UCHWAŁA Nr 6704/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2027 -2048

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447), Zarząd **Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2027-2048, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2048 przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej na 2027 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Sejmikowi Województwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów i Sekretarzowi Województwa (przekazanie do organu stanowiącego i organu nadzoru).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Ogłaza .....

Zuzanna Donath-Kasiura .....

Zbigniew Kubalańca .....

Robert Węgrzyn .....

Antoni Konopka .....

Załącznik
do uchwały Nr 6704/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 listopada 2026 r.

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

U C H W A Ł A Nr .....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2027-2048

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447), 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 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2027-2048, 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 55 000 000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2, w tym 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 limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733 z późn. zm.).

§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 2027 r. traci moc uchwała Nr XXII/252/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2048.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 6704/2026
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 13 listopada 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2027-2048

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
1	**Dochody ogółem**	**1 163 940 109**	**1 073 578 013**	**971 867 908**	**879 791 915**	**821 092 452**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**882 843 637**	**851 223 028**	**823 358 018**	**847 249 353**	**821 090 452**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	174 125 660	183 696 567	192 323 100	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	194 249 723	204 376 507	214 264 909	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049
1.1.3	z subwencji ogólnej	278 000 578	292 865 766	306 838 369	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	212 213 255	152 319 669	95 146 713	90 309 309	63 795 608	63 744 162	63 744 162	63 744 162	63 744 162	63 744 162	63 744 162
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 254 421	17 964 519	14 784 927	12 314 002	12 668 802	12 309 002	12 309 002	12 309 002	12 309 002	12 309 002	12 309 002
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**281 096 472**	**222 354 985**	**148 509 890**	**32 542 562**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	281 094 472	222 352 985	148 507 890	32 540 562	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 367 193 003**	**1 425 728 877**	**1 187 916 008**	**853 477 015**	**775 164 552**	**774 753 306**	**774 753 306**	**774 753 306**	**774 753 306**	**774 753 306**	**774 753 306**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**788 092 611**	**813 140 783**	**690 183 082**	**689 597 328**	**664 614 552**	**664 649 636**	**664 653 306**	**664 653 306**	**664 653 306**	**664 653 306**	**664 653 306**
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	172 661 286	226 841 125	183 176 358	188 671 649	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000	9 280 000	16 430 000	15 730 000	13 830 000	12 350 000	11 230 000	10 110 000	8 990 000	7 870 000	6 750 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**579 100 392**	**612 588 094**	**497 732 926**	**163 879 687**	**110 550 000**	**110 103 670**	**110 100 000**	**110 100 000**	**110 100 000**	**110 100 000**	**110 100 000**
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	422 922 534	522 596 575	413 628 565	118 499 125	65 550 000	70 103 670	70 100 000	70 100 000	70 100 000	70 100 000	70 100 000
2.2.2	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	156 177 858	89 991 519	84 104 361	45 380 562	45 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
3	**Wynik budżetu**	**-203 252 894**	**-352 150 864**	**-216 048 100**	**26 314 900**	**45 927 900**	**45 927 900**	**45 927 900**	**45 927 900**	**45 927 900**	**45 927 900**	**45 927 900**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	26 314 900	45 927 900	45 927 900	45 927 900	45 927 900	45 927 900	45 927 900	45 927 900
4	**Przychody budżetu**	**203 252 894**	**352 150 864**	**234 820 000**	**17 830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 478 545	349 600 000	234 820 000	17 830 000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	75 478 545	349 600 000	216 048 100	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	127 511 738	2 550 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	127 511 738	2 550 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	262 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	262 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**18 771 900**	**44 144 900**	**45 927 900**	**45 927 900**	**45 927 900**	**45 927 900**	**45 927 900**	**45 927 900**	**45 927 900**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	18 771 900	44 144 900	45 927 900	45 927 900	45 927 900	45 927 900	45 927 900	45 927 900	45 927 900
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu, w tym:**	**75 578 545**	**425 178 545**	**641 226 645**	**614 911 745**	**568 983 845**	**523 055 945**	**477 128 045**	**431 200 145**	**385 272 245**	**339 344 345**	**293 416 445**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	94 751 026	38 082 245	133 174 936	157 652 025	156 475 900	156 029 570	156 025 900	156 025 900	156 025 900	156 025 900	156 025 900
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	222 525 375	40 633 109	133 174 936	157 652 025	156 475 900	156 029 570	156 025 900	156 025 900	156 025 900	156 025 900	156 025 900
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,13%	1,33%	4,83%	7,91%	7,89%	7,70%	7,55%	7,40%	7,26%	7,11%	6,96%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,25%	7,07%	20,46%	22,80%	22,48%	22,24%	22,10%	21,95%	21,80%	21,65%	21,50%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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	31,89%	28,64%	23,22%	20,52%	18,81%	18,09%	17,88%	19,20%	19,87%	21,98%	22,15%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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	32,16%	28,91%	23,49%	20,80%	19,08%	18,37%	18,15%	19,20%	19,87%	21,98%	22,15%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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**	**147 798 466**	**88 124 757**	**31 402 551**	**26 565 147**	**51 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	147 798 466	88 124 757	31 402 551	26 565 147	51 446	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 809 244	70 402 633	24 049 788	11 616 462	51 446	0	0	0	0	0	0
9.2	**Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**237 964 247**	**198 892 047**	**109 237 890**	**12 980 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	237 964 247	198 892 047	109 237 890	12 980 562	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 849 173	193 145 278	92 057 029	12 600 000	0	0	0	0	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**	**167 839 568**	**90 197 259**	**30 798 144**	**25 735 121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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:	167 839 568	90 197 259	30 798 144	25 735 121	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 422 351	70 230 063	23 381 788	10 706 505	0	0	0	0	0	0	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**	**339 129 686**	**470 215 642**	**281 178 188**	**18 380 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	339 129 686	470 215 642	281 178 188	18 380 562	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 139 098	336 745 278	215 657 029	12 600 000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	691 287 231	862 414 076	665 259 895	326 192 988	24 250 000	39 303 670	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	273 355 449	299 825 982	217 526 969	212 313 301	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	417 931 782	562 588 094	447 732 926	113 879 687	24 250 000	39 303 670	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	18 771 900	33 022 900	33 022 900	33 022 900	33 022 900	33 022 900	33 022 900	33 022 900	33 022 900
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048
1	**Dochody ogółem**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**	**820 681 206**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**	**820 679 206**
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925	200 356 925
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049	224 012 049
1.1.3	z subwencji ogólnej	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068	320 257 068
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 744 162	63 744 162	63 744 162	63 744 162	63 744 162	63 744 162	63 744 162	63 744 162	63 744 162	63 744 162	63 744 162
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 309 002	12 309 002	12 309 002	12 309 002	12 309 002	12 309 002	12 309 002	12 309 002	12 309 002	12 309 002	12 309 002
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**774 753 306**	**774 753 306**	**785 875 306**	**787 658 306**	**787 658 306**	**787 658 261**	**806 430 206**	**806 430 206**	**806 430 206**	**806 430 206**	**809 999 206**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**664 653 306**	**664 653 306**	**664 675 306**	**664 658 306**	**664 658 306**	**664 658 261**	**664 680 206**	**664 680 206**	**664 680 206**	**664 680 206**	**664 699 206**
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000	188 672 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 630 000	4 510 000	3 390 000	2 660 000	1 990 000	1 325 000	655 000	513 000	370 000	228 000	104 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**110 100 000**	**110 100 000**	**121 200 000**	**123 000 000**	**123 000 000**	**123 000 000**	**141 750 000**	**141 750 000**	**141 750 000**	**141 750 000**	**145 300 000**
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	70 100 000	70 100 000	81 200 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	101 750 000	101 750 000	101 750 000	101 750 000	105 300 000
2.2.2	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
3	**Wynik budżetu**	**45 927 900**	**45 927 900**	**34 805 900**	**33 022 900**	**33 022 900**	**33 022 945**	**14 251 000**	**14 251 000**	**14 251 000**	**14 251 000**	**10 682 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	45 927 900	45 927 900	34 805 900	33 022 900	33 022 900	33 022 945	14 251 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	10 682 000
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**45 927 900**	**45 927 900**	**34 805 900**	**33 022 900**	**33 022 900**	**33 022 945**	**14 251 000**	**14 251 000**	**14 251 000**	**14 251 000**	**10 682 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	45 927 900	45 927 900	34 805 900	33 022 900	33 022 900	33 022 945	14 251 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	10 682 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu, w tym:**	**247 488 545**	**201 560 645**	**166 754 745**	**133 731 845**	**100 708 945**	**67 686 000**	**53 435 000**	**39 184 000**	**24 933 000**	**10 682 000**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	156 025 900	156 025 900	156 003 900	156 020 900	156 020 900	156 020 945	155 999 000	155 999 000	155 999 000	155 999 000	155 980 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	156 025 900	156 025 900	156 003 900	156 020 900	156 020 900	156 020 945	155 999 000	155 999 000	155 999 000	155 999 000	155 980 000
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,81%	6,66%	5,05%	4,71%	4,63%	4,54%	1,97%	1,95%	1,93%	1,91%	1,42%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,36%	21,21%	21,06%	20,96%	20,88%	20,79%	20,70%	20,68%	20,66%	20,64%	20,62%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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	21,96%	21,80%	21,65%	21,50%	21,36%	21,23%	21,11%	20,99%	20,90%	20,82%	20,76%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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	21,96%	21,80%	21,65%	21,50%	21,36%	21,23%	21,11%	20,99%	20,90%	20,82%	20,76%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	**Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 022 900	33 022 900	33 022 900	33 022 900	33 022 900	33 022 900	14 251 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	10 682 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 6704/2026
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 13 listopada 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2027-2048

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 573 010 991,00**	**691 287 231,00**	**862 414 076,00**	**665 259 895,00**	**326 192 988,00**	**24 250 000,00**	**39 303 670,00**	**819 018 258,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 823 545 235,00**	**273 355 449,00**	**299 825 982,00**	**217 526 969,00**	**212 313 301,00**	**0,00**	**0,00**	**195 906 435,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 749 465 756,00**	**417 931 782,00**	**562 588 094,00**	**447 732 926,00**	**113 879 687,00**	**24 250 000,00**	**39 303 670,00**	**623 111 823,00**
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:**				**1 536 820 865,00**	**418 227 245,00**	**552 537 901,00**	**304 756 332,00**	**44 115 683,00**	**0,00**	**0,00**	**459 014 086,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**334 309 484,00**	**99 344 326,00**	**82 322 259,00**	**23 578 144,00**	**25 735 121,00**	**0,00**	**0,00**	**181 201 532,00**
1.1.1.1	FEO EFRR - Działanie 2.2 - Projekt pn.:"Europejska Inicjatywa Społeczna dla klimatu" - Wspieranie inwestycji oddolnych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2029	2 900 000,00	312 450,00	109 000,00	2 071 950,00	0,00	0,00	0,00	2 493 400,00
1.1.1.2	FEO EFRR - Działanie 2.6 - Projekt pn." Opolskie na rzecz bioróżnorodności" - Wzmocnienie ochrony przyrody poprzez wsparcie zarządzania obszarami chronionymi, rozpoznanie zasobów przyrodniczych, czynną ochronę i rozwój zielonej infrastruktury wraz z kompleksowymi działaniami informacyjno-edukacyjnymi.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	14 620 393,00	8 057 409,00	6 241 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 712 482,00
1.1.1.3	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn." Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	109 238,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.4	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn.: "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Pomologia - Prószków" - Wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.5	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	2024	2028	202 942,00	60 942,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 942,00
1.1.1.6	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	2025	2028	1 642 495,00	854 838,00	746 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 673,00
1.1.1.7	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	2025	2028	1 413 938,00	803 288,00	569 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 116,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.8	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	2025	2028	2 367 099,00	1 264 902,00	1 061 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 277,00
1.1.1.9	FEO EFR - Działanie 16.1 - Projekt pn.: "Zakup taboru szynowego dla mobilności cywilnej i kryzysowej mieszkańców województwa opolskiego" - poprawa bezpieczeństwa, jakości, efektywności i konkurencyjności transportu kolejowego w województwie opolskim jako bezpiecznego, przystosowanego do przewozu osób o ograniczonej mobilności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.10	FEO EFRR - projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne - 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, zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, jak również wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpowiedzi na klęskę żywiołową, która występuje między dniem 1 stycznia 2024r. a dniem 31 grudnia 2025r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2030	2 145 359,00	1 122 443,00	256 956,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	419 670,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.11	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	75 431 579,00	18 486 277,00	2 673 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160 212,00
1.1.1.12	FEO EFS PLUS - Działanie 5.2- projekt pn.: "Inicjatywa ALMA dla opolskiego" - Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizacyjnych dla osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, długotrwale bezrobotnych oraz z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2027	2029	3 203 811,00	1 178 874,00	1 849 907,00	175 030,00	0,00	0,00	0,00	3 203 811,00
1.1.1.13	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: "Opolskie kadry przyszłości" - Umożliwienie wsparcia szkoleniowego i doradczego w ramach Bazy Usług Rozwojowych pracodawcom z terenu woj. opolskiego i ich pracownikom, w celu nabycia kwalifikacji lub podniesienia kompetencji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2028	5 090 132,00	2 135 330,00	1 731 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 132,00
1.1.1.14	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Opolskie pracuje elastycznie 2", - Wzmocnienie zasobów rynku pracy oraz eliminowanie barier w zatrudnieniu poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia, skierowanych do pracodawców, pracowników, osób bezrobotnych oraz organizacji pracodawców z województwa opolskiego.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2026	2028	3 569 920,00	3 078 942,00	430 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 889,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.15	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8 - Projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego na lata 2026-2028 - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	1 764 700,00	884 416,00	503 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 200,00
1.1.1.16	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8 - Projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego na lata 2026-2028", - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	1 764 700,00	884 416,00	503 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 200,00
1.1.1.17	FEO EFS PLUS - Działanie 5.11- Projekt pn.: "Opolskie stawia na rozwój" - Podniesienie kwalifikacji/ kompetencji osób, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa opolskiego.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2028	25 878 340,00	12 754 646,00	9 954 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 708 935,00
1.1.1.18	FEO EFS PLUS - Działanie 5.11- Projekt pn.: "Most współpracy edukacji z biznesem w opolskim" - utworzenie regionalnej sieci współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu w województwie opolskim, ukierunkowanej na poprawę współpracy oraz skuteczniejsze komunikowanie potrzeb kompetencyjnych pojawiających się w miejscu pracy w okresie realizacji projektu.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2026	2029	2 086 860,00	476 053,00	1 013 637,00	430 140,00	0,00	0,00	0,00	1 919 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.19	FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn.: "Opolskie gościnne II - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej - adaptacja oraz integracja społeczno-gospodarcza 500 cudzoziemców w woj. opolskim.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2026	2029	8 919 028,00	2 851 904,00	3 323 535,00	760 244,00	0,00	0,00	0,00	5 848 003,00
1.1.1.20	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt pn.: "Wspólne horyzonty" - wzmocnienie integracji społecznej społeczności romskiej z terenu województwa opolskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2026	2028	4 074 143,00	3 472 577,00	601 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 643,00
1.1.1.21	FEO EFS PLUS - Działanie 6.8 - Projekt pn.: Stabilne wartosci, Skuteczne wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubustwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardzej potrzebujących i dzieci.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2028	14 671 700,00	4 375 854,00	2 927 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 721,00
1.1.1.22	FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - IV edycja", - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej świadczonej na terenie województwa opolskiego, skierowanej do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2026	2029	32 578 584,00	6 819 676,00	15 181 377,00	3 503 555,00	0,00	0,00	0,00	3 382 766,00
1.1.1.23	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	2024	2028	10 000 000,00	4 291 251,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 251,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.24	FEO EFS PLUS - Działanie 17.1 - Projekt pn.: "Odporne opolskie - kompetencje dla bezpieczeństwa" - zwiększenie odporności instytucjonalnej, organizacyjnej i kompetencyjnej podmiotów funkcjonujących na terenie województwa opolskiego poprzez rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, ciągłości działania oraz skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe, w szczególności w obszarze gotowości cywilnej, cyberbezpieczeństwa, zagrożeń hybrydowych oraz technologii podwójnego zastosowania (dual-use).	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2027	2030	36 000 000,00	1 522 848,00	10 477 400,00	12 910 260,00	11 089 492,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.1.1.25	FEO EFS PLUS - Działanie 17.2 - Projekt pn.: "Opolska Szkoła Odporności" - Rozwój umiejętności, nabywanie kwalifikacji i podnoszenie kompetencji uczniów, nauczycieli w zakresie gotowości cywilnej i cyberbezpieczeństwa.	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2027	2028	10 314 370,00	5 242 380,00	5 071 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314 370,00
1.1.1.26	FEO EFS PLUS - Działanie 17.3 - Projekt pn.: "Odporni Lokalnie - Opolskie" - Rozwój umiejętności na rzecz budowania społeczeństwa odpornego na kryzysy i zagrożenia.	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2027	2028	10 315 745,00	5 228 657,00	5 087 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315 745,00
1.1.1.27	FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne - 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	2030	42 428 884,00	6 873 953,00	8 300 896,00	2 506 054,00	14 302 653,00	0,00	0,00	14 134 339,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.28	Komisja Europejska - Projekt pn.: "EUROPE DIRECT Opole" - Informowanie mieszkańców województwa opolskiego o strategiach i działanaich Unii Europejskiej, w szczególności tych, które mają wpływ na szczeblu loklanym aby zwiększyć widoczność i podkreślić efektywność oraz korzyści wynikające z takich strategii i działań.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2026	2030	1 714 464,00	342 976,00	342 976,00	342 976,00	342 976,00	0,00	0,00	1 371 904,00
1.1.1.29	Program Interreg Europe - projekt "iCEAR" - Zwiększenie potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarach wiejskich	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2029	860 853,00	235 000,00	250 000,00	85 890,00	0,00	0,00	0,00	570 890,00
1.1.1.30	Program Interreg Europe - projekt "Rural COOP" - usprawnienie polityk zintegrowanego rozwoju terytorialnego dla obszarów wiejskich i górskich	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2029	795 156,00	230 000,00	185 895,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	511 495,00
1.1.1.31	Interreg Central Europe - Projekt pn.: "Brand4Talents" - Wzmocnienie społeczności na obszarach słabiej rozwiniętych poprzez wsparcie struktur zarządzania, które zwiększają atrakcyjność tych regionów dla talentów oraz wzmacniają ich markę terytorialną.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2026	2028	347 466,00	189 233,00	14 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 711,00
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	3 590 378,00	683 091,00	596 340,00	596 345,00	0,00	0,00	0,00	1 875 776,00
1.1.1.33	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	10 032 521,00	2 208 030,00	1 726 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 949,00
1.1.1.34	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	2028	3 224 933,00	2 273 742,00	268 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 447,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.35	FEO EFRR partnerstwo - Działanie 10.01 - Projekt pn.: "Utworzenie szlaku turystycznego - Rowerem nad Odrą przez Aglomerację Opolską" - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2028	179 753,00	7 928,00	171 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 753,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 202 511 381,00**	**318 882 919,00**	**470 215 642,00**	**281 178 188,00**	**18 380 562,00**	**0,00**	**0,00**	**277 812 554,00**
1.1.2.1	FEO EFRR - Działanie 2.2 - Projekt pn.:"Europejska Inicjatywa Społeczna dla klimatu" - Wspieranie inwestycji oddolnych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2029	32 100 000,00	2 400 000,00	9 700 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 100 000,00
1.1.2.2	FEO EFRR - Działanie 2.6 - Projekt pn." Opolskie na rzecz bioróżnorodności" - Wzmocnienie ochrony przyrody poprzez wsparcie zarządzania obszarami chronionymi, rozpoznanie zasobów przyrodniczych, czynną ochronę i rozwój zielonej infrastruktury wraz z kompleksowymi działaniami informacyjno-edukacyjnymi.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	8 722 967,00	3 666 545,00	4 966 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 460,00
1.1.2.3	FEO EFRR - Działanie 3.1 - Projekt pn.: "Opolskie na rowery do centów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 411 na odcinku Nowy Świętów - Bodzanów". - Wspieranie zrównoważonej miltimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2029	11 300 000,00	300 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.4	FEO EFRR - Działanie 3.1 - Projekt pn.:Opolskie na rowery do centów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 451 na odcinku Wilków - Namysłów, - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2028	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.1.2.5	FEO EFRR - Działanie 3.1 - Projekt pn.:Opolskie na rowery do centów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 454 na odcinku Ziemiełowice - Namysłów, - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2028	3 960 000,00	960 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
1.1.2.6	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn.:Opolskie na rowery do centów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2029	2 500 000,00	250 000,00	1 950 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.7	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn." Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	7 445 016,00	2 681 459,00	328 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.8	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn.: "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Pomologia - Prószków" - Wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2028	1 485 700,00	1 307 488,00	178 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 700,00
1.1.2.9	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia - Prószków " - Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2028	17 861 887,00	15 551 885,00	2 300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 851 887,00
1.1.2.10	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn.: "Budowa obwodnicy miejscowości Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451" - Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2028	106 610 433,00	55 089 849,00	26 520 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 452,00
1.1.2.11	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn.: "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin" - Rozwój i uddoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i inertemodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicz	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2030	81 224 827,00	500,00	4 000 000,00	59 224 327,00	18 000 000,00	0,00	0,00	81 224 827,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.12	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany - etap IV" - Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2029	15 500 000,00	3 600 000,00	9 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.1.2.13	FEO EFRR - Działanie 4.2 - Projekt pn.:Opolskie na rowery do centów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 487 w miejscowości Gorzów Śląski. - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostepu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2029	10 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.1.2.14	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	2024	2028	202 335 000,00	44 157 000,00	94 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.15	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	2025	2028	6 097 350,00	3 871 687,00	2 225 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 350,00
1.1.2.16	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	2025	2028	6 801 522,00	4 174 490,00	2 627 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 522,00
1.1.2.17	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	2025	2028	7 476 901,00	4 556 232,00	2 920 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 901,00
1.1.2.18	FEO EFRR - Działanie 13.2 - Projekt pn.: "Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nowy Świętów – Bodzanów” - Wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpwiedzi na klęskę żywiołową, która wystąpiła między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem 31 grudnia 2025 r.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2029	48 000 000,00	21 730 000,00	17 000 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	47 990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.19	FEO EFRR - Działanie 13.2 - Projekt pn.: "Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Chrzelice – Łącznik", - Wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpowiedzi na klęskę żywiołową, która wystąpiła między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem 31 grudnia 2025 r.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2028	8 109 513,00	5 872 500,00	1 990 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.20	FEO EFRR - Działanie 13.2 - Projekt pn. "Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Kantorowice – Lewin Brzeski DK 94", - Wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpwoiedzi na klęskę żywiołową, która wystąpiła między dniem 1 stycznia, a dniem 31 grudnia 2025 r.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2029	19 752 888,00	1 868 881,00	5 622 507,00	12 261 500,00	0,00	0,00	0,00	281 258,00
1.1.2.21	FEO EFR - Działanie 16.1 - Projekt pn.: "Zakup taboru szynowego dla mobilności cywilnej i kryzysowej mieszkańców województwa opolskiego" - poprawa bezpieczeństwa, jakości, efektywności i konkurencyjności transportu kolejowego w województwie opolskim jako bezpiecznego, przystosowanego do przewozu osób o ograniczonej mobilności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	181 117 501,00	99 614 626,00	81 502 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	FEO EFRR - projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne - 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, zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, jak również wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpowiedzi na klęskę żywiołową, która występuje między dniem 1 stycznia 2024r. a dniem 31 grudnia 2025r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2030	57 424 121,00	25 949 644,00	4 254 107,00	16 104 361,00	380 562,00	0,00	0,00	3 089 212,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.23	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.24	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Opolskie pracuje elastycznie 2", - Wzmocnienie zasobów rynku pracy oraz eliminowanie barier w zatrudnieniu poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia, skierowanych do pracodawców, pracowników, osób bezrobotnych oraz organizacji pracodawców z województwa opolskiego.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2026	2028	1 538 463,00	1 538 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 463,00
1.1.2.25	FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn.: "Opolskie gościnne II - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej - adaptacja oraz integracja społeczno-gospodarcza 500 cudzoziemców w woj. opolskim.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2026	2029	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt pn.: "Wspólne horyzonty" - wzmocnienie integracji społecznej społeczności romskiej z terenu województwa opolskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2026	2028	583 823,00	583 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 823,00
1.1.2.27	FEO EFS PLUS - Działanie 6.8 - Projekt pn.: Stabilne wartosci, Skuteczne wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubustwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardzej potrzebujących i dzieci.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2028	4 285 250,00	617 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.28	FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - IV edycja", - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej świadczonej na terenie województwa opolskiego, skierowanej do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2026	2029	17 715 533,00	11 788 840,00	427 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne - 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	2030	629 487,00	451 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	2028	1 775 067,00	1 775 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 067,00
1.1.2.31	KPO - "Pociągi dla Opolskiego" - uruchomienie opcji - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2029	328 656 500,00	500,00	176 628 000,00	152 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	FEO EFRR partnerstwo - Działanie 10.01 - Projekt pn.: "Utworzenie szlaku turystycznego - Rowerem nad Odrą przez Aglomerację Opolską" - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2028	2 459 632,00	5 000,00	2 454 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 632,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**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**				**2 036 190 126,00**	**273 059 986,00**	**309 876 175,00**	**360 503 563,00**	**282 077 305,00**	**24 250 000,00**	**39 303 670,00**	**360 004 172,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 489 235 751,00**	**174 011 123,00**	**217 503 723,00**	**193 948 825,00**	**186 578 180,00**	**0,00**	**0,00**	**14 704 903,00**
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	1 461 272 713,00	166 142 370,00	211 215 045,00	191 797 657,00	186 218 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System konstrukcji rozkładu jazdy (SKRJ) - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu dojazdu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej 1808O DW 409 - Zdzieszowice na odcinku Góra Św. Anny - Zdzieszowice" - poprawa stanu technicznego i przywrócenie właściwych parametrów użytkowych istniejących dróg powiatowych i gminnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2028	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.4	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. na zadanie pn. Pokrycie wkładu własnego do projektu FEO 2021-2027 pn. Plecy bez bólu. Opolski program rehabilitacji. - Profilaktyka, edukacja i rehabilitacja uczestników projektu prowadzące do utrzymania zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2029	833 591,00	556 637,00	184 636,00	92 318,00	0,00	0,00	0,00	833 591,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.5	Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o. na pokrycie wkładu własnego do projektu FEO 2021-2027 pn. Poprawa jakości świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury Zakładu Leczniczego Ambulatorium w Pokoju - Poprawa jakości i dostępności świadczeń rehabilitacyjnych, poprzez dostosowanie infrastruktury placówki do obowiązujących standardów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. na zadanie pn. Pokrycie wkładu własnego do projektu FEO 2021-2027 pn. Plecy bez bólu. Opolski program rehabilitacji. - Profilaktyka, edukacja i rehabilitacja uczestników projektu prowadzące do utrzymania zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2029	914 959,00	365 985,00	365 985,00	182 989,00	0,00	0,00	0,00	914 959,00
1.3.1.7	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	2030	11 702 000,00	1 422 000,00	1 368 000,00	1 020 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
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	2025	2028	2 650 001,00	901 499,00	461 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Wsparcie rehabilitacji, leczenia i opieki nad dzikimi zwierzętami z terenu województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2028	330 000,00	260 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.10	Wsparcie Programu LIFE - Utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu IT.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	240 771,00	203 877,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 921,00
1.3.1.11	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2026-2028) - umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	4 184 600,00	1 295 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00
1.3.1.12	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENAIBLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2029	534 897,00	79 427,00	69 025,00	25 861,00	0,00	0,00	0,00	174 313,00
1.3.1.13	Wsparcie dla projektu Interreg Central Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektu Interreg Europe pn.: Brand4Talents	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2026	2028	58 384,00	31 493,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 284,00
1.3.1.14	Prace nad dokumentami strategicznymi do 2035 roku - przygotowanie dokumentów strategicznych do 2035 r. stanowiących podstawę prowadzenia polityki rozwoju oraz wyznaczających kierunki interwencji.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	597 035,00	307 035,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 035,00
1.3.1.15	Generator wniosków - system obsługi konkursów i naborów - zapewnienie spójnego systemu informatycznego do obsługi naboru wniosków	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2029	700 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.16	Obsługa Generatora eNGO - obsługa systemu umożliwiającego przygotowanie, składanie oraz rozliczanie ofert na realizację zadań publicznych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2028	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.17	Otwarty konkurs ofert "Dialog i Partnerstwo siłą regionu", - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profesjonalizacji trzeciego sektora, budowania zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2028	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.18	Otwarty konkurs ofert "Młodzieżowe Centrum Wolontariatu" - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2028	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.19	Otwarty konkurs ofert "Opolskie dla Młodzieży - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2029	1 440 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.20	Otwarty konkurs ofert "#Jesteśmy-Kobiety z Opolskiego" - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2029	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.21	System księgowo-finansowy KSAT - cyfryzacja procesów księgowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2028	972 800,00	442 800,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 800,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**546 954 375,00**	**99 048 863,00**	**92 372 452,00**	**166 554 738,00**	**95 499 125,00**	**24 250 000,00**	**39 303 670,00**	**345 299 269,00**
1.3.2.1	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	2032	80 269 767,00	355 849,00	1 370 497,00	110 738,00	15 172 125,00	23 250 000,00	39 303 670,00	0,00
1.3.2.2	Pociągi dla Opolskiego - uruchomienie opcji - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2030	114 021 500,00	500,00	0,00	76 014 000,00	38 007 000,00	0,00	0,00	114 021 500,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa dla inwestycji pn. Budowa obwodnicy Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej 94. - wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane, poprawa bezpieczeństwa, poprawa przepustowości sieci dróg krajowych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2028	400 000,00	180 000,00	220 000,00	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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.4	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	2031	37 605 342,00	4 853 561,00	5 268 268,00	2 979 243,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 953 715,00
1.3.2.5	Dokumentacje mostowo-drogowe w ramach dróg wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury mostowo-drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2030	3 054 419,00	810 014,00	723 639,00	890 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 060 559,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy miejscowosci 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	2030	57 000 000,00	1 400 000,00	5 650 000,00	33 400 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	55 640 850,00
1.3.2.7	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	2030	78 000 000,00	1 560 000,00	8 730 000,00	45 140 000,00	22 570 000,00	0,00	0,00	76 476 215,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy miejscowosci 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	2028	33 022 000,00	22 548 130,00	7 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 214,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździce do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2028	40 000 000,00	25 216 160,00	11 302 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 518 900,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Klisino - Racławice Śląskie - usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2028	8 707 123,00	4 000 000,00	4 507 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 123,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.11	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2027	2028	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa układu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego w miejscowości Kędzierzyn - Koźle - Poprawa infrastruktury mostowo-drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2027	2029	1 179 417,00	926 928,00	231 732,00	20 757,00	0,00	0,00	0,00	1 179 417,00
1.3.2.13	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: "Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży" - Kompleksowe świadczenie usług medycznych związanych z rozwiązywaniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2029	20 001 000,00	6 999 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o. na pokrycie wkładu własnego do projektu FEO 2021-2027 pn. Poprawa jakości świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury Zakładu Leczniczego Ambulatorium w Pokoju - Poprawa jakości i dostępności świadczeń rehabilitacyjnych, poprzez dostosowanie infrastruktury placówki do obowiązujących standardów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	6 666 589,00	4 019 030,00	2 647 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.15	Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp z o.o., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie budynku Szpitala w Pokoju wraz z Zakładem Rehabilitacji Leczniczej i Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej w celu poprawy warunków realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych. - Poprawa jakości i dostępności świadczeń rehabilitacyjnych, poprzez dostosowanie infrastruktury placówki do obowiązujących standardów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	30 346 042,00	16 929 915,00	12 559 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na wkład własny do projektu FEO pn. Budowa Bazy Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego ul. Pileckiego - Zapewnienie nowoczesnej, funkcjonalnej i dostosowanej do potrzeb systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego infrastruktury, umożliwiającej sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz zespołów ratownictwa medycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2029	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.17	Dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja sieci wod-kan i instalacji grzewczej" - poprawa stanu technicznego, niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania, ograniczenie awarii oraz dostosowanie instalacji do aktualnych wymagań technicznych, sanitarnych i eksploatacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2028	2 254 000,00	254 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.18	Dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja pompowni i instalacji tryskaczowej w budynku Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu" - Dostosowanie pompowni (hydroforowni) i instalacji tryskaczowej przeciwpożarowej w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu do obowiązujących przepisów ppoż. i obowiązującego prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	830 174,00	715 174,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 174,00
1.3.2.19	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2026-2028) - umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	3 006 400,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.20	Wsparcie dla projektu Interreg Central Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektu Interreg Europe pn.: Brand4Talents	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2026	2028	80 602,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 602,00
1.3.2.21	Centrum Przetwarzania Danych - Budowa Centrum Przetwarzania Danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2027	2028	17 510 000,00	10 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 510 000,00

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2027-2048

I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2027-2048

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 wieloletnie przedsięwzięcia: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie" oraz „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami" realizowane będą również po roku 2030 a w latach 2027-2048 planowane jest zaciągniecie i obsługa nowego zadłużenia, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego sporządzona została na lata 2027-2048.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2027-2048 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. (z późniejszymi zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty przyszłego długu Województwa od 2029 do 2048 roku, tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość planowanego zadłużenia Województwa.

W zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2027 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 2027–2048 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2027-2032 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów, ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2027 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2027 r., a kończących się w roku 2028 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 wygospodarowanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, oraz zapewnienie finansowania zwiększonych wydatków majątkowych na zadania finansowane w całości ze środków własnych województwa w latach 2027-2032 poprzez:
   a) racjonalną gospodarkę wydatkami bieżącymi,
   b) preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych z środkami zewnętrznymi,
   c) zaplanowanie zaciągnięcia długu w latach 2029- 2030.

Niniejsze uzasadnienie przedstawia plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów oraz kwotę długu, sposób jego spłaty, wskaźniki zadłużenia oraz przedsięwzięcia wieloletnie począwszy od roku 2027.

3. Prognoza dochodów

Dochody na lata 2027-2048 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku, zgodnie ustawą o dochodach j.s.t. z 2024 r. przy założeniu wzrostu dochodów z PIT, CIT i subwencji ogólnej w 2028, 2029 i 2030 roku, przy przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich z perspektywy finansowej 2021-2027 w latach 2028-2030.

a) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT

Ministerstwo Finansów i Gospodarki ustaliło dochody z tego tytułu dla Województwa Opolskiego na 2027 r. w wysokości **174 125 660** zł.

W latach 2028, 2029 i 2030 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 5,5%, 4,7% i 4,2% tj. do poziomu odpowiednio **183 696 567** zł, **192 323 100** zł i **200 356 925** zł. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **200 356 925** zł. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2028 - 2030 odpowiada wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej w tych latach, przyjętego przez Radę Ministrów w Podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych na lata 2025–2030 ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2027 rok. Wskaźnik ten jest zgodny z przyjętą w ustawie o dochodach j.s.t. zasadą waloryzacji dochodów podatników PIT, od

których liczone są udziały jednostek samorządu terytorialnego o wzrost przeciętnego wynagrodzenia i przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej.

b) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT

Ministerstwo Finansów i Gospodarki ustaliło dochody z tego tytułu dla Województwa Opolskiego na 2027 r. w wysokości **194 249 723** zł.

W latach 2028, 2029 i 2030 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 5,2%, 4,8% i 4,5% tj. do poziomu odpowiednio **204 376 507** zł, **214 264 909** zł i **224 012 049** zł. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **224 012 049** zł. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2028 - 2030 odpowiada wzrostowi wartości PKB w cenach bieżących w tych latach przyjętego przez Radę Ministrów w Podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych na lata 2025–2030 ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2027 rok. Wskaźnik ten jest zgodny z przyjętą w ustawie o dochodach j.s.t. zasadą waloryzacji dochodów podatników CIT, od których liczone są udziały jednostek samorządu terytorialnego, o wzrost wartości produktu krajowego brutto.

c) dochody z subwencji ogólnej

Ministerstwo Finansów i Gospodarki ustaliło dochody z tego tytułu dla Województwa Opolskiego na 2027 r. w wysokości **278 000 578** zł.

W latach 2028, 2029 i 2030 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 5,3%, 4,8% i 4,4% tj. do poziomu odpowiednio **292 865 766** zł, **306 838 369** zł i **320 257 068** zł. Dochody z subwencji ogólnej na lata 2031 – 2048 ustalone zostały na poziomie roku 2030, tj. w kwocie **320 257 068** zł. Wzrost w latach 2028-2030 odpowiada przyjętemu na te lata średniemu wzrostowi dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT, od poziomu których faktycznie uzależniony będzie poziom subwencji ogólnej.

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 Pokrzywnej),
- dotacje i środki europejskie,

- środki z funduszy (Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Kolejowego, Funduszu Ochrony Środowiska oraz 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 2027 rok (bieżące i majątkowe) zaplanowano w kwocie **493 307 727** zł. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **63 795 608** zł w roku 2031, ponieważ obejmują znane już dofinansowania ze środków europejskich i funduszy. Od 2032 dochody te ustabilizują się na poziomie **63,7** mln zł. Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2027-2029 nowych naborów w ramach FEO 2021-2027 oraz nowej perspektywy finansowej 2028-2035..

e) pozostałe dochody własne

Dochody te na 2027 rok zaplanowano w kwocie **24 256 421** zł. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **12 670 802** zł w roku 2031. Od 2032 dochody te ustabilizują się na poziomie **12,3** mln zł. 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 2027-2048 po **2 000 zł** rocznie i obejmują sprzedaż drobnych składników majątkowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa zaplanowane w 2027 roku na kwotę **1 163 940 109** zł w latach 2028-2031 będą stopniowo maleć do poziomu **821,1 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. Od 2032 r. dochody ustabilizują się na poziomie **820,7** mln zł. Przedstawiana sytuacja będzie ulegać poprawie po uruchamianiu kolejnych projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 oraz w przypadku pojawienia się kolejnych edycji celowych funduszy rządowych.

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 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 2027 osiągną poziom **788 092 611** zł i w okresie do 2031 r. będą stopniowo maleć do kwoty **664 614 552** zł. O ich poziomie w znacznym stopniu będą decydowały wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Od 2032 r. wydatki te ustabilizują się na poziomie **664,6** mln zł Wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków europejskich w przedstawianej prognozie zmaleją z kwoty **167 839 568** zł w 2027 r. do kwoty **25 735 121** zł w 2030 r. Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2027-2029 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, które ustalone zostały w uchwale budżetowej na 2027 r. na poziomie 172 661 286 zł. W latach 2028-2030 założono ich wzrost o 3% do kwoty 188 671 649 zł w 2030 roku. W latach 2031 - 2048 przyjęto je na poziomie roku 2030. W 2028 roku ustaloną w ww. sposób kwotę tych wydatków zwiększono o kwotę 49 000 000 zł w związku z przewidywaną w tym roku koniecznością pokrycia wynagrodzeń pracowników Pomocy Technicznej ze środków własnych województwa.

b) wydatki na obsługę długu.

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętego zadłużenia oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2029-2030. W 2027 r. wydatki te wyniosą 900 000 zł, w 2028 r. – 9 280 000 zł, w 2029 r. – 16 430 000 zł, w 2030 r. – 15 730 000 zł i będą stopniowo maleć wraz ze spłatą zadłużenia. Ich wysokość uzależniona będzie od zmian stóp procentowych.

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2027 roku osiągną poziom **579 100 392** zł i w okresie do 2030 r. na ich wysokość będą miały wpływ wydatki na realizację zadań z udziałem środków

europejskich i funduszy rządowych. Dotyczy to przede wszystkim projektów majątkowych na zadania drogowe, zakupu 13 szt. elektrycznego taboru kolejowego oraz 5 szt. spalinowego taboru kolejowego. W latach 2027-2032 ponoszone będą również znaczne wydatki wyłącznie ze środków własnych województwa na zakup kolejnych 3 szt. elektrycznego taboru kolejowego, przekazania środków dla Polskich Linii Kolejowych S.A. na rewitalizację linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie oraz dotacje dla szpitali na inwestycje w ochronie zdrowia. Od 2033 r. wydatki majątkowe ustalono na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, z uwzględnieniem konieczności spłaty planowanego do zaciągnięcia długu, tj. na poziomie od 110,5 mln zł w 2033 r. do 145,3,0 mln zł w 2048 r. Powyższe może ulec zmianie wraz z ogłaszaniem w kolejnych latach nowych naborów w ramach środków europejskich oraz w przypadku zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych.

Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wydatkach majątkowych wyodrębniono nakłady na niefinansowe aktywa trwałe i transfery majątkowe. Transfery majątkowe w 2027 r. wyniosą one 156 177 858 zł, w 2028 r. – 89 991 519 zł, w 2029 r. - 84 104 361zł, w 2030 r. - 45 380 562 zł a od roku 2032 do roku 2048 – 40,0 mln zł. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w poszczególnych latach stanowią różnicę miedzy wydatkami majątkowymi ogółem a transferami majątkowymi. W 2027 r. wyniosą one 422 922 534 zł, w 2028 r. – 522 596 575 zł, w 2029 r. - 413 628 565 zł a w 2030 r. – 118 499 125 zł.

5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

W latach 2027 - 2029 r. zaplanowano w budżecie Województwa Opolskiego deficyt odpowiednio w kwotach **203 252 894** zł, **352 150 864** zł i **216 048 100** zł, który będzie finansowany nadwyżką z lat ubiegłych i zaciągniętym długiem a w 2027 r. również przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych. W 2030 r. osiągnięta zostanie nadwyżka budżetowa w kwocie **26 314 900** zł a od 2031 r. planowany jest budżet z nadwyżką przeznaczaną na spłatę zadłużenia tj. wynosząca odpowiednio w 2031 r. – **45 927 900** zł aż do 2048 r. z nadwyżką w kwocie **10 682 000** zł.

6. Przychody

Przychody w roku 2027 obejmują nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **127 511 738** zł, przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w roku 2024 w kwocie **262 611** zł i zaciągnięcie długu w kwocie **75 478 545** zł. W roku 2028 obejmują przychody z

tytułu zaciągnięcia długu w kwocie **349 600 000** zł i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2 550 864** zł, w 2029 r. zaciągnięcie długu w kwocie **234 820 000** zł, a w 2030 r. zaciągnięcie długu w kwocie **17 830 000** zł.

7. Rozchody

Rozchody w latach 2029- 2048 obejmują spłatę długu zaciągniętego w latach 2026-2030 odpowiednio w kwotach: w 2029 r. – 18 771 900 zł, w 2030 r. – 44 144 900 zł, w 2031 r. – 45 927 900 zł, w 2032 r. – 45 927 900 zł aż do 2048 r. w kwocie 10 682 000 zł.

8. Kwota długu

Poziom długu Województwa prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty w latach 2027 - 2048. Kwota bieżącego długu Województwa na koniec 2026 roku wyniesie 100 000 zł. Od 2027 r. zadłużenie województwa na skutek zaciągniętych zobowiązań w latach 2027 – 2030 i ich późniejszej spłaty wynosić będzie: w 2027 r. – 75 578 545 zł, w 2028 r. – 425 178 545 zł, w 2029 r. – 641 226 645 zł, w 2030 r. – 614 911 745 zł, w 2031 r. – 568 983 845 zł i w latach następnych stopniowo będzie spadać do 2048 r., w którym zostanie spłacone do zera.

9. Spłata długu i sposób jej finansowania

W latach 2029-2030 roku spłata zadłużenia finansowana będzie z dochodów własnych Województwa i przychodów z tytułu pożyczek, a od 2031 r. tylko z dochodów własnych i wynosić będzie: w 2029 r. – 18 771 900 zł, w 2030 r. – 44 144 900 zł, w 2031 r. – 45 927 900 zł, w 2032 r. – 45 927 900 zł aż do 2048 r. w kwocie 10 682 000 zł.

10. Wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009 r.

W 2027 roku indywidualny limit spłaty zobowiązań dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o wykonanie z lat 2020 - 2025 i plan 3 kwartałów 2026 r. wyniesie 31,89%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań – 0,13%. 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 latach 2028 – 2048, tj. latach spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach 2027-2030.

11. 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 2027 r. wyniosą 147 798 466 zł po czym do roku 2031 zmaleją do kwoty 51 446 zł.

Dochody majątkowe w 2027 r. wyniosą 237 964 247 zł po czym do roku 2030 zmaleją do kwoty 12 980 562 zł.

Wydatki bieżące w 2027 r. wyniosą 167 839 568 zł, po czym do roku 2030 zmaleją do kwoty 25 735 121 zł.

Wydatki majątkowe w 2027 r. wyniosą 339 129 686 zł po czym do roku 2030 zmaleją do kwoty 18 380 562 zł.

Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w kolejnych latach nowych naborów w ramach środków europejskich.

12. 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. W 2027 r. – 273 355 449 zł, w 2028 r. – 299 825 982 zł, w 2029 r. – 217 526 969 zł a w 2030 r. – 212 313 301 zł.

2) Wydatki majątkowe wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia. Wydatki te wymienione zostały w załączniku nr 2 do uchwały. W roku 2027 r. – 417 931 782 zł, w 2028 r. – 562 588 094 zł, w 2029 r. – 447 732 926 zł, w 2030 r. – 113 879 687 zł, w 2031 r. – 24 250 000 zł a w 2032 r. – 39 303 670 zł.

II. Objaśnienia do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2027-2032

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. 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 2027 roku są rozpoczynane lub kontynuowane, a koniec ich realizacji przypada na 2028 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 2027. Ujęto w nim projekty własne realizowane m. in. w ramach FEO EFS PLUS, FEO EFRR, Programu Interreg Europe, FERS, PT FE 2021-2027, FEO EFRR partnerstwo, KPO. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w roku 2027 r. – 418 227 245 zł, w 2028 r. – 552 537 901 zł, w 2029 r. – 304 756 332 zł, w 2030 r. – 44 115 683 zł. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2027 - 2030 ustalono na poziomie 459 014 086 zł.

Ilość i wielkość przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich będzie się zmieniała wraz z ogłaszaniem w latach 2027-2029 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 2027. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w roku 2027 – 273 059 986 zł, w 2028 r. – 309 876 175 zł, w 2029 r. – 360 503 563 zł, w 2030 r. – 282 077 305 zł, w 2031 r. – 24 250 000 zł, a w 2032 r. – 39 303 670 zł.

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2027 - 2032 ustalono na poziomie 360 004 172 zł.