

## **U C H W A Ł A Nr LX/613/2023**

**Sejmiku Województwa Opolskiego**

**z dnia 19 grudnia 2023 r.**

### ***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030***

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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2024-2030, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

#### **§ 2**

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 45 000 000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2, finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ).

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 5**

Z dniem 1 stycznia 2024 r. traci moc Uchwała 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.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr LX/613/2023  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Województwa Opolskiego na lata 2024-2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>965 225 312</b>	<b>1 093 021 914</b>	<b>961 263 426</b>	<b>822 863 074</b>	<b>768 536 557</b>	<b>723 762 312</b>	<b>723 282 289</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>777 121 941</b>	<b>822 517 382</b>	<b>803 269 141</b>	<b>787 518 574</b>	<b>758 015 210</b>	<b>723 494 999</b>	<b>723 082 289</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 318 800	48 580 000	51 640 000	51 640 000	51 640 000	51 640 000	51 640 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	285 318 957	305 860 000	325 130 000	325 130 000	325 130 000	325 130 000	325 130 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	258 129 714	271 780 000	284 590 000	284 590 000	284 590 000	284 590 000	284 590 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	169 100 181	177 690 326	127 295 775	112 744 559	83 564 761	48 818 523	48 818 528
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 254 289	18 607 056	14 613 366	13 414 015	13 090 449	13 316 476	12 903 761
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>188 103 371</b>	<b>270 504 532</b>	<b>157 994 285</b>	<b>35 344 500</b>	<b>10 521 347</b>	<b>267 313</b>	<b>200 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	187 827 371	270 304 532	157 794 285	35 144 500	10 321 347	67 313	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 055 202 445</b>	<b>1 081 671 914</b>	<b>961 263 426</b>	<b>822 863 074</b>	<b>768 536 557</b>	<b>723 762 312</b>	<b>723 282 289</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>609 850 876</b>	<b>631 143 250</b>	<b>589 603 426</b>	<b>590 583 074</b>	<b>561 271 742</b>	<b>526 762 312</b>	<b>526 282 289</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 813 979	132 800 000	136 900 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 850 000	785 000	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
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
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>445 351 569</b>	<b>450 528 664</b>	<b>371 660 000</b>	<b>232 280 000</b>	<b>207 264 815</b>	<b>197 000 000</b>	<b>197 000 000</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	444 351 569	450 528 664	371 660 000	232 280 000	207 264 815	197 000 000	197 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 501 472	26 444 599	73 140 000	71 710 000	70 264 815	60 000 000	60 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-89 977 133</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	11 350 000	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>105 377 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	78 627 133	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	63 227 133	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	26 750 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 750 000	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	167 271 065	191 374 132	213 665 715	196 935 500	196 743 468	196 732 687	196 800 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	272 648 198	191 374 132	213 665 715	196 935 500	196 743 468	196 732 687	196 800 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	2,84%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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)	31,00%	31,80%	32,62%	30,25%	29,41%	29,16%	29,10%
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)	38,23%	33,57%	36,10%	35,63%	34,30%	32,08%	30,65%
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)	39,07%	34,41%	36,44%	35,97%	34,64%	32,41%	30,99%
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
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>9.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>120 589 076</b>	<b>129 438 326</b>	<b>79 043 775</b>	<b>64 492 559</b>	<b>35 312 761</b>	<b>566 523</b>	<b>566 528</b>
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:	120 589 076	129 438 326	79 043 775	64 492 559	35 312 761	566 523	566 528
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 783 021	105 556 685	58 698 030	44 669 392	10 528 955	477 072	477 076
<b>9.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>85 593 982</b>	<b>178 999 584</b>	<b>129 754 000</b>	<b>35 144 500</b>	<b>10 264 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	85 593 982	178 999 584	129 754 000	35 144 500	10 264 815	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 779 878	162 982 060	116 614 000	23 434 500	0	0	0
<b>9.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>139 959 627</b>	<b>142 347 226</b>	<b>85 896 820</b>	<b>71 671 024</b>	<b>36 907 985</b>	<b>596 345</b>	<b>0</b>
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:	139 959 627	142 347 226	85 896 820	71 671 024	36 907 985	596 345	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 683 813	108 544 459	58 000 722	44 410 432	10 516 355	477 076	0
<b>9.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>126 446 517</b>	<b>239 528 664</b>	<b>176 660 000</b>	<b>39 280 000</b>	<b>10 264 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	126 446 517	239 528 664	176 660 000	39 280 000	10 264 815	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 971 590	156 434 760	116 614 000	23 434 500	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	392 357 801	649 447 228	424 059 112	206 603 088	213 001 681	128 327 833	76 285 398
10.1.1	bieżące	224 648 791	214 833 220	155 712 778	137 323 088	134 037 414	89 615 163	76 285 398
10.1.2	majątkowe	167 709 010	434 614 008	268 346 334	69 280 000	78 964 267	38 712 670	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Opolskiego na lata 2024-2030**

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LX/613/2023  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 426 854 378</b>	<b>392 357 801</b>	<b>649 447 228</b>	<b>424 059 112</b>	<b>206 603 088</b>	<b>213 001 681</b>	<b>128 327 833</b>	<b>76 285 398</b>	<b>1 541 415 545</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 308 767 923</b>	<b>224 648 791</b>	<b>214 833 220</b>	<b>155 712 778</b>	<b>137 323 088</b>	<b>134 037 414</b>	<b>89 615 163</b>	<b>76 285 398</b>	<b>571 023 209</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 118 086 455</b>	<b>167 709 010</b>	<b>434 614 008</b>	<b>268 346 334</b>	<b>69 280 000</b>	<b>78 964 267</b>	<b>38 712 670</b>	<b>0,00</b>	<b>970 392 336</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 007 560 337</b>	<b>181 084 243</b>	<b>376 385 890</b>	<b>262 536 820</b>	<b>110 951 024</b>	<b>47 172 800</b>	<b>596 345</b>	<b>0,00</b>	<b>962 916 627</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>488 250 047</b>	<b>128 008 352</b>	<b>136 857 226</b>	<b>85 876 820</b>	<b>71 671 024</b>	<b>36 907 985</b>	<b>596 345</b>	<b>0,00</b>	<b>458 334 366</b>
1.1.1.1	FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" - Wsparcie uczniów i kadr kształcenia ogólnego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości i włączającego kształcenia	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2024	2026	10 584 280	3 799 090,00	3 992 470,00	2 792 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 280
1.1.1.2	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.	REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI W OPOLU	2023	2026	28 582 686	11 864 383	10 249 036	5 288 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402 298
1.1.1.3	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	5 195 366	2 497 583,00	2 486 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 944,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.4	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	14 008 344	14 189 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 197 470
1.1.1.5	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	2024	2025	1 764 700	1 255 300,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00
1.1.1.6	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla 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	2024	2025	1 764 700	1 255 300,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00
1.1.1.7	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	790 784,00	790 782,00	766 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 025,00
1.1.1.8	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - 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	4 454 613,00	65 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 854,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.9	FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2025	7 169 002	3 875 724,00	2 996 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 262,00
1.1.1.10	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2026	1 440 000	720 000,00	678 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.1.1.11	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	4 579 748,00	4 691 391,00	747 154,00	361 938,00	0,00	0,00	0,00	10 380 231
1.1.1.12	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	4 323 247,00	17 769 184	18 472 158	18 963 806	24 092 404	0,00	0,00	83 007 894
1.1.1.13	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia 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	2026	42 775 019	21 930 312	0,00	9 975 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 906 077

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.14	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	1 250 489	272 402,00	272 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 804,00
1.1.1.15	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	2025	10 993 244	2 952 758,00	987 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 726,00
1.1.1.16	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	987 893	249 600,00	297 400,00	196 580,00	27 453,00	0,00	0,00	0,00	771 033,00
1.1.1.17	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	236 040,00	277 340,00	143 320,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	671 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.18	FEO EFRR - 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 wzmocnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	4 906 409	2 085 310,00	1 958 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 309,00
1.1.1.19	FEO EFRR - 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	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	9 078 318	4 361 788,00	3 890 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 244,00
1.1.1.20	FEO EFRR - 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	4 934 197,00	2 510 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 913,00
1.1.1.21	FEO EFRR - Działanie 4.3 - 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	1 000,00	81 942,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	182 942,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.22	FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	9 035 294	4 262 353,00	2 731 765,00	1 585 882,00	455 294,00	0,00	0,00	0,00	9 035 294,00
1.1.1.23	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS 4 subregiony - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	21 176 471	6 303 530,00	10 623 529	3 187 059,00	1 062 353,00	0,00	0,00	0,00	21 176 471
1.1.1.24	FEO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wsparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	1 770 000	100 000,00	250 000,00	680 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.25	FEO EFRR - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	87 733 217	3 173 218,00	27 000 000	18 024 195	29 000 000	10 535 804	0,00	0,00	87 733 217
1.1.1.26	FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (OCRG), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2024	2027	29 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.27	FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (WUP), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2027	35 523 253	4 523 253,00	10 000 000	10 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00	35 523 253
1.1.1.28	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	8 428 683,00	5 551 300,00	4 056 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 036 576
1.1.1.29	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - Prowadzenie Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	3 250 000	1 220 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.30	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	1 925 972,00	2 621 108,00	2 260 165,00	1 752 889,00	1 313 437,00	0,00	0,00	9 873 571,00
1.1.1.31	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 nz rzecz kultury demokratycznej	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	92 000	30 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.32	Pomoc techniczna Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG Czecho-Polska 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	3 590 378	593 820,00	595 891,00	595 891,00	612 091,00	596 340,00	596 345,00	0,00	3 590 378,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>519 310 290</b>	<b>53 075 891</b>	<b>239 528 664</b>	<b>176 660 000</b>	<b>39 280 000</b>	<b>10 264 815</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>504 582 261</b>
1.1.2.1	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - 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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.2	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2026	300 000	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	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	255 000,00	258 000,00	190 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00
1.1.2.4	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - ładza - zaprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	14 350 000	12 300 000	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 891,00
1.1.2.5	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	2025	3 253 235	2 789 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 315,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.6	FEO EFRR - Działanie 4.3 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	132 150 000	0,00	51 340 000	53 240 000	27 570 000	0,00	0,00	0,00	132 150 000
1.1.2.7	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	59 045 000	30 110 400	28 934 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 045 000
1.1.2.8	FEO EFRR - Działanie 4.4 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	31 000 000	3 000 000,00	28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000
1.1.2.9	FEO EFRR - Działanie 4.4 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	21 000 000	3 000 000,00	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000
1.1.2.10	FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	70 588	70 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 588,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.11	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS 4 subregiony - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	70 588	70 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 588,00
1.1.2.12	FEO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wsparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	42 530 879	100 000,00	8 266 064,00	12 950 000	10 950 000	10 264 815	0,00	0,00	42 530 879
1.1.2.13	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	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.14	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	212 961 000	1 000,00	102 680 000	110 280 000	0,00	0,00	0,00	0,00	212 961 000
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)</b>				<b>1 419 294 041</b>	<b>211 273 558</b>	<b>273 061 338</b>	<b>161 522 292</b>	<b>95 652 064</b>	<b>165 828 881</b>	<b>127 731 488</b>	<b>76 285 398</b>	<b>578 498 918</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>820 517 876</b>	<b>96 640 439</b>	<b>77 975 994</b>	<b>69 835 958</b>	<b>65 652 064</b>	<b>97 129 429</b>	<b>89 018 818</b>	<b>76 285 398</b>	<b>112 688 843</b>
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	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	2026	9 840 000	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 000,00
1.3.1.3	Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego 2024-2025 - wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	400 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.4	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	2 971 201	1 839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 200,00
1.3.1.5	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.6	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENABLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 958	88 745,00	88 745,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 003,00
1.3.1.7	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	777 414,00	432 275,00	373 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 952,00
1.3.1.8	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	3 512 159	836 205,00	725 700,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	2 903 800,00
1.3.1.9	Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	20 000	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.10	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	36 900,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.1.11	Przebudowa budynku Muzeum w Łąbinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia - Poprawa bezpieczeństwa zbiorów muzealnych i wprowadzenie zmian funkcjonalno-organizacyjnych, w tym dostosowanie Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>598 776 165</b>	<b>114 633 119</b>	<b>195 085 344</b>	<b>91 686 334</b>	<b>30 000 000</b>	<b>68 699 452</b>	<b>38 712 670</b>	<b>0</b>	<b>465 810 075</b>
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	5 934 136,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 024
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	28 258 643	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 006,00
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	57 000 000	350 000	38 950 000	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
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	78 000 000	1 000 000,00	39 100 000	37 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki 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	28 100 000	600 000,00	27 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	40 900 000	6 867 555	33 927 895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 968 900
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	66 815 754	40 504 439	5 107 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958 512
1.3.2.8	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	2 845 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00
1.3.2.9	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	2024	2029	79 710 160	951 743,00	900 000,00	446 295,00	0,00	38 699 452	38 712 670	0	79 710 160

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.10	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	7 534 144,00	641 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	4 999 500,00	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	124 999 500
1.3.2.13	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	2 869 999,00	2 500 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 999,00
1.3.2.14	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	6 485 147	2 715 740,00	764 667,00	50 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 254,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.15	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	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	104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 420,00
1.3.2.17	Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	180 000	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku Muzeum w Łąbinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia - Poprawa bezpieczeństwa zbiorów muzealnych i wprowadzenie zmian funkcjonalno-organizacyjnych, w tym dostosowanie Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	5 379 300	1 917 800,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 300,00



## **Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030**

### **I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030**

#### **1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z uwagi jednak na fakt, że od 2020 r. realizowane jest wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030” oraz w celu spełnienia wymogów systemu informatycznego BeSTi@, w którym sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego sporządzona została na lata 2024-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2024-2030 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa w latach 2024-2025 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość zadłużenia Województwa.

W zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2024 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oraz zapis art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym obrazującym możliwości finansowe Województwa w latach następnych.

#### **2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2024–2030 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024-2030 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2024 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2024 r., a kończących się w roku 2025 lub latach następnych.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych wynikających z art. 242 ust. 1 i art. 243.
- 2) Przy prognozowaniu wydatków celem było wygospodarowywanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, poprzez:
  - a) obniżanie wielkości zadłużenia celem obniżenia kosztów obsługi długu i uwolnienia kwot środków rozporządzalnych,
  - b) preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych ze środkami zewnętrznymi.

Plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów na 2024 r. został szczegółowo przedstawiony w projekcie budżetu województwa na 2024 r.

Niniejsze uzasadnienie przedstawia plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów począwszy od 2025 roku oraz kwotę długu, sposób jego spłaty, wskaźniki zadłużenia oraz przedsięwzięcia wieloletnie począwszy od roku 2024.

### **3. Prognoza dochodów**

Dochody na lata 2024-2030 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wzrostu dochodów z PIT, CIT i subwencji wyrównawczej w 2025 i 2026 roku, przy przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich z perspektywy finansowej 2021-2027 w latach 2024-2030. Od 2025 r. subwencje oświatową, regionalną oraz rezerwę subwencji ogólnej na drogi przyjęto na stałym poziomie porównywalnym do 2024 roku.

#### **a) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT**

W latach 2025 i 2026 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 7,2% i 6,3% tj. do poziomu odpowiednio **48 580 000 zł** i **51 640 000 zł**. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **51 640 000 zł**. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2025 i 2026 uzasadniony jest przewidywanym wzrostem zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia. Wskaźnik ten jest zgodny z przewidywanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023 – 2026 wzrostem w 2025 i 2026 roku podatków od dochodów i majątku.

#### **b) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT**

W latach 2025 i 2026 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 7,2% i 6,3% tj. do poziomu odpowiednio **305 860 000 zł** i **325 130 000 zł**. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **325 130 000 zł**. Wzrost ten jest zgodny z przewidywanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023 – 2026 wzrostem w 2025 i 2026 roku podatków od dochodów i majątku.

**c) dochody z subwencji ogólnej**

W latach 2025 i 2026 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 5,3% i 4,7% tj. do poziomu odpowiednio **271 780 000 zł** i **284 590 000 zł** z tytułu wzrostu subwencji wyrównawczej. Dochody z subwencji ogólnej na lata 2027 – 2030 ustalone zostały na poziomie roku 2026, tj. w kwocie **284 590 000 zł**.

**d) dochody z dotacji i środków**

Dochody te obejmują:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (między innymi dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu pomocy społecznej, staże i specjalizacje medyczne),
- dotacje na zadania własne (między innymi dotacja na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej),
- dotacje i środki europejskie,
- środki z funduszy (środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, środki z Funduszu Kolejowego, środki z Funduszu Ochrony Środowiska oraz środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania majątkowe),
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody te na 2025 rok (bieżące i majątkowe) zaplanowano w kwocie **447 994 858 zł**. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **48 818 528 zł** w roku 2030 ponieważ obejmują znane już dofinansowania z środków europejskich i funduszy. Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2024-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich oraz funduszy rządowych.

**e) pozostałe dochody własne**

Dochody te na 2025 rok zaplanowano w kwocie **18 607 056 zł**. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **12 903 761 zł** w roku 2030. Dochody te obejmują

między innymi dochody jednostek budżetowych, dochody z różnych opłat, dochody z kosztów pośrednich, odsetki.

#### **f) dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody te zaplanowano w latach 2025-2030 po **200 000 zł** rocznie i obejmują sprzedaż drobnych składników majątkowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w roku 2025 wzrosną do kwoty **1 093,0** mln zł i w latach 2026-2030 będą stopniowo maleć do poziomu **723,3 mln zł** z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich i środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedstawiana sytuacja może ulec poprawie w kolejnych latach po uruchamianiu kolejnych programów Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 oraz w przypadku kolejnych edycji Funduszu Kolejowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład).

## **4. Wydatki**

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Województwa i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020 i 2021-2027.

W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych i cytowanym Rozporządzeniu Ministra Finansów.

### **1) Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące w 2025 osiągną poziom **631 143 250 zł** i w okresie do 2030 r. będą się utrzymywać na zbliżonym poziomie. O ich poziomie w znacznym stopniu będą decydowały wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków europejskich w przedstawianej prognozie zmaleją z kwoty **142 347 226 zł** w 2025 r. do kwoty **596 345 zł** w 2029 r.

Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2024-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przedstawiono:

- a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalone zostały w uchwale budżetowej na 2024 r. na poziomie 127 813 979 zł. W latach 2025 - 2027 założono ich wzrost o przewidywany poziom inflacji, odpowiednio o 3,9%, 3,1% i 3,0% do kwoty 141 000 000 zł w 2027 r. W latach 2028-2030 przyjęto je na poziomie roku 2027.
- b) Wydatki na obsługę długu  
Wydatki te obejmują odsetki od wyemitowanych obligacji w okresie do 2016 r. W 2025 r. wydatki te wyniosą 785 000 zł. Ich wysokość uzależniona będzie od zmian stóp procentowych.

## **2) Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w 2025 roku osiągną poziom **450 528 664** zł i w okresie do 2028 r. na ich wysokość będą miały wpływ wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich oraz funduszy rządowych. Dotyczy to przede wszystkim projektów majątkowych na zadania drogowe. Od 2029 r. wydatki majątkowe ustalono na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, tj. na poziomie 197,0 mln zł. Powyższe może ulec zmianie wraz z ogłaszaniem w latach 2024-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich i funduszy rządowych.

Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wydatkach majątkowych wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2025 r. wyniosą one 26 444 599 zł, w 2026 r. – 73 140 000 zł, w 2027 r. - 71 710 000 zł, w 2028 – 70 264 815 zł a od 2029 r. – 60 000 000 zł.

## **5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki**

W 2025 zaplanowano osiągnięcie przez Województwo nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań. Od 2026 r. planowany jest budżet z zerowym wynikiem.

## **6. Rozchody**

Rozchody w 2025 r. obejmują wykup obligacji w kwocie 11 350 000 zł.

#### **7. Kwota długu**

Poziom długu Województwa prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty w latach 2024 - 2025. Kwota długu Województwa na koniec 2024 roku wyniesie 11 350 000 zł. W 2025 r. dług zostanie spłacony w całości.

#### **8. Spłata długu i sposób jej finansowania**

W 2024 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 15 400 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. W 2025 roku spłata finansowana będzie również z dochodów własnych.

#### **9. Wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009 r.**

W 2024 roku indywidualny limit spłaty zobowiązań dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2023 r. wyniesie 38,23%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań – 2,84%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w roku 2025.

#### **10. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w załączniku nr 1 w wierszach od 9.1 do 9.4.1.1 przedstawiono dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, z podziałem na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące w 2025 r. wyniosą 129 438 326 zł po czym w roku 2030 zmaleją do kwoty 566 528 zł.

Dochody majątkowe w 2025 r. wyniosą 178 999 584 zł po czym w roku 2028 zmaleją do kwoty 10 264 815 zł.

Wydatki bieżące w 2025 r. wyniosą 142 347 226 zł po czym w roku 2029 zmaleją do kwoty 596 345 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 r. wyniosą 239 528 664 zł po czym w roku 2028 zmaleją do kwoty 10 264 815 zł.

Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2024-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich.

## **11. Wydatki objęte limitem na realizowane i planowane przedsięwzięcia**

### 1) Wydatki bieżące wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia.

Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2024 r. wydatki te wyniosą – 224 648 791 zł, w 2025 r. – 214 833 220 zł, w 2026 r. – 155 712 778 zł, w 2027 r. – 137 323 088 zł, w 2028 r. – 134 037 414 zł, w 2029 r. – 89 615 163 zł a w 2030 r. – 76 285 398 zł.

### 2) Wydatki majątkowe wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia.

Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2024 r. wyniosą – 167 709 010 zł, w 2025 r. – 434 614 008 zł, w 2026 r. – 268 346 334 zł, w 2027 r. – 69 280 000 zł, w 2028 r. – 78 964 267 zł a w 2029 r. – 38 712 670 zł.

## **II. Objasnienia do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024-2030**

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program, cel przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. Przedstawiono przedsięwzięcia, które w 2024 roku są rozpoczynane lub kontynuowane, a koniec ich realizacji przypada na 2025 rok lub lata następne.

### 1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W załączniku ujęto przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2024. Ujęto w nim projekty własne realizowane m. in. w ramach FEO EFS PLUS, FEO EFRR, Program LIFE, Programu Interreg Europe, KPO, FERS, Erasmus plus. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2024 r. 181 084 243 zł, w roku 2025 r. – 376 385 890 zł, w 2026 r. – 262 536 820 zł, w 2027 r. – 110 951 024 zł, w 2028 r. – 47 172 800 zł, a w 2029 r. – 596 345 zł. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2024 - 2029 ustalono na poziomie 962 916 627 zł.

Ilość i wielkość przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich będzie się zmieniała wraz z ogłaszaniem w latach 2024-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich.

## 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W załączniku ujęto przedsięwzięcia finansowane bez udziału środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2024. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w roku 2024 r. – 211 273 558 zł, w roku 2025 – 273 061 338 zł, w roku 2026 – 161 522 292 zł, w 2027 r. – 95 652 064 zł, w 2028 r. – 165 828 881 zł, w 2029 r. – 127 731 488 zł a w 2030 r. – 76 285 398 zł.

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2024 - 2030 ustalono na poziomie 578 498 918 zł.