

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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.** zwiększa się o kwotę **5 825 702 zł**, tj. do kwoty **847 661 791 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa o kwotę **3 740 618 zł**, tj. do kwoty **690 453 287 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **2 085 084 zł**, tj. do kwoty **157 208 504**.
2. Dochody ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **15 672 396 zł**, tj. do kwoty **869 022 993 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 590 369 zł**, tj. do kwoty **706 792 260 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę **17 262 765 zł**, tj. do kwoty **162 230 733 zł**.
3. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **10 947 461 zł**, tj. do kwoty **916 686 729 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **100 039 zł**, tj. do kwoty **731 762 236 zł**, a dochody majątkowe zwiększa o kwotę **11 047 500 zł**, tj. do kwoty **184 924 493 zł**.
4. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **21 800 000 zł**, tj. do kwoty **831 022 253 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **21 800 000 zł**, tj. do kwoty **144 754 000 zł**.
5. Dochody ogółem w **2027 r.** zmniejsza się o kwotę **49 100 zł**, tj. do kwoty **702 878 716 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **49 100 zł**, tj. do kwoty **678 534 216 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **17 044 770 zł**, tj. do kwoty **862 970 592 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 732 951 zł**, tj. do kwoty **554 619 861 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **15 311 819 zł**, tj. do kwoty **308 350 731 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **15 672 396 zł**, tj. do kwoty **853 701 223 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 590 369 zł**, tj. do kwoty **535 796 366 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę **17 262 765 zł**, tj. do kwoty **317 904 857 zł**.

8. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **10 947 461 zł**, tj. do kwoty **905 336 729 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **100 039 zł**, tj. do kwoty **554 357 399 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę **11 047 500 zł**, tj. do kwoty **350 979 330 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **21 800 000 zł**, tj. do kwoty **831 022 253 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **21 800 000 zł**, tj. do kwoty **299 796 026 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2027 r.** zmniejsza się o kwotę **49 100 zł**, tj. do kwoty **702 878 716 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **49 100 zł**, tj. do kwoty **523 684 216 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2023 r. zwiększa się o kwotę **5 473 569 zł** tj. do kwoty **135 833 426 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **22 870 472 zł** tj. do kwoty **15 308 801 zł**.
13. Przychody w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **22 870 472 zł** tj. do kwoty **30 708 801 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **6 166 112 zł**, tj. do kwoty **269 449 512 zł**,
 - w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **5 167 638 zł**, tj. do kwoty **486 669 996 zł**,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **27 742 577 zł**, tj. do kwoty **481 937 752 zł**,
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **44 612 000 zł**, tj. do kwoty **354 459 662 zł**,
 - w 2027 r. zwiększa się o kwotę **932 500 zł**, tj. do kwoty **182 954 569 zł**,
 - w 2028 r. zwiększa się o kwotę **1 000 000 zł**, tj. do kwoty **189 300 828 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 205 000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 210 000 zł, w związku z urealnieniem planu wydatków możliwych do realizacji w br. przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektów pn.:**
 - „Opolskie innowacyjne”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł,
 - „Opolskie konkurencyjne”: zwiększenie dochodów o kwotę 105 000 zł i wydatków o kwotę 110 000 zł.
- b. **zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 438 879 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 516 825 zł w związku z:**
 - przesunięciem na kolejne lata projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, tj.:

- „Opolskie pracuje elastycznie” z uwagi na trwający proces naboru wniosków FEO EFS PLUS: zmniejszenie dochodów o kwotę 414 205 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 487 300 zł,
- „Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej” z uwagi na konieczność aktualizacji budżetu projektu, co skutkowało zmniejszeniem kwoty planowanych na rok 2023 wydatków: zmniejszenie dochodów o kwotę 92 174 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 97 025 zł,
- aktualizacją planowanych dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkursowych w związku z planowanym podpisaniem umowy i wypłatą środków w listopadzie 2023 roku: zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków o kwotę 67 500 zł.

c. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 271 595 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 536 zł, w związku z:

- zwiększeniem stopnia dofinansowania ze środków RPO EFRR 2014-2020 oraz końcowym rozliczeniem projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicą”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 866 227 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3 173 zł,
- zwiększeniem stopnia dofinansowania ze środków RPO EFRR 2014-2020 oraz końcowym rozliczeniem projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 405 368 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 8 363 zł,

d. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 288 345 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 120 920 zł w związku z:

- zwiększeniem dofinansowania ze środków europejskich i zmianą źródeł finansowania projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2": zwiększenie dochodów o kwotę 3 944 191 zł
- zwiększeniem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"- część A w związku z aktualizacją harmonogramu płatności: zwiększenie dochodów o kwotę 68 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 80 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 wynikających z zawartych umów o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 121 000 zł,

- zmniejszeniem zaplanowanego prefinansowania ze środków własnych województwa projektów konkursowych wskutek uwolnienia się środków z dotacji celowej budżetu państwa w tym w ramach FEO: zwiększenie dochodów o kwotę 465 086 zł,
- e. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 827 287 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 846 690 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 232 012 zł, w związku z:**
- planowanym rozpoczęciem przez Opolskie Centrum Edukacji realizacji projektu w ramach programu Erasmus plus pn. "Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką": zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
 - przesunięciem na kolejne lata części wydatków realizowanych przez WUP i OCE 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)": zmniejszenie dochodów i zmniejszenie wydatków o kwotę 760 823 zł,
 - uprawnieniem planu dochodów i wydatków na zakończenie realizacji projektu INTERREG pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-Turysta)": zmniejszenie dochodów o kwotę 66 715 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 353 659 zł,
 - rozliczeniami w ramach projektu:
 - FAMI pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców": zwiększenie dochodów o kwotę 251 zł,
 - RPO EFS pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zwiększenie wydatków o kwotę 12 594 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 12 058 zł.
 - RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”: zwiększenie przychodów o kwotę 219 954 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 235 198 zł.
- f. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 143 082 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 680 418 zł w związku z:**
- aktualizacją dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do kwoty wynikającej z przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 455 022 zł,
 - przedłużającymi się procedurami w zakresie przygotowania inwestycji, a tym samym koniecznością przesunięcia do 2024 r. opracowania kolejnego etapu dokumentacji projektowej dla zadania dofinansowanego z Gminy Gogolin pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego

drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 434 135 zł,

- z deklaracją Gmin: Byczyna, Gogolin, Namysłów, Dobrodzień, Strzelce Opolskie, Niemodlin, Nysa, Bierawa oraz Biała w sprawie partycypacji w kosztach realizacji inwestycji na terenie tych gmin w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zwiększenie dochodów o kwotę 239 577 zł,
- planowanym rozpoczęciem procedur dotyczących realizacji i kontynuacji w 2024 r. zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 3 500 zł, w tym:
 - o Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia,
 - o Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień,
 - o Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów,
 - o Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Chróścina,
 - o Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Korfantów,
 - o Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II
 - o Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady.
- aktualizacją harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Wawelno do drogi krajowej nr 46”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 506 498 zł,
- zwiększonymi potrzebami na realizację inwestycji obejmujących przebudowy dróg wojewódzkich w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego: zwiększenie wydatków o kwotę 1 059 577 zł.

g. zadań w obszarze ochrony zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13 590 065 zł w związku z:

- przesunięciem na 2024 rok części dotacji dla:
 - ✓ Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. przeznaczonej na zadanie pn. przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia oraz zwiększeniem jego wartości i wydłużeniem jego realizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
 - ✓ Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przeznaczonej na sporządzenie dokumentacji na przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie

- ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra w związku z wydłużeniem jego realizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 346 780 zł,
- ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego przeznaczonej na rozbudowę i przebudowę Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w związku z wydłużeniem jego realizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 246 840 zł,
 - ✓ Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przeznaczonej na zadanie pn.: „Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 71 000 zł,
 - ✓ Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych przeznaczonej na rewitalizację pałacu: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 947 564 zł,
 - ✓ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu przeznaczonej na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży" oraz wydłużenie terminu realizacji zadania i zwiększenie jego wartości: zmniejszenie wydatków o kwotę 9 499 000 zł,
 - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. biskupa J. Nathana w Branicach przeznaczonej na wykonanie sygnalizacji ppoż w obiektach szpitalnych w związku z wydłużeniem jego realizacji i zwiększeniem planowanej wartości: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 039 000 zł,
- zmniejszeniem dotacji zaplanowanej dla szpitali na podstawie ostatecznych kwot zawartych umów: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 119 881 zł,
 - zwiększeniem dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie robota ortopedycznego wraz z jednorazowym osprzętem: zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 100 000 zł,
 - planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Głubczyckiego na zakup ambulansu na potrzeby systemu ratownictwa medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głubzycach: zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł.

h. zadań realizowanych na majątku województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 594 106 zł w związku z:

- opóźnieniem w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych” z uwagi na konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji związanej z modernizacją dachu: zmniejszenie wydatków o kwotę 570 000 zł,
- koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego oraz zweryfikowania kosztorysu inwestorskiego, a tym samym przesunięciem na 2024 r. realizacji części prac w ramach zadania

pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu przy ul. Oleskiej 127”: zmniejszenie wydatków o kwotę 820 000 zł,

- zmianą harmonogramu realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie wydatków o kwotę 744 607 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji robót w ramach inwestycji pn. „Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska 14 – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku”: zmniejszenie wydatków o kwotę 159 999 zł,
- przesunięciem na kolejne lata wydatków w ramach inwestycji pn. „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 299 500 zł,

i. zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 322 738 zł w związku z:

- zwiększeniem planu dotacji o kwotę 128 142 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na kontynuację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Samorządowi Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 128 142 zł,
- podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami związanymi z korzystaniem ze środowiska oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych”: zwiększenie dochodów o kwotę 194 596 zł.

j. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 852 728 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 255 046 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 23 102 484 zł w związku z:

- wycofaniem zadania „WUP w Opolu. Wspieramy, ułatwiamy, pomagamy. Urząd bez barier” w związku z odrzuceniem projektu w trakcie naboru do dofinansowania w ramach programu PFRON pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”: zmniejszenie dochodów o kwotę 75 200 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 94 000 zł,
- Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II.0311.8.4.2023.AW z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 400 zł,
- przesunięciem na kolejne lata:

- ✓ części wydatków niekwalifikowalnych realizowanych przez WUP i OCE w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy 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)”: zmniejszenie wydatków o kwotę 125 361 zł,
- ✓ realizacji umowy dotyczącej doradztwa w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 270 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Chrzastowice z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Publicznego Przedszkola w Dębskiej Kuźni: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- planowanym podpisaniem umowy na badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- przyznaniem dodatkowej kwoty 160 169 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej: zwiększenie dochodów o kwotę 160 169 zł,
- zmianą montażu finansowego zgodnego z zasadami wypłat środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu pn. „Polski Ład – Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 968 097 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 189 506 zł,
- urealnieniem planu wydatków ZSM w Prudniku w części dotyczącej internatu: zmniejszenie wydatków o kwotę 58 809 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 18 786 473 zł oraz z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 4 316 011 zł.

k. przesunięcie w planie dochodów i wydatków, które obejmuje przesunięcie dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 118 489 zł w związku z urealnieniem planu w ramach projektu KPO pn.: „Cyfrowe Województwo”.

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

- w 2024 r. z **38,23%** do **38,28%**,
- w 2025 r. z **34,07%** do **34,13%**,
- w 2026 r. z **31,19%** do **31,21%**.

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 limit wydatków w 2023 r. o kwotę 434 135 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 434 136 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności przesunięcia na 2024 r. zakończenia opracowania dokumentacji dla zadania „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego DW nr 409 z linią kolejowa nr 136 w m. Gogolin.

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:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 10 990 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 14 910 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 25 900 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z dostosowania kwot wydatków do planowanych w poszczególnych latach.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 19 255 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 19 255 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z 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:

- wydłuża się okres realizacji do 2026 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 38 900 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 21 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 17 700 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z dostosowania kwot wydatków do planowanych w poszczególnych latach.

5. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2025:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 506 498 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 506 498 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z wystąpienia robót dodatkowych i rozliczenia ich w 2023 r.

6. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR-Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna - Ściborowice", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze zmiany zakresu robót i przeszacowania wartości inwestorskiej zadania.

7. 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:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 110 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 110 000 zł.

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

8. W przedsięwzięciu pn. „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)", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2023-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 760 823 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 760 823 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7 977 177 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planowanych kwot wydatków do przewidywanego wykonania w roku bieżącym i przeniesienia niewykorzystanych środków na rok następny.

9. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 570 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 570 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 6 107 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji związanej z modernizacją dachu, co skutkuje opóźnieniem terminu ogłoszenia przetargu o roboty budowlane i przesunięciem terminu realizacji części zadań z roku 2023 na rok 2024.

10. W przedsięwzięciu pn. „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””, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2023-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 125 361 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 125 361 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 235 406 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planowanych kwot wydatków do przewidywanego wykonania w roku bieżącym i przeniesienia niewykorzystanych środków na rok następny.

11. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 487 300 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 476 104 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 11 196 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planowanych kwot wydatków do aktualnego budżetu projektu w związku z przesunięciem w czasie kolejnych etapów realizacji projektu.

12. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - działanie 6.4 - Projekt: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 97 025 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 179 296 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 82 271 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją budżetu projektu w trakcie przygotowań do naboru.

13. 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:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 100 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 100 000 zł.

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

14. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2028:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 67 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 67 500 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb konkursowych.

15. W przedsięwzięciu pn. „Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowania terenu wokół budynku”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2022:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 159 999 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 169 999 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł.

Ponadto zmniejsza się wykonanie do 2022 r. o 10 000 zł.

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

16. W przedsięwzięciu pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 744 607 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 80 040 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 664 567 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku aktualizacją harmonogramu realizacji robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

17. W przedsięwzięciu pn. „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2028:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 299 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3 690 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 1 000 000 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie roku 2022 do 0 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

18. 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 limit wydatków w 2023 r. o kwotę 189 506 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 189 506 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania kwot wydatków do płatności wynikających z realizacji zadania.

19. W przedsięwzięciu pn. „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”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 71 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 71 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia.

20. W przedsięwzięciu pn. „Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024:

- wydłużyć się okres realizacji do 2025 r.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 772 385 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 4 947 564 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 534 144 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 641 035 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 772 385 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2025 r. i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Doradztwo w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 25 530 zł, limicie zobowiązań w kwocie 19 530 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 630 zł i w 2024 r. w kwocie 18 900 zł.

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

22. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Erasmus plus - przedsięwzięcie pn.: Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką”, realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w latach 2023-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 92 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 92 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 20 000 zł, w 2024 r. w kwocie 30 000 zł, w 2025 r. w kwocie 30 000 zł i w 2026 r. w kwocie 12 000 zł.

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

23. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80 450 zł, limicie zobowiązań w kwocie 80 450 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 500 zł, w 2024 r. w kwocie 36 900 zł i w 2025 r. w kwocie 43 050 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia wyboru i podpisania umowy z podmiotem, który będzie badał sprawozdanie finansowe Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok.

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 703 600 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 703 600 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 520 000 zł i w 2024 r. w kwocie 1 183 600 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r. i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o., przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 266 840 zł, limicie zobowiązań w kwocie 266 840 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 20 000 zł i w 2024 r. w kwocie 246 840 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r. i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

26. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 376 504 zł, limicie zobowiązań w kwocie 376 504 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 29 724 zł i w 2024 r. w kwocie 346 780 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r. i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

27. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20 001 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 20 000 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 000 zł i w 2024 r. w kwocie 20 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r. i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

28. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na zadania pn.: „Wyposażenie obiektu szpitala w system sygnalizacji pożaru oraz przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 338 403 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 338 403 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 655 000 zł i w 2024 r. w kwocie 683 403 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r. i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

29. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 100 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 3 100 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 000 zł i w 2024 r. w kwocie 3 099 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2024 r. i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

30. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu przy ul. Oleskiej 127”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 200 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 200 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 30 000 zł i w 2024 r. w kwocie 1 170 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu postępowania przetargowego oraz koniecznością zweryfikowania kosztorysu inwestorskiego.

31. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe wdrażane przez DFP oraz WUP w ramach RPO WO 2014-2020 EFS”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 52 358 482 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 655 356 zł i w 2024 r. w kwocie 368 528 zł.

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

32. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień - Fundusz Rozwoju Dróg”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie

6 400 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 6 400 500 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 500 zł i w 2024 r. w kwocie 6 400 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

33. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia - Fundusz Rozwoju Dróg”, 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 otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

34. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów- Fundusz Rozwoju Dróg”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 300 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 300 500 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 500 zł i w 2024 r. w kwocie 2 300 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

35. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Chróścina- Fundusz Rozwoju Dróg”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 500 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 3 500 500 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 500 zł i w 2024 r. w kwocie 3 500 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

36. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Korfantów - Fundusz Rozwoju Dróg”, 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 otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

37. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II - Fundusz Rozwoju Dróg”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 000 500 zł, limicie

zobowiązań w kwocie 5 000 500 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 500 zł i w 2024 r. w kwocie 5 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

38. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady- Fundusz Rozwoju Dróg”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 800 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 800 500 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 500 zł i w 2024 r. w kwocie 2 800 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

**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	847 661 791	869 022 993	916 686 729	831 022 253	702 878 716	679 331 320	623 184 013	621 747 786
1.1	Dochody bieżące, z tego:	690 453 287	706 792 260	731 762 236	686 268 253	678 534 216	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	259 857 275	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	147 930 090	154 850 474	149 631 350	104 506 467	96 403 330	99 419 534	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 448 204	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:	157 208 504	162 230 733	184 924 493	144 754 000	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	154 836 060	162 080 733	184 774 493	144 604 000	24 194 500	0	0	0
2	Wydatki ogółem	862 970 592	853 701 223	905 336 729	831 022 253	702 878 716	679 331 320	623 184 013	621 747 786
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	554 619 861	535 796 366	554 357 399	531 226 227	523 684 216	524 331 320	468 184 013	466 747 786
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 767 753	96 527 915	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:	308 350 731	317 904 857	350 979 330	299 796 026	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:	305 150 731	317 904 857	350 979 330	299 796 026	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	52 490 998	70 321 485	67 358 000	60 190 000	60 760 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3	Wynik budżetu	-15 308 801	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	30 708 801	78 230	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 141 217	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 141 217	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	23 512 652	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 167 584	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty 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	Spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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 spląta 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	135 833 426	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	166 542 227	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
8	Wskaźnik spląty 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)	30,50%	32,53%	31,79%	27,52%	27,58%	27,83%	26,72%	26,71%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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%	35,06%	30,91%	29,84%	33,77%	32,06%	29,61%	29,21%
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%	38,28%	34,13%	31,21%	35,15%	33,43%	30,98%	29,21%
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	101 876 846	113 014 474	107 795 350	62 670 467	54 567 330	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:	101 819 447	113 014 474	107 795 350	62 670 467	54 567 330	57 583 534	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 458 854	100 600 469	84 394 539	43 348 530	35 271 047	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	60 510 830	52 243 414	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:	60 510 830	52 243 414	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	57 368 619	46 720 350	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	127 595 927	119 080 610	114 399 039	67 717 532	60 246 581	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:	127 595 927	119 080 610	114 399 039	67 717 532	60 246 581	64 088 997	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 282 507	98 980 060	84 422 219	42 853 999	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	92 700 610	70 888 000	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:	92 700 610	70 888 000	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	56 859 365	46 721 190	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:	269 449 512	486 669 996	481 937 752	354 459 662	182 954 569	189 300 828	89 018 818	76 285 398
10.1.1	bieżące	158 925 655	214 972 526	147 591 413	98 915 566	86 030 117	120 712 963	89 018 818	76 285 398
10.1.2	majątkowe	110 523 857	271 697 470	334 346 339	255 544 096	96 924 452	68 587 865	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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
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	wypłaty 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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

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)				2 336 084 845	269 449 512	486 669 996	481 937 752	354 459 662	182 954 569	189 300 828	89 018 818	76 285 398	1 401 061 847
1.a	- wydatki bieżące				1 180 333 606	158 925 655	214 972 526	147 591 413	98 915 566	86 030 117	120 712 963	89 018 818	76 285 398	409 802 157
1.b	- wydatki majątkowe				1 155 751 239	110 523 857	271 697 470	334 346 339	255 544 096	96 924 452	68 587 865	0,00	0,00	991 259 690
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				829 745 210	87 140 828	184 198 610	229 057 119	195 703 308	49 433 753	23 583 534	0,00	0,00	718 228 451
1.1.1	- wydatki bieżące				359 011 999	39 336 025	113 310 610	72 729 119	31 993 308	21 103 753	23 583 534	0,00	0,00	293 093 288
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	296 740,00	3 875 724,00	2 996 538,00	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	68 500,00	6 220 280,00	17 760 958	18 472 158	18 896 306	22 270 097	0,00	0,00	83 688 299
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

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										
1.1.1.5	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
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	20 382 303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251 245
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 471
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 "ENABLER" - 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

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										
1.1.1.10	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	862 100,00	2 085 310,00	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	826 074,00	4 361 788,00	3 890 456,00	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	21 008 753	2 972 177,00	8 428 683,00	5 551 300,00	4 056 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068 576

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										
1.1.1.13	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	80 804,00	4 454 613,00	65 241,00	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	14 189 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184 051

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										
1.1.1.19	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	10 249 036	5 288 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 582 686
1.1.1.23	FERS-Działanie 4.13 - Projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, - Wspójnienie 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
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

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										
1.1.1.25	Erasmus plus - przedsięwzięcie pn.: Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką - rozwijanie holistycznego podejścia oraz metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji "Edukacja 2023", organizację pilotażowych warsztatów w poszczególnych krajach partnerskich w zakresie edukacji włączającej i radzenia sobie z różnorodnością edukacji na rzecz kultury demokratycznej	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	92 000	20 000,00	30 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.1.1.26	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2016	2024	51 336 074	655 356,00	368 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				470 733 211	47 804 803	70 888 000	156 328 000	163 710 000	28 330 000	0,00	0,00	0,00	425 135 163
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	10 878 000	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	9 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 000
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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 500

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										
1.1.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000
1.1.2.7	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przetęk" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	17 660 000	10 000 000	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660 000
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	491 000	37 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
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	0,00	51 340 000	53 240 000	27 570 000	0,00	0,00	0,00	132 150 000

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										
1.1.2.11	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	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	11 000 500	500,00	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 500
1.1.2.15	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2016	2024	1 022 408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 506 339 635	182 308 684	302 471 386	252 880 633	158 756 354	133 520 816	165 717 294	89 018 818	76 285 398	682 833 396
1.3.1	- wydatki bieżące				821 321 607	119 589 630	101 661 916	74 862 294	66 922 258	64 926 364	97 129 429	89 018 818	76 285 398	116 708 869

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										
1.3.1.1	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	89 273 975	72 988 224	66 498 482	64 926 364	97 129 429	89 018 818	76 285 398	96 382 938
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

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										
1.3.1.8	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	2 460 001	287 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 073,00
1.3.1.10	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENABLER.	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	1 809 848	226 896,00	777 414,00	432 275,00	373 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 952,00
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

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										
1.3.1.16	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

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										
1.3.1.21	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
1.3.1.26	Doradztwo w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego polegającego na obsłudze spłat pożyczek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	25 530	630,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,00
1.3.1.27	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok - wybór i podpisanie umowy z podmiotem, który będzie badał sprawozdanie finansowe Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	80 450	500,00	36 900,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				685 018 028	62 719 054	200 809 470	178 018 339	91 834 096	68 594 452	68 587 865	0,00	0,00	566 124 527
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	22 434 299	3 364 927	5 934 136,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 024

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										
1.3.2.2	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	23 267 547	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	2026	57 000 500	500,00	350 000,00	38 950 000	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 500
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	1 000 000,00	39 100 000	37 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 500
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Strzelecki 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	600 000,00	27 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 500
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździce do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	40 900 000	1 050 000,00	21 975 000	17 875 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000
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	13 254 024,00	40 504 439	5 007 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 692 087

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										
1.3.2.8	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
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	2025	9 227 615	1 052 436,00	7 534 144,00	641 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 615,00
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	209 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 893,00
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	9 281 103,00	9 618 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 225,00

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										
1.3.2.13	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	500,00	4 999 500,00	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	125 000 000
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	140 001,00	2 869 999,00	2 500 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
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	4 993 157	1 111 000,00	1 223 750,00	764 667,00	50 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 103,00
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	38 587 865	0,00	0,00	80 128 319
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	112 930	8 510,00	104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 420,00
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

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										
1.3.2.19	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	240 000,00	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 400,00

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										
1.3.2.22	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
1.3.2.24	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia” - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz dostosowanie warunków pobytu do zachowania reżimu epidemiologicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	1 703 600	520 000,00	1 183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 600,00
1.3.2.25	Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp z o.o., przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego" - Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych poprzez stworzenie bezpiecznych i odpowiednich jakościowo warunków pobytowych dla pacjentów Szpitala Rehabilitacyjnego i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Pokoju.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	266 840	20 000,00	246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 840,00
1.3.2.26	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra - Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	376 504	29 724,00	346 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 504,00

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										
1.3.2.27	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży" - Kompleksowe świadczenie usług medycznych, związanych z rozwiązywaniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	20 001 000	1 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.28	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na zadania pn.: „Wyposażenie obiektu szpitala w system sygnalizacji pożaru oraz przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej" - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego oraz komfortu pacjentów szpitala.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	1 338 403	655 000,00	683 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 403,00
1.3.2.29	Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych" - Poprawa warunków bytowych dla pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	3 100 000	1 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.30	Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu przy ul. Oleskiej 127 - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmiana funkcjonalności pomieszczeń	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	1 200 000	30 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia - Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	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

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										
1.3.2.32	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień - Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	6 400 500	500,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 500,00
1.3.2.33	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów-Fundusz Rozwoju Dróg, - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	2 300 500	500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 500,00
1.3.2.34	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Chróstcina- Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	3 500 500	500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 500,00
1.3.2.35	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Korfantów - Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	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
1.3.2.36	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II - Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	5 000 500	500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 500,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady- Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	2 800 500	500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 500,00