

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§1**

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

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

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

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

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

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

### I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **3 658 248 zł**, tj. do kwoty **853 269 093 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **3 658 248 zł**, tj. do kwoty **655 784 240 zł**.
2. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **6 317 400 zł**, tj. do kwoty **801 194 015 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **6 317 400 zł**, tj. do kwoty **653 872 622 zł**.
3. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **3 068 110 zł**, tj. do kwoty **741 995 392 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **3 068 110 zł**, tj. do kwoty **676 570 392 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **3 987 529 zł**, tj. do kwoty **880 972 879 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **3 987 529 zł**, tj. do kwoty **516 067 782 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **6 317 400 zł**, tj. do kwoty **785 872 245 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **6 317 400 zł**, tj. do kwoty **482 876 728 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **3 068 110 zł**, tj. do kwoty **730 645 392 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **3 068 110 zł**, tj. do kwoty **499 165 555 zł**.
7. Nadwyżkę operacyjną w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **329 281 zł** tj. do kwoty **139 716 458 zł**.
8. Deficyt budżetowy w 2023 r. zwiększa się o kwotę **329 281 zł** tj. do kwoty **27 703 786 zł**.
9. Przychody w 2023 r. zwiększa się o kwotę **329 281 zł** tj. do kwoty **43 103 786 zł**.
10. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2023 r. zwiększa się o kwotę **3 782 674 zł**, tj. do kwoty **281 021 575 zł**,
  - w 2024 r. zwiększa się o kwotę **6 547 098 zł**, tj. do kwoty **348 623 342 zł**,
  - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **3 182 212 zł**, tj. do kwoty **226 272 310 zł**.

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

**a. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 649 347 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 782 674 zł, w związku z:**

- wprowadzeniem do budżetu projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w celu wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego:
  - ✓ pn. „Opolskie innowacyjne”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 083 855 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 194 600 zł,
  - ✓ pn. „Opolskie konkurencyjne”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 565 492 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 588 074 zł.

**b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 901 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 52 940 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 42 573 zł w związku z:**

- zmianą wniosku o dofinansowanie polegającą na zmniejszeniu wartości projektu pn. "Operator systemu popytowego" w związku z jego zakończeniem: zmniejszenie wydatków o kwotę 79 480 zł oraz przychodów o kwotę 78 925 zł,
- zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" z uwagi na przesunięcie środków pomiędzy Liderem a Partnerami: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 897 zł,
- wprowadzeniem do budżetu środków niewydatkowanych w 2022 roku w ramach projektu pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID – 19 w województwie opolskim"- projekt pilotażowy: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 31 923 zł,
- wprowadzeniem niewydatkowanych w 2022 roku środków w ramach projektu pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zmniejszenie dochodów o kwotę 996 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 90 600 zł oraz przychodów o kwotę 89 575 zł.

**c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu wydatków o kwotę 78 926 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanych środków bieżących w związku z zakończeniem projektu realizowanego w ramach RPO EFS pn.: „Operator systemu popytowego”: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 78 926 zł.**

**d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 72 989 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 207 782 zł w związku z:**

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2022 roku środków w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 72 989 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunkach budżetu Województwa na koniec 2022 o kwotę 134 793 zł.

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

- w 2025 r. z **34,83%** do **34,84%**,
- w 2026 r. z **31,50%** do **31,51%**,

**II. W załączniku nr 2**

1. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 433 666 zł, limicie zobowiązań w kwocie 4 433 666 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 194 600 zł, w 2024 r. w kwocie 2 185 310 zł i w 2025 r. w kwocie 1 053 756 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem w ramach naboru dla Działania 1.2 FEO 2021-2027 wniosku o dofinansowanie ww. projektu konkursowego.

2. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne - projekt pn.: "Opolskie konkurencyjne", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 078 318 zł, limicie zobowiązań w kwocie 9 078 318 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 2 588 074 zł, w 2024 r. w kwocie 4 361 788 zł i w 2025 r. w kwocie 2 128 456 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem przez OCRG w trybie konkursowym wniosku własnego o dofinansowanie projektu pn. „ Opolskie konkurencyjne" w ramach Działania 1.7 FEO 2021-2027.

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

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

| L.p.       | Wyszczególnienie   | Prognoza<br>2023   | Prognoza<br>2024   | Prognoza<br>2025   | Prognoza<br>2026   | Prognoza<br>2027   | Prognoza<br>2028   | Prognoza<br>2029   | Prognoza<br>2030   |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>853 269 093</b> | <b>801 194 015</b> | <b>741 995 392</b> | <b>670 613 233</b> | <b>664 890 901</b> | <b>655 747 786</b> | <b>623 184 013</b> | <b>621 747 786</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>655 784 240</b> | <b>653 872 622</b> | <b>676 570 392</b> | <b>664 463 233</b> | <b>664 740 901</b> | <b>655 597 786</b> | <b>623 034 013</b> | <b>621 597 786</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 33 318 331         | 35 900 000         | 38 350 000         | 38 350 000         | 38 350 000         | 38 350 000         | 38 350 000         | 38 350 000         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 221 899 387        | 239 200 000        | 255 450 000        | 255 450 000        | 255 450 000        | 255 450 000        | 255 450 000        | 255 450 000        |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 247 184 106        | 261 020 000        | 274 160 000        | 274 160 000        | 274 160 000        | 274 160 000        | 274 160 000        | 274 160 000        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 132 139 926        | 101 930 836        | 94 439 506         | 82 701 447         | 82 610 015         | 75 836 000         | 42 903 127         | 41 836 000         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 21 242 490         | 15 821 786         | 14 170 886         | 13 801 786         | 14 170 886         | 11 801 786         | 12 170 886         | 11 801 786         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>197 484 853</b> | <b>147 321 393</b> | <b>65 425 000</b>  | <b>6 150 000</b>   | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 158 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 197 325 459        | 147 171 393        | 65 275 000         | 6 000 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>880 972 879</b> | <b>785 872 245</b> | <b>730 645 392</b> | <b>670 613 233</b> | <b>664 890 901</b> | <b>655 747 786</b> | <b>623 184 013</b> | <b>621 747 786</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>516 067 782</b> | <b>482 876 728</b> | <b>499 165 555</b> | <b>509 421 207</b> | <b>509 890 901</b> | <b>500 747 786</b> | <b>468 184 013</b> | <b>466 747 786</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 89 550 821         | 96 509 015         | 103 164 015        | 103 160 783        | 103 150 000        | 103 150 000        | 103 150 000        | 103 150 000        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 3 875 000          | 2 465 000          | 1 055 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>364 905 097</b> | <b>302 995 517</b> | <b>231 479 837</b> | <b>161 192 026</b> | <b>155 000 000</b> | <b>155 000 000</b> | <b>155 000 000</b> | <b>155 000 000</b> |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 364 905 097        | 302 995 517        | 231 479 837        | 161 192 026        | 155 000 000        | 155 000 000        | 155 000 000        | 155 000 000        |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 66 247 157         | 62 240 000         | 61 190 000         | 60 000 000         | 60 000 000         | 60 000 000         | 60 000 000         | 60 000 000         |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-27 703 786</b> | <b>15 321 770</b>  | <b>11 350 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                  | 15 321 770         | 11 350 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>43 103 786</b>  | <b>78 230</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| L.p.      | Wyszczególnienie   | Prognoza 2023     | Prognoza 2024     | Prognoza 2025     | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 6 639 916         | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 6 639 916         | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 36 408 938        | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 21 063 870        | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.4       | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 54 932            | 78 230            | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>15 400 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>11 350 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5.1       | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 15 400 000        | 15 400 000        | 11 350 000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:  | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu  | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>26 750 000</b> | <b>11 350 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków  | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 139 716 458       | 170 995 894       | 177 404 837       | 155 042 026   | 154 850 000   | 154 850 000   | 154 850 000   | 154 850 000   |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 182 820 244       | 171 074 124       | 177 404 837       | 155 042 026   | 154 850 000   | 154 850 000   | 154 850 000   | 154 850 000   |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,68%             | 3,24%             | 2,13%             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 32,93%            | 32,25%            | 31,71%            | 27,60%        | 27,62%        | 27,74%        | 26,72%        | 26,71%        |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | Prognoza 2023      | Prognoza 2024     | Prognoza 2025     | Prognoza 2026     | Prognoza 2027     | Prognoza 2028     | Prognoza 2029    | Prognoza 2030 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 8.3        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 38,22%             | 35,87%            | 31,62%            | 30,14%            | 34,08%            | 32,37%            | 29,91%           | 29,51%        |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 41,44%             | 39,09%            | 34,84%            | 31,51%            | 35,45%            | 33,74%            | 31,28%           | 29,51%        |
| 8.4        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | TAK                | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK              | TAK           |
| 8.4.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | TAK                | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK              | TAK           |
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>           | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>      |
| <b>9.1</b> | <b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>89 942 231</b>  | <b>60 094 836</b> | <b>52 603 506</b> | <b>40 865 447</b> | <b>40 774 015</b> | <b>34 000 000</b> | <b>1 067 127</b> | <b>0</b>      |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 89 942 231         | 60 094 836        | 52 603 506        | 40 865 447        | 40 774 015        | 34 000 000        | 1 067 127        | 0             |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 81 231 038         | 50 190 270        | 44 314 366        | 37 613 315        | 39 952 576        | 34 000 000        | 1 067 127        | 0             |
| <b>9.2</b> | <b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>93 183 783</b>  | <b>56 898 250</b> | <b>3 590 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 93 183 783         | 56 898 250        | 3 590 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0             |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 87 509 050         | 52 398 250        | 3 400 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0             |
| <b>9.3</b> | <b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>118 790 457</b> | <b>64 621 402</b> | <b>58 761 512</b> | <b>46 376 859</b> | <b>46 695 479</b> | <b>40 000 000</b> | <b>1 255 444</b> | <b>0</b>      |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 118 790 457        | 64 621 402        | 58 761 512        | 46 376 859        | 46 695 479        | 40 000 000        | 1 255 444        | 0             |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 86 972 289         | 48 596 833        | 44 389 486        | 37 363 840        | 39 688 736        | 34 000 000        | 1 067 127        | 0             |
| <b>9.4</b> | <b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>116 744 461</b> | <b>61 795 000</b> | <b>4 190 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 116 744 461        | 61 795 000        | 4 190 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0             |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 88 047 067         | 52 398 250        | 3 400 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0             |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | <b>x</b>           | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 281 021 575        | 348 623 342       | 226 272 310       | 123 768 179       | 139 131 793       | 155 681 536       | 74 468 821       | 73 949 976    |
| 10.1.1     | bieżące  | 138 481 748        | 128 042 909       | 80 939 566        | 76 584 122        | 71 537 341        | 88 093 671        | 74 468 821       | 73 949 976    |
| 10.1.2     | majątkowe  | 142 539 827        | 220 580 433       | 145 332 744       | 47 184 057        | 67 594 452        | 67 587 865        | 0                | 0             |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 15 400 000    | 15 400 000    | 11 350 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2    | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.2.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.7.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.8      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.9      | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.10     | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.11     | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |



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

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023         | Limit 2024         | Limit 2025         | Limit 2026         | Limit 2027         | Limit 2028         | Limit 2029        | Limit 2030        | Limit zobowiązań   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>1 576 212 312</b>     | <b>281 021 575</b> | <b>348 623 342</b> | <b>226 272 310</b> | <b>123 768 179</b> | <b>139 131 793</b> | <b>155 681 536</b> | <b>74 468 821</b> | <b>73 949 976</b> | <b>744 494 545</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 870 704 303              | 138 481 748        | 128 042 909        | 80 939 566         | 76 584 122         | 71 537 341         | 88 093 671         | 74 468 821        | 73 949 976        | 159 121 255        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 705 508 009              | 142 539 827        | 220 580 433        | 145 332 744        | 47 184 057         | 67 594 452         | 67 587 865         | 0                 | 0                 | 585 373 290        |
| 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:   |   |                  |      | 254 343 247              | 87 355 473         | 120 646 402        | 21 281 512         | 10 376 859         | 7 695 479          | 0                  | 0                 | 0                 | 247 355 725        |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 138 622 469              | 37 629 695         | 58 851 402         | 17 091 512         | 10 376 859         | 7 695 479          | 0                  | 0                 | 0                 | 131 644 947        |
| 1.1.1.1  | FEO EFS PLUS - Projekt: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów   | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU              | 2023             | 2027 | 31 764 706               | 1 176 470,00       | 7 647 059,00       | 7 647 059,00       | 7 647 059,00       | 7 647 059,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 31 764 706         |
| 1.1.1.2  | FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  | 2023             | 2026 | 15 105 960               | 402 353,00         | 6 915 294,00       | 5 388 313,00       | 2 400 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 15 105 960         |
| 1.1.1.3  | Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE               | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU | 2021             | 2025 | 1 346 022                | 285 888,00         | 285 888,00         | 285 888,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 857 664,00         |
| 1.1.1.4  | PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP) | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  | 2020             | 2024 | 13 078 701               | 5 565 917,00       | 1 023 620,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 6 589 537,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.5 | FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU | 2023             | 2024 | 13 500 000               | 6 500 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 500 000       |
| 1.1.1.6 | FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  | 2023             | 2024 | 31 251 245               | 12 312 942   | 18 938 303   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 251 245       |
| 1.1.1.7 | FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU              | 2023             | 2024 | 17 176 471               | 7 176 471,00 | 10 000 000   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 176 471       |
| 1.1.1.8 | Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin" - Poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.  | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI         | 2023             | 2027 | 987 860                  | 202 860,00   | 242 100,00   | 304 400,00 | 203 080,00 | 35 420,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 987 860,00       |
| 1.1.1.9 | Program Interreg Europe - projekt "ENABLER" - Umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.   | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI         | 2023             | 2027 | 899 520                  | 224 120,00   | 252 040,00   | 283 640,00 | 126 720,00 | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 899 520,00       |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023        | Limit 2024        | Limit 2025       | Limit 2026  | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit 2029  | Limit 2030  | Limit zobowiązań   |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
|              |  |  | Od               | Do   |                          |                   |                   |                  |             |             |             |             |             |                    |
| 1.1.1.10     | FEO 2021-2027 - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne" - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie. | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI        | 2023             | 2025 | 4 433 666                | 1 194 600,00      | 2 185 310,00      | 1 053 756,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 433 666,00       |
| 1.1.1.11     | FEO 2021-2027 - Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne - projekt pn.: "Opolskie konkurencyjne" - Wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie MŚP oraz IOB w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.    | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI        | 2023             | 2025 | 9 078 318                | 2 588 074,00      | 4 361 788,00      | 2 128 456,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 078 318,00       |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>115 720 778</b>       | <b>49 725 778</b> | <b>61 795 000</b> | <b>4 190 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115 710 778</b> |
| 1.1.2.1      | FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2023             | 2026 | 420 000                  | 80 000,00         | 150 000,00        | 190 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 420 000,00         |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023         | Limit 2024         | Limit 2025         | Limit 2026         | Limit 2027         | Limit 2028         | Limit 2029        | Limit 2030        | Limit zobowiązań   |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              |  |  | Od               | Do   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| 1.1.2.2      | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2022             | 2024 | 22 888 000               | 17 878 000         | 5 000 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 22 878 000         |
| 1.1.2.3      | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2023             | 2024 | 15 000 000               | 8 000 000,00       | 7 000 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 15 000 000         |
| 1.1.2.4      | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2023             | 2024 | 10 645 000               | 5 000 000,00       | 5 645 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 10 645 000         |
| 1.1.2.5      | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2023             | 2025 | 16 300 000               | 300 000,00         | 12 000 000         | 4 000 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 16 300 000         |
| 1.1.2.6      | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2023             | 2024 | 25 000 000               | 8 000 000,00       | 17 000 000         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 25 000 000         |
| 1.1.2.7      | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2023             | 2024 | 25 000 000               | 10 000 000         | 15 000 000         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 25 000 000         |
| 1.1.2.8      | PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP) | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2020             | 2024 | 467 778                  | 467 778,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 467 778,00         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami</b>  |  |                  |      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w</b>  |  |                  |      | <b>1 321 869 065</b>     | <b>193 666 102</b> | <b>227 976 940</b> | <b>204 990 798</b> | <b>113 391 320</b> | <b>131 436 314</b> | <b>155 681 536</b> | <b>74 468 821</b> | <b>73 949 976</b> | <b>497 138 820</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>732 081 834</b>       | <b>100 852 053</b> | <b>69 191 507</b>  | <b>63 848 054</b>  | <b>66 207 263</b>  | <b>63 841 862</b>  | <b>88 093 671</b>  | <b>74 468 821</b> | <b>73 949 976</b> | <b>27 476 308</b>  |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.1 | Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2020             | 2030 | 714 815 380              | 92 976 713   | 64 078 707   | 62 504 539 | 66 171 000 | 63 841 862 | 88 093 671 | 74 468 821 | 73 949 976 | 14 116 058       |
| 1.3.1.2 | Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2021             | 2024 | 5 464 000                | 1 500 000,00 | 2 188 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 160 000,00     |
| 1.3.1.3 | Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2022             | 2024 | 2 885 449                | 2 000 000,00 | 884 949,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 885 449,00     |
| 1.3.1.4 | Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024. - profilaktyka zachowań ryzykownych   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2022             | 2024 | 520 000                  | 318 832,00   | 161 336,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024 - druga edycja - Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2023             | 2024 | 400 000                  | 180 000,00   | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.1.6 | Program Ochrony Środowiska przez hałasem - Eliminacja przekroczeń poziomów hałasu dla głównych dróg oraz linii kolejowych  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2023             | 2024 | 387 778                  | 122 778,00   | 265 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 387 778,00       |
| 1.3.1.7 | Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2019             | 2024 | 622 833                  | 445 100,00   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 495 100,00       |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023        | Limit 2024        | Limit 2025         | Limit 2026        | Limit 2027        | Limit 2028        | Limit 2029  | Limit 2030  | Limit zobowiązań   |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
|              |  |  | Od               | Do   |                          |                   |                   |                    |                   |                   |                   |             |             |                    |
| 1.3.1.8      | Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023-2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności      | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2023             | 2025 | 4 400 000                | 1 800 000,00      | 1 300 000,00      | 1 300 000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4 400 000,00       |
| 1.3.1.9      | Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2020             | 2025 | 2 426 838                | 1 472 367,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 472 367,00       |
| 1.3.1.10     | Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENABLER.   | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI        | 2023             | 2026 | 159 556                  | 36 263,00         | 43 515,00         | 43 515,00          | 36 263,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 159 556,00         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>589 787 231</b>       | <b>92 814 049</b> | <b>158 785 43</b> | <b>141 142 744</b> | <b>47 184 057</b> | <b>67 594 452</b> | <b>67 587 865</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>469 662 512</b> |
| 1.3.2.1      | Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2018             | 2026 | 23 563 274               | 4 928 038,00      | 5 500 000,00      | 5 500 000,00       | 3 000 000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 12 258 000         |
| 1.3.2.2      | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.     | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2020             | 2024 | 49 579 460               | 48 554 180        | 1 000 000,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 5 700 006,00       |
| 1.3.2.3      | Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach                          | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2022             | 2025 | 57 000 000               | 50 000,00         | 39 200 000        | 17 700 000         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 56 950 000         |
| 1.3.2.4      | Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach                      | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2022             | 2026 | 78 000 000               | 50 000,00         | 11 900 000        | 54 010 000         | 12 000 000        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 77 690 000         |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2022             | 2025 | 28 100 000               | 525 000,00   | 19 330 000   | 8 195 000    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 050 000       |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH                   | 2023             | 2025 | 40 900 000               | 1 050 000,00 | 21 975 000   | 17 875 000   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 900 000       |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU           | 2022             | 2025 | 44 574 142               | 8 234 100,00 | 23 392 285   | 4 997 712,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 550 017        |
| 1.3.2.8 | Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji. - Dostosowanie infrastruktury szpitala do warunków użytkowania wynikających z profilu prowadzonej działalności oraz zapewnienie parametrów o właściwościach wspierających procesy lecznicze | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2023             | 2024 | 12 000 000               | 6 000 000,00 | 6 000 000    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000 000       |
| 1.3.2.9 | Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu - Przywrócenie funkcjonalności i poprawa estetyki budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2023             | 2024 | 11 000 000               | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 000 000       |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych, - Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa dostępności architektonicznej budynku dla osób niepełnosprawnych | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU            | 2023             | 2024 | 1 260 000                | 779 000,00 | 481 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 260 000,00     |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.11 | Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023-2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności         | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2023             | 2025 | 2 700 000                | 700 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700 000,00     |
| 1.3.2.12 | Polski Ład - Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu - zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2022             | 2024 | 22 855 716               | 11 426 858   | 11 406 858   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 401 220,00     |
| 1.3.2.13 | Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.        | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2022             | 2028 | 125 000 000              | 300 000,00   | 8 690 000,00 | 29 000 000   | 29 000 000   | 29 000 000 | 29 000 000 | 0,00       | 0,00       | 124 990 000      |
| 1.3.2.14 | Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.                             | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2019             | 2026 | 8 100 000                | 300 000,00   | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 090 000,00     |
| 1.3.2.15 | Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2020             | 2025 | 5 026 320                | 2 940 050,00 | 100 100,00   | 100 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 994 950,00     |
| 1.3.2.16 | Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raclawice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim       | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023             | 2028 | 80 128 319               | 976 823,00   | 1 110 190,00 | 264 932,00   | 594 057,00   | 38 594 452 | 38 587 865 | 0,00       | 0,00       | 80 128 319       |