

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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** uchwała, 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

**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	835 646 699	885 198 778	962 963 308	831 022 253	702 878 716	679 331 320	623 184 013	621 747 786
1.1	Dochody bieżące, z tego:	685 862 401	710 139 488	741 731 700	686 268 253	678 534 216	679 181 320	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	259 857 275	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	143 120 500	158 197 702	159 600 814	104 506 467	96 403 330	99 419 534	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 666 908	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:	149 784 298	175 059 290	221 231 608	144 754 000	24 344 500	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	147 365 412	174 909 290	221 081 608	144 604 000	24 194 500	0	0	0
2	Wydatki ogółem	844 744 063	869 957 992	951 613 308	831 022 253	702 878 716	679 331 320	623 184 013	621 747 786
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	546 007 431	539 224 578	564 326 863	531 226 227	523 684 216	524 331 320	468 184 013	466 747 786
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 678 718	96 527 915	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:	298 736 632	330 733 414	387 286 445	299 796 026	179 194 500	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:	295 536 632	330 733 414	387 286 445	299 796 026	179 194 500	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 034 921	70 321 485	67 358 000	60 190 000	60 760 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3	Wynik budżetu	-9 097 364	15 240 786	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	24 497 364	159 214	0	0	0	0	0	0

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:	7 490 069	80 984	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 490 069	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 952 363	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 607 295	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
5.1.1.2	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 spłaty 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 854 970	170 914 910	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	164 352 334	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 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)	3,55%	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)	30,56%	32,94%	31,84%	27,57%	27,55%	27,74%	26,72%	26,71%
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%	35,08%	31,07%	29,91%	33,85%	32,13%	29,67%	29,27%

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%	38,30%	34,29%	31,29%	35,23%	33,51%	31,05%	29,27%
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	94 515 086	116 361 702	117 764 814	62 670 467	54 567 330	57 583 534	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:	94 448 987	116 361 702	117 764 814	62 670 467	54 567 330	57 583 534	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 277 007	101 951 339	94 281 083	43 348 530	35 271 047	35 083 849	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	58 953 810	75 188 320	131 986 220	116 804 000	24 194 500	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:	58 953 810	75 188 320	131 986 220	116 804 000	24 194 500	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 368 619	64 786 590	128 834 760	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	116 573 748	124 796 352	124 682 241	67 993 308	60 103 753	63 583 534	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:	116 573 748	124 796 352	124 682 241	67 993 308	60 103 753	63 583 534	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 338 122	102 202 884	93 413 278	43 129 775	34 980 727	35 083 849	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	89 780 290	103 905 341	185 262 600	163 710 000	28 330 000	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:	89 780 290	103 905 341	185 262 600	163 710 000	28 330 000	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 857 437	64 787 430	128 834 760	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:	252 262 226	519 738 404	539 775 491	356 647 662	182 954 569	189 300 828	89 018 818	76 285 398
10.1.1	bieżące	143 813 977	221 249 252	160 062 615	101 103 566	86 030 117	120 712 963	89 018 818	76 285 398
10.1.2	majątkowe	108 448 249	298 489 152	379 712 876	255 544 096	96 924 452	68 587 865	0	0
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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**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)				2 447 211 155	252 262 226	519 738 404	539 775 491	356 647 662	182 954 569	189 300 828	89 018 818	76 285 398	1 472 733 089
1.a	- wydatki bieżące				1 191 442 649	143 813 977	221 249 252	160 062 615	101 103 566	86 030 117	120 712 963	89 018 818	76 285 398	415 172 485
1.b	- wydatki majątkowe				1 255 768 506	108 448 249	298 489 152	379 712 876	255 544 096	96 924 452	68 587 865	0,00	0,00	1 057 560 604
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				920 051 884	70 796 075	223 181 693	268 274 921	195 703 308	49 433 753	23 583 534	0,00	0,00	778 048 964
1.1.1	- wydatki bieżące				365 527 155	24 317 444	119 276 352	83 012 321	31 993 308	21 103 753	23 583 534	0,00	0,00	293 869 729
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	296 740,00	3 875 724,00	2 996 538,00	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	2028	83 688 299	67 500,00	6 221 280,00	17 760 958	18 472 158	18 896 306	22 270 097	0	0,00	83 688 299
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	2025	10 993 244	897 935,00	2 952 758,00	987 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 142,00

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	4 630 000,00	8 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000
1.1.1.6	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	31 251 245	4 995 780,00	21 930 312	4 325 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251 245
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2025	17 176 471	3 563 471,00	10 000 000	3 613 000,00	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	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

1.1.1.10	FEO 2021-2027 - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne" - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	4 906 409	862 100,00	2 085 310,00	1 958 999,00	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	826 074,00	4 361 788,00	3 890 456,00	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	21 008 753	2 972 177,00	8 428 683,00	5 551 300,00	4 056 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068 576
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	80 804,00	4 454 613,00	65 241,00	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	264 895,00	4 934 197,00	2 800 908,00	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	5 195 366	211 422,00	2 497 583,00	2 486 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 366,00
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	189 436,00	14 008 344	14 986 271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184 051
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.	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	28 582 686	837 171,00	12 207 600	10 249 036	5 288 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 582 686
1.1.1.23	FERS-Działanie 4.13 - Projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, - Uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie opolskim.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	10 032 521	158 950,00	1 925 972,00	2 621 108,00	2 260 165,00	1 752 889,00	1 313 437,00	0,00	0,00	10 032 521
1.1.1.24	FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	10 588 231	208 000,00	4 579 748,00	4 691 391,00	747 154,00	361 938,00	0,00	0,00	0,00	10 588 231
1.1.1.25	Erasmus plus - przedsięwzięcie pn.: Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką - rozwijanie holistycznego podejścia oraz metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji "Edukacja 2023", organizację pilotażowych warsztatów w poszczególnych krajach partnerskich w zakresie edukacji włączającej i radzenia sobie z różnorodnością edukacji nz rzecz kultury demokratycznej	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	92 000	20 000,00	30 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00

1.1.1.26	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2016	2024	51 311 958	631 240,00	368 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.27	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2018	2024	595 218	17 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2018	2024	5 974 628	1 017 322,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 015,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				554 524 729	46 478 631	103 905 341	185 262 600	163 710 000	28 330 000	0,00	0,00	0,00	484 179 235
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	2028	1 463 000	0,00	255 000,00	258 000,00	190 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00
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	12 000 000	10 878 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	9 195 000,00	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	14 350 500	500	12 300 000	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 500

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	20 000 000	1 500 000,00	18 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000
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	17 660 000	10 000 000	7 660 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660 000
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	3 253 235	463 920,00	2 789 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 235,00
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	491 000	37 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
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	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	FEO EFRR - Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków" - zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2024	21 680 640	19 010 640	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.14	FEO EFRR-Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna - Ściborowice - zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	11 000 500	500,00	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 500
1.1.2.15	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2016	2024	1 022 408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2018	2024	15 731 896	229 653,00	117 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.17	FEO 2021-2027-Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno" - zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	59 046 000	1 000,00	30 110 400	28 934 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 046 000
1.1.2.18	INTERREG 5A - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2018	2024	9 015 550	1 234 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				1 527 159 271	181 466 151	296 556 711	271 500 570	160 944 354	133 520 816	165 717 294	89 018 818	76 285 398	694 684 125
1.3.1	- wydatki bieżące				825 915 494	119 496 533	101 972 900	77 050 294	69 110 258	64 926 364	97 129 429	89 018 818	76 285 398	121 302 756
1.3.1.1	Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2030	797 082 260	112 818 697	89 273 975	72 988 224	66 498 482	64 926 364	97 129 429	89 018 818	76 285 398	96 382 938
1.3.1.2	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2021	2026	9 840 000	1 500 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 000,00
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności - Promowanie rodzicielstwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	2 999 990	928 396,00	2 071 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 990,00
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	297 798	156 032,00	101 934,00	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 ryzykowanych młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	323 184	31 095,00	292 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 184,00
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	291 510	250 920,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 510,00
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	610 894	12 000,00	483 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 100,00
1.3.1.8	Marszałkowska Inicjatywa Sotecka (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	2026	2 422 001	249 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 073,00
1.3.1.10	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENAIBLER.	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	1 809 848	226 896,00	777 414,00	432 275,00	373 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 952,00
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	14 760,00	85 240,00	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

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
1.3.1.20	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - Opracowanie aktualizacji wojewódzkiej planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	195 000	1 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.21	Wsparcie na opracowanie projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji FEO 2021-2027 - wsparcie finansowe dla opracowania projektów dla Ochrony bioróżnorodności województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	300 000	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.22	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	1 334 059	498 854,00	835 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 059,00
1.3.1.23	Plan transportowy Województwa Opolskiego 2030. - Rozwój systemu transportowego Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	81 000	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.24	Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry - rozwój tras rowerowych Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	88 500	500,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.1.25	Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	20 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.26	Doradztwo w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego polegającego na obsłudze spłat pożyczek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	25 530	630,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,00

1.3.1.27	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok - wybór i podpisanie umowy z podmiotem, który będzie badał sprawozdanie finansowe Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	80 450	500,00	36 900,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 450,00
1.3.1.28	Dotacja dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia. - Poprawa bezpieczeństwa zbiorów muzealnych i wprowadzenie zmian funkcjonalno-organizacyjnych, w tym dostosowanie Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	Wdrożenie Centralnego Rejestru Umów - cyfryzacja procesów księgowych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	83 640	58 548,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				701 243 777	61 969 618	194 583 811	194 450 276	91 834 096	68 594 452	68 587 865	0,00	0,00	573 381 369
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	22 434 299	3 364 927,00	5 934 136,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 024
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	21 045 537,00	28 258 643	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	2026	57 000 500	500,00	350 000,00	38 950 000	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 500
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	78 000 500	500,00	1 000 000,00	39 100 000	37 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 500

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	28 100 500	500,00	600 000,00	27 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 500
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	104 550,00	6 867 555,00	33 927 895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	66 815 754	13 254 024,00	40 504 439	5 107 247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 791 629
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
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	2025	9 227 615	1 052 436,00	7 534 144,00	641 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 615,00
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	1 360 000	6 110,00	1 353 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 893,00

1.3.2.11	Marszałkowska Inicjatywa Sofecka (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	18 900 201	9 281 103,00	9 618 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 225,00
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	500,00	4 999 500,00	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	125 000 000
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	140 001,00	2 869 999,00	2 500 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
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	2026	5 031 157	1 149 000,00	1 223 750,00	764 667,00	50 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 103,00
1.3.2.16	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	80 128 319	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	112 930	8 510,00	104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 420,00
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	1 540 500,00	2 845 000,00	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

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	240 000,00	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 400,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	4 500 500	500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 500,00
1.3.2.23	Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	180 000	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.24	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia” - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz dostosowanie warunków pobytu do zachowania reżimu epidemiologicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	1 703 600	520 000,00	1 183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 600,00

1.3.2.25	Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp z o.o., przeznaczaniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego" - Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych poprzez stworzenie bezpiecznych i odpowiednich jakościowo warunków pobytowych dla pacjentów Szpitala Rehabilitacyjnego i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Pokoju.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	266 840	20 000,00	246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 840,00
1.3.2.26	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra - Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	376 504	29 724,00	346 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 504,00
1.3.2.27	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży" - Kompleksowe świadczenie usług medycznych, związanych z rozwiązywaniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	20 001 000	1 000,00	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000
1.3.2.28	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na zadania pn.: „Wyposażenie obiektu szpitala w system sygnalizacji pożaru oraz przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej" - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego oraz komfortu pacjentów szpitala.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	1 338 403	655 000,00	683 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 403,00

1.3.2.29	Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych” - Poprawa warunków bytowych dla pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	3 100 000	1 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.30	Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu przy ul. Oleskiej 127 - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmiana funkcjonalności pomieszczeń	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	1 200 000	30 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia - Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	9 000 500	500,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 500,00
1.3.2.32	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień - Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	6 400 500	500,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 500,00
1.3.2.33	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów- Fundusz Rozwoju Dróg, - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	2 300 500	500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 500,00
1.3.2.34	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Chróścina- Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	3 500 500	500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 500,00
1.3.2.35	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Korfantów - Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	4 500 500	500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 500,00

1.3.2.36	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II - Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	5 000 500	500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 500,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady- Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	2 800 500	500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 500,00
1.3.2.38	Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu - przystosowanie obiektu do potrzeb biurowych Zarządu Województwa Opolskiego.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2018	2024	9 958 907	2 200 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.39	Dotacja dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia. - Poprawa bezpieczeństwa zbiorów muzealnych i wprowadzenie zmian funkcjonalno-organizacyjnych, w tym dostosowanie Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	5 379 300	3 182 000,00	1 917 800,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 300,00
1.3.2.40	Dotacja dla Muzeum Wsi Opolskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci światłowodowej i elektrycznej” - wizualne monitorowanie rozległego terenu Muzeum w trybie live view w przestrzeni nieobjętej monitoringiem, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i podniesienia standardów ochrony obiektu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	650 000	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

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.** zmniejsza się o kwotę **14 846 619 zł**, tj. do kwoty **835 646 699 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **7 275 971 zł**, tj. do kwoty **685 862 401 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **7 570 648 zł**, tj. do kwoty **149 784 298 zł**.
2. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **16 175 785 zł**, tj. do kwoty **885 198 778 zł**, w tym dochody bieżące się o kwotę **3 347 228 zł**, tj. do kwoty **710 139 488 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **12 828 557 zł**, tj. do kwoty **175 059 290 zł**.
3. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **46 276 579 zł**, tj. do kwoty **962 963 308 zł**, w tym dochody bieżące się o kwotę **9 969 464 zł**, tj. do kwoty **741 731 700 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **36 307 115 zł**, tj. do kwoty **221 231 608 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **21 058 056 zł**, tj. do kwoty **844 744 063 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **11 560 654 zł**, tj. do kwoty **546 007 431 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **9 497 402 zł**, tj. do kwoty **298 736 632 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **16 256 769 zł**, tj. do kwoty **869 957 992 zł**, w tym wydatki bieżące się o kwotę **3 428 212 zł**, tj. do kwoty **539 224 578 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **12 828 557 zł**, tj. do kwoty **330 733 414 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **46 276 579 zł**, tj. do kwoty **951 613 308 zł**, w tym wydatki bieżące się o kwotę **9 969 464 zł**, tj. do kwoty **564 326 863 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **36 307 115 zł**, tj. do kwoty **387 286 445 zł**.
7. Nadwyżkę operacyjną w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **4 284 683 zł** tj. do kwoty **139 854 970 zł**, a w **2024 r.** zmniejsza o kwotę **80 984 zł** tj. do kwoty **170 914 910 zł**.

8. Deficyt budżetowy w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **6 211 437 zł** tj. do kwoty **9 097 364 zł**.
Nadwyżkę budżetową w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **80 984 zł** tj. do kwoty **15 240 786 zł**.
9. Przychody w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **6 211 437 zł** tj. do kwoty **24 497 364 zł**, a w 2024 r. zwiększa się o kwotę **80 984 zł** tj. do kwoty **159 214 zł**.
10. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **17 187 286 zł**, tj. do kwoty **252 262 226 zł**,
 - w 2024 r. zwiększa się o kwotę **33 068 408 zł**, tj. do kwoty **519 738 404 zł**,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **57 837 739 zł**, tj. do kwoty **539 775 491 zł**,
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **2 188 000 zł**, tj. do kwoty **356 647 662 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: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 290 192 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 289 192 zł, w związku z:**
 - planowanym rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł,
 - przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 290 192 zł.
- b. **zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 049 059 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 788 496 zł w związku z:**
 - przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, tj.:
 - „Adaptacyjność pracodawców i pracowników” z uwagi na trwającą wciąż ocenę wniosku o dofinansowanie projektu FEO EFS PLUS: zmniejszenie dochodów o kwotę 282 052 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 290 972 zł,
 - „Kształcenie ustawiczne” z uwagi na długie terminy kursów i szkoleń oraz studiów podyplomowych co powoduje konieczność przeniesienia wydatków na przyszły rok budżetowy: zmniejszenie dochodów o kwotę 770 053 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 797 145 zł,
 - przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji, tj.: „Opolskie szkolnictwo zawodowe” z uwagi na konieczność przesunięcia niektórych zadań na 2024 rok: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 343 217 zł,

- pojawieniem się możliwości sfinansowania ze środków RPO EFS części wydatków Pomocy Technicznej FEO EFS PLUS realizowanej przez:
 - o Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 589 500 zł i wydatków o kwotę 1 870 000 zł,
 - o Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 071 050 zł i wydatków o kwotę 3 613 000 zł,
 - o Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 992 187 zł i wydatków o kwotę 5 873 162 zł,
- przesunięciem na kolejne lata dotacji dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkurencyjne Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa z uwagi na planowany termin zakończenia naboru projektów na koniec roku: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 000 zł.

c. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 224 028 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 112 477 zł, w związku z:

- urealnieniem wydatków br. i przesunięciem na 2024 r. części dotacji dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach projektów konkursowych Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 118 037 zł,
- zakończeniem realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 440 zł,
- końcowym rozliczeniem kosztów pośrednich w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 6 800 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 8 000 zł,
- zmniejszeniem prefinansowania ze środków własnych wydatków na projekty konkursowe RPO EFRR w związku ze zwiększeniem puli dotacji celowej z budżetu państwa na RPO EFRR: zwiększenie dochodów o kwotę 219 668 zł.

d. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 463 510 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 346 101 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 367 zł w związku z:

- zwiększeniem wysokości dofinansowania na realizację zadań w ramach Pomocy technicznej RPO WO: zwiększenie dochodów o kwotę 5 503 410 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 6 474 600 zł,

- zwiększeniem wysokości dofinansowania ze środków europejskich projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" oraz projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2”: zwiększenie dochodów o kwotę 949 731 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 104 016 zł,
 - rozliczeniem zaliczki w ramach projektu RPO EFS pn. "Pomysł na startcie kluczem do biznesu", zmniejszenie wydatków i przychodów o kwotę o kwotę 367 zł.
 - zmniejszeniem prefinansowania ze środków własnych wydatków na projekty konkursowe RPO EFS w związku ze zwiększeniem puli dotacji celowej z budżetu państwa na RPO EFS oraz zmniejszeniem zaplanowanej dotacji dla beneficjentów zewnętrznych: zwiększenie dochodów o kwotę 10 369 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 24 116 zł.
- e. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 279 629 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 249 453 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 349 219 zł, w związku z:**
- analizą dochodów i wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” oraz przesunięciem części działań na lata 2024-2025: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 726 289 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 80 984 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5 742 073 zł,
 - przesunięciem na 2024 rok części wydatków w ramach projektu INTERREG pn.: „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” oraz oszczędnościami w roku bieżącym: zmniejszenie wydatków o kwotę 391 967 zł,
 - zakończeniem realizacji projektu w ramach FAMI pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 352 914 zł,
 - zakończeniem finansowania pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz wydaną decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.96.2023.KA z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej dla Samorządu Województwa Opolskiego w tym zakresie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 184 524 zł,
 - zwrotem części dotacji dla Gminy Lewin Brzeski przekazanej na realizację projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w gminie Popielów i Lewin Brzeski” w związku z brakiem rozstrzygnięć formalnych w zakresie decyzji odszkodowawczej Wojewody Opolskiego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 12 040 zł,

- rozliczeniem zaliczki otrzymanej w ramach projektu "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 429 835 zł,
 - rozliczeniem w ramach projektu RPO EFS pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zwiększenie dochodów o kwotę 3 862 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 4 230 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 368 zł.
- f. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 013 628 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 281 032 zł w związku z:**
- zmianą harmonogramu robót drogowych w ramach inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 991 096 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce-Odrawąż – Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów” – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 945 450 zł.
 - rozliczeniem umowy z Gminą Komprachcice w sprawie sfinansowania zapłaty kwoty odszkodowań i opłat sądowych za nabyte nieruchomości w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 76 990 zł,
 - przesunięciem na 2024 r. realizacji:
 - przez Miasto Opole zadania w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zmniejszenie wydatków o kwotę 180 000 zł,
 - zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej dla tras rowerowych wzdłuż rzeki Odry: zmniejszenie wydatków o kwotę 59 500 zł.
 - korektą dotacji z Gminy Biała na realizację zadania pn. „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Łącznik, ul. św. Walentego" w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” oraz zmianą montażu finansowego w ramach tego projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 92 zł,
 - rozliczeniem, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, kosztów opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe”: zmniejszenie wydatków o kwotę 27 996 zł.

g. zadań w obszarze edukacji: zwiększenie planu dochodów o kwotę 109 532 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76 268 zł w związku z:

- przeznaczeniem dochodów z tytułu najmu realizowanych przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu na zakup wyposażenia pomieszczeń i pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 282 zł,
- 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 86 250 zł,
- brakiem możliwości zrealizowania w 2023 r. przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku zadania pn. „Remont dachu na budynku internatu Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku”: zmniejszenie wydatków o kwotę 185 800 zł.

h. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 905 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 607 239 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 560 289 zł w związku z:

- przesunięciem na 2024 r. części wydatków w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych”: zmniejszenie wydatków o kwotę 202 890 zł,
- urealnienie planu w wyniku rozstrzygnięcia "Konkursu ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024 - druga edycja": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 18 905 zł,
- odstąpieniem przez organizację pożytku publicznego od podpisania umowy na realizację zadania w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 16 374 zł,
- bieżącą analizą realizacji wydatków oraz potrzeb do końca roku w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska: zmniejszenie wydatków o kwotę 272 920 zł,
- bieżącą analizą realizacji wydatków oraz potrzeb do końca roku w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami: zmniejszenie wydatków o kwotę 48 000 zł,
- bieżącą analizą realizacji wydatków oraz potrzeb do końca roku w zakresie zadania dotyczącego odnawialnych źródeł energii: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000 zł,
- oszczędnościami związanymi z kampanią informacyjno-promocyjną w zakresie edukacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 050 zł,

- oszczędnościami związanymi z uzyskaniem, niższej niż planowano, oferty na zakup systemu teleinformatycznego przeznaczonego do zgłaszania, oceny oraz głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 860 zł,
- przeniesieniem realizacji części zadania pn.: „Kampania wizerunkowa” na 2024 rok: zmniejszenie wydatków o kwotę 35 240 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6 560 289 zł.

i. przesunięcie wydatków w kwocie 38 000 zł z bieżących na majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą wynikającą z realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek”.

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

- w 2024 r. z **38,27%** do **38,30%**,
- w 2025 r. z **34,12%** do **34,29%**,
- w 2026 r. z **31,21%** do **31,29%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździce do m. Rogów”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 945 450 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 15 107 445 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 16 052 895 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji robót w danych latach.

2. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2020-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 4 991 096 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 4 991 096 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji robót w danych latach.

3. 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 99 542 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 99 542 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 99 542 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z waloryzacji wartości robót budowlanych.

4. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2023-2024:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 202 890 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 302 890 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze wzrostem wartości i przesunięciem terminu zakończenia zadania z 2023 na 2024 rok.

5. W przedsięwzięciu pn. „Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2024:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14 022 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 14 022 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14 022 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze wzrostem jego wartości po wykonanym rozeznaniu cenowym.

6. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2023-2024:

- wydłuża się okres realizacji do 2025 r.
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 3 613 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 3 613 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu zagospodarowania oszczędności powstałych w roku 2023 oraz wystąpieniem przez Instytucję Zarządzającą z prośbą do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na nadkontraktację środków w wysokości ogółem 6 mln PLN w ramach Działania 11.1 Pomoc Techniczna RPO WO.

7. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 870 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 870 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu zagospodarowania oszczędności powstałych w roku 2023 oraz wystąpieniem przez Instytucję Zarządzającą z prośbą do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na nadkontraktację środków w wysokości ogółem 6 mln PLN w ramach Działania 11.1 Pomoc Techniczna RPO WO.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 797 145 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 797 145 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku aktualizacją harmonogramu realizowanego zadania.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 343 217 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 343 217 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań na 2024 r.

10. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - projekt pn.: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 32 502 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 290 972 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 11 793 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 270 263 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 32 502 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania kwot wydatków do zaplanowanych działań w poszczególnych latach realizacji projektu.

11. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2024:

- wydłuża się okres realizacji do 2025 r.
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 5 873 162 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 548 009 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4 325 153 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu zagospodarowania oszczędności powstałych w roku 2023 oraz wystąpieniem przez Instytucję Zarządzającą z prośbą do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na nadkontraktację środków w wysokości ogółem 6 mln PLN w ramach Działania 11.1 Pomoc Techniczna RPO WO.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizowanego zadania

13. W przedsięwzięciu pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.6 - projekt pn.: "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 290 192 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 290 192 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania kwot wydatków do zaplanowanych działań w poszczególnych latach realizacji projektu.

14. W przedsięwzięciu pn. „Projekty konkursowe wdrażane przez DPF oraz WUP w ramach RPO WO 2014-2020 EFS”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2024:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 24 116 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 24 116 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego ich wykonania.

15. W przedsięwzięciu pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2026:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 38 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 38 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku aktualizacją harmonogramu realizowanego zadania.

16. 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:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 5 742 073 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 4 754 624 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 987 449 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizowanego zadania oraz wydłużeniem okresu jego realizacji.

17. W przedsięwzięciu pn. „Kampania wizerunkowa", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 35 240 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 35 240 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia części zadań promocyjnych na 2024 r.

18. W przedsięwzięciu pn. „Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 20 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

19. W przedsięwzięciu pn. „Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 59 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 60 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2024 r. spowodowanego dużą złożonością przygotowywanej dokumentacji projektowej.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 180 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 180 000 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

21. W przedsięwzięciu pn. „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024:

- wydłuża się okres realizacji do 2026 r.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 376 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 188 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2 188 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 376 000 zł.

Zmian w powyższym przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2026 r.

22. W przedsięwzięciu pn. „Program leczenia niepłodności”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2024:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 114 541 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 114 541 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 114 541 zł.

Zmian w powyższym przedsięwzięciu dokonuje się po analizie wielkości niezbędnych środków koniecznych do realizacji programu.

23. 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 łączne nakłady finansowe o kwotę 76 814 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 18 905 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 57 911 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 76 816 zł.

Zmian w powyższym przedsięwzięciu dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w przedmiocie dotyczącym rodzaju beneficjentów.

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekty konkursowe”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 16 327 114 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 247 384 zł i w 2024 r. w kwocie 117 626 zł.

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

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „INTERREG V A - Śląsk bez granic III - zamki i pałace”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14 990 178 zł, limicie zobowiązań w kwocie 807 015 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 2 251 740 zł i w 2024 r. w kwocie 250 000 zł.

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

26. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 958 907 zł, limicie zobowiązań w kwocie 990 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 2 200 000 zł i w 2024 r. w kwocie 990 000 zł.

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

27. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO 2021-2027-Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 59 046 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 59 046 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 1 000 zł, w 2024 r. w kwocie 30 110 400 zł i w 2025 r. w kwocie – 28 934 600 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem zadania do dofinansowania w ramach FEO 2021 – 2027.

28. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 479 300 zł, limicie zobowiązań w kwocie 5 479 300 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 3 182 000 zł, w 2024 r. w kwocie 2 017 800 zł i w 2025 r. w kwocie 279 500 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozszerzeniem zakresu i wydłużeniem okresu jego realizacji do 2025 r.

29. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Muzeum Wsi Opolskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci światłowodowej i elektrycznej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 650 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 650 000 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 150 000 zł i w 2024 r. w kwocie 500 000 zł.

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

30. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie Centralnego Rejestru Umów”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 83 640 zł, limicie zobowiązań w kwocie 83 640 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 58 548 zł i w 2024 r. w kwocie 25 092 zł.

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