

Załącznik  
do uchwały N r 11257/2023  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE  
ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
NA LATA 2023-2030**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030.

Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 po zmianach stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej autopoprawki.

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>836 992 399</b>	<b>885 130 378</b>	<b>963 273 314</b>	<b>831 295 657</b>	<b>702 998 396</b>	<b>679 331 320</b>	<b>623 184 013</b>	<b>621 747 786</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>688 045 082</b>	<b>710 071 088</b>	<b>742 041 706</b>	<b>686 541 657</b>	<b>678 653 896</b>	<b>679 181 320</b>	<b>623 034 013</b>	<b>621 597 786</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 318 331	35 900 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	221 899 387	239 200 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	146 928 526	158 129 302	159 910 820	104 779 871	96 523 010	99 419 534	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 041 563	15 821 786	14 170 886	13 801 786	14 170 886	11 801 786	12 170 886	11 801 786
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>148 947 317</b>	<b>175 059 290</b>	<b>221 231 608</b>	<b>144 754 000</b>	<b>24 344 500</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	158 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	146 528 431	174 909 290	221 081 608	144 604 000	24 194 500	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>839 861 474</b>	<b>869 889 592</b>	<b>951 923 314</b>	<b>831 295 657</b>	<b>702 998 396</b>	<b>679 331 320</b>	<b>623 184 013</b>	<b>621 747 786</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>545 552 915</b>	<b>539 156 178</b>	<b>564 636 869</b>	<b>531 499 631</b>	<b>523 803 896</b>	<b>524 331 320</b>	<b>468 184 013</b>	<b>466 747 786</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 669 882	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:	3 525 000	2 465 000	1 055 000	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>294 308 559</b>	<b>330 733 414</b>	<b>387 286 445</b>	<b>299 796 026</b>	<b>179 194 500</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	291 108 559	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	49 971 462	70 321 485	67 358 000	60 190 000	60 760 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 869 075</b>	<b>15 240 786</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 269 075</b>	<b>159 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	7 399 814	80 984	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 869 075	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 814 329	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	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 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	142 492 167	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	160 761 242	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,50%	3,24%	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	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)	30,94%	32,97%	31,83%	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%	35,21%	31,20%	35,10%	33,91%	32,19%	29,73%	29,33%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	41,44%	38,43%	34,42%	36,48%	35,28%	33,56%	31,10%	29,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>94 247 089</b>	<b>116 293 302</b>	<b>118 074 820</b>	<b>62 943 871</b>	<b>54 687 010</b>	<b>57 583 534</b>	<b>1 067 127</b>	<b>0</b>
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	94 180 990	116 293 302	118 074 820	62 943 871	54 687 010	57 583 534	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 032 111	101 893 739	94 606 384	43 621 934	35 378 487	35 083 849	1 067 127	0
<b>9.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>58 116 829</b>	<b>75 188 320</b>	<b>131 986 220</b>	<b>116 804 000</b>	<b>24 194 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	58 116 829	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	56 531 638	64 786 590	128 834 760	116 614 000	23 434 500	0	0	0
<b>9.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>115 577 907</b>	<b>124 868 352</b>	<b>124 928 656</b>	<b>68 266 712</b>	<b>60 229 553</b>	<b>63 583 534</b>	<b>1 255 444</b>	<b>0</b>
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 577 907	124 868 352	124 928 656	68 266 712	60 229 553	63 583 534	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 391 029	102 260 484	93 680 979	43 403 179	35 088 167	35 083 849	1 067 127	0
<b>9.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>89 759 790</b>	<b>103 905 341</b>	<b>185 262 600</b>	<b>163 710 000</b>	<b>28 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	89 759 790	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	56 836 937	64 787 430	128 834 760	116 614 000	23 434 500	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	251 299 502	520 130 902	540 021 906	356 962 530	183 080 369	189 300 828	89 018 818	76 285 398
10.1.1	bieżące	142 933 468	221 584 750	160 309 030	101 418 434	86 155 917	120 712 963	89 018 818	76 285 398
10.1.2	majątkowe	108 366 034	298 546 152	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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)				2 447 328 012,00	251 299 502,00	520 130 902,00	540 021 906,00	356 962 530,00	183 080 369,00	189 300 828,00	89 018 818,00	76 285 398,00	1 472 707 911,00
1.a	- wydatki bieżące				1 191 584 721,00	142 933 468,00	221 584 750,00	160 309 030,00	101 418 434,00	86 155 917,00	120 712 963,00	89 018 818,00	76 285 398,00	415 147 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 255 743 291,00	108 366 034,00	298 546 152,00	379 712 876,00	255 544 096,00	96 924 452,00	68 587 865,00	0,00	0,00	1 057 560 604,00
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:				920 019 494,00	70 046 066,00	223 253 693,00	268 521 336,00	195 976 712,00	49 559 553,00	23 583 534,00	0,00	0,00	777 892 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				365 515 265,00	23 587 935,00	119 348 352,00	83 258 736,00	32 266 712,00	21 229 553,00	23 583 534,00	0,00	0,00	293 713 695,00
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	7 169 002,00	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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2028	83 688 299,00	67 500,00	6 221 280,00	17 760 958,00	18 472 158,00	18 896 306,00	22 270 097,00	0,00	0,00	83 688 299,00
1.1.1.3	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	2021	2025	1 346 022,00	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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2025	10 993 244,00	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 wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	2023	2024	13 500 000,00	4 630 000,00	8 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.1.1.6	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie 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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	31 251 245,00	4 995 780,00	21 930 312,00	4 325 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251 245,00
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2025	17 176 471,00	3 563 471,00	10 000 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 471,00
1.1.1.8	Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin" - Poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	987 860,00	195 860,00	270 600,00	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	899 520,00	176 620,00	287 040,00	277 340,00	143 320,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	899 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.1.10	FEO 2021-2027 - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne" - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmocnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	4 906 409,00	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	9 078 318,00	690 074,00	4 361 788,00	4 026 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 318,00
1.1.1.12	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	21 029 253,00	2 719 273,00	8 428 683,00	5 551 300,00	4 329 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 542,00
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	202 942,00	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	4 600 658,00	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	3 250 000,00	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	8 000 000,00	128 338,00	4 934 197,00	2 937 465,00	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	5 195 366,00	19 000,00	2 497 583,00	2 678 783,00	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	29 184 051,00	408 000,00	14 008 344,00	14 767 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184 051,00
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	2 382 353,00	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	1 764 700,00	2 000,00	1 255 300,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2.7	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęcz" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	17 660 000,00	10 000 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660 000,00
1.1.2.8	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	3 253 235,00	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	470 500,00	16 500,00	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	132 150 000,00	0,00	0,00	51 340 000,00	53 240 000,00	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	132 150 000,00
1.1.2.11	KPO - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego", - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	212 962 000,00	1 000,00	1 000,00	102 680 000,00	110 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 962 000,00
1.1.2.12	FEO EFS PLUS - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie - Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w 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	625 000,00	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	21 680 640,00	19 010 640,00	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 - Ściaborowice - zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	11 000 500,00	500,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 500,00
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	1 022 408,00	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	15 731 896,00	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	59 046 000,00	1 000,00	30 110 400,00	28 934 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 046 000,00
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	9 015 550,00	1 234 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 527 308 518,00	181 253 436,00	296 877 209,00	271 500 570,00	160 985 818,00	133 520 816,00	165 717 294,00	89 018 818,00	76 285 398,00	694 814 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				826 069 456,00	119 345 533,00	102 236 398,00	77 050 294,00	69 151 722,00	64 926 364,00	97 129 429,00	89 018 818,00	76 285 398,00	121 433 612,00
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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2030	797 082 260,00	112 818 697,00	89 273 975,00	72 988 224,00	66 498 482,00	64 926 364,00	97 129 429,00	89 018 818,00	76 285 398,00	96 382 938,00
1.3.1.2	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2021	2026	9 840 000,00	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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	2 999 990,00	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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	297 798,00	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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	323 184,00	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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2024	291 510,00	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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2019	2024	610 894,00	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 Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	4 400 000,00	1 685 249,00	1 414 751,00	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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2026	2 422 001,00	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 ENABLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 958,00	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	78 144,00	42 750,00	35 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 144,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.12	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	1 814 563,00	190 147,00	777 414,00	432 275,00	414 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 561,00
1.3.1.14	Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego - wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	400 000,00	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	100 000,00	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	2 359 073,00	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	158 055,00	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	132 600,00	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	195 000,00	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	300 000,00	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	1 334 059,00	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	81 000,00	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	88 500,00	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	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.26	Doradztwo w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego polegającego na obsłudze spłat pożyczek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	25 530,00	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	80 450,00	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	100 000,00	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	83 640,00	58 548,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
1.3.1.30	Promocja Województwa w kraju i zagranicą - Promowanie walorów województwa w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	149 247,00	500,00	148 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 247,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				701 239 062,00	61 907 903,00	194 640 811,00	194 450 276,00	91 834 096,00	68 594 452,00	68 587 865,00	0,00	0,00	573 381 369,00
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	22 434 299,00	3 364 927,00	5 934 136,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 024,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2020	2025	49 579 460,00	21 045 537,00	28 258 643,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 006,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	57 000 500,00	500,00	350 000,00	38 950 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 500,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	78 000 500,00	500,00	1 000 000,00	39 100 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 500,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Strzelczki 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	28 100 500,00	500,00	600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźcice-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźcice do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2025	40 900 000,00	104 550,00	6 867 555,00	33 927 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	66 815 754,00	13 254 024,00	40 504 439,00	5 107 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 791 629,00
1.3.2.8	Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych - Poprawa efektywności procesów leczniczych realizowanych przez CTN w Mosznej, poprzez kompleksową modernizację obiektu i jego infrastruktury technicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	12 001 000,00	1 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.9	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskovicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu - Przywrócenie funkcjonalności i poprawa estetyki budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskovicach Małych wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	9 227 615,00	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	1 360 000,00	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 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	2 700 000,00	643 000,00	1 057 000,00	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	18 900 201,00	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	125 000 000,00	500,00	4 999 500,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
1.3.2.14	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2019	2026	8 100 000,00	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	5 031 157,00	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-Raławice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2029	80 128 319,00	976 823,00	1 110 190,00	264 932,00	594 057,00	38 594 452,00	38 587 865,00	0,00	0,00	80 128 319,00
1.3.2.17	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	108 215,00	3 795,00	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	7 050 500,00	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	5 032 891,00	1 468 176,00	3 564 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 891,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.20	Dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na zadanie: "Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenie), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora" - Poprawa dostępności do udzielanych świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	842 197,00	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	767 400,00	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	4 500 500,00	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	180 000,00	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 Korfantomie 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	1 703 600,00	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., przeznaczeniem 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	266 840,00	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	376 504,00	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	20 001 000,00	1 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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	1 338 403,00	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	3 100 000,00	1 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.30	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	1 200 000,00	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	9 000 500,00	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	6 400 500,00	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	2 300 500,00	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	3 500 500,00	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	4 500 500,00	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	5 000 500,00	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	2 800 500,00	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	9 958 907,00	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	5 379 300,00	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	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

**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** uchwala, co następuje:

**§1**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030.  
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030.  
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>836 992 399</b>	<b>885 130 378</b>	<b>963 273 314</b>	<b>831 295 657</b>	<b>702 998 396</b>	<b>679 331 320</b>	<b>623 184 013</b>	<b>621 747 786</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>688 045 082</b>	<b>710 071 088</b>	<b>742 041 706</b>	<b>686 541 657</b>	<b>678 653 896</b>	<b>679 181 320</b>	<b>623 034 013</b>	<b>621 597 786</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 318 331	35 900 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	221 899 387	239 200 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	146 928 526	158 129 302	159 910 820	104 779 871	96 523 010	99 419 534	42 903 127	41 836 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 041 563	15 821 786	14 170 886	13 801 786	14 170 886	11 801 786	12 170 886	11 801 786
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>148 947 317</b>	<b>175 059 290</b>	<b>221 231 608</b>	<b>144 754 000</b>	<b>24 344 500</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	158 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	146 528 431	174 909 290	221 081 608	144 604 000	24 194 500	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>839 861 474</b>	<b>869 889 592</b>	<b>951 923 314</b>	<b>831 295 657</b>	<b>702 998 396</b>	<b>679 331 320</b>	<b>623 184 013</b>	<b>621 747 786</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>545 552 915</b>	<b>539 156 178</b>	<b>564 636 869</b>	<b>531 499 631</b>	<b>523 803 896</b>	<b>524 331 320</b>	<b>468 184 013</b>	<b>466 747 786</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 669 882	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:	3 525 000	2 465 000	1 055 000	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>294 308 559</b>	<b>330 733 414</b>	<b>387 286 445</b>	<b>299 796 026</b>	<b>179 194 500</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	291 108 559	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	49 971 462	70 321 485	67 358 000	60 190 000	60 760 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 869 075</b>	<b>15 240 786</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 269 075</b>	<b>159 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	7 399 814	80 984	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 869 075	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 814 329	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	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 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	142 492 167	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	160 761 242	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,50%	3,24%	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	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)	30,94%	32,97%	31,83%	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%	35,21%	31,20%	35,10%	33,91%	32,19%	29,73%	29,33%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	41,44%	38,43%	34,42%	36,48%	35,28%	33,56%	31,10%	29,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>94 247 089</b>	<b>116 293 302</b>	<b>118 074 820</b>	<b>62 943 871</b>	<b>54 687 010</b>	<b>57 583 534</b>	<b>1 067 127</b>	<b>0</b>
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	94 180 990	116 293 302	118 074 820	62 943 871	54 687 010	57 583 534	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 032 111	101 893 739	94 606 384	43 621 934	35 378 487	35 083 849	1 067 127	0
<b>9.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>58 116 829</b>	<b>75 188 320</b>	<b>131 986 220</b>	<b>116 804 000</b>	<b>24 194 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	58 116 829	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	56 531 638	64 786 590	128 834 760	116 614 000	23 434 500	0	0	0
<b>9.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>115 577 907</b>	<b>124 868 352</b>	<b>124 928 656</b>	<b>68 266 712</b>	<b>60 229 553</b>	<b>63 583 534</b>	<b>1 255 444</b>	<b>0</b>
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 577 907	124 868 352	124 928 656	68 266 712	60 229 553	63 583 534	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 391 029	102 260 484	93 680 979	43 403 179	35 088 167	35 083 849	1 067 127	0
<b>9.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>89 759 790</b>	<b>103 905 341</b>	<b>185 262 600</b>	<b>163 710 000</b>	<b>28 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	89 759 790	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	56 836 937	64 787 430	128 834 760	116 614 000	23 434 500	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	251 299 502	520 130 902	540 021 906	356 962 530	183 080 369	189 300 828	89 018 818	76 285 398
10.1.1	bieżące	142 933 468	221 584 750	160 309 030	101 418 434	86 155 917	120 712 963	89 018 818	76 285 398
10.1.2	majątkowe	108 366 034	298 546 152	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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)				2 447 328 012,00	251 299 502,00	520 130 902,00	540 021 906,00	356 962 530,00	183 080 369,00	189 300 828,00	89 018 818,00	76 285 398,00	1 472 707 911,00
1.a	- wydatki bieżące				1 191 584 721,00	142 933 468,00	221 584 750,00	160 309 030,00	101 418 434,00	86 155 917,00	120 712 963,00	89 018 818,00	76 285 398,00	415 147 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 255 743 291,00	108 366 034,00	298 546 152,00	379 712 876,00	255 544 096,00	96 924 452,00	68 587 865,00	0,00	0,00	1 057 560 604,00
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:				920 019 494,00	70 046 066,00	223 253 693,00	268 521 336,00	195 976 712,00	49 559 553,00	23 583 534,00	0,00	0,00	777 892 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				365 515 265,00	23 587 935,00	119 348 352,00	83 258 736,00	32 266 712,00	21 229 553,00	23 583 534,00	0,00	0,00	293 713 695,00
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	7 169 002,00	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 MARSZAŁKOWSK I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2028	83 688 299,00	67 500,00	6 221 280,00	17 760 958,00	18 472 158,00	18 896 306,00	22 270 097,00	0,00	0,00	83 688 299,00
1.1.1.3	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	2021	2025	1 346 022,00	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 MARSZAŁKOWSK I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2025	10 993 244,00	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	13 500 000,00	4 630 000,00	8 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.1.1.6	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	URZĄD MARSZAŁKOWSK I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	31 251 245,00	4 995 780,00	21 930 312,00	4 325 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251 245,00
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2025	17 176 471,00	3 563 471,00	10 000 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 471,00
1.1.1.8	Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin" - Poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	987 860,00	195 860,00	270 600,00	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	899 520,00	176 620,00	287 040,00	277 340,00	143 320,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	899 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.1.10	FEO 2021-2027 - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne" - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmocnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	4 906 409,00	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	9 078 318,00	690 074,00	4 361 788,00	4 026 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 318,00
1.1.1.12	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	21 029 253,00	2 719 273,00	8 428 683,00	5 551 300,00	4 329 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 542,00
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	202 942,00	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 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	4 600 658,00	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	3 250 000,00	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	8 000 000,00	128 338,00	4 934 197,00	2 937 465,00	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	5 195 366,00	19 000,00	2 497 583,00	2 678 783,00	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	29 184 051,00	408 000,00	14 008 344,00	14 767 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184 051,00
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	2 382 353,00	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	1 764 700,00	2 000,00	1 255 300,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2.7	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęcz" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2024	17 660 000,00	10 000 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660 000,00
1.1.2.8	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2024	3 253 235,00	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	470 500,00	16 500,00	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	132 150 000,00	0,00	0,00	51 340 000,00	53 240 000,00	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	132 150 000,00
1.1.2.11	KPO - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego", - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	212 962 000,00	1 000,00	1 000,00	102 680 000,00	110 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 962 000,00
1.1.2.12	FEO EFS PLUS - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie - Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w 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	625 000,00	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	21 680 640,00	19 010 640,00	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 - Ściaborowice - zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	11 000 500,00	500,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 500,00
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	1 022 408,00	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	15 731 896,00	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	59 046 000,00	1 000,00	30 110 400,00	28 934 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 046 000,00
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	9 015 550,00	1 234 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 527 308 518,00	181 253 436,00	296 877 209,00	271 500 570,00	160 985 818,00	133 520 816,00	165 717 294,00	89 018 818,00	76 285 398,00	694 814 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				826 069 456,00	119 345 533,00	102 236 398,00	77 050 294,00	69 151 722,00	64 926 364,00	97 129 429,00	89 018 818,00	76 285 398,00	121 433 612,00
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	797 082 260,00	112 818 697,00	89 273 975,00	72 988 224,00	66 498 482,00	64 926 364,00	97 129 429,00	89 018 818,00	76 285 398,00	96 382 938,00
1.3.1.2	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2021	2026	9 840 000,00	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	2 999 990,00	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	297 798,00	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	323 184,00	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	291 510,00	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	610 894,00	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 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	4 400 000,00	1 685 249,00	1 414 751,00	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	2 422 001,00	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 ENABLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 958,00	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	78 144,00	42 750,00	35 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 144,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.12	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	1 814 563,00	190 147,00	777 414,00	432 275,00	414 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 561,00
1.3.1.14	Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego - wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	400 000,00	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	100 000,00	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	2 359 073,00	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	158 055,00	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	132 600,00	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	195 000,00	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	300 000,00	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	1 334 059,00	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	81 000,00	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	88 500,00	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	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.26	Doradztwo w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego polegającego na obsłudze spłat pożyczek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2024	25 530,00	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	80 450,00	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 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	100 000,00	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	83 640,00	58 548,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
1.3.1.30	Promocja Województwa w kraju i zagranicą - Promowanie walorów województwa w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	149 247,00	500,00	148 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 247,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				701 239 062,00	61 907 903,00	194 640 811,00	194 450 276,00	91 834 096,00	68 594 452,00	68 587 865,00	0,00	0,00	573 381 369,00
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	22 434 299,00	3 364 927,00	5 934 136,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 024,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2020	2025	49 579 460,00	21 045 537,00	28 258 643,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 006,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	57 000 500,00	500,00	350 000,00	38 950 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 500,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	78 000 500,00	500,00	1 000 000,00	39 100 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 500,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Strzelczki 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	28 100 500,00	500,00	600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźcice-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźcice do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2023	2025	40 900 000,00	104 550,00	6 867 555,00	33 927 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	66 815 754,00	13 254 024,00	40 504 439,00	5 107 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 791 629,00
1.3.2.8	Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych - Poprawa efektywności procesów leczniczych realizowanych przez CTN w Mosznej, poprzez kompleksową modernizację obiektu i jego infrastruktury technicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	12 001 000,00	1 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.9	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskovicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu - Przywrócenie funkcjonalności i poprawa estetyki budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskovicach Małych wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2023	2025	9 227 615,00	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	1 360 000,00	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 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	2 700 000,00	643 000,00	1 057 000,00	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	18 900 201,00	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	125 000 000,00	500,00	4 999 500,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
1.3.2.14	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2019	2026	8 100 000,00	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	5 031 157,00	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-Raławice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2029	80 128 319,00	976 823,00	1 110 190,00	264 932,00	594 057,00	38 594 452,00	38 587 865,00	0,00	0,00	80 128 319,00
1.3.2.17	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	108 215,00	3 795,00	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	7 050 500,00	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	5 032 891,00	1 468 176,00	3 564 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 891,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.20	Dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na zadanie: "Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenie), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora" - Poprawa dostępności do udzielanych świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2024	842 197,00	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	767 400,00	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	4 500 500,00	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	180 000,00	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 Korfántowie 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	1 703 600,00	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., przeznaczeniem 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	266 840,00	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	376 504,00	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	20 001 000,00	1 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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	1 338 403,00	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 pożaru 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	3 100 000,00	1 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.30	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	1 200 000,00	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	9 000 500,00	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	6 400 500,00	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	2 300 500,00	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	3 500 500,00	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	4 500 500,00	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	5 000 500,00	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	2 800 500,00	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	9 958 907,00	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	5 379 300,00	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	650 000,00	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 **2 731 614 zł**, tj. do kwoty **836 992 399 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 894 633 zł**, tj. do kwoty **688 045 082 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **836 981 zł**, tj. do kwoty **148 947 317 zł**.
2. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **68 400 zł**, tj. do kwoty **885 130 378 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **68 400 zł**, tj. do kwoty **710 071 088 zł**,
3. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **310 006 zł**, tj. do kwoty **963 273 314 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **310 006 zł**, tj. do kwoty **742 041 706 zł**,
4. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **273 404 zł**, tj. do kwoty **831 694 823 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **273 404 zł**, tj. do kwoty **831 295 657 zł**,
5. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **119 680 zł**, tj. do kwoty **702 998 396 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **119 680 zł**, tj. do kwoty **678 653 896 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2023 r.** zmniejsza się o kwotę **8 959 903 zł**, tj. do kwoty **839 861 474 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **4 149 129 zł**, tj. do kwoty **545 552 915 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **4 810 774 zł**, tj. do kwoty **294 308 559 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **68 400 zł**, tj. do kwoty **869 889 592 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **68 400 zł**, tj. do kwoty **539 156 178 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **310 006 zł**, tj. do kwoty **951 923 314 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **310 006 zł**, tj. do kwoty **564 636 869 zł**,
9. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **273 404 zł**, tj. do kwoty **831 295 657 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **273 404 zł**, tj. do kwoty **531 499 631 zł**.

10. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **119 680 zł**, tj. do kwoty **702 998 396 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **119 680 zł**, tj. do kwoty **523 803 896 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2023 r. zwiększa się o kwotę **2 254 496 zł** tj. do kwoty **142 492 167 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **6 228 289 zł** tj. do kwoty **2 869 075 zł**.
13. Przychody w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **7 204 612 zł** tj. do kwoty **17 292 752 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **962 724 zł**, tj. do kwoty **251 299 502 zł**,
  - w 2024 r. zwiększa się o kwotę **392 498 zł**, tj. do kwoty **520 130 902 zł**,
  - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **246 415 zł**, tj. do kwoty **540 021 906 zł**,
  - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **314 868 zł**, tj. do kwoty **356 962 530 zł**,
  - w 2027 r. zwiększa się o kwotę **125 800 zł**, tj. do kwoty **183 080 369 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 i wydatków o kwotę 272 557 zł**, w związku z przesunięciem na kolejny rok realizacji części wydatków w ramach projektów Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki:
  - pn. "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP": zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 136 557 zł
  - pn. „Opolskie konkurencyjne”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 136 000 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 119 680 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 99 658 zł w związku z:**
  - przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach FEO EFS PLUS tj.: „Adaptacyjność pracodawców i pracowników”, które związane jest z przesunięciem na m-c grudzień terminu naboru wniosków o refundację wydatków dla uczestników projektu chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub kompetencje.: zmniejszenie wydatków o kwotę 192 422 zł,
  - przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, tj.: „Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie" z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia w br. wszystkich działań w ramach projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 119 680 zł i wydatków o kwotę 125 800 zł,



- koniecznością zwiększenia środków na wypłaty dotacji na usługi rozwojowe dla uczestników projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Kształcenie ustawiczne": zwiększenie wydatków o kwotę 218 564 zł.
- c. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 477 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 729 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 6 948 zł, w związku z:**
- końcowym rozliczeniem projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 477 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 6 948 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 729 zł,
- d. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 336 612 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 386 436 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 472 zł w związku z:**
- rozliczeniami na zakończenie realizacji projektów własnych pn.:
    - ✓ "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zmniejszenie dochodów o kwotę 107 647 zł i wydatków o kwotę 125 081 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 3 472 zł
    - ✓ "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja": zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 228 965 zł,
  - zmniejszenie planowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”: zmniejszenie wydatków o kwotę 32 390 zł,
- e. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 369 652 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 298 407 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 116 159 zł, w związku z:**
- zmianą harmonogramu projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach INTERREG pn. „SMEOrigin” (kwota 21 000 zł) oraz „ENAIBLER” (kwota 51 000 zł): zmniejszenie wydatków o kwotę 72 000 zł,
  - przesunięciem na kolejne lata części wydatków realizowanych przez WUP, OCE i OCRG 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)": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 273 404 zł,
- zakończeniem realizacji projektu pn. "Opolskie staże z PO WERem": zmniejszenie dochodów o kwotę 96 248 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 101 313 zł,
  - rozliczeniem w ramach projektów własnych RPO EFS pn.
    - ✓ "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne": zwiększenie wydatków o kwotę 23 889 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 23 889 zł,
    - ✓ „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”: zwiększenie wydatków o kwotę 117 965 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 85 814 zł,
  - rozliczeniem w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę o kwotę 6 456 zł
- f. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 626 636 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 902 116 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 354 868 zł w związku z:**
- rezygnacją części gmin z realizacji zadań na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w wyniku wzrostu cen i robót budowlanych, a także z zakupu sprzętu informatycznego przez jeden powiat oraz w wyniku analizy realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 593 000 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 187 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 780 000 zł,
  - rozliczeniem dotacji majątkowej udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Jadwigi w Opolu, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO–inicjatywa REACT EU: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”, na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku głównego": zmniejszenie wydatków o kwotę 2 095 067 zł,
  - przesunięciem na kolejne lata części wydatków niekwalifikowalnych realizowanych przez WUP i OCE w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)": zmniejszenie wydatków o kwotę 41 464 zł,
  - dostosowanie planu dochodów uzyskiwanych z tytułu hurtowej sprzedaży alkoholu do aktualnych potrzeb wydatkowych w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zmniejszenie dochodów o kwotę 28 500 zł,

- dostosowanie wpływów związanych z gromadzeniem opłaty recyklingowej do aktualnych potrzeb wydatkowych na ten cel: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 136 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 29 834 zł,
- bieżącą analizą realizacji wydatków budżetu oraz potrzeb do końca bieżącego roku w ramach:
  - Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej: zmniejszenie wydatków o kwotę 171 751 zł,
  - organizacji konferencji bezpieczeństwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000 zł,
  - promocji zdrowia: zmniejszenie wydatków o kwotę 9 000 zł
  - zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie AIDS”: zmniejszenie wydatków o kwotę 7 500 zł,
  - pozostałych zadania własne w obszarze zdrowia: zmniejszenie wydatków o kwotę 75 000 zł,
  - wydatków administracyjnych UMWO: zmniejszenie wydatków o kwotę 210 000 zł,
  - gospodarki wodnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 16 000 zł,
  - obsługi długu Województwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 350 000 zł.
- bieżącą analizą ewentualnego zapotrzebowania na rezerwy budżetowe i rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli (20 zł), rezerwy celowej przeznaczonej na budżet obywatelski (510 015 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki majątkowe (756 492 zł) a także częściowym rozwiązaniem rezerwy ogólnej (w kwocie 1 602 108 zł) i rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń (w kwocie 274 699 zł): zmniejszenie wydatków o kwotę 3 143 334 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6 138 034 zł.

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

- w 2024 r. z **38,32%** do **38,43%**,
- w 2025 r. z **34,30%** do **34,42%**,
- w 2026 r. z **36,43%** do **36,48%**.

## II. W załączniku nr 2

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

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 218 564 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 218 564 zł.

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

2. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2027:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 125 800 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 125 800 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w bieżącym roku planowanych środków na realizację projektu z powodu braku możliwości rozpoczęcia wszystkich działań.

3. W przedsięwzięciu pn. „Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2027:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 21 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 21 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizowanego projektu.

4. W przedsięwzięciu pn. „Program Interreg Europe - projekt "ENABLER", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2027:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 51 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 51 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizowanego projektu.

5. W przedsięwzięciu pn. „Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne", koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2023-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 41 464 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 41 464 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 18 391 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przesunięcia planowanych oszczędności w wydatkach roku 2023 na rok 2026.

6. W przedsięwzięciu pn. "KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)", koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu w latach 2023-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 273 404 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 273 404 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 156 034 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przesunięcia planowanych oszczędności w wydatkach roku 2023 na rok 2026.

7. 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 136 557 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 136 557 zł.

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

8. W przedsięwzięciu pn. „FEO 2021-2027 - Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne - projekt pn.: "Opolskie konkurencyjne", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 136 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 136 000 zł.

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

9. 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 limit wydatków w 2023 r. o kwotę 192 422 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 192 422 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania kwot wydatków do działań, które będą wykonane w poszczególnych latach realizacji projektu.

10. 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 32 390 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 32 390 zł.

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

11. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025)", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 171 751 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 171 751 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania harmonogramu do ilości i charakteru realizowanych w 2023 r. zadań.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Promocja Województwa w kraju i zagranicą ", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 149 247 zł, limicie zobowiązań w kwocie 149 247 zł oraz limitach wydatków: w 2023 r. w kwocie 500 zł i w 2024 r. w kwocie 148 747 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością podpisania w roku bieżącym umowy na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia w 2024 r.