

UCHWAŁA Nr LVI/580/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

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

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **13 737 658 zł**, tj. do kwoty **849 653 125 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa o kwotę **12 676 932 zł**, tj. do kwoty **671 501 967 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **1 060 726 zł**, tj. do kwoty **178 151 158 zł**.
2. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **30 889 899 zł**, tj. do kwoty **885 414 099 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **30 358 649 zł**, tj. do kwoty **704 842 007 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **531 250 zł**, tj. do kwoty **180 572 092 zł**.
3. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **20 475 005 zł**, tj. do kwoty **879 040 340 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **20 475 005 zł**, tj. do kwoty **703 876 347 zł**.
4. Dochody ogółem w **2026 r.** zmniejsza się o kwotę **1 336 192 zł**, tj. do kwoty **789 990 134 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 336 192 zł**, tj. do kwoty **667 226 134 zł**.
5. Dochody ogółem w **2027 r.** zmniejsza się o kwotę **7 260 621 zł**, tj. do kwoty **681 107 280 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **7 260 621 zł**, tj. do kwoty **657 522 780 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **13 821 525 zł**, tj. do kwoty **895 903 770 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa o kwotę **17 829 179 zł**, tj. do kwoty **546 499 411 zł** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 007 654 zł**, tj. do kwoty **349 404 359 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **30 889 899 zł**, tj. do kwoty **870 092 329 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **30 358 649 zł**, tj. do kwoty **533 846 113 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **531 250 zł**, tj. do kwoty **336 246 216 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **20 475 005 zł**, tj. do kwoty **867 690 340 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **20 475 005 zł**, tj. do kwoty **526 471 510 zł**.

9. Wydatki ogółem w **2026 r.** zmniejsza się o kwotę **1 336 192 zł**, tj. do kwoty **789 990 134 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 336 192 zł**, tj. do kwoty **512 184 108 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2027 r.** zmniejsza się o kwotę **7 260 621 zł**, tj. do kwoty **681 107 280 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **7 260 621 zł**, tj. do kwoty **502 672 780 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **5 152 247 zł** tj. do kwoty **125 002 556 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2023 r. zwiększa się o kwotę **83 867 zł** tj. do kwoty **46 250 645 zł**.
13. Przychody w 2023 r. zwiększa się o kwotę **83 867 zł** tj. do kwoty **61 650 645 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2023 r. zwiększa się o kwotę **7 405 495 zł**, tj. do kwoty **278 353 915 zł**,
 - w 2024 r. zwiększa się o kwotę **37 352 478 zł**, tj. do kwoty **445 170 610 zł**,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **26 635 195 zł**, tj. do kwoty **417 213 245 zł**,
 - w 2026 r. zmniejsza się o kwotę **1 581 621 zł**, tj. do kwoty **290 200 664 zł**,
 - w 2027 r. zmniejsza się o kwotę **7 652 859 zł**, tj. do kwoty **159 098 934 zł**.

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

- a. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 000 000 zł**, w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, mającego na celu zwiększyć konkurencyjność MŚP i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym i zagranicznym: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 000 000 zł.
- b. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 894 843 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 965 122 zł w związku z:**
- planowanym rozpoczęciem realizacji przez:
 - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników": zwiększenie dochodów o kwotę 1 199 474 zł i wydatków o kwotę 1 254 688 zł,
 - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn. "Kształcenie ustawiczne": zwiększenie dochodów o kwotę 6 921 863 zł i wydatków o kwotę 7 004 172 zł,

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu pn. "Opolskie kadry rynku pracy": zwiększenie dochodów o kwotę 29 179 zł i wydatków o kwotę 34 328 zł,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 180 388 zł,
- Urząd Marszałkowski – Departament Edukacji i Rynku Pracy projektu pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego": zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 zł,
- Urząd Marszałkowski – Departament Edukacji i Rynku Pracy projektu pn. " Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego"" : zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 zł,
- aktualizacją harmonogramów realizacji i okresów trwania projektów planowanych do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:
 - pn. "Opolskie pracuje elastycznie": zmniejszenie dochodów o kwotę 211 138 zł i wydatków o kwotę 248 396 zł,
 - pn. "Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej": zmniejszenie dochodów o kwotę 743 570 zł i wydatków o kwotę 782 705 zł,
- aktualizacja planowanych dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkursowych na podstawie aktualnego *Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach FEO 2021-2027*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 481 353 zł.

c. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz REACT w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 946 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 83 362 zł, w związku z:

- aktualizacją rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2023 r.: zwiększenie dochodów o kwotę 27 716 zł,
- dostawianiem planu dochodów i wydatków do rzeczywistych potrzeb w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu” realizowanego przez Zarząd Dróg wojewódzkich w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 15 770 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 83 362 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 21 602 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 9 656 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18 519 zł, w tym: zwiększenie: w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 18 519 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 64 843 zł, w tym: zwiększenie: w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 64 843 zł.

d. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 426 776 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 590 743 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 23 888 zł w związku z:

- przesunięciem pomiędzy partnerami, zadaniami i kategoriami wydatków środków zwróconych przez partnerów projektu:
 - pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim": zwiększenie dochodów o kwotę 481 094 zł i wydatków o kwotę 485 174 zł,
 - pn. "Opolskie przeciw COVID-19": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 382 zł,
 - pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 115 037 zł,
 - pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 107 zł i wydatków o kwotę 125 zł,
 - pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 56 565 zł,
 - pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A: zwiększenie dochodów o kwotę 7 028 zł i wydatków o kwotę 11 427 zł,
 - pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część B: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 84 016 zł,
- przesunięciem środków pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 7 613 zł i wydatków o kwotę 8 957 zł,
- końcowym rozliczeniem zakończonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne":

zmniejszenie dochodów o kwotę 93 181 zł, wydatków o kwotę 127 080 zł i przychodów o kwotę 23 888 zł

- dostosowaniem wydatków w ramach projektów konkursowych do aktualnego zaangażowania wynikającego z podpisanych umów o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 43 860 zł,
- zwiększeniem prefinansowania projektów konkursowych w związku z przesunięciem środków dotacji z budżetu państwa na finansowanie projektów wlnych, zgodnie z ich montażem finansowym: zmniejszenie dochodów o kwotę 188 025 zł

e. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 246 118 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 551 019 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 55 884 zł, w związku z:

- zakończeniem realizacji projektu PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” i tym samym dostawanie planu wydatków do rzeczywistego wykonania: zmniejszenie wydatków o kwotę 8 396 zł,
- prawidłową realizacją projektu INTERREG Europe pn. „ENAIBLER”: zwiększenie wydatków o kwotę 3 500 zł,
- prawidłową realizacją projektu INTERREG Europe pn. „SMEOrigin”: zwiększenie wydatków o kwotę 14 000 zł,
- wprowadzeniem oszczędności powstałych w latach 2021-2022 w ramach Pomocy Technicznej INTERREG V-A: zwiększenie wydatków o kwotę 144 900 zł,
- oszczędnościami powstałymi w latach 2021-2022 w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. "Opolskie staże z PO WERem" oraz przesunięciem tych środków do wykorzystania w roku bieżącym z przeznaczeniem na koszty wsparcia uczestników projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 131 611 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 138 538 zł,
- rozliczeniami w ramach projektu RPO EFS pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zwiększenie dochodów o kwotę 54 128 zł, wydatków o kwotę 194 151 zł oraz przychodów o kwotę 51 937 zł,
- zwiększeniem wydatków z tytułu rozliczeń środków otrzymanych w poprzednich latach w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 3 947 zł,
- zwrotem wydatków uznanych za niekwalifikowalne odzyskanych od jednego z Beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60 379 zł.

f. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 783 327 zł i zwiększenie wydatków 783 327 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. Gwoźdźce”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 783 327 zł,
- rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i koniecznością zwiększenia środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zwiększenie wydatków o kwotę 50 500 zł,
- mniejszymi niż pierwotnie planowano potrzebami w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zmniejszenie o kwotę 50 500 zł.

g. zadań Województwa realizowanych w obszarze kultury, sportu i turystyki: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 121 742 zł w związku z:

- zmniejszeniem dotacji celowej dla Muzeum Śląska Opolskiego wynikające z oszczędności powstałych w 2023 r. na zadaniu pn.: „Opracowanie koncepcji budowy magazynu dla Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu przy ul. Zakładowej: zmniejszenie wydatków o kwotę 150 000 zł,
- zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej Bibliotek Publicznej im. E. Smółki w Opolu z przeznaczeniem na dodruk publikacji pn.: „Powstańcze Jodło” oraz odprawę emerytalną pracownika: zwiększenie wydatków o kwotę 70 647 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej dla Muzeum Śląska Opolskiego z przeznaczeniem na aranżację wystawy stałej poświęconej historii Powstań Śląskich oraz modernizację ogrzewania: zwiększenie wydatków o kwotę 225 000 zł,
- zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Śląska Opolskiego wynikającym ze wzrostu bieżących kosztów działalności Muzeum oraz konieczności przygotowania wystawy czasowej z cyklu pn.: „Laureaci im. Jana Cybisa: Janusz Lewandowski. Malarstwo” i organizację III edycji Festiwalu Śląskiej i Powstańczej Piosenki: zwiększenie wydatków o kwotę 664 805 zł,
- zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Filharmonii Opolskiej z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną i emerytalną oraz remont szyby na dachu budynku Klubu Muzycznego: zwiększenie wydatków o kwotę 91 290 zł,
- zwiększeniem wydatków na upowszechnianie kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Festiwal Gwiazd – Art. Cup”: zwiększenie wydatków o kwotę 70 000 zł,
- zwiększeniem wydatków w obszarze upowszechniania turystyki w celu realizacji otwartego konkursu ofert w zakresie ratownictwa wodnego pn. „Ratownictwo Turystów”: zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 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 fizycznej: zwiększenie wydatków o kwotę 50 000 zł.

h. zadań Województwa realizowanych w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 81 052 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 738 179 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 51 871 zł w związku z:

- aktualizacja źródła finansowania wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na podstawie ustalenia ostatecznej kwoty nadwyżki z lat ubiegłych i zapotrzebowania na bieżący rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 81 052 zł oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 51 871 zł,
- planowanym udzieleniem dotacji dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn.: „Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 468 176 zł,
- zwiększenie dotacji bieżącej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w K-Koźlu w związku z zwiększonymi kosztami utrzymania jednostki: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- uaktualnieniem wielkości i wydłużeniem przez SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarawskiego w Opolu realizacji zadania pn. "Remont pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu": zmniejszenie wydatków o kwotę 1 660 300 zł,
- wydłużeniem terminu realizacji zadań i przeniesieniem na 2024 i 2025 rok części dotacji przez:
 - o SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarawskiego w Opolu w ramach zadania pn. "Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenia), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora": zmniejszenie wydatków o kwotę 158 055 zł,
 - o Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 589 000 zł,
 - o Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w ramach zadania pn. „modernizacja budynku szpitala w zakresie wentylacji”: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 999 000 zł.

i. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 455 700 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 464 389 zł w związku z:

- realizacją przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacyjnych opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 310 500 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON pn. „WUP w Opolu. Wspieramy, ułatwiamy, pomagamy. Urząd bez barier”: zwiększenie dochodów o kwotę 75 200 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 94 000 zł,
- podpisaniem umowy z Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji „Programu Niwki”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- regulacją wynagrodzeń, odprawami emerytalnymi oraz zapotrzebowaniem na dodatkowe etaty w jednostkach budżetowych: zwiększenie wydatków o kwotę 5 053 664 zł, w tym:
 - ✓ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 3 858 715 zł
 - ✓ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – kwota 86 356 zł,
 - ✓ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – kwota 191 965 zł
 - ✓ Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – kwota 57 806 zł,
 - ✓ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 127 874 zł,
 - ✓ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – kwota 511 390 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Medycznych w Prudniku – kwota 94 680 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Medycznych w Brzegu – kwota 54 924 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu – kwota 27 304 zł,
 - ✓ Zespół Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu – kwota 42 650 zł.
- zmniejszeniem planu wydatków w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- realizacją zadania pn. „Kampania wizerunkowa”: zwiększenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- zakończeniem realizacji zadania pn. „Kampania informacyjno – promocyjna”: zmniejszenie wydatków o kwotę 63 775 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 **38,89%** do **38,60%**,
- w 2025 r. z **34,29%** do **34,02%**,
- w 2026 r. z **31,27%** do **31,16%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2027:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 14 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 7 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 7 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 6 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 8 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji wydatków na wynagrodzenia w projekcie.

2. W przedsięwzięciu pn. „Program Interreg Europe - projekt "ENAIBLER", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2027:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 3 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 16 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 6 300 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 16 600 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 2 200 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji wydatków na wynagrodzenia w projekcie.

3. W przedsięwzięciu pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 472 743 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 472 743 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 472 743 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w celu jego dostosowania do ostatecznej wersji projektu złożonego do dofinansowania.

4. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS – Działanie 5.5 - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2024:

- wydłuża się okres realizacji do 2025 r.,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 68 425 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 248 396 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 125 926 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 54 045 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 68 425 zł.

Ponadto w 2024 r. wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie 625 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z planowanym przystąpieniem do naboru w ramach FEO 2021-2027 w celu aktualizacji budżetu projektu i wydłużenia okresu jego realizacji do 2025 r.

5. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS – działanie 6.4 - Projekt: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich – Centra Integracji Społecznej”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2027:

- skracą się okres realizacji do 2025 r.,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 24 595 704 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 782 705 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3 950 631 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4 568 250 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 i 2027 r. do 0 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 24 595 704 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z planowanym przystąpieniem do naboru w ramach FEO 2021-2027 w celu aktualizacji budżetu projektu i skrócenia okresu jego realizacji do 2025 r.

6. W przedsięwzięciu pn. „Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024:

- wydłuża się okres realizacji do 2025 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 599 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 600 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 000 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania na: „Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych”. Zmienia się również cel zadania na: „Poprawa efektywności procesów leczniczych realizowanych przez CTN w Mosznej, poprzez kompleksową modernizację obiektu i jego infrastruktury technicznej”.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w wyniku aktualizacji zakresu udzielanej dotacji.

7. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 50 500 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50 500 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania harmonogramu realizacji zadania do rozstrzygnięć przetargowych.

8. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 481 353 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 481 353 zł.

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

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.6 Promocja MŚP - projekt pn.: "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 8 000 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 2 000 000 zł, w 2024 r. w kwocie 3 000 000 zł i w 2025 r. w kwocie 3 000 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem przez OCRG wniosku o dofinansowanie tego projektu w ramach procedury niekonkurencyjnej.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - projekt pn.: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników”, realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 227 868 zł, limicie zobowiązań w kwocie 5 227 868 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 254 688 zł, w 2024 r. w kwocie 2 509 376 zł i w 2025 r. w kwocie 1 463 804 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem przez OCRG dokumentów tego projektu do naboru.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.11 - projekt pn.: "Kształcenie ustawiczne", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 29 184 051 zł, limicie zobowiązań w kwocie 29 184 051 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 7 004 172 zł, w 2024 r. w kwocie 14 008 344 zł i w 2025 r. w kwocie 8 171 535 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem przez OCRG dokumentów tego projektu do naboru.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.2- projekt pn.: "Opolskie kadry rynku pracy", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 383 353 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 383 353 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 34 328 zł, w 2024 r. w kwocie 790 784 zł, w 2025 r. w kwocie 790 782 zł i w 2026 r. w kwocie 766 459 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wyrażeniem zgody przez Zarząd Województwa na złożenie i realizację tego projektu.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Kampania wizerunkowa", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 100 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 50 000 zł i w 2024 r. w kwocie 50 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością podpisania umowy na jej realizację, obejmującej rok budżetowy 2024.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn.: „Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej”, w ramach programu polityki zdrowotnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia, pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023. ", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 032 891 zł, limicie zobowiązań w kwocie 5 032 891 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 468 176 zł i w 2024 r. w kwocie 3 564 715 zł.

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

15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.8 - projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 764 700 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 764 700 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 2 000 zł, w 2024 r. w kwocie 1 255 300 zł i w 2025 r. w kwocie 507 400 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem wniosku o jego dofinansowanie w ramach FEO EFS+.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.8 - projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 764 700 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 764 700 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 2 000 zł, w 2024 r. w kwocie 1 255 300 zł i w 2025 r. w kwocie 507 400 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem wniosku o jego dofinansowanie w ramach FEO EFS+.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - projekt pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe", realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2023-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 28 582 686 zł, limicie zobowiązań w kwocie 28 582 686 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 180 388 zł, w 2024 r. w kwocie 11 864 383 zł, w 2025 r. w kwocie 10 249 036 zł i w 2026 r. w kwocie 5 288 879 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przystąpieniem Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji do uczestnictwa w tym programie.

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 359 073 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 359 073 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 700 000 zł i w 2024 r. w kwocie 1 659 073 zł.

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

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na zadanie: "Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenie), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 000 250 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 000 250 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 842 197 zł i w 2024 r. w kwocie 158 055 zł.

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

20. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 900 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 900 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 311 000 zł i w 2024 r. w kwocie 589 000 zł.

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVI/580/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 sierpnia 2023r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	849 653 125	885 414 099	879 040 340	789 990 134	681 107 280	655 747 786	623 184 013	621 747 786
1.1	Dochody bieżące, z tego:	671 501 967	704 842 007	703 876 347	667 226 134	657 522 780	655 597 786	623 034 013	621 597 786
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	145 246 248	152 900 221	121 745 461	85 464 348	75 391 894	75 836 000	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 853 895	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	178 151 158	180 572 092	175 163 993	122 764 000	23 584 500	150 000	150 000	150 000
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	177 893 269	180 422 092	175 013 993	122 614 000	23 434 500	0	0	0
2	Wydatki ogółem	895 903 770	870 092 329	867 690 340	789 990 134	681 107 280	655 747 786	623 184 013	621 747 786
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	546 499 411	533 846 113	526 471 510	512 184 108	502 672 780	500 747 786	468 184 013	466 747 786
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 297 154	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	349 404 359	336 246 216	341 218 830	277 806 026	178 434 500	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	349 404 359	336 246 216	341 218 830	277 806 026	178 434 500	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 345 789	70 256 485	67 330 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3	Wynik budżetu	-46 250 645	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
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
4	Przychody budżetu	61 650 645	78 230	0	0	0	0	0	0

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:	19 296 588	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 018 240	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	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
5	Rozchody budżetu	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
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 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
6	Kwota długu, w tym:	26 750 000	11 350 000	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spląta 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	125 002 556	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	186 653 201	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,66%	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)	31,45%	31,25%	31,74%	27,56%	27,55%	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%	35,38%	30,80%	29,79%	33,72%	32,00%	29,54%	29,14%
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%	38,60%	34,02%	31,16%	35,10%	33,38%	30,92%	29,14%
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	102 370 567	111 064 221	79 909 461	43 628 348	33 555 894	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:	102 313 419	111 064 221	79 909 461	43 628 348	33 555 894	34 000 000	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 837 034	98 694 941	70 436 869	40 848 361	33 498 516	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	84 444 690	50 262 750	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:	84 444 690	50 262 750	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	79 754 248	47 722 750	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	138 948 625	110 076 309	86 239 949	48 901 831	39 092 620	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:	138 948 625	110 076 309	86 239 949	48 901 831	39 092 620	40 000 000	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 575 303	90 329 853	70 508 149	40 617 606	33 226 596	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	120 038 009	62 901 000	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:	120 038 009	62 901 000	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	80 293 104	47 723 590	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:	278 353 915	445 170 610	417 213 245	290 200 664	159 098 934	155 681 536	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	152 109 027	176 810 663	108 895 508	79 496 607	63 934 482	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.2	majątkowe	126 244 888	268 359 947	308 317 737	210 704 057	95 164 452	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 LVI/580/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 sierpnia 2023r.

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)				2 047 088 418	278 353 915	445 170 610	417 213 245	290 200 664	159 098 934	155 681 536	74 468 821	73 949 976	1 192 836 713
1.a	- wydatki bieżące				956 030 842	152 109 027	176 810 663	108 895 508	79 496 607	63 934 482	88 093 671	74 468 821	73 949 976	244 781 856
1.b	- wydatki majątkowe				1 091 057 576	126 244 888	268 359 947	308 317 737	210 704 057	95 164 452	67 587 865	0,00	0,00	948 054 857
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				683 656 997	102 901 828	167 207 309	202 819 949	176 421 831	27 662 620	0,00	0,00	0,00	654 135 537
1.1.1	- wydatki bieżące				218 401 834	49 887 665	104 306 309	44 569 949	12 901 831	92 620	0,00	0,00	0,00	211 758 374
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	2025	7 169 002	393 765,00	3 696 428,00	3 078 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 002,00
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	1 000,00	7 356 647,00	5 348 313,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105 960,00
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 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	13 500 000,00
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	10 868 942,00	20 382 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251 245,00
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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 471,00
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	216 860,00	249 600,00	297 400,00	196 580,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	987 860,00
1.1.1.9	Program Interreg Europe - projekt "ENAIBLER" - Umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	899 520	227 620,00	236 040,00	277 340,00	143 320,00	15 200,00	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 wzmocnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	4 906 409	1 194 600,00	2 185 310,00	1 526 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 409,00
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	21 029 753,00

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										
1.1.1.13	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	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	2025	4 600 658	568 104,00	3 978 509,00	54 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 658,00
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
1.1.1.16	FEO 2021-2027 - Działanie 1.6 - projekt pn.: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP - Zwiększenie konkurencyjności MŚP i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	8 000 000	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.1.17	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - projekt pn.: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" - umożliwienie wsparcia szkoleniowego i doradczego w ramach Bazy Usług Rozwojowych pracodawcom i ich pracownikom.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	5 227 868	1 254 688,00	2 509 376,00	1 463 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 868,00
1.1.1.18	FEO EFS PLUS - Działanie 5.11 - projekt pn.: "Kształcenie ustawiczne" - nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby od 15 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	29 184 051	7 004 172,00	14 008 344,00	8 171 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184 051,00

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										
1.1.1.19	FEO EFS PLUS - Działanie 5.2- projekt pn.: "Opolskie kadry rynku pracy" - podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	2 382 353	34 328,00	790 784,00	790 782,00	766 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 353,00
1.1.1.20	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego", - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	1 764 700	2 000,00	1 255 300,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00
1.1.1.21	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	1 764 700	2 000,00	1 255 300,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00
1.1.1.22	FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - projekt pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" - wsparcie szkół i placówek doskonalenia zawodowego w zakresie tworzenia bazy naukowej odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.	REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI	2023	2026	28 582 686	1 180 388,00	11 864 383,00	10 249 036,00	5 288 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 582 686,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				465 255 163	53 014 163	62 901 000	158 250 000	163 520 000	27 570 000	0,00	0,00	0,00	442 377 163
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

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	22 878 000	17 878 000,00	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	15 000 000,00
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	11 195 000	5 550 000,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 000,00
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	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
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	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.1.2.7	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przetęk" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	25 000 000	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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

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										
1.1.2.9	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
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	51 340 000,00	53 240 000,00	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	132 150 000,00
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	102 680 000,00	110 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 962 000,00
1.1.2.12	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	2025	625 000	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
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				1 363 431 421	175 452 087	277 963 301	214 393 296	113 778 833	131 436 314	155 681 536	74 468 821	73 949 976	538 701 176
1.3.1	- wydatki bieżące				737 629 008	102 221 362	72 504 354	64 325 559	66 594 776	63 841 862	88 093 671	74 468 821	73 949 976	33 023 482
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	92 976 713,00	64 078 707,00	62 504 539,00	66 171 000,00	63 841 862,00	88 093 671,00	74 468 821,00	73 949 976,00	14 116 058,00
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	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

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										
1.3.1.7	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
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

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										
1.3.1.13	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
1.3.1.15	Kampania wizerunkowa - Promocja województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	100 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.16	Dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu. - Poprawa warunków sanitarnych pacjentów oraz personelu medycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	2 359 073	700 000,00	1 659 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 073,00
1.3.1.17	Dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na zadanie: "Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenie), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora" - Poprawa dostępności do udzielanych świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	158 055	0,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00

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										
1.3.1.19	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	132 600	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				625 802 413	73 230 725	205 458 947	150 067 737	47 184 057	67 594 452	67 587 865	0	0	505 677 694
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	23 634 298	4 999 062,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 024,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2020	2025	49 579 460	26 036 633,00	23 267 547,00	250 000,00	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	39 200 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	78 000 000	50 000,00	11 900 000,00	54 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 690 000,00

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										
1.3.2.5	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	19 330 000,00	8 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050 000,00
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	21 975 000,00	17 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	66 716 212	12 747 526,00	41 010 937,00	5 007 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 692 087,00
1.3.2.8	Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych - Poprawa efektywności procesów leczniczych realizowanych przez CTN w Mosznej, poprzez kompleksową modernizację obiektu i jego infrastruktury technicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	12 001 000	1 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 000,00
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	11 000 000,00

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										
1.3.2.10	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	11 426 858,00	11 406 858,00	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	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	124 990 000,00
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

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										
1.3.2.16	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	38 594 452,00	38 587 865,00	0,00	0,00	80 128 319,00
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	7 050 500	1 720 500,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 500,00
1.3.2.19	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn.: „Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej”, w ramach programu polityki zdrowotnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia, pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023 - Zapewnienie większego bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego, a tym samym racjonalne gospodarowanie aparaturą, sprzętem medycznym oraz personelem medycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	5 032 891	1 468 176,00	3 564 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 891,00

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										
1.3.2.20	Dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na zadanie: "Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenie), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora" - Poprawa dostępności do udzielanych świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	842 197	842 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 197,00
1.3.2.21	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	767 400	311 000,00	456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 400,00