

UCHWAŁA Nr LV/564/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 13 czerwca 2023 r.

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.** zmniejsza się o kwotę **13 257 568 zł**, tj. do kwoty **834 407 008 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa o kwotę **9 219 480 zł**, tj. do kwoty **657 473 687 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **22 477 048 zł**, tj. do kwoty **176 933 321 zł**.
2. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **45 388 105 zł**, tj. do kwoty **854 524 200 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **12 668 656 zł**, tj. do kwoty **674 483 358 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **32 719 449 zł**, tj. do kwoty **180 040 842 zł**.
3. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **116 569 943 zł**, tj. do kwoty **858 565 335 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **6 830 950 zł**, tj. do kwoty **683 401 342 zł** a dochody majątkowe o kwotę **109 738 993 zł**, tj. do kwoty **175 163 993 zł**.
4. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **120 713 093 zł**, tj. do kwoty **791 326 326 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **4 099 093 zł**, tj. do kwoty **668 562 326 zł** a dochody majątkowe o kwotę **116 614 000 zł**, tj. do kwoty **122 764 000 zł**.
5. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **23 477 000 zł**, tj. do kwoty **688 367 901 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **42 500 zł**, tj. do kwoty **664 783 401 zł** a dochody majątkowe o kwotę **23 434 500 zł**, tj. do kwoty **23 584 500 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **1 099 437 zł**, tj. do kwoty **880 573 786 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa o kwotę **8 566 211 zł**, tj. do kwoty **524 407 986 zł** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **9 665 648 zł**, tj. do kwoty **356 165 800 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **45 388 105 zł**, tj. do kwoty **839 202 430 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **12 668 656 zł**, tj. do kwoty **503 487 464 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **32 719 449 zł**, tj. do kwoty **335 714 966 zł**.

8. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **116 569 943 zł**, tj. do kwoty **847 215 335 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **6 830 950 zł**, tj. do kwoty **505 996 505 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **109 738 993 zł**, tj. do kwoty **341 218 830 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **120 713 093 zł**, tj. do kwoty **791 326 326 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **4 099 093 zł**, tj. do kwoty **513 520 300 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **116 614 000 zł**, tj. do kwoty **277 806 026 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **23 477 000 zł**, tj. do kwoty **688 367 901 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **42 500 zł**, tj. do kwoty **509 933 401 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **23 434 500 zł**, tj. do kwoty **178 434 500 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2023 r. zwiększa się o kwotę **653 269 zł** tj. do kwoty **133 065 701 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2023 r. zwiększa się o kwotę **12 158 131 zł** tj. do kwoty **46 166 778 zł**.
13. Przychody w 2023 r. zwiększa się o kwotę **12 158 131 zł** tj. do kwoty **61 566 778 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **9 150 854 zł**, tj. do kwoty **270 948 420 zł**,
 - w 2024 r. zwiększa się o kwotę **57 706 337 zł**, tj. do kwoty **407 818 132 zł**,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **164 260 510 zł**, tj. do kwoty **390 578 050 zł**,
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **167 999 856 zł**, tj. do kwoty **291 782 285 zł**,
 - w 2027 r. zwiększa się o kwotę **27 620 000 zł**, tj. do kwoty **166 751 793 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: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 251 500 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 570 000 zł, w związku z:

- zmianą z 85% na 70% dofinansowania ze środków europejskich na planowanych do realizacji projektach drogowych:
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle – Brzeźce” – zmniejszenie dochodów o kwotę 1 710 000 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”- zmniejszenie dochodów o kwotę 4 381 700 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice” - zmniejszenie dochodów o kwotę 2 266 800 zł,

- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk” - zmniejszenie dochodów o kwotę 2 500 000 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup – Ładza” - zmniejszenie dochodów o kwotę 45 000 zł,
- zmniejszeniem z 85% na 70% dofinansowania ze środków europejskich oraz zwiększeniem wartości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski”: zmniejszenie dochodów o kwotę 365 000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 550 000 zł,
 - planowanym rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Pociągi dla Opolskiego – usprawnienie transportu zbiorowego”: zwiększenie dochodów o kwotę 17 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 279 503 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 635 497 zł, w związku z:

- zmniejszeniem wartości zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicza” – zmniejszenie wydatków o kwotę 915 000 zł,
- przesunięciem oszczędności powstałych u partnerów projektu - gmin, które zakończyły realizację swojej części projektu pn. „Solidarni z Ukrainą” na innych uczestników projektu z przeznaczeniem m.in. na zakup dodatkowych trzech mieszkań będących w zasobach komunalnych tych uczestników: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 279 503 zł.

c. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 080 260 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 147 061 zł w związku z:

- zwiększeniem dofinansowania projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2" oraz przesunięciem środków pomiędzy partnerami projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 3 000 000 zł,
- zmianą wniosku o dofinansowanie polegającą na zmianie kategorii wydatków z majątkowych na bieżące w ramach projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” : zwiększenie dochodów o kwotę 68 704 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 76 383 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 Partnerami oraz dla Lidera projektu na pokrycie kosztów pośrednich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 556 zł,

- zmianami wysokości dotacji planowanych do przekazania w ramach Działań / Poddziałań konkursowych, w tym
 - zmniejszenie dotacji w ramach Działania 7.3 "Zakładanie działalności gospodarczej" o kwotę 221 000 zł oraz Działania 9.2 "Rozwój kształcenia zawodowego" o kwotę 20 000 zł: zmniejszenie wydatków o kwotę 241 000 zł,
 - zwiększenie dotacji w ramach Działania 7.2 "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy" o kwotę 2 000 zł oraz Działania 8.3 "Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej" o kwotę 4 000 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 6 000 zł ,

d. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 694 025 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 816 500 zł w związku z planowanym przystąpieniem do naboru w ramach FEO 2021- 2027 dla projektu pn.: "Opolskie pracuje elastycznie" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 694 025 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 816 500 zł,

e. zadań realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 550 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 551 000 zł, w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 770 000 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach konkursu Cyfrowe Województwo finansowanego z Funduszy Europejskich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- planowanym złożeniem wniosku do konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie zakupu 8 szt. pojazdów szynowych zeroemisyjnych, które zastąpią wyeksploatowane pojazdy POLREGIO: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł,

f. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 127 592 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 820 405 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 6 566 zł, w związku z:

- koniecznością zwiększenia środków własnych na realizację projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w związku z otwarciem ofert przetargowych i większymi niż pierwotnie planowano kosztami dotyczącymi budowy systemu IT oraz systemu regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza: zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł.

- zwiększeniem dochodów i wydatków w ramach projektu RPO partnerstwo pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" w związku z przeznaczeniem oszczędności wygenerowanych na projekcie na realizację dodatkowych działań: zwiększenie dochodów o kwotę 100 777 zł oraz wydatków o kwotę 101 479 zł
- planowanym rozpoczęciem realizacji zadania w ramach PT FE pn. „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 780 000 zł.
- korektą rozliczenia mediów za marzec 2022 roku finansowanych w ramach PT POWER i PT RPO EFS realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z otrzymaniem faktur korygujących: zwiększenie dochodów o kwotę 14 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 11 zł,
- wprowadzeniem dochodów i wydatków z tytułu rozliczeń w ramach projektu RPO EFS pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" wynikających z rozwiązanej umowy dotacji i podziału na raty spłaty wierzytelności oraz zmniejszeniem przychodów w związku z niewyjaśnionymi zwrotami: zwiększenie dochodów o kwotę 18 001 zł i wydatków o kwotę 11 179 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 6 822 zł,
- wprowadzeniem dochodów i wydatków z tytułu rozliczeń w ramach projektu RPO EFS pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej"- II edycja w związku z końcowym rozliczeniem przyznanej w 2022 roku dotacji: zwiększenie dochodów o kwotę 8 800 zł i wydatków o kwotę 7 480 zł
- wprowadzeniem otrzymanych, a niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie przychodów o kwotę 256 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 256 zł,

g. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 737 448 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 937 448 zł w związku z:

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźnice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 266 673 zł,
- zmianami w zakresie zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa - Kopanie - Łosiów - Pogorzela – Krzyżowice” w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji do 2025 r. oraz zmianą harmonogramu robót w poszczególnych latach: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 22 517 547 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46” w związku z możliwością zwiększenia planowanego zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2023 r.: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 513 426 zł,

- planowanym rozpoczęciem realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 670 000 zł,
- uwolnieniem środków własnych na zadaniu pn. „Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźce” oraz „Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych”: zmniejszenie wydatków o kwotę 6 736 673 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na inwestycje realizowane w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 5 866 673 zł.

h. zadań Województwa realizowanych w obszarze kultury: zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 511 897 zł w związku z:

- zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego z uwagi na rosnące koszty funkcjonowania: zwiększeniem wydatków o kwotę 1 624 897 zł,
- zwiększenie dotacji celowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opole, Pałacyk na Wyspie Pasięka (XIX w.): remont i konserwacja elewacji budynku”: zwiększenie wydatków o kwotę 687 000 zł,
- zwiększeniem wydatków na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,

i. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 350 767 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 12 164 697 zł w związku z:

- zabezpieczeniem środków na wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”: zwiększenie wydatków o kwotę 360 767 zł,
- planowanym zakupem dwóch samochodów dostawczych na potrzeby oddziałów terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w celu realizacji zadań statutowych jednostki: zwiększenie wydatków o kwotę 400 000 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na rok 2023 w ramach konkursu ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024 - druga edycja oraz przeniesienie ich na rok następny: zmniejszenie wydatków o kwotę 130 000 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na rok 2023 w ramach pozostałych zadań w ochronie zdrowia oraz wprowadzenie do planu finansowego nowego zadania konkursu ofert w obszarze zdrowia psychicznego, konkurs dotyczyłby zadań realizowanych przez dwa lata w okresie 2023-2024: zmniejszenie wydatków o kwotę 280 000 zł,

- zwiększeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 12 164 697 zł.

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

- w 2024 r. z **39,17%** do **39,02%**,
- w 2025 r. z **34,53%** do **34,42%**,
- w 2026 r. z **31,38%** do **31,33%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 550 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 550 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 550 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji wartości zadania.

2. W przedsięwzięciu pn. „FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 22 878 000 zł.

Ponadto aktualizuje się wykonanie w 2022 r. do kwoty 0 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji wykonania w roku 2022 oraz faktu podpisania w dniu 29.12.2022 r. umowy z wykonawcą robót.

3. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2020-2024:

- wydłuża się okres realizacji do 2025 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 22 517 547 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 22 267 547 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 250 000 zł,

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności przesunięcia terminu zakończenia zadania na 2025 r. w związku z wydłużeniem się etapu wykonywania projektu.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 22 142 070 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 4 513 426 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 17 618 652 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 9 993 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 22 142 070 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji prac przez wykonawcę robót w poszczególnych latach oraz z dostosowania budżetu zadania do umowy zawartej z Ministerstwem Infrastruktury.

5. W przedsięwzięciu pn. „PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2024:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 700 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 700 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 700 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania wydatków projektu do wartości ofert złożonych na budowę systemu IT i regionalnego systemu rozproszonego monitorowania jakości powietrza.

6. W przedsięwzięciu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 62 222 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 62 222 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 62 222 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w wyniku aktualizacji wyceny usługi na sporządzenie programu.

7. W przedsięwzięciu pn. „Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 130 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 130 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu uaktualnienia harmonogramu realizacji zadania.

8. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2026 dokonuje się przesunięć w latach 2023-2025 między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w celu dostosowania do zmian dokonanych w ramach budżetu państwa.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne”, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 922 778 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 922 778 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 360 767 zł, w 2024 r. w kwocie 756 473 zł, w 2025 r. w kwocie 432 275 zł i w 2026 r. w kwocie 373 263 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zabezpieczenia środków na koszty niekwalifikowane ww. projektu KPO, tj. podatek VAT.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 21 499 753 zł, limicie zobowiązań w kwocie 21 499 753 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 3 770 000 zł, w 2024 r. w kwocie 8 121 860 zł, w 2025 r. w kwocie 5 551 300 zł i w 2026 r. w kwocie 4 056 593 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem tego wniosku przez Wojewódzki Urząd Pracy o dofinansowanie w ramach KPO. W ramach tego projektu WUP będzie pełnił rolę Lidera.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Program Ochrony Powietrza”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 300 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 195 000 zł i w 2024 r. w kwocie 105 000 zł.

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

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra", koordynowane przez Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 7 000 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 670 000 zł, w 2024 r. w kwocie 2 665 000 zł i w 2025 r. w kwocie 2 665 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go przez Zarząd Województwa do realizacji.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO 2021-2027 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 132 352 942 zł, limicie zobowiązań w kwocie 132 352 942 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 20 000 zł, w 2024 r. w kwocie 1 000 zł, w 2025 r. w kwocie 51 421 942 zł, w 2026 r. w kwocie 53 290 000 zł i w 2027 r. w kwocie 27 620 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go przez Zarząd Województwa do realizacji i przyznaniem dofinansowania w kwocie 112 500 000 PLN w ramach FEO 2021-2027.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „KPO - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 212 962 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 212 962 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 000 zł, w 2024 r. w kwocie 1 000 zł, w 2025 r. w kwocie 102 680 000 zł i w 2026 r. w kwocie 110 280 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa o złożeniu tego wniosku do naboru ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 400 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 400 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 120 000 zł i w 2024 r. w kwocie 280 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia przeprowadzenia konkursu ofert w obszarze zdrowia psychicznego na zadania realizowane w latach 2023-2024.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS+ - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 294 083 zł, limicie zobowiązań w kwocie 5 294 083 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 816 500 zł i w 2024 r. w kwocie 4 477 583 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia przystąpienia ww. projektu do naboru w ramach FEO 2021-2027.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 250 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 3 250 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 780 000 zł, w 2024 r. w kwocie 1 220 000 zł i w 2025 r. w kwocie 1 250 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia prowadzenia i finansowania Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego.

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:	19 212 721	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 934 373	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	42 299 125	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	39 232 405	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	54 932	78 230	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1	Splaty 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	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3.3	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 spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	26 750 000	11 350 000	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	133 065 701	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	194 632 479	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,67%	3,24%	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	32,71%	31,19%	31,72%	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%	35,80%	31,20%	29,95%	33,90%	32,19%	29,73%	29,33%
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%	39,02%	34,42%	31,33%	35,27%	33,56%	31,10%	29,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 089 723	80 705 572	59 434 456	44 964 540	40 816 515	34 000 000	1 067 127	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	90 085 642	80 705 572	59 434 456	44 964 540	40 816 515	34 000 000	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 816 404	70 593 468	50 931 691	41 712 408	39 995 076	34 000 000	1 067 127	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 207 291	49 731 500	113 069 000	116 614 000	23 434 500	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84 207 291	49 731 500	113 069 000	116 614 000	23 434 500	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 550 410	47 191 500	112 839 000	116 614 000	23 434 500	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 912 461	79 369 674	65 604 754	50 483 452	46 745 479	40 000 000	1 255 444	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	124 912 461	79 369 674	65 604 754	50 483 452	46 745 479	40 000 000	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 287 401	62 249 180	51 006 811	41 462 933	39 731 236	34 000 000	1 067 127	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 745 741	62 276 000	158 250 000	163 520 000	27 570 000	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 745 741	62 276 000	158 250 000	163 520 000	27 570 000	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 089 266	47 192 340	112 839 000	116 614 000	23 434 500	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	270 948 420	407 818 132	390 578 050	291 782 285	166 751 793	155 681 536	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	141 376 405	144 104 300	88 260 313	81 078 228	71 587 341	88 093 671	74 468 821	73 949 976

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LV/564/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 13 czerwca 2023r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 984 929 730	270 948 420	407 818 132	390 578 050	291 782 285	166 751 793	155 681 536	74 468 821	73 949 976	1 130 678 025
1.a	- wydatki bieżące				901 191 142	141 376 405	144 104 300	88 260 313	81 078 228	71 587 341	88 093 671	74 468 821	73 949 976	189 942 156
1.b	- wydatki majątkowe				1 083 738 588	129 572 015	263 713 832	302 317 737	210 704 057	95 164 452	67 587 865	0,00	0,00	940 735 869
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				630 942 025	92 919 206	135 875 674	182 184 754	178 003 452	35 315 479	0,00	0,00	0,00	601 420 565
1.1.1	- wydatki bieżące				166 311 862	39 905 043	73 599 674	23 934 754	14 483 452	7 745 479	0,00	0,00	0,00	159 668 402
1.1.1.1	FEO EFS PLUS - Projekt: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Wsparcie 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	482 353,00	6 875 294,00	5 348 313,00	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	10 991 316	3 848 765,00	987 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 214,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.1.5	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia 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 wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	31 251 245	10 868 942	20 382 303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251 245
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia 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 budowanie 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 wzmocnienie 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
1.1.1.12	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	21 029 753	3 740 000,00	7 681 860,00	5 551 300,00	4 056 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 029 753

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.1.13	FEO 2021-2027 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	202 942	20 000,00	1 000,00	81 942,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	202 942,00
1.1.1.14	FEO EFS PLUS - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie - Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnianiu poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, praca w niepełnym wymiarze.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2024	5 294 083	816 500,00	4 477 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 083,00
1.1.1.15	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - Prowadzenie Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	3 250 000	780 000,00	1 220 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				464 630 163	53 014 163	62 276 000	158 250 000	163 520 000	27 570 000	0,00	0,00	0,00	441 752 163
1.1.2.1	FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2026	420 000	0,00	190 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.2	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulina - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2024	22 878 000	17 878 000	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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										
1.1.2.4	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadlub Turawski" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	11 195 000	5 550 000,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 000
1.1.2.5	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2025	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 Przelęk" - 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	3 255 163	3 255 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 163,00
1.1.2.9	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	470 000	30 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

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										
1.1.2.10	FEO 2021-2027 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	132 150 000	0,00	0,00	51 340 000	53 240 000	27 570 000	0,00	0,00	0,00	132 150 000
1.1.2.11	KPO - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego", - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	212 962 000	1 000,00	1 000,00	102 680 000	110 280 000	0,00	0,00	0,00	0,00	212 962 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w				1 353 987 705	178 029 214	271 942 458	208 393 296	113 778 833	131 436 314	155 681 536	74 468 821	73 949 976	529 257 460
1.3.1	- wydatki bieżące				734 879 280	101 471 362	70 504 626	64 325 559	66 594 776	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	30 273 754
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

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										
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzielstwa	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	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	Program Ochrony Środowiska przez hałasem - Eliminacja przekroczeń poziomów hałasu dla głównych dróg oraz linii kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	450 000	122 778,00	327 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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
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	301 958	73 955,00	88 745,00	88 745,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 958,00

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										
1.3.1.11	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. Organizacja wystawy stałej "Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)". - Przedstawienie dziedzictwa materialnego i niematerialnego wsi śląskiej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	78 144	42 750,00	35 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 144,00
1.3.1.12	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	1 814 678	353 867,00	655 273,00	432 275,00	373 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 678,00
1.3.1.13	Program ochrony powietrza - Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	300 000	195 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.14	Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego - wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	400 000	120 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				619 108 425	76 557 852	201 437 832	144 067 737	47 184 057	67 594 452	67 587 865	0	0,00	498 983 706
1.3.2.1	Dokumentacja 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	23 634 298	4 999 062,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 024
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2020	2025	49 579 460	26 036 633	23 267 547	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 006,00

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										
1.3.2.3	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
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	28 100 000	525 000,00	19 330 000	8 195 000,00	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 Wies i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	66 716 212	12 747 526	41 010 937	5 007 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 692 087
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000

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										
1.3.2.9	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
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
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

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										
1.3.2.15	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	Revitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubzkiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	80 128 319	976 823,00	1 110 190,00	264 932,00	594 057,00	38 594 452	38 587 865	0,00	0,00	80 128 319
1.3.2.17	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	108 100	6 900,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00
1.3.2.18	Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich i dróg gminnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	7 000 000	1 670 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00