

UCHWAŁA Nr VI/71/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 3 września 2024r.

w sprawie zmiany 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 2024 r. poz. 566), 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** uchwala, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały 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.
Załącznik nr 1 do uchwały 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 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały 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.
Załącznik nr 2 do uchwały 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 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
RAFAŁ BARTEK

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 2024 r., poz. 566), 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 2024-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **13 039 224 zł**, tj. do kwoty **985 358 007 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **12 507 599 zł**, tj. do kwoty **799 021 426 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **531 625 zł**, tj. do kwoty **186 336 581 zł**.
2. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **3 412 951 zł**, tj. do kwoty **1 147 934 059 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **2 742 512 zł**, tj. do kwoty **866 989 117 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **670 439 zł**, tj. do kwoty **280 944 942 zł**.
3. Dochody ogółem w **2026 r.** zmniejsza się o kwotę **3 414 431 zł**, tj. do kwoty **980 133 685 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **3 414 431 zł**, tj. do kwoty **821 464 685 zł**.
4. Dochody ogółem w **2027 r.** zmniejsza się o kwotę **339 860 zł**, tj. do kwoty **829 531 621 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **339 860 zł**, tj. do kwoty **794 187 121 zł**.
5. Dochody ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **1 682 868 zł**, tj. do kwoty **762 436 144 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 682 868 zł**, tj. do kwoty **751 971 329 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **17 413 580 zł**, tj. do kwoty **1 069 252 555 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **15 422 748 zł**, tj. do kwoty **627 785 674 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **1 990 832 zł**, tj. do kwoty **441 466 881 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **5 452 195 zł**, tj. do kwoty **1 140 769 354 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **4 541 564 zł**, tj. do kwoty **679 733 188 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **910 631 zł**, tj. do kwoty **461 036 166 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2026 r.** zmniejsza się o kwotę **3 414 431 zł**, tj. do kwoty **980 133 685 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **3 414 431 zł**, tj. do kwoty **607 957 851 zł**.

9. Wydatki ogółem w **2027 r.** zmniejsza się o kwotę **339 860 zł**, tj. do kwoty **829 531 621 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **339 860 zł**, tj. do kwoty **597 251 621 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **1 682 868 zł**, tj. do kwoty **762 436 144 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 682 868 zł**, tj. do kwoty **555 265 241 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2024 r. zwiększa się o kwotę **2 915 149 zł** tj. do kwoty **171 235 752 zł**, a w 2025 zmniejsza się o **kwotę 1 799 052 zł**, tj. do kwoty **187 255 929 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **4 374 356 zł** tj. do kwoty **83 894 548 zł**, a w 2025 zmniejsza się nadwyżkę budżetową o **kwotę 2 039 244 zł**, tj. do kwoty **7 164 705 zł**.
13. Przychody w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **4 374 356 zł** tj. do kwoty **99 294 548 zł**, a w 2025 zwiększa się o **kwotę 2 039 244 zł**, tj. do kwoty **4 185 295 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **17 314 442 zł**, tj. do kwoty **391 701 741 zł**,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **7 848 789** tj. do kwoty **712 020 531 zł**,
 - w 2026 r. zmniejsza się o kwotę **3 413 127**, tj. do kwoty **516 701 968 zł**,
 - w 2027 r. zmniejsza się o kwotę **357 957**, tj. do kwoty **328 920 343 zł**,
 - w 2028 r. zwiększa się o kwotę **4 682 868 zł**, tj. do kwoty **210 501 864 zł**,
 - w 2029 r. zwiększa się o kwotę **1 000 000 zł**, tj. do kwoty **90 615 163 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2024 r. dotyczą:

- a. **zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 442 757 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 933 422 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 159 551 zł w związku z:**
 - wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków oraz przeniesienie części wydatków z 2024 roku na rok następny w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie pracuje elastycznie" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 218 836 zł oraz wydatków o kwotę 2 601 122 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 7 884 zł,
 - wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków oraz przeniesienie części wydatków z 2024 roku na rok następny w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie gościnnie - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 257 513 zł oraz wydatków o kwotę 1 254 015 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 66 198 zł,

- przesunięciem części wydatków na 2025 rok w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 484 500 zł,
- zmniejszeniem planu finansowego w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe", realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 791 563 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków oraz zwiększenie planu wydatków w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Kształcenie ustawiczne" realizowanego przez Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 2 918 915 zł oraz wydatków o kwotę 3 000 000 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 81 085 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie kadry rynku pracy" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 384 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 4 384 zł,
- rezygnacją w roku bieżącym z realizacji projektu FEO EFS PLUS pn. „Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie" realizowanego przez Urząd Marszałkowski: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 382 402 zł oraz wydatków o kwotę 4 579 748 zł,
- zmniejszeniem projektu FEO EFS PLUS pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne –III edycja", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz przeniesienie części wydatków na rok 2025: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 222 474 zł.

b. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 596 467 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 382 127 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 696 460 zł, w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w trakcie realizacji 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 wydatków i przychodów o kwotę 2 039 244 zł,
- rezygnacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie i dla MŚP z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, na realizację przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności" (Inwestycja A1.2.1 KPO)" z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- przesunięciem na 2025 r. kosztów wynikających z kontroli biegłego rewidenta planowanej do wykonania po zakończeniu projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością

powietrza w samorządach województwa opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 39 200 zł,

- urealnieniem planu finansowego projektu FERS. pn.: "Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz przeniesienie części wydatków z 2024 roku na rok 2025: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 623 745 zł,
- rozliczeniami w ramach projektu własnego RPO EFS pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim- projekt pilotażowy" realizowanego przez Urząd Marszałkowski oraz pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji: zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 278 zł, wydatków o kwotę 370 062 zł i przychodów o kwotę 342 784 zł.

c. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 098 031 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 837 447 zł, w związku z:

- wydłużeniem do 2025 roku terminu realizacji zadania pn. "Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych" z uwagi na uwarunkowanie realizacji niektórych zadań od zakończenia remontu dachu a także w związku z koniecznością dokonania dodatkowych uzgodnień z Urzędem Nadzoru Technicznego: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 129 888 zł
- przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w trakcie realizacji wydatków niekwalifikowalnych (VAT) 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 wydatków o kwotę 376 268 zł,
- przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej opracowania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034” i określeniem w niej terminu realizacji wykonania zamówienia oraz płatności za nią na 2025 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 364 310 zł,
- przesunięciem na 2025 r. części płatności za oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska: zmniejszenie wydatków o kwotę 327 565 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej gminie Leśnica z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny: zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 2 837 447 zł.

15. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2023 r.), w tym:

- w 2025 r. z **34,98%** do **34,94%**,
- w 2026 r. z **36,60%** do **36,62%**,
- w 2027 r. z **36,11%** do **36,13%**.

II. W załączniku nr 2

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 470 307 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 1 470 307 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 470 307 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z uwolnieniem środków dotacji celowej z projektów ROPS pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” , OCRG pn. "Kształcenie ustawiczne" oraz BDO pn. "Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie".

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

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2029 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 800 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 200 000 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 3 000 000 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 1 000 000 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 800 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z wydłużenia się terminu realizacji dokumentacji „Budowa obwodnicy m. Namysłów w ciągu DW nr 451” oraz konieczności opracowania dokumentacji projektowych dla zadań: „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń mały, Borki w ciągu DW nr 454” i „Rozbudowa układu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego w m. Kędzierzyn-Koźle”.

3. W przedsięwzięciu pn. „PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2020-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 39 200 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 39 200 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb przy realizacji tego projektu.

4. W przedsięwzięciu pn. „Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2027:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 327 565 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 326 565 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego harmonogramu płatności przedsięwzięcia

5. W przedsięwzięciu pn. „Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 254 015 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 359 144 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 105 129 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 191 589 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji części zadań zaplanowanych w projekcie. Późniejsze niż pierwotnie zakładano terminy rozpoczęcia realizacji zadań wynikają z trwających procedur przetargowych. Ponadto dostosowano plan wydatków do kwot wynikających z Decyzji o przyznaniu dofinansowania i przesunięto na lata następne środki niewykorzystane w 2023 r.

6. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - Projekt: "Opolskie szkolnictwo zawodowe", realizowanym przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w latach 2023-2026:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 087 950 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 791 563 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 791 564 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 3 087 951 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 087 950 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 809 991 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przeprowadzonej oceny merytorycznej, złożonego w sierpniu 2023 roku wniosku o dofinansowanie projektu. W ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie

została zmniejszona całkowita wartości projektu. Środki niewykorzystane w 2023 r. przesunięto na lata następne.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 601 122 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 669 915 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 68 793 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 12 011 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem na 2025 r. realizacji części zadań zaplanowanych w projekcie z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, zmiany wprowadzane do projektu, m.in. przesunięcie wydatków pomiędzy zadaniami, zmniejszenie wymiaru etatów oraz przesunięcie terminów rekrutacji.

8. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.2- projekt pn.: "Opolskie kadry rynku pracy", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 70 475 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 104 279 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 33 804 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 524 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu i przesunięciem środków niewykorzystanych w 2023 r. na 2026 r.

9. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 484 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 484 500 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem części realizowanych zadań na 2025 r.

10. 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)", koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 039 244 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 736 546 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 302 698 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7 378 477 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z oszacowaniem oszczędności jakie powstaną na projekcie w 2024 r. Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu.

11. 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”, koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2026:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 510 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 376 268 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 350 737 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 23 021 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 639 786 zł.

Zmian w przedsięwzięciu wynikają z oszczędności powstałych na projekcie w 2024 r. Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu.

12. W przedsięwzięciu pn. „FERS-Działanie 4.13-Projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu w latach 2023-2028:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 623 745 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 416 223 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 8 020 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 2 981 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 212 561 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanej wersji wniosku o dofinansowanie i zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań.

13. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu w latach 2024-2025:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 669 405 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 4 222 474 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 3 553 069 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 669 405 zł.

Zmian w przedsięwzięciu związane są z dostosowaniem do ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu uwzględniającej m.in. rezygnację 3 partnerów JST z udziału w projekcie co skutkuje zmniejszeniem wartości łącznych nakładów finansowych. Ponadto z uwagi na późniejszy okres rozpoczęcia realizacji projektu dokonano przesunięcia części planowanych wydatków z bieżącego roku budżetowego na 2025 rok.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 274 549 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 612 009 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 387 991 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 324 041 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są zmianą wniosku o dofinansowanie i zmianą wartości projektu, które wynikają z konieczności zmniejszenia poziomu wynagrodzeń oraz wydatków przeznaczonych na promocję. W wyniku tych zmian zwiększone zostaną środki przeznaczone na szkolenia dla uczestników projektu.

15. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS 4 subregiony", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18 060 001 zł, limicie zobowiązań w kwocie 18 060 001 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 000 zł, w 2025 r. w kwocie 4 999 000 zł, w 2026 r. w kwocie 8 060 001 zł, w 2027 r. w kwocie 5 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podzieleniem go na dwa, niżej wymienione, przedsięwzięcia.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 214 768 zł, limicie zobowiązań w kwocie 8 214 768 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 500 zł, w 2025 r. w kwocie 2 400 000 zł, w 2026 r. w kwocie 3 313 768 zł, w 2027 r. w kwocie 2 500 500 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wyniku podziału przedsięwzięcia „FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS 4 subregiony".

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 846 233 zł, limicie zobowiązań w kwocie 9 846 233 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 500 zł, w 2025 r. w kwocie 2 599 000 zł, w 2026 r. w kwocie 4 746 233 zł, w 2027 r. w kwocie 2 500 500 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wyniku podziału przedsięwzięcia „FEO EFRR - Działanie 10.6

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 360 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 132 353 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 224 002 zł, w 2025 r. w kwocie 1 129 891 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem zakończenia modernizacji budynku na 2025 r.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 366 310 zł, limicie zobowiązań w kwocie 366 310 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 000 zł i w 2025 r. w kwocie 365 310 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozłożeniem opracowania aktualizacji na lata 2024 – 2025.

20. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie", planowane do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 588 231 zł, limicie zobowiązań w kwocie 10 380 231 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 4 579 748 zł, w 2025 r. w kwocie 4 691 391 zł, w 2026 r. w kwocie 747 154 zł, w 2027 r. w kwocie 361 938 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa o nieprzystąpieniu przez Województwo Opolskie do realizacji przedmiotowego projektu.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/71/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 3 września 2024r.

**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
1	Dochody ogółem	985 358 007	1 147 934 059	980 133 685	829 531 621	762 436 144	723 650 479	723 282 289
1.1	Dochody bieżące, z tego:	799 021 426	866 989 117	821 464 685	794 187 121	751 971 329	723 450 479	723 082 289
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	263 642 374	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	185 406 996	222 162 061	145 491 319	119 413 106	77 520 880	48 774 003	48 818 528
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 334 299	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	186 336 581	280 944 942	158 669 000	35 344 500	10 464 815	200 000	200 000
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	185 606 974	271 518 521	158 469 000	35 144 500	10 264 815	0	0
2	Wydatki ogółem	1 069 252 555	1 140 769 354	980 133 685	829 531 621	762 436 144	723 650 479	723 282 289
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	627 785 674	679 733 188	607 957 851	597 251 621	555 265 241	526 762 312	526 282 289
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 020 624	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	441 466 881	461 036 166	372 175 834	232 280 000	207 170 903	196 888 167	197 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	440 456 881	461 036 166	372 175 834	232 280 000	207 170 903	196 888 167	197 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 238 896	28 211 777	39 055 000	56 710 000	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
3	Wynik budżetu	-83 894 548	7 164 705	0	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	7 164 705	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	99 294 548	4 185 295	0	0	0	0	0
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:	72 544 548	4 185 295	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	57 144 548	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
5	Rozchody budżetu	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 400 000	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
6	Kwota długu, w tym:	11 350 000	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	171 235 752	187 255 929	213 506 834	196 935 500	196 706 088	196 688 167	196 800 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	270 530 300	191 441 224	213 506 834	196 935 500	196 706 088	196 688 167	196 800 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,81%	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)	30,67%	31,49%	32,49%	30,29%	29,33%	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%	33,46%	36,01%	35,52%	34,20%	31,96%	30,54%
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)	39,71%	34,94%	36,62%	36,13%	34,81%	32,57%	31,15%
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
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
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	131 051 719	174 230 461	97 398 200	71 161 106	29 306 263	566 523	566 528
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:	130 911 965	174 230 461	97 398 200	71 161 106	29 306 263	566 523	566 528
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 286 451	145 200 036	75 889 814	51 143 630	11 264 645	477 072	477 076
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	82 653 140	180 748 613	130 669 000	35 144 500	10 264 815	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:	82 653 140	180 748 613	130 669 000	35 144 500	10 264 815	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 902 476	164 494 909	117 343 347	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	145 996 435	189 254 597	103 506 568	78 593 827	30 401 484	596 345	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:	145 996 435	189 254 597	103 506 568	78 593 827	30 401 484	596 345	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 672 612	147 039 333	67 126 211	46 282 220	10 853 492	477 076	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	124 828 226	241 743 230	177 575 000	39 280 000	10 264 815	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:	124 828 226	241 743 230	177 575 000	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	79 275 746	158 335 101	117 343 347	23 434 500	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	391 701 741	712 020 531	516 701 968	328 920 343	210 501 864	90 615 163	76 285 398
10.1.1	bieżące	228 546 371	264 095 160	173 472 872	144 245 891	127 530 913	89 615 163	76 285 398
10.1.2	majątkowe	163 155 370	447 925 371	343 229 096	184 674 452	82 970 951	1 000 000	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 VI/71/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 3 września 2024r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 659 322 104	391 701 741	712 020 531	516 701 968	328 920 343	210 501 864	90 615 163	76 285 398	1 688 761 306
1.a	- wydatki bieżące				1 375 994 617	228 546 371	264 095 160	173 472 872	144 245 891	127 530 913	89 615 163	76 285 398	636 993 877
1.b	- wydatki majątkowe				1 283 327 487	163 155 370	447 925 371	343 229 096	184 674 452	82 970 951	1 000 000	0	1 051 767 429
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 083 072 290	192 257 451	425 507 827	281 061 568	117 873 827	40 666 299	596 345	0,00	1 035 031 360
1.1.1	- wydatki bieżące				554 408 197	132 929 831	183 764 597	103 486 568	78 593 827	30 401 484	596 345	0,00	522 980 731
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	10 586 505	1 722 000,00	5 355 000,00	3 509 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 505,00
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.	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2024	2026	25 494 736	9 100 000,00	13 383 817	2 200 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 684 745,00
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	6 314 067	2 497 583,00	3 797 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 379,00
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	28 909 502	17 008 344,00	11 577 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 585 461,00

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									
1.1.1.5	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 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	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	720 307,00	870 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 829,00
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	4 523 658	2 165 991,00	2 345 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 647,00
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	7 168 980	2 621 709,00	4 355 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 391,00
1.1.1.10	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2026	1 494 588	455 057,00	1 028 029,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 588,00

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									
1.1.1.11	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76 037 727	2 787 724,00	18 584 418	18 472 158	18 963 806	17 177 351	0,00	0,00	75 357 322,00
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	21 930 312,00	0,00	9 975 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 906 077,00
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	11 869 632	3 788 492,00	1 099 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 634,00
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

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									
1.1.1.17	Program Interreg Europe - projekt "ENAIBLER" - Umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	899 520	236 040,00	277 340,00	143 320,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	671 900,00
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 wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	4 906 409	2 085 310,00	2 350 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 012,00
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 oferty.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	9 078 318	4 468 590,00	4 026 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 046,00
1.1.1.20	FEO EFRR - Działanie 1.6 - projekt pn.: Internacjonalizacja i promocja gospodarstwa MŚP - Zwiększenie konkurencyjności MŚP i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	8 000 000	2 829 197,00	5 093 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 292,00
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	7 740 000	50 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, wparcie 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
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

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									
1.1.1.26	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
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

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									
1.1.1.28	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	21 082 689	5 245 233,00	8 367 461,00	5 112 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632 954
1.1.1.29	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - Prowadzenie Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	3 578 834	1 614 617,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 834,00
1.1.1.30	FERS-Działanie 4.13 - Projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, - Uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie opolskim.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	10 032 521	1 409 692,00	2 988 840,00	2 132 242,00	1 779 758,00	1 721 989,00	0,00	0,00	10 032 521
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	47 720,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.32	Pomoc techniczna Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG Czechy-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

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									
1.1.1.33	FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja" - zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej, świadczonych na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2025	21 026 421	9 431 952,00	11 594 469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026 421,00
1.1.1.34	FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - Projekt pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz pieczy zastępczej - etap II, - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	39 117 659	16 717 619,00	14 200 119	8 199 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 117 659,00
1.1.1.35	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" - wsparcie typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy m. in. w wyniku przemian na rynku pracy lub sytuacji kryzysowych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2025	1 803 500	519 000,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 500,00
1.1.1.36	FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn.: "Opolskie bez granic - wspieranie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim, - integracja społeczna obywateli państw trzecich, w tym migrantów przebywających w woj. Opolskim poprzez uruchomienie usług integracyjnych i adaptacyjnych	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2027	24 674 986	4 721 972,00	14 856 067	3 082 814,00	2 014 133,00	0,00	0,00	0,00	24 674 986,00

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									
1.1.1.37	PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0" - wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	3 170 000	260 000,00	1 182 775,00	1 156 839,00	570 386,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.1.1.38	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego. - Wspieranie małych inwestycji o charakterze oddolnym realizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe na rzecz lokalnych społeczności o charakterze prospołecznym, kulturalnym i turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	8 214 768	500,00	2 400 000,00	3 313 768,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	8 214 768,00
1.1.1.39	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego. - Wspieranie małych inwestycji o charakterze oddolnym realizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe na rzecz lokalnych społeczności o charakterze prospołecznym, kulturalnym i turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	9 846 233	500,00	2 599 000,00	4 746 233,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	9 846 233,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				528 664 093	59 327 620	241 743 230	177 575 000	39 280 000	10 264 815	0,00	0,00	512 050 629
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	702 000	312 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00
1.1.2.2	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2026	229 203	210 001,00	19 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 203,00
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	1 429 000	226 792,00	252 208,00	190 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00

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									
1.1.2.4	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	12 300 000,00	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	2 376 847	1 912 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 110 400,00	28 934 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 045 000,00
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	31 000 000,00
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	21 000 000,00

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									
1.1.2.12	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	12 950 000,00	10 950 000,00	10 264 815,00	0,00	0,00	42 530 879,00
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	417 064	94 000,00	313 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 556,00
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
1.1.2.15	INTERREG Cz-P: Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz-granica państwa") - Zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko - polskim	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	8 063 100	8 000 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 100,00

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									
1.1.2.16	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" - wsparcie typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy m. in. w wyniku przemian na rynku pracy lub sytuacji kryzysowych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2025	580 000	60 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.17	PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0" - wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	1 830 000	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt				1 576 249 814	199 444 290	286 512 704	235 640 400	211 046 516	169 835 565	90 018 818	76 285 398	653 729 946
1.3.1	- wydatki bieżące				821 586 420	95 616 540	80 330 563	69 986 304	65 652 064	97 129 429	89 018 818	76 285 398	114 013 146
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
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	2 933 201	1 019 200,00	927 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 163,00

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									
1.3.1.5	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	4 813 677	1 882 071,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 071,00
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	1 843 065	244 409,00	946 333,00	523 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 571,00
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	3 511 159	508 640,00	1 052 265,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	2 902 800,00
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
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 Łambinowicach 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

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									
1.3.1.12	Opolska sieć mentorów edukacji kulturalnej- muzeum w sieci wyzwań - Podniesienie kompetencji opolskich kadr kultury i oświaty z zakresu edukacji kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	186 000	73 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.13	Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry - rozwój tras rowerowych Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	108 340	100,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 340,00
1.3.1.14	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - Opracowanie aktualizacji wojewódzkiej planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	366 310	1 000,00	365 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 310,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				754 663 394	103 827 750	206 182 141	165 654 096	145 394 452	72 706 136	1 000 000	0,00	539 716 800
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	2029	28 234 193	4 734 136,00	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 859 024,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2020	2025	56 402 338	35 081 521,00	250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 884,00
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	350 000,00	38 950 000	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	78 000 000	1 000 000,00	39 100 000	37 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	28 100 000	600 000,00	27 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00

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									
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźnice-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźnice do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	40 900 000	6 867 555,00	33 927 895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 968 900,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	60 332 876	24 845 624,00	14 283 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 634,00
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-Racławice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	80 269 767	1 110 190,00	264 932,00	594 057,00	38 594 452	39 706 136	0,00	0,00	0,00
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	9 846 025	7 904 063,00	889 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 410,00

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									
1.3.2.12	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	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	124 999 500,00
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	6 523 147	1 625 740,00	1 869 091,00	70 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 058,00
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	2 286 323	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
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	95 925	21 620,00	72 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 738,00
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 Łambinowicach 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

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									
1.3.2.19	Zakup hybrydowego taboru kolejowego. - 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	2024	2027	147 602 000	1 000,00	1 000,00	73 800 000,00	73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	147 602 000,00
1.3.2.20	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	2025	1 360 000	224 002,00	1 129 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 353,00