

UCHWAŁA Nr
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia

***w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024 -2030***

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd **Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka

Załącznik
do uchwały Nr /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2024-2030, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 45 000 000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2, finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818).

§ 3

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2024 r. traci moc Uchwała 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2024-2030**

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 965 225 312 | 1 093 021 914 | 961 263 426 | 822 863 074 | 768 536 557 | 723 762 312 | 723 282 289 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 777 121 941 | 822 517 382 | 803 269 141 | 787 518 574 | 758 015 210 | 723 494 999 | 723 082 289 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 318 800 | 48 580 000 | 51 640 000 | 51 640 000 | 51 640 000 | 51 640 000 | 51 640 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 285 318 957 | 305 860 000 | 325 130 000 | 325 130 000 | 325 130 000 | 325 130 000 | 325 130 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 258 129 714 | 271 780 000 | 284 590 000 | 284 590 000 | 284 590 000 | 284 590 000 | 284 590 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 169 100 181 | 177 690 326 | 127 295 775 | 112 744 559 | 83 564 761 | 48 818 523 | 48 818 528 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 19 254 289 | 18 607 056 | 14 613 366 | 13 414 015 | 13 090 449 | 13 316 476 | 12 903 761 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 188 103 371 | 270 504 532 | 157 994 285 | 35 344 500 | 10 521 347 | 267 313 | 200 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 275 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 187 827 371 | 270 304 532 | 157 794 285 | 35 144 500 | 10 321 347 | 67 313 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 055 202 445 | 1 081 671 914 | 961 263 426 | 822 863 074 | 768 536 557 | 723 762 312 | 723 282 289 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 609 850 876 | 631 143 250 | 589 603 426 | 590 583 074 | 561 271 742 | 526 762 312 | 526 282 289 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 813 979 | 132 800 000 | 136 900 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 850 000 | 785 000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 445 351 569 | 450 528 664 | 371 660 000 | 232 280 000 | 207 264 815 | 197 000 000 | 197 000 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 444 351 569 | 450 528 664 | 371 660 000 | 232 280 000 | 207 264 815 | 197 000 000 | 197 000 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 79 501 472 | 26 444 599 | 73 140 000 | 71 710 000 | 70 264 815 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 3 | Wynik budżetu | -89 977 133 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przychody budżetu | 105 377 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 78 627 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 63 227 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 26 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 26 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 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 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 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 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 167 271 065 | 191 374 132 | 213 665 715 | 196 935 500 | 196 743 468 | 196 732 687 | 196 800 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 272 648 198 | 191 374 132 | 213 665 715 | 196 935 500 | 196 743 468 | 196 732 687 | 196 800 000 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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) | 2,84% | 1,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 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) | 31,00% | 31,80% | 32,62% | 30,25% | 29,41% | 29,16% | 29,10% |
| 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) | 38,23% | 33,57% | 25,32% | 29,98% | 34,30% | 32,08% | 30,65% |
| 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) | 39,07% | 34,41% | 25,65% | 30,31% | 34,64% | 32,41% | 30,99% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 120 589 076 | 129 438 326 | 79 043 775 | 64 492 559 | 35 312 761 | 566 523 | 566 528 |
| 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: | 120 589 076 | 129 438 326 | 79 043 775 | 64 492 559 | 35 312 761 | 566 523 | 566 528 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 107 783 021 | 105 556 685 | 58 698 030 | 44 669 392 | 10 528 955 | 477 072 | 477 076 |
| 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 | 85 593 982 | 178 999 584 | 129 754 000 | 35 144 500 | 10 264 815 | 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: | 85 593 982 | 178 999 584 | 129 754 000 | 35 144 500 | 10 264 815 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 73 779 878 | 162 982 060 | 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 | 139 959 627 | 142 347 226 | 85 896 820 | 71 671 024 | 36 907 985 | 596 345 | 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: | 139 959 627 | 142 347 226 | 85 896 820 | 71 671 024 | 36 907 985 | 596 345 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 116 683 813 | 108 544 459 | 58 000 722 | 44 410 432 | 10 516 355 | 477 076 | 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 | 126 446 517 | 239 528 664 | 176 660 000 | 39 280 000 | 10 264 815 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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: | 126 446 517 | 239 528 664 | 176 660 000 | 39 280 000 | 10 264 815 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 79 971 590 | 156 434 760 | 116 614 000 | 23 434 500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 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: | 392 357 801 | 649 447 228 | 424 059 112 | 206 603 088 | 213 001 681 | 128 327 833 | 76 285 398 |
| 10.1.1 | bieżące | 224 648 791 | 214 833 220 | 155 712 778 | 137 323 088 | 134 037 414 | 89 615 163 | 76 285 398 |
| 10.1.2 | majątkowe | 167 709 010 | 434 614 008 | 268 346 334 | 69 280 000 | 78 964 267 | 38 712 670 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 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 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 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 |
| 10.7.2.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2024-2030**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | 2 426 854 378 | 392 357 801 | 649 447 228 | 424 059 112 | 206 603 088 | 213 001 681 | 128 327 833 | 76 285 398 | 1 541 415 545 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 308 767 923 | 224 648 791 | 214 833 220 | 155 712 778 | 137 323 088 | 134 037 414 | 89 615 163 | 76 285 398 | 571 023 209 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 118 086 455 | 167 709 010 | 434 614 008 | 268 346 334 | 69 280 000 | 78 964 267 | 38 712 670 | 0,00 | 970 392 336 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 007 560 337 | 181 084 243 | 376 385 890 | 262 536 820 | 110 951 024 | 47 172 800 | 596 345 | 0,00 | 962 916 627 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 488 250 047 | 128 008 352 | 136 857 226 | 85 876 820 | 71 671 024 | 36 907 985 | 596 345 | 0,00 | 458 334 366 |
| 1.1.1.1 | FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" - Wsparcie uczniów i kadr kształcenia ogólnego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości i włączającego kształcenia | OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI | 2024 | 2026 | 10 584 280 | 3 799 090,00 | 3 992 470,00 | 2 792 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 584 280 |
| 1.1.1.2 | 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 W OPOLU | 2023 | 2026 | 28 582 686 | 11 864 383 | 10 249 036 | 5 288 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 402 298 |
| 1.1.1.3 | 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 | 2 497 583,00 | 2 486 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 983 944,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 14 008 344 | 14 189 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 197 470 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 - 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 | 2024 | 2025 | 1 764 700 | 1 255 300,00 | 509 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 700,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 2024 | 2025 | 1 764 700 | 1 255 300,00 | 509 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 700,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 790 784,00 | 790 782,00 | 766 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 025,00 |
| 1.1.1.8 | FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - 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 | 4 454 613,00 | 65 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 519 854,00 |
| 1.1.1.9 | FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2023 | 2025 | 7 169 002 | 3 875 724,00 | 2 996 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 872 262,00 |
| 1.1.1.10 | FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2024 | 2026 | 1 440 000 | 720 000,00 | 678 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.11 | 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 | 4 579 748,00 | 4 691 391,00 | 747 154,00 | 361 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 380 231 |
| 1.1.1.12 | 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 | 4 323 247,00 | 17 769 184 | 18 472 158 | 18 963 806 | 24 092 404 | 0,00 | 0,00 | 83 007 894 |
| 1.1.1.13 | FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2026 | 42 775 019 | 21 930 312 | 0,00 | 9 975 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 906 077 |
| 1.1.1.14 | 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 | 1 250 489 | 272 402,00 | 272 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 804,00 |
| 1.1.1.15 | 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 | 2 952 758,00 | 987 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 726,00 |
| 1.1.1.16 | 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 | 987 893 | 249 600,00 | 297 400,00 | 196 580,00 | 27 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 033,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.17 | Program Interreg Europe - projekt "ENABLER" - Umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI | 2023 | 2027 | 899 520 | 236 040,00 | 277 340,00 | 143 320,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 900,00 |
| 1.1.1.18 | FEO EFRR - 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 | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI | 2023 | 2025 | 4 906 409 | 2 085 310,00 | 1 958 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044 309,00 |
| 1.1.1.19 | FEO EFRR - 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 | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI | 2023 | 2025 | 9 078 318 | 4 361 788,00 | 3 890 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 252 244,00 |
| 1.1.1.20 | FEO EFRR - 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 | 4 934 197,00 | 2 510 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 444 913,00 |
| 1.1.1.21 | FEO EFRR - Działanie 4.3 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2027 | 202 942 | 1 000,00 | 81 942,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 942,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.22 | FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2027 | 9 035 294 | 4 262 353,00 | 2 731 765,00 | 1 585 882,00 | 455 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035 294,00 |
| 1.1.1.23 | FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS 4 subregiony - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2027 | 21 176 471 | 6 303 530,00 | 10 623 529 | 3 187 059,00 | 1 062 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 176 471 |
| 1.1.1.24 | FEO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wsparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2028 | 1 770 000 | 100 000,00 | 250 000,00 | 680 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |
| 1.1.1.25 | FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2028 | 87 733 217 | 3 173 218,00 | 27 000 000 | 18 024 195 | 29 000 000 | 10 535 804 | 0,00 | 0,00 | 87 733 217 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.26 | FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (OCRG), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację. | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI | 2024 | 2027 | 29 000 000 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000 |
| 1.1.1.27 | FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (WUP), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację. | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2024 | 2027 | 35 523 253 | 4 523 253,00 | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 523 253 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.28 | 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 | 8 428 683,00 | 5 551 300,00 | 4 056 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 036 576 |
| 1.1.1.29 | Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - Prowadzenie Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2025 | 3 250 000 | 1 220 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000 |
| 1.1.1.30 | 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 | 1 925 972,00 | 2 621 108,00 | 2 260 165,00 | 1 752 889,00 | 1 313 437,00 | 0,00 | 0,00 | 9 873 571,00 |
| 1.1.1.31 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.1.1.32 | Pomoc techniczna Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG Czecho-Polska 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2029 | 3 590 378 | 593 820,00 | 595 891,00 | 595 891,00 | 612 091,00 | 596 340,00 | 596 345,00 | 0,00 | 3 590 378,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 519 310 290 | 53 075 891 | 239 528 664 | 176 660 000 | 39 280 000 | 10 264 815 | 0 | 0,00 | 504 582 261 |
| 1.1.2.1 | FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie - Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu 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 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| 1.1.2.2 | FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2024 | 2026 | 300 000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 255 000,00 | 258 000,00 | 190 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 000,00 |
| 1.1.2.4 | FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8 | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2023 | 2025 | 14 350 000 | 12 300 000 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 891,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 3 253 235 | 2 789 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 315,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | FEO EFRR - Działanie 4.3 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2027 | 132 150 000 | 0,00 | 51 340 000 | 53 240 000 | 27 570 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 150 000 |
| 1.1.2.7 | FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11 | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2024 | 2025 | 59 045 000 | 30 110 400 | 28 934 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 045 000 |
| 1.1.2.8 | FEO EFRR - Działanie 4.4 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2024 | 2025 | 31 000 000 | 3 000 000,00 | 28 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000 |
| 1.1.2.9 | FEO EFRR - Działanie 4.4 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2024 | 2025 | 21 000 000 | 3 000 000,00 | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000 |
| 1.1.2.10 | FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2027 | 70 588 | 70 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 588,00 |
| 1.1.2.11 | FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS 4 subregiony - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2027 | 70 588 | 70 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 588,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|---------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | FEO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wsparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2028 | 42 530 879 | 100 000,00 | 8 266 064,00 | 12 950 000 | 10 950 000 | 10 264 815 | 0,00 | 0,00 | 42 530 879 |
| 1.1.2.13 | 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 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000,00 |
| 1.1.2.14 | 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 | 212 961 000 | 1 000,00 | 102 680 000 | 110 280 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 961 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w | | | | 1 419 294 041 | 211 273 558 | 273 061 338 | 161 522 292 | 95 652 064 | 165 828 881 | 127 731 488 | 76 285 398 | 578 498 918 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 820 517 876 | 96 640 439 | 77 975 994 | 69 835 958 | 65 652 064 | 97 129 429 | 89 018 818 | 76 285 398 | 112 688 843 |
| 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 | 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 | 2 188 000,00 | 2 188 000,00 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 564 000,00 |
| 1.3.1.3 | Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego 2024-2025 - wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2025 | 400 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 2 971 201 | 1 839 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 200,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.1.6 | Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENAIBLER. | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI | 2023 | 2026 | 301 958 | 88 745,00 | 88 745,00 | 50 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 003,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1.3.1.7 | 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 | 777 414,00 | 432 275,00 | 373 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 952,00 |
| 1.3.1.8 | Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2027 | 3 512 159 | 836 205,00 | 725 700,00 | 725 700,00 | 725 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 800,00 |
| 1.3.1.9 | Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2025 | 20 000 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 36 900,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 950,00 |
| 1.3.1.11 | Przebudowa budynku Muzeum w Łąbinowicach 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 598 776 165 | 114 633 119 | 195 085 344 | 91 686 334 | 30 000 000 | 68 699 452 | 38 712 670 | 0 | 465 810 075 |
| 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 | 5 934 136,00 | 5 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 059 024 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 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 | 28 258 643 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 006,00 |
| 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 | 57 000 000 | 350 000 | 38 950 000 | 17 700 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000 |
| 1.3.2.4 | Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 2022 | 2026 | 78 000 000 | 1 000 000,00 | 39 100 000 | 37 900 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000 |
| 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 | 600 000,00 | 27 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100 000 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździec-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździec do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2023 | 2025 | 40 900 000 | 6 867 555 | 33 927 895 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 968 900 |
| 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 | 40 504 439 | 5 107 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 958 512 |
| 1.3.2.8 | 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 | 2 845 000,00 | 2 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 | 2024 | 2029 | 79 710 160 | 951 743,00 | 900 000,00 | 446 295,00 | 0,00 | 38 699 452 | 38 712 670 | 0 | 79 710 160 |
| 1.3.2.10 | 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 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 7 534 144,00 | 641 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 4 999 500,00 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0,00 | 0,00 | 124 999 500 |
| 1.3.2.13 | 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 | 2 869 999,00 | 2 500 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 959 999,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 6 485 147 | 2 715 740,00 | 764 667,00 | 50 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 262 254,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 104 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 420,00 |
| 1.3.2.17 | Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2025 | 180 000 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa budynku Muzeum w Łąbinowicach 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 | 1 917 800,00 | 279 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 300,00 |

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030

I. objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030

1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z uwagi jednak na fakt, że od 2020 r. realizowane jest wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030” oraz w celu spełnienia wymogów systemu informatycznego BeSTi@, w którym sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego sporządzona została na lata 2024-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2024-2030 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa w latach 2024-2025 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość zadłużenia Województwa.

W zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2024 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oraz zapis art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym obrazującym możliwości finansowe Województwa w latach następnych.

2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2024–2030 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024-2030 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2024 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2024 r., a kończących się w roku 2025 lub latach następnych.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych wynikających z art. 242 ust. 1 i art. 243.
- 2) Przy prognozowaniu wydatków celem było wygospodarowywanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, poprzez:
 - a) obniżanie wielkości zadłużenia celem obniżenia kosztów obsługi długu i uwolnienia kwot środków rozporządzalnych,
 - b) preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych ze środkami zewnętrznymi.

Plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów na 2024 r. został szczegółowo przedstawiony w projekcie budżetu województwa na 2024 r.

Niniejsze uzasadnienie przedstawia plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów począwszy od 2025 roku oraz kwotę długu, sposób jego spłaty, wskaźniki zadłużenia oraz przedsięwzięcia wieloletnie począwszy od roku 2024.

3. Prognoza dochodów

Dochody na lata 2024-2030 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wzrostu dochodów z PIT, CIT i subwencji wyrównawczej w 2025 i 2026 roku, przy przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich z perspektywy finansowej 2021-2027 w latach 2024-2030. Od 2025 r. subwencje oświatową, regionalną oraz rezerwę subwencji ogólnej na drogi przyjęto na stałym poziomie porównywalnym do 2024 roku.

a) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT

W latach 2025 i 2026 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 7,2% i 6,3% tj. do poziomu odpowiednio **48 580 000 zł** i **51 640 000 zł**. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **51 640 000 zł**. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2025 i 2026 uzasadniony jest przewidywanym wzrostem zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia. Wskaźnik ten jest zgodny z przewidywanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023 – 2026 wzrostem w 2025 i 2026 roku podatków od dochodów i majątku.

b) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT

W latach 2025 i 2026 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 7,2% i 6,3% tj. do poziomu odpowiednio **305 860 000 zł** i **325 130 000 zł**. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **325 130 000 zł**. Wzrost ten jest zgodny z przewidywanym w Wieloletnim

Planie Finansowym Państwa na lata 2023 – 2026 wzrostem w 2025 i 2026 roku podatków od dochodów i majątku.

c) dochody z subwencji ogólnej

W latach 2025 i 2026 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 5,3% i 4,7% tj. do poziomu odpowiednio **271 780 000 zł** i **284 590 000 zł** z tytułu wzrostu subwencji wyrównawczej. Dochody z subwencji ogólnej na lata 2027 – 2030 ustalone zostały na poziomie roku 2026, tj. w kwocie **284 590 000 zł**.

d) dochody z dotacji i środków

Dochody te obejmują:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (między innymi dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu pomocy społecznej, staże i specjalizacje medyczne),
- dotacje na zadania własne (między innymi dotacja na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej),
- dotacje i środki europejskie,
- środki z funduszy (środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, środki z Funduszu Kolejowego, środki z Funduszu Ochrony Środowiska oraz środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania majątkowe),
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody te na 2025 rok (bieżące i majątkowe) zaplanowano w kwocie **447 994 858 zł**. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **48 818 528 zł** w roku 2030 ponieważ obejmują znane już dofinansowania z środków europejskich i funduszy. Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2024-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich oraz funduszy rządowych.

e) pozostałe dochody własne

Dochody te na 2025 rok zaplanowano w kwocie **18 607 056 zł**. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **12 903 761 zł** w roku 2030. Dochody te obejmują między innymi dochody jednostek budżetowych, dochody z różnych opłat, dochody z kosztów pośrednich, odsetki.

f) dochody ze sprzedaży majątku

Dochody te zaplanowano w latach 2025-2030 po **200 000 zł** rocznie i obejmują sprzedaż drobnych składników majątkowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w roku 2025 wzrosną do kwoty **1 093,0** mln zł i w latach 2026-2030 będą stopniowo maleć do poziomu **723,3 mln zł** z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich i środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedstawiana sytuacja może ulec poprawie w kolejnych latach po uruchamianiu kolejnych programów Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 oraz w przypadku kolejnych edycji Funduszu Kolejowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład).

4. Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Województwa i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020 i 2021-2027.

W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych i cytowanym Rozporządzeniu Ministra Finansów.

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2025 osiągną poziom **631 143 250 zł** i w okresie do 2030 r. będą się utrzymywać na zbliżonym poziomie. O ich poziomie w znacznym stopniu będą decydowały wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków europejskich w przedstawianej prognozie zmniejszą się z kwoty **142 347 226 zł** w 2025 r. do kwoty **596 345 zł** w 2029 r. Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2024-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przedstawiono:

- a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalone zostały w uchwale budżetowej na 2024 r. na poziomie 127 813 979 zł. W latach 2025 - 2027 założono ich wzrost o przewidywany poziom inflacji, odpowiednio o 3,9%, 3,1% i 3,0% do

kwoty 141 000 000 zł w 2027 r. W latach 2028-2030 przyjęto je na poziomie roku 2027.

b) **Wydatki na obsługę długu**

Wydatki te obejmują odsetki od wyemitowanych obligacji w okresie do 2016 r. W 2025 r. wydatki te wyniosą 785 000 zł. Ich wysokość uzależniona będzie od zmian stóp procentowych.

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2025 roku osiągną poziom **450 528 664 zł** i w okresie do 2028 r. na ich wysokość będą miały wpływ wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich oraz funduszy rządowych. Dotyczy to przede wszystkim projektów majątkowych na zadania drogowe. Od 2029 r. wydatki majątkowe ustalono na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, tj. na poziomie 197,0 mln zł. Powyższe może ulec zmianie wraz z ogłaszaniem w latach 2024-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich i funduszy rządowych.

Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wydatkach majątkowych wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2025 r. wyniosą one 26 444 599 zł, w 2026 r. – 73 140 000 zł, w 2027 r. - 71 710 000 zł, w 2028 – 70 264 815 zł a od 2029 r. – 60 000 000 zł.

5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

W 2025 zaplanowano osiągnięcie przez Województwo nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań. Od 2026 r. planowany jest budżet z zerowym wynikiem.

6. Rozchody

Rozchody w 2025 r. obejmują wykup obligacji w kwocie 11 350 000 zł.

7. Kwota długu

Poziom długu Województwa prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty w latach 2024 - 2025. Kwota długu Województwa na koniec 2024 roku wyniesie 11 350 000 zł. W 2025 r. dług zostanie spłacony w całości.

8. Spłata długu i sposób jej finansowania

W 2024 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 15 400 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. W 2025 roku spłata finansowana będzie również z dochodów własnych.

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

W 2024 roku indywidualny limit spłaty zobowiązań dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2023 r. wyniesie 38,23%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań – 2,84%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w roku 2025.

10. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w załączniku nr 1 w wierszach od 9.1 do 9.4.1.1 przedstawiono dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, z podziałem na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące w 2025 r. wyniosą 129 438 326 zł po czym w roku 2030 zmaleją do kwoty 566 528 zł.

Dochody majątkowe w 2025 r. wyniosą 178 999 584 zł po czym w roku 2028 zmaleją do kwoty 10 264 815 zł.

Wydatki bieżące w 2025 r. wyniosą 142 347 226 zł po czym w roku 2029 zmaleją do kwoty 596 345 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 r. wyniosą 239 528 664 zł po czym w roku 2028 zmaleją do kwoty 10 264 815 zł.

Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2024-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich.

11. Wydatki objęte limitem na realizowane i planowane przedsięwzięcia

1) Wydatki bieżące wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia.

Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2024 r. wydatki te wyniosą – 224 648 791 zł, w 2025 r. – 214 833 220 zł, w 2026 r. – 155 712 778 zł, w 2027 r. – 137 323 088 zł, w 2028 r. – 134 037 414 zł, w 2029 r. – 89 615 163 zł a w 2030 r. – 76 285 398 zł.

2) Wydatki majątkowe wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia.

Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2024 r. wyniosą – 167 709 010 zł, w 2025 r. – 434 614 008 zł, w 2026 r. – 268 346 334 zł, w 2027 r. – 69 280 000 zł, w 2028 r. – 78 964 267 zł a w 2029 r. – 38 712 670 zł.

II. **Objaśnienia do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024-2030**

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program, cel przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. Przedstawiono przedsięwzięcia, które w 2024 roku są rozpoczynane lub kontynuowane, a koniec ich realizacji przypada na 2025 rok lub lata następne.

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W załączniku ujęto przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2024. Ujęto w nim projekty własne realizowane m. in. w ramach FEO EFS PLUS, FEO EFRR, Program LIFE, Programu Interreg Europe, KPO, FERS, Erasmus plus. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2024 r. 181 084 243 zł, w roku 2025 r. – 376 385 890 zł, w 2026 r. – 262 536 820 zł, w 2027 r. – 110 951 024 zł, w 2028 r. – 47 172 800 zł, a w 2029 r. – 596 345 zł. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2024 - 2029 ustalono na poziomie 962 916 627 zł.

Ilość i wielkość przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich będzie się zmieniała wraz z ogłaszaniem w latach 2024-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W załączniku ujęto przedsięwzięcia finansowane bez udziału środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2024. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w roku 2024 r. – 211 273 558 zł, w roku 2025 – 273 061 338 zł, w roku 2026 – 161 522 292 zł, w 2027 r. – 95 652 064 zł, w 2028 r. – 165 828 881 zł, w 2029 r. – 127 731 488 zł a w 2030 r. – 76 285 398 zł.

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2024 - 2030 ustalono na poziomie 578 498 918 zł.