

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), 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 LX/613/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/613/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LX/613/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/613/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030 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 2024-2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	998 053 158	1 144 521 108	983 548 116	829 871 481	760 753 276	723 650 479	723 282 289
1.1	Dochody bieżące, z tego:	811 684 952	864 246 605	824 879 116	794 526 981	750 288 461	723 450 479	723 082 289
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 318 800	48 580 000	51 640 000	51 640 000	51 640 000	51 640 000	51 640 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	285 318 957	305 860 000	325 130 000	325 130 000	325 130 000	325 130 000	325 130 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	263 642 374	271 780 000	284 590 000	284 590 000	284 590 000	284 590 000	284 590 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 105 134	219 419 549	148 905 750	119 752 966	75 838 012	48 774 003	48 818 528
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 299 687	18 607 056	14 613 366	13 414 015	13 090 449	13 316 476	12 903 761
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	186 368 206	280 274 503	158 669 000	35 344 500	10 464 815	200 000	200 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	185 638 599	270 848 082	158 469 000	35 144 500	10 264 815	0	0
2	Wydatki ogółem	1 086 322 062	1 135 317 159	983 548 116	829 871 481	760 753 276	723 650 479	723 282 289
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	640 777 726	675 191 624	611 372 282	597 591 481	553 582 373	526 762 312	526 282 289
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 987 420	132 800 000	136 900 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 850 000	785 000	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	445 544 336	460 125 535	372 175 834	232 280 000	207 170 903	196 888 167	197 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	444 534 336	460 125 535	372 175 834	232 280 000	207 170 903	196 888 167	197 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 108 957	27 373 009	39 055 000	56 710 000	70 264 815	60 000 000	60 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
3	Wynik budżetu	-88 268 904	9 203 949	0	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	9 203 949	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	103 668 904	2 146 051	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	76 918 904	2 146 051	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	61 518 904	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	26 750 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 750 000	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	11 350 000	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	170 907 226	189 054 981	213 506 834	196 935 500	196 706 088	196 688 167	196 800 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	274 576 130	191 201 032	213 506 834	196 935 500	196 706 088	196 688 167	196 800 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,81%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	30,96%	31,47%	32,49%	30,29%	29,33%	29,16%	29,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38,23%	33,56%	36,05%	35,56%	34,23%	32,00%	30,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	39,71%	35,04%	36,66%	36,17%	34,84%	32,61%	31,19%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143 586 596	171 487 949	100 812 631	71 500 966	27 623 392	566 523	566 528
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	143 446 842	171 487 949	100 812 631	71 500 966	27 623 392	566 523	566 528
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 412 206	142 469 700	79 056 575	51 447 817	11 089 237	477 072	477 076
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 184 765	180 078 174	130 669 000	35 144 500	10 264 815	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	83 184 765	180 078 174	130 669 000	35 144 500	10 264 815	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 406 101	163 852 470	117 343 347	23 434 500	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 634 091	184 547 367	106 942 716	78 951 784	28 718 616	596 345	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 634 091	184 547 367	106 942 716	78 951 784	28 718 616	596 345	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 321 853	147 469 745	78 352 973	51 587 407	10 678 087	477 076	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 766 726	240 774 174	177 575 000	39 280 000	10 264 815	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 766 726	240 774 174	177 575 000	39 280 000	10 264 815	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 139 371	157 452 470	117 343 347	23 434 500	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	409 016 183	704 171 742	520 115 095	329 278 300	205 818 996	89 615 163	76 285 398
10.1.1	bieżące	243 863 515	258 417 436	176 885 999	144 603 848	125 848 045	89 615 163	76 285 398
10.1.2	majątkowe	165 152 668	445 754 306	343 229 096	184 674 452	79 970 951	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2

do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia.....

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 667 948 154	409 016 183	704 171 742	520 115 095	329 278 300	205 818 996	89 615 163	76 285 398	1 688 515 942
1.a	- wydatki bieżące				1 388 800 541	243 863 515	258 417 436	176 885 999	144 603 848	125 848 045	89 615 163	76 285 398	641 259 160
1.b	- wydatki majątkowe				1 279 147 613	165 152 668	445 754 306	343 229 096	184 674 452	79 970 951	0,00	0,00	1 047 256 782
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 096 221 140	207 893 062	419 831 541	284 497 716	118 231 784	38 983 431	596 345	0,00	1 039 723 445
1.1.1	- wydatki bieżące				567 587 603	147 626 942	179 057 367	106 922 716	78 951 784	28 718 616	596 345	0,00	528 157 372
1.1.1.1	FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" - Wsparcie uczniów i kadr kształcenia ogólnego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości i włączającego kształcenia	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2024	2026	10 586 505	1 722 000,00	5 355 000,00	3 509 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 505,00
1.1.1.2	FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - projekt pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" - wsparcie szkół i placówek doskonalenia zawodowego w zakresie tworzenia bazy naukowej odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.	REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI W OPOLU	2023	2026	28 582 686	11 891 563,00	10 592 253,00	5 288 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 772 695,00
1.1.1.3	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - projekt pn.: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" - umożliwienie wsparcia szkoleniowego i doradczego w ramach Bazy Usług Rozwojowych pracodawcom i ich pracownikom.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	6 314 067	2 497 583,00	3 797 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 379,00
1.1.1.4	FEO EFS PLUS - Działanie 5.11 - projekt pn.: "Kształcenie ustawiczne" - nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby od 15 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	29 184 051	14 008 344,00	14 189 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 197 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.5	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego", - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	1 764 700	1 255 300,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00
1.1.1.6	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	1 764 700	1 255 300,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - Działanie 5.2- projekt pn.: "Opolskie kadry rynku pracy" - podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	2 382 353	790 784,00	790 782,00	766 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 025,00
1.1.1.8	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie - Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnianiu poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, praca w niepełnym wymiarze.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2025	4 600 658	4 454 613,00	65 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 854,00
1.1.1.9	FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2025	7 169 002	3 875 724,00	2 996 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 262,00
1.1.1.10	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2026	1 494 588	455 057,00	1 028 029,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 588,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.11	FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	10 588 231	4 579 748,00	4 691 391,00	747 154,00	361 938,00	0,00	0,00	0,00	10 380 231,00
1.1.1.12	FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	74 567 420	2 787 724,00	18 584 418,00	18 472 158,00	18 963 806,00	15 707 044,00	0,00	0,00	73 887 015,00
1.1.1.13	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	42 775 019	21 930 312,00	0,00	9 975 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 906 077,00
1.1.1.14	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct- Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	2021	2025	1 250 489	272 402,00	272 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 804,00
1.1.1.15	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2025	11 869 632	3 827 692,00	1 060 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 634,00
1.1.1.16	Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin" - Poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	987 893	249 600,00	297 400,00	196 580,00	27 453,00	0,00	0,00	0,00	771 033,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.17	Program Interreg Europe - projekt "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	236 040,00	277 340,00	143 320,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	671 900,00
1.1.1.18	FEO EFRR - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne" - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	4 906 409	2 085 310,00	2 350 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 012,00
1.1.1.19	FEO EFRR - Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne - projekt pn.: "Opolskie konkurencyjne" - Wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie MŚP oraz IOB w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	9 078 318	4 468 590,00	4 026 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 046,00
1.1.1.20	FEO EFRR - Działanie 1.6 - projekt pn.: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP - Zwiększenie konkurencyjności MŚP i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	8 000 000	2 829 197,00	5 093 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 292,00
1.1.1.21	FEO EFRR - Działanie 4.3 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	202 942	1 000,00	81 942,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	182 942,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.22	FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	7 740 000	50 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00
1.1.1.23	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS 4 subregiony - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	18 060 001	1 000,00	4 999 000,00	8 060 001,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 060 001,00
1.1.1.24	FEO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wsparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	1 770 000	100 000,00	250 000,00	680 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.1.1.25	FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	87 733 217	3 173 218,00	27 000 000,00	18 024 195,00	29 000 000,00	10 535 804,00	0,00	0,00	87 733 217,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.28	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	21 036 245	6 924 477,00	6 944 471,00	4 809 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 033,00
1.1.1.29	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - Prowadzenie Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	3 578 834	1 614 617,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 834,00
1.1.1.30	FERS-Działanie 4.13 - Projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, - Uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie opolskim.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	10 032 521	2 033 437,00	2 572 617,00	2 140 262,00	1 776 777,00	1 509 428,00	0,00	0,00	10 032 521,00
1.1.1.31	Erasmus plus - przedsięwzięcie pn.: Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką - rozwijanie holistycznego podejścia oraz metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji "Edukacja 2023", organizację pilotażowych warsztatów w poszczególnych krajach partnerskich w zakresie edukacji włączającej i radzenia sobie z różnorodnością edukacji rzecz kultury demokratycznej	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	92 000	47 720,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.32	Pomoc techniczna Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG Czecho-Polska 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	3 590 378	593 820,00	595 891,00	595 891,00	612 091,00	596 340,00	596 345,00	0,00	3 590 378,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.33	FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja" - zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej, świadczonych na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2025	21 695 826	13 654 426,00	8 041 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695 826,00
1.1.1.34	FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - Projekt pn.: Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz pieczy zastępczej - etap II, - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	39 117 659	16 717 619,00	14 200 119,00	8 199 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 117 659,00
1.1.1.35	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" - wsparcie typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy m. in. w wyniku przemian na rynku pracy lub sytuacji kryzysowych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2025	1 803 500	737 500,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 500,00
1.1.1.36	FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn.: "Opolskie bez granic - wspieranie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim, - integracja społeczna obywateli państw trzecich, w tym migrantów przebywających w woj. Opolskim poprzez uruchomienie usług integracyjnych i adaptacyjnych	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2027	24 674 986	4 721 972,00	14 856 067,00	3 082 814,00	2 014 133,00	0,00	0,00	0,00	24 674 986,00
1.1.1.37	PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0" - wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	3 170 000	260 000,00	1 182 775,00	1 156 839,00	570 386,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				528 633 537	60 266 120	240 774 174	177 575 000	39 280 000	10 264 815	0	0,00	511 566 073

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.1	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie - Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnianiu poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, praca w niepełnym wymiarze.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2025	625 000	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.2.2	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2026	229 203	210 001,00	19 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 203,00
1.1.2.3	FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	1 429 000	226 792,00	252 208,00	190 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00
1.1.2.4	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza -zaprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	14 350 000	12 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 891,00
1.1.2.5	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2025	2 376 847	1 912 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	FEO EFRR - Działanie 4.3 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	132 150 000	0,00	51 340 000,00	53 240 000,00	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	132 150 000,00
1.1.2.7	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	59 045 000	30 110 400,00	28 934 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 045 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.2.8	FEO EFRR - Działanie 4.4 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	31 000 000	3 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00
1.1.1.2.9	FEO EFRR - Działanie 4.4 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	21 000 000	3 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1.1.1.2.10	FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.11	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS 4 subregiony - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.12	FEO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wsparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	42 530 879	100 000,00	8 266 064,00	12 950 000,00	10 950 000,00	10 264 815,00	0,00	0,00	42 530 879,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.13	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	463 508	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	KPO - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego", - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	212 961 000	1 000,00	102 680 000,00	110 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 961 000,00
1.1.2.15	INTERREG Cz-P: Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz-granica państwa") - Zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko - polskim	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	8 063 100	8 000 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 100,00
1.1.2.16	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" - wsparcie typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy m. in. w wyniku przemian na rynku pracy lub sytuacji kryzysowych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2025	580 000	326 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.17	PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0" - wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	1 830 000	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt				1 571 727 014	201 123 121	284 340 201	235 617 379	211 046 516	166 835 565	89 018 818	76 285 398	648 792 497
1.3.1	- wydatki bieżące				821 212 938	96 236 573	79 360 069	69 963 283	65 652 064	97 129 429	89 018 818	76 285 398	113 101 788

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2030	797 082 260	89 273 975,00	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	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 000,00
1.3.1.3	Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego 2024-2025 - wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	400 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2026	2 933 201	1 019 200,00	927 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 163,00
1.3.1.5	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	4 813 677	1 882 071,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 071,00
1.3.1.6	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENABLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 958	88 745,00	88 745,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 003,00
1.3.1.7	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	1 834 893	537 877,00	667 714,00	500 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 523,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.8	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	3 512 159	836 205,00	725 700,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	2 903 800,00
1.3.1.9	Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	20 000	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok - wybór i podpisanie umowy z podmiotem, który będzie badał sprawozdanie finansowe Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	80 450	36 900,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.1.11	Przebudowa budynku Muzeum w 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	Opolska sieć mentorów edukacji kulturalnej- muzeum w sieci wyzwań - Podniesienie kompetencji opolskich kadr kultury i oświaty z zakresu edukacji kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	186 000	73 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.13	Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry - rozwój tras rowerowych Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	108 340	100,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 340,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				750 514 076	104 886 548	204 980 132	165 654 096	145 394 452	69 706 136	0	0,00	535 690 709
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	2027	25 434 193	5 934 136,00	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 059 024,00
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	56 402 338	35 081 521,00	250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 884,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	57 000 000	350 000,00	38 950 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	78 000 000	1 000 000,00	39 100 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	28 100 000	600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	40 900 000	6 867 555,00	33 927 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 968 900,00
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	60 332 876	24 845 624,00	14 283 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 634,00
1.3.2.8	Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich i dróg gminnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	7 050 500	2 845 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	80 269 767	1 110 190,00	264 932,00	594 057,00	38 594 452,00	39 706 136,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.10	Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych - Poprawa efektywności procesów leczniczych realizowanych przez CTN w Mosznej, poprzez kompleksową modernizację obiektu i jego infrastruktury technicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	12 001 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu - Przywrócenie funkcjonalności i poprawa estetyki budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	9 846 025	7 904 063,00	889 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 410,00
1.3.2.12	Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2028	125 000 000	4 999 500,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	124 999 500,00
1.3.2.13	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2019	2026	8 100 000	2 869 999,00	2 500 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 999,00
1.3.2.14	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2026	6 523 147	1 625 740,00	1 869 091,00	70 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 058,00
1.3.2.15	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	2 286 323	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.16	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	106 607	104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	180 000	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku Muzeum w 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	1 917 800,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 300,00
1.3.2.19	Zakup hybrydowego taboru kolejowego. - 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	2024	2027	147 602 000	1 000,00	1 000,00	73 800 000,00	73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	147 602 000,00

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 2024 r., poz. 566), 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 2024-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **3 829 222 zł**, tj. do kwoty **998 053 158 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 329 778 zł**, tj. do kwoty **811 684 952 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **9 159 000 zł**, tj. do kwoty **186 368 206 zł**.
2. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **18 237 950 zł**, tj. do kwoty **1 144 521 108 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **17 075 950 zł**, tj. do kwoty **864 246 605 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **1 162 000 zł**, tj. do kwoty **280 274 503 zł**.
3. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **13 157 654 zł**, tj. do kwoty **983 548 116 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **12 242 654 zł**, tj. do kwoty **824 879 116 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **915 000 zł**, tj. do kwoty **158 669 000 zł**.
4. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **6 984 519 zł**, tj. do kwoty **829 871 481 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **6 984 519 zł**, tj. do kwoty **794 526 981 zł**.
5. Dochody ogółem w **2028 r.** zmniejsza się o kwotę **1 710 580 zł**, tj. do kwoty **760 753 276 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 710 580 zł**, tj. do kwoty **750 288 461 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **3 235 003 zł**, tj. do kwoty **1 086 322 062 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 220 821 zł**, tj. do kwoty **640 777 726 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8 455 824 zł**, tj. do kwoty **445 544 336 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **18 237 950 zł**, tj. do kwoty **1 135 317 159 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **17 075 950 zł**, tj. do kwoty **675 191 624 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **1 162 000 zł**, tj. do kwoty **460 125 535 zł**.

8. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **13 157 654 zł**, tj. do kwoty **983 548 116 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **12 242 654 zł**, tj. do kwoty **611 372 282 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **915 000 zł**, tj. do kwoty **372 175 834 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **6 984 519 zł**, tj. do kwoty **829 871 481 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **6 984 519 zł**, tj. do kwoty **597 591 481 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2028 r.** zmniejsza się o kwotę **1 710 580 zł**, tj. do kwoty **760 753 276 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 710 580 zł**, tj. do kwoty **553 582 373 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **108 957 zł** tj. do kwoty **170 907 226 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **594 219 zł** tj. do kwoty **88 268 904 zł**.
13. Przychody w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **594 219 zł** tj. do kwoty **103 668 904 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **8 829 370 zł**, tj. do kwoty **409 016 183 zł**,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **18 451 922 zł** tj. do kwoty **704 171 742 zł**,
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **12 461 713 zł**, tj. do kwoty **520 115 095 zł**,
 - w 2027 r. zwiększa się o kwotę **7 256 872 zł**, tj. do kwoty **329 278 300 zł**,
 - w 2028 r. zmniejsza się o kwotę **2 210 580 zł**, tj. do kwoty **205 818 996 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2024 r. dotyczą:

- a. **zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 560 490 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 33 849 zł**, w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn.: "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego.
- b. **zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS : zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 996 256 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 186 972 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 174 116 zł w związku z:**
 - wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników": zmniejszenie dochodów o kwotę 174 116 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 174 116 zł,
 - planowanym rozpoczęciem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizacji projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim": zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 721 972 zł,

- planowanym rozpoczęciem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizacji projektu FEO EFS PLUS pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników": zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 046 900 zł i wydatków o kwotę 1 063 500 zł,
 - dostosowaniem planu wydatków w ramach Działań konkurencyjnych FEO EFS PLUS do rozstrzygniętych i planowanych w bieżącym roku naborów wniosków o dofinansowanie projektów: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 598 500 zł.
- c. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFRR: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 077 291 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 761 059 zł w związku z:**
- dostosowaniem planu budżetu projektu pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP” do zaplanowanych działań w 2024 roku, w tym naborów do udziału w międzynarodowych targach wśród przedsiębiorców województwa opolskiego - środki zaplanowane na wynajem powierzchni wystawienniczej oraz zabudowę stoisk wystawienniczych zostały przesunięte na 2025 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 027 291 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 105 000 zł,
 - dostosowaniem planu budżetu do zmian wprowadzonych na projekcie pn. „ Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego – EIS Aglomeracja Opolska”: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 633 000 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 282 941 zł,
 - dostosowaniem planu budżetu do bieżących założeń wynikających ze specyfiki i formy realizacji projektu pn. „Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego – EIS 4 Subregiony”: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 417 000 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 373 118 zł.
- d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 349 767 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 682 461 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 860 zł, w związku z:**
- przystąpieniem Województwa Opolskiego do realizacji projektu PT FE 2021-2027 pn. "Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 260 000 zł,
 - przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2023 roku w ramach projektu PT FE – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz zmianą montażu finansowego polegającą na wprowadzeniu środków własnych: zwiększenie dochodów o kwotę 65 783 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 394 617 zł.
 - przekazanie refundacji dla beneficjenta zewnętrznego Działania 1.2.1 PO WER Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z zatwierdzeniem ostatecznego wniosku o płatność: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 600 zł,

- rozliczeniami w ramach projektów własnych PO WER pn. "Opolskie dotacje z PO WERem": zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 384 zł,
- rozliczeniem dotacji udzielonej beneficjentom zewnętrznym projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie planu wydatków i przychodów o kwotę 3 860 zł,

e. zadań w obszarze transportu, w tym wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 000 000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 912 100 zł w związku z:

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa – etap I – jeden pas ruchu”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 000 000 zł,
- oszacowaniem wartości dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy trasy rowerowej wzdłuż rz. Odry oraz planowanym terminem zapłaty w 2025 r. ze względu na procedury realizacji zlecenia: zmniejszenie wydatków o kwotę 87 900 zł,
- uwolnieniem środków własnych na zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa – etap I – jeden pas ruchu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 9 000 000 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na inwestycje realizowane w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 6 963 000 zł,
- planowanym wykonaniem dodatkowych remontów nawierzchni na drogach wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł,
- koniecznością zwiększenia środków na zakup samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na potrzeby nadzoru i kontroli sieci drogowej: zwiększenie wydatków o kwotę 37 000 zł.

f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 180 680 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 772 195 zł, w związku z:

- przeniesieniem części robót budowlanych, w tym remontów, na przyszłe lata w ramach zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 910 000 zł,
- koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, nie ujętych w pierwotnym projekcie, w ramach inwestycji pn. Polski Ład – „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”: zwiększenie wydatków o kwotę 2 167 000 zł,
- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z uwagi na:

- zmianę w zakresie kwalifikowalności wydatków na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektów FEO: zwiększenie wydatków o kwotę 380 680 zł,
 - konieczność prawidłowego i terminowego rozliczenia świadczeń finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19 zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł,
 - planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla:
 - Powiatu Prudnickiego na modernizację infrastruktury sportowej Powiatowego Kompleksu Sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku: zwiększenie wydatków o kwotę 228 000 zł,
 - Gminy Namysłów z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych: zwiększenie wydatków o kwotę 15 000 zł,
 - zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 772 195 zł.
15. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2023 r.), w tym:
- w 2025 r. z **35,14%** do **35,04%**,
 - w 2026 r. z **36,75%** do **36,66%**,
 - w 2027 r. z **36,27%** do **36,17%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2028:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 809 080 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 598 500 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 2 210 580 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 809 080 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wprowadzeniem do WPF projektów w ramach FEO EFS PLUS pn.: Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich" i „Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników”.
2. W przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2025:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 328 834 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 394 617 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 328 834 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 714 217 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa o zwiększeniu wydatków w 2024 r. ze środków własnych województwa.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 910 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 032 320 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 20 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 233 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2023 do kwoty 3 944 382 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji i płatności robót realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Ponadto dokonuje się przesunięcia na lata następne środków niewykorzystanych w 2023 r.

4. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego” - EIS Aglomeracja Opolska, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2024-2027:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 365 882 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 4 282 941 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 231 765 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2 414 118 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 734 706 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 365 882 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją zakresu projektu wynikającego z bieżących założeń oraz specyfiki i formy realizacji projektu. Po aktualizacji projektu zostanie złożony wniosek o jego dofinansowanie.

5. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego” - EIS 4 subregiony, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2024-2027:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 187 058 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 6 373 118 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 5 624 529 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 4 872 942 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 3 937 647 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 187 058 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją zakresu projektu wynikającego z bieżących założeń oraz specyfiki i formy realizacji projektu.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 118 701 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 311 435 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 311 435 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 18 688 zł (zmniejsza się o kwotę 192 734 zł).

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych w 2023 roku środków na lata następne oraz zwiększenia wartości projektu z przeznaczeniem na dofinansowanie usług rozwojowych dla opolskich przedsiębiorców.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 105 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 582 379 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 477 379 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 77 708 zł (zmniejsza się o kwotę 477 379 zł).

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem naboru dla przedsiębiorców do międzynarodowych targów na drugie półrocze b.r. oraz przesunięciem niewykorzystanych w 2023 roku środków na lata następne.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 108 340 zł, limicie zobowiązań w kwocie 108 340 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 100 zł i w 2025 r. w kwocie 108 240 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na jego wykonanie w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji na 2025 r. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn.: Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich”, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2024-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 24 674 986 zł, limicie zobowiązań w kwocie 24 674 986 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 4 721 972 zł, w 2025 r. w kwocie 14 856 067 zł, w 2026 r. w kwocie 3 082 814 zł i w 2027 r. w kwocie 2 014 133 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem go do naboru.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 383 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 383 500 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 063 500 zł i w 2025 r. w kwocie 1 320 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym złożeniem go do naboru w ramach którego projekt będzie realizowany.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0"", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 5 000 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 260 000 zł, w 2025 r. w kwocie 2 097 775 zł, w 2026 r. w kwocie 2 071 839 zł, w 2027 r. w kwocie 570 386 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przystąpieniem Województwa Opolskiego do jego realizacji.