 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji wykonania w roku 2022 i dostosowania kwot wydatków do planowanych w poszczególnych latach.

5. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza -zaprojektuj i wybuduj”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 949 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 299 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 300 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 950 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 949 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonawcy robót.

6. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 3 550 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3 550 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonawcy robót.

7. W przedsięwzięciu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 158 490 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 128 142 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 286 632 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 158 490 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się po rozstrzygnięciu przetargu na sporządzenie Programu.

8. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 7 340 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 7 340 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7 340 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z niższej od planowanej wartości ofert uzyskanych w przetargu.

9. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 5 878 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 5 878 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonawcy robót.

10. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 6 500 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 500 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze skorygowania kosztorysu inwestorskiego zadania.

11. W przedsięwzięciu pn. „Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 222 202 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 162 800 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 59 402 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmniejszeniem zakresu i kosztów realizowanego zadania.

12. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 11 939 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 433 100 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 433 100 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania harmonogramu wydatków do zaawansowania realizacji zadania.

13. W przedsięwzięciu pn. „Program leczenia niepłodności", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 071 604 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 072 104 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania harmonogramu wydatków do zaawansowania realizacji zadania.

14. W przedsięwzięciu pn. „Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2030:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 82 266 880 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 19 841 984 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 25 195 268 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 10 483 685 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 327 482 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 1 084 502 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 9 035 758 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 14 549 997 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2030 r. o kwotę 2 335 422 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 82 266 880 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem Aneksu nr 3 do umowy, którego zapisy mają uwzględniać, w całym okresie obowiązywania Umowy, zaakceptowane w 2022 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Operatora, urealnione koszty napraw i przeglądów taboru, oraz konieczne przeniesienie niektórych planowanych remontów pomiędzy poszczególnymi latami.

15. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - projekt pn.: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 752 294 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 752 294 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania budżetu do zaplanowanych działań na rok 2023.

16. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.11 - projekt pn.: "Kształcenie ustawiczne”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 6 017 591 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 6 017 591 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z trwającą wciąż oceną wniosku o dofinansowanie projektu i brakiem, na chwilę obecną, możliwości ponoszenia wydatków projektowych na dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej.

17. W przedsięwzięciu pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne - projekt pn.: "Opolskie konkurencyjne", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 872 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 872 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania kwot wydatków do zaplanowanych działań w poszczególnych latach realizacji projektu.

18. W przedsięwzięciu pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 432 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 432 500 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania kwot wydatków do zaplanowanych działań w poszczególnych latach realizacji projektu.

19. W przedsięwzięciu pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.6 - projekt pn.: "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 444 913 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 934 197 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 489 284 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z trwającą wciąż oceną wniosku o dofinansowanie projektu i brakiem, na chwilę obecną, możliwości ponoszenia wydatków projektowych.

20. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2026:

- wydłuża się okres realizacji do 2028 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 69 625 339 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 071 367 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 12 440 645 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 16 262 158 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 19 723 806 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 22 270 097 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 69 625 339 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością ujęcia w WPF całej dostępnej alokacji przeznaczanej na współfinansowanie projektów EFS+ ze środków budżetu państwa.

21. W przedsięwzięciu pn. „Polski Ład - Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 955 515 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 956 249 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 977 757 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 907 995 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją wartości i harmonogramu realizowanego zadania.

22. W przedsięwzięciu pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2025:

- wydłuża się okres realizacji do 2026 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 269 810 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 371 610 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 50 039 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 760 859 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością jego dostosowania do aktualnego zaawansowania realizowanych robót.

23. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Program Ochrony Powietrza”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 300 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 195 000 zł i w 2024 r. w kwocie 105 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przygotowaniem Programu siłami własnymi pracowników Urzędu.

24. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 15 000 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 8 000 000 zł i w 2024 r. w kwocie 7 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślone jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z faktem zgłoszenia go do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu i wycofaniem go na chwilę obecną z finansowania z FEO 2021-2027.

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa DW nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 500 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 4 500 500 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 500 zł i w 2024 r. w kwocie 4 500 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r.

26. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 195 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 195 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 000 zł i w 2024 r. w kwocie 194 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu przygotowania aktualizacji Planu do 2024 r.

27. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wsparcie na opracowanie projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji FEO 2021-2027”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 300 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 000 zł i w 2024 r. w kwocie 299 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przedłużającymi się przygotowaniem na opracowania projektów dla Ochrony bioróżnorodności województwa.

28. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 320 037 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 320 037 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 498 854 zł i w 2024 r. w kwocie 821 183 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r.

29. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 61 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 61 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 000 zł i w 2024 r. w kwocie 60 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością sporządzenia aktualizacji Planu Transportowego Woj. Opolskiego 20230 i podpisania umowy na jej wykonanie.

30. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 88 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 88 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 60 000 zł i w 2024 r. w kwocie 28 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem zadania do realizacji i koniecznością podpisania umowy z wykonawcą dokumentacji.

31. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FERS-Działanie 4.13-projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie”, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2023-2028, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 032 521 zł, limicie zobowiązań w kwocie 10 032 521 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 158 950 zł, w 2024 r. w kwocie 1 925 972 zł, w 2025 r. w kwocie 2 621 108 zł, w 2026 r. w kwocie 2 260 165 zł, w 2027 r. w kwocie 1 752 889 zł i w 2028 r. w kwocie 1 313 437 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem tego projektu do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

32. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 588 231 zł, limicie zobowiązań w kwocie 10 588 231 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 208 000 zł, w 2024 r. w kwocie 4 579 748 zł, w 2025 r. w kwocie 4 691 391 zł, w 2026 r. w kwocie 747 154 zł i w 2027 r. w kwocie 361 938 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem tego projektu do naboru w ramach postępowania niekonkurencyjnego i planowanym rozpoczęciem jego realizacji.

33. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR-Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 21 680 640 zł, limicie zobowiązań w kwocie 20 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 19 010 640 zł i w 2024 r. w kwocie 20 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r.

34. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR-Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna Ściborowice", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 000 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 9 000 500 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 500 zł i w 2024 r. w kwocie 9 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go do realizacji.

35. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Ratownictwo wodne turystów w regionie”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 200 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 10 000 zł, w 2024 r. w kwocie 180 000 zł i w 2025 r. w kwocie 10 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem zadania do realizacji.

36. W związku z uchwałą Nr LVI/578/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji na Opolskie Centrum Edukacji, jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą pn. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, zastępuje się jednostką pn. Opolskie Centrum Edukacji.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVII/589/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 września 2023r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2023-2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	838 179 185	884 695 389	905 739 268	809 222 253	702 927 816	679 331 320	623 184 013	621 747 786
1.1	Dochody bieżące, z tego:	683 866 041	705 201 891	731 862 275	686 268 253	678 583 316	679 181 320	623 034 013	621 597 786
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 318 331	35 900 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	221 899 387	239 200 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	259 697 106	261 020 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	141 620 001	153 260 105	149 731 389	104 506 467	96 452 430	99 419 534	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 331 216	15 821 786	14 170 886	13 801 786	14 170 886	11 801 786	12 170 886	11 801 786
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	154 313 144	179 493 498	173 876 993	122 954 000	24 344 500	150 000	150 000	150 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	158 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	152 030 976	179 343 498	173 726 993	122 804 000	24 194 500	0	0	0
2	Wydatki ogółem	876 358 458	869 373 619	894 389 268	809 222 253	702 927 816	679 331 320	623 184 013	621 747 786
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	553 189 771	534 205 997	554 457 438	531 226 227	523 733 316	524 331 320	468 184 013	466 747 786
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 682 463	96 509 015	103 164 015	103 160 783	103 150 000	103 150 000	103 150 000	103 150 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 875 000	2 465 000	1 055 000	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	323 168 687	335 167 622	339 931 830	277 996 026	179 194 500	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	319 968 687	335 167 622	339 931 830	277 996 026	179 194 500	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 410 972	70 321 485	67 358 000	60 190 000	60 760 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3	Wynik budżetu	-38 179 273	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	53 579 273	78 230	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 225 216	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 909 205	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	42 299 125	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	31 270 068	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	54 932	78 230	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	26 750 000	11 350 000	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 676 270	170 995 894	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	184 255 543	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,55%	3,24%	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	30,34%	32,51%	31,80%	27,52%	27,58%	27,83%	26,72%	26,71%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38,22%	35,01%	30,85%	29,82%	33,75%	32,03%	29,58%	29,19%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	41,44%	38,23%	34,07%	31,19%	35,12%	33,41%	30,96%	29,19%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 614 335	111 424 105	107 895 389	62 670 467	54 616 430	57 583 534	1 067 127	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	98 557 187	111 424 105	107 895 389	62 670 467	54 616 430	57 583 534	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 598 477	99 396 557	84 486 352	43 348 530	35 252 647	35 083 849	1 067 127	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 274 567	50 829 414	111 732 000	116 804 000	24 194 500	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	57 274 567	50 829 414	111 732 000	116 804 000	24 194 500	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 132 356	45 506 350	111 474 000	116 614 000	23 434 500	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 520 224	117 379 859	114 550 114	67 705 532	60 314 081	64 088 997	1 255 444	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	128 520 224	117 379 859	114 550 114	67 705 532	60 314 081	64 088 997	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 982 830	97 746 148	84 557 632	42 841 999	35 123 555	35 589 312	1 067 127	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 889 631	68 874 000	156 328 000	163 710 000	28 330 000	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 889 631	68 874 000	156 328 000	163 710 000	28 330 000	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 893 417	45 507 190	111 474 000	116 614 000	23 434 500	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	275 615 624	491 837 634	454 195 175	309 847 662	182 022 069	188 300 828	89 018 818	76 285 398
10.1.1	bieżące	159 566 665	212 944 794	147 699 438	98 903 566	86 097 617	120 712 963	89 018 818	76 285 398
10.1.2	majątkowe	116 048 959	278 892 840	306 495 737	210 944 096	95 924 452	67 587 865	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2023-2030**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVII/589/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 września 2023r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 221 810 920	275 615 624	491 837 634	454 195 175	309 847 662	182 022 069	188 300 828	89 018 818	76 285 398	1 347 351 095
1.a	- wydatki bieżące				1 128 792 219	159 566 665	212 944 794	147 699 438	98 903 566	86 097 617	120 712 963	89 018 818	76 285 398	417 768 917
1.b	- wydatki majątkowe				1 093 018 701	116 048 959	278 892 840	306 495 737	210 944 096	95 924 452	67 587 865	0,00	0,00	929 582 178
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				775 294 728	87 533 120	180 483 859	229 208 194	195 691 308	49 501 253	23 583 534	0,00	0,00	724 112 628
1.1.1	- wydatki bieżące				307 604 925	39 735 317	111 609 859	72 880 194	31 981 308	21 171 253	23 583 534	0,00	0,00	300 961 465
1.1.1.1	FEO EFS PLUS - Projekt: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2025	7 169 002	393 765,00	3 696 428,00	3 078 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 002,00
1.1.1.2	FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2028	83 688 299	1 000,00	6 220 280,00	17 760 958,00	18 472 158,00	18 963 806,00	22 270 097	0,00	0,00	83 688 299,00
1.1.1.3	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	2021	2025	1 346 022	285 888,00	285 888,00	285 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 664,00

1.1.1.4	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	10 991 316	3 848 765,00	987 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 214,00
1.1.1.5	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	2023	2024	13 500 000	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.1.1.6	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	31 251 245	10 868 942,00	20 382 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251 245,00
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2024	17 176 471	7 176 471,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 471,00
1.1.1.8	Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin" - Poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	987 860	216 860,00	249 600,00	297 400,00	196 580,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	987 860,00

1.1.1.9	Program Interreg Europe - projekt "ENAIBLER" - Umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	899 520	227 620,00	236 040,00	277 340,00	143 320,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	899 520,00
1.1.1.10	FEO 2021-2027 - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne" - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	4 906 409	762 100,00	2 185 310,00	1 958 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 409,00
1.1.1.11	FEO 2021-2027 - Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne - projekt pn.: "Opolskie konkurencyjne" - Wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie MŚP oraz IOB w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	9 078 318	716 074,00	4 361 788,00	4 000 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 318,00
1.1.1.12	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	21 029 753	3 740 000,00	7 681 860,00	5 551 300,00	4 056 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 029 753,00

1.1.1.13	FEO 2021-2027 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	202 942	20 000,00	1 000,00	81 942,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	202 942,00
1.1.1.14	FEO EFS PLUS - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie - Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnianiu poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, praca w niepełnym wymiarze.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2025	4 600 658	568 104,00	3 978 509,00	54 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 658,00
1.1.1.15	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - Prowadzenie Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	3 250 000	780 000,00	1 220 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1.1.16	FEO 2021-2027 - Działanie 1.6 - projekt pn.: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP - Zwiększenie konkurencyjności MŚP i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	8 000 000	555 087,00	4 934 197,00	2 510 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.1.17	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - projekt pn.: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" - umożliwienie wsparcia szkoleniowego i doradczego w ramach Bazy Usług Rozwojowych pracodawcom i ich pracownikom.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	5 227 868	502 394,00	2 509 376,00	2 216 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 868,00
1.1.1.18	FEO EFS PLUS - Działanie 5.11 - projekt pn.: "Kształcenie ustawiczne" - nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby od 15 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	29 184 051	986 581,00	14 008 344,00	14 189 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184 051,00
1.1.1.19	FEO EFS PLUS - Działanie 5.2- projekt pn.: "Opolskie kadry rynku pracy" - podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	2 382 353	34 328,00	790 784,00	790 782,00	766 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 353,00

1.1.1.20	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego", - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	1 764 700	2 000,00	1 255 300,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00
1.1.1.21	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	1 764 700	2 000,00	1 255 300,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00
1.1.1.22	FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - projekt pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" - wsparcie szkół i placówek doskonalenia zawodowego w zakresie tworzenia bazy naukowej odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	28 582 686	1 180 388,00	11 864 383,00	10 249 036,00	5 288 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 582 686,00
1.1.1.23	FERS-Działanie 4.13 - Projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, - Uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie opolskim.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	10 032 521	158 950,00	1 925 972,00	2 621 108,00	2 260 165,00	1 752 889,00	1 313 437,00	0,00	0,00	10 032 521,00
1.1.1.24	FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	10 588 231	208 000,00	4 579 748,00	4 691 391,00	747 154,00	361 938,00	0,00	0,00	0,00	10 588 231,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				467 689 803	47 797 803	68 874 000	156 328 000	163 710 000	28 330 000	0,00	0,00	0,00	423 151 163
1.1.2.1	FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2028	1 463 000	0,00	255 000,00	258 000,00	190 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00

1.1.2.2	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2024	22 878 000	12 000 000,00	10 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	11 195 000	2 000 000,00	9 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 000,00
1.1.2.5	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2025	14 350 500	500,00	12 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 500,00
1.1.2.6	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	20 000 000	1 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.7	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	17 660 000	10 000 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660 000,00
1.1.2.8	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	3 255 163	3 255 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 163,00

1.1.2.9	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	470 000	30 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.2.10	FEO 2021-2027 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	132 150 000	0,00	0,00	51 340 000,0 0	53 240 000,0 0	27 570 000,0 0	0,00	0,00	0,00	132 150 000
1.1.2.11	KPO - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego", - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	212 962 000	1 000,00	1 000,00	102 680 000	110 280 000	0,00	0,00	0,00	0,00	212 962 000
1.1.2.12	FEO EFS PLUS - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie - Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnianiu poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, praca w niepełnym wymiarze.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2025	625 000	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.2.13	FEO EFRR - Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków" - zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2024	21 680 640	19 010 640,0 0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

1.1.2.14	FEO EFRR-Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna - Ściborowice - zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	9 000 500	500,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w				1 446 516 192	188 082 504	311 353 775	224 986 981	114 156 354	132 520 816	164 717 294	89 018 818	76 285 398	623 238 467
1.3.1	- wydatki bieżące				821 187 294	119 831 348	101 334 935	74 819 244	66 922 258	64 926 364	97 129 429	89 018 818	76 285 398	116 807 452
1.3.1.1	Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2030	797 082 260	112 818 697,00	89 273 975,00	72 988 224,00	66 498 482,00	64 926 364,00	97 129 429,00	89 018 818	76 285 398,00	96 382 938,00
1.3.1.2	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2021	2024	5 464 000	1 500 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	2 885 449	928 396,00	1 957 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 449,00
1.3.1.4	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024. - profilaktyka zachowań ryzykownych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	297 798	156 032,00	101 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024 - druga edycja - Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	400 000	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

1.3.1.6	Program Ochrony Środowiska przez hałasem - Eliminacja przekroczeń poziomów hałasu dla głównych dróg oraz linii kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	291 510	250 920,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 510,00
1.3.1.7	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2019	2024	610 894	12 000,00	483 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 100,00
1.3.1.8	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	4 400 000	1 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.9	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2026	2 426 838	402 877,00	1 178 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 910,00
1.3.1.10	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENAIBLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 958	73 955,00	88 745,00	88 745,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 958,00
1.3.1.11	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. Organizacja wystawy stałej "Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)". - Przedstawienie dziedzictwa materialnego i niematerialnego wsi śląskiej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	78 144	42 750,00	35 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 144,00
1.3.1.12	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	1 814 678	353 867,00	655 273,00	432 275,00	373 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 678,00

1.3.1.13	Program ochrony powietrza - Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego - wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	400 000	120 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.15	Kampania wizerunkowa - Promocja województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	100 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.16	Dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu. - Poprawa warunków sanitarnych pacjentów oraz personelu medycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	2 359 073	700 000,00	1 659 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 073,00
1.3.1.17	Dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na zadanie: "Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenie), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora" - Poprawa dostępności do udzielanych świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	158 055	0,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00

1.3.1.19	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	132 600	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00
1.3.1.20	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - Opracowanie aktualizacji wojewódzkiej planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	195 000	1 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.21	Wsparcie na opracowanie projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji FEO 2021-2027 - wsparcie finansowe dla opracowania projektów dla Ochrony bioróżnorodności województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	300 000	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.22	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	1 320 037	498 854,00	821 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 037,00
1.3.1.23	Plan transportowy Województwa Opolskiego 2030. - Rozwój systemu transportowego Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	61 000	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.24	Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry - rozwój tras rowerowych Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	88 000	60 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.25	Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	20 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				625 328 898	68 251 156	210 018 840	150 167 737	47 234 096	67 594 452	67 587 865	0	0,00	506 431 015

1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2018	2026	22 434 298	3 799 062,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 024,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2020	2025	49 579 460	26 036 633,00	23 267 547,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 006,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	57 000 500	500,00	39 250 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 500,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	78 000 500	500,00	11 990 000,00	54 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 500,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	28 100 500	500,00	19 855 000,00	8 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	40 900 000	1 050 000,00	21 975 000,00	17 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	66 716 212	12 747 526,00	41 010 937,00	5 007 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 692 087,00

1.3.2.8	Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych - Poprawa efektywności procesów leczniczych realizowanych przez CTN w Mosznej, poprzez kompleksową modernizację obiektu i jego infrastruktury technicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	12 001 000	1 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 000,00
1.3.2.9	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu - Przywrócenie funkcjonalności i poprawa estetyki budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	11 000 000	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych, - Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa dostępności architektonicznej budynku dla osób niepełnosprawnych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2024	1 260 000	779 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.11	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	2 700 000	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.12	Polski Ład - Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu - zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	18 900 201	9 470 609,00	9 429 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 225,00

1.3.2.13	Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2028	125 000 000	300 000,00	8 690 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	124 990 000,00
1.3.2.14	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2019	2026	8 100 000	300 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00
1.3.2.15	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2026	5 026 320	1 739 730,00	1 292 750,00	100 100,00	50 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 266,00
1.3.2.16	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raclawice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	80 128 319	976 823,00	1 110 190,00	264 932,00	594 057,00	38 594 452,00	38 587 865,00	0,00	0,00	80 128 319,00
1.3.2.17	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	108 100	6 900,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00
1.3.2.18	Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich i dróg gminnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	7 050 500	1 720 500,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 500,00

1.3.2.19	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn.: „Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej”, w ramach programu polityki zdrowotnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia, pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023 - Zapewnienie większego bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego, a tym samym racjonalne gospodarowanie aparaturą, sprzętem medycznym oraz personelem medycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	5 032 891	1 468 176,00	3 564 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 891,00
1.3.2.20	Dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na zadanie: "Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenie), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora" - Poprawa dostępności do udzielanych świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	842 197	842 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 197,00
1.3.2.21	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	767 400	311 000,00	456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 400,00

1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	4 500 500	500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 500,00
1.3.2.23	Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	180 000	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00