

UCHWAŁA Nr VII/73/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 września 2024r.

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.

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.** zmniejsza się o kwotę **60 489 808 zł**, tj. do kwoty **925 241 637 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **12 599 448 zł**, tj. do kwoty **786 775 416 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **47 890 360 zł**, tj. do kwoty **138 466 221 zł**.
2. Dochody ogółem w **2025 r.** zmniejsza się o kwotę **104 429 564 zł**, tj. do kwoty **1 043 504 495 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **24 598 930 zł**, tj. do kwoty **891 588 047 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę **129 028 494 zł**, tj. do kwoty **151 916 448 zł**.
3. Dochody ogółem w **2026 r.** zmniejsza się o kwotę **5 410 250 zł**, tj. do kwoty **974 723 435 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8 711 150 zł**, tj. do kwoty **830 175 835 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę **14 121 400 zł**, tj. do kwoty **144 547 600 zł**.
4. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **25 049 379 zł**, tj. do kwoty **854 581 000 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **18 354 000 zł**, tj. do kwoty **775 833 121 zł**, a dochody majątkowe zwiększa o kwotę **43 403 379 zł**, tj. do kwoty **78 747 879 zł**.
5. Dochody ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **12 418 883 zł**, tj. do kwoty **774 855 027 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **8 259 202 zł**, tj. do kwoty **743 712 127 zł**, a dochody majątkowe zwiększa o kwotę **20 678 085 zł**, tj. do kwoty **31 142 900 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **99 196 884 zł**, tj. do kwoty **970 429 109 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **21 803 813 zł**, tj. do kwoty **649 937 925 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę **121 000 697 zł**, tj. do kwoty **320 491 184 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2025 r.** zmniejsza się o kwotę **104 429 564 zł**, tj. do kwoty **1 036 339 790 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa o kwotę **24 598 930 zł**, tj. do kwoty **704 332 118 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę **129 028 494 zł**, tj. do kwoty **332 007 672 zł**.

8. Wydatki ogółem w **2026 r.** zmniejsza się o kwotę **5 410 250 zł**, tj. do kwoty **974 723 435 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **2 288 850 zł**, tj. do kwoty **605 669 001 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **3 121 400 zł**, tj. do kwoty **369 054 434 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **25 049 379 zł**, tj. do kwoty **854 581 000 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza o kwotę **33 354 000 zł**, tj. do kwoty **563 897 621 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę **58 403 379 zł**, tj. do kwoty **290 683 379 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **12 418 883 zł**, tj. do kwoty **774 855 027 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8 259 202 zł**, tj. do kwoty **547 006 039 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę **20 678 085 zł**, tj. do kwoty **227 848 988 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **34 403 261 zł** tj. do kwoty **136 837 491 zł**, w 2026 zwiększa się o kwotę **11 000 000 zł**, tj. do kwoty **224 506 834 zł**, a w 2027 r. zwiększa o kwotę **15 000 000 zł**, tj. do kwoty **211 935 500 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **38 707 076 zł** tj. do kwoty **45 187 472 zł**.
13. Przychody w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **38 707 076 zł** tj. do kwoty **60 587 472 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **44 183 254 zł**, tj. do kwoty **347 518 487 zł**,
 - w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **101 226 121 zł**, tj. do kwoty **610 794 410 zł**,
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **135 486 785 zł**, tj. do kwoty **652 188 753 zł**,
 - w 2027 r. zwiększa się o kwotę **199 976 074 zł**, tj. do kwoty **528 896 417 zł**,
 - w 2028 r. zwiększa się o kwotę **151 182 544 zł**, tj. do kwoty **361 684 408 zł**,
 - w 2029 r. zwiększa się o kwotę **102 778 839 zł**, tj. do kwoty **193 394 002 zł**,
 - w 2030 r. zwiększa się o kwotę **109 932 782 zł**, tj. do kwoty **186 218 180 zł**.

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

1. **zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 33 467 987 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46 514 163 zł, w związku z:**
 - dostosowaniem planu budżetu do bieżących zmian i założeń wprowadzonych na projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej dla:
 - o Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 1 190 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 400 000 zł,

- Urzędu Marszałkowskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 2 310 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 717 647 zł,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy: zwiększenie dochodów o kwotę 2 348 907 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 763 420 zł,
- przesunięciem terminu naboru wniosków przez Instytucję Zarządzającą w ramach projektów konkurencyjnych Działania 2.3, 10.1 i 10.4 na ostatni kwartał br.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł,
- przesunięciem w harmonogramie realizacji projektów drogowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 36 954 710 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 47 268 400 zł, w tym:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno”: zmniejszenie dochodów o kwotę 21 077 280 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 27 110 400 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski”: zmniejszenie dochodów o kwotę 385 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 25 958 zł.
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj”: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 692 430 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 8 132 042 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 600 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 7 500 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec”: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 100 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 500 000zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce”: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 100 0000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł,
- powstaniem oszczędności poprzetargowych na projekcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice – Kielcza” oraz wprowadzeniem refundacji wydatków z roku 2023: zwiększenie dochodów o kwotę 62 236 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 196 806 zł,
- otrzymaniem refundacji wydatków roku 2023 w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 505 896 zł,
- planowanym zakupem roll-up-ów w ramach promocji projektu pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 650 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 942 zł,
- przesunięciem części środków na kolejny rok budżetowy, w wyniku zmian wprowadzonych na projektach realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - „Opolskie innowacyjne”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 981 966 zł,
 - Opolskie konkurencyjne”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 850 000 zł,
 - „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 000 000 zł.

2. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 741 140 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18 917 860 zł w związku z:

- przesunięciem części wydatków na lata przyszłe w ramach projektu:
 - „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z uwagi na późniejszy okres rozpoczęcia realizacji projektu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 8 004 600 zł,
 - „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z uwagi na terminy planowanego rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie zadań organizacjom pożytku publicznego: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 130 775 zł.
 - „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z trwającą procedurą przyjęcia projektu do realizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 371 972 zł,
 - „Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne” realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego objętego tzw. „trybem unijnym”: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 071 999 zł,
 - „Opolskie szkolnictwo zawodowe” realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji w związku z wydłużonym czasem postępowań przetargowych: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 000 000 zł,
 - „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego” oraz „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego” realizowanych przez Urząd Marszałkowski w związku z przesunięciem terminów naborów wniosków o przyznanie stypendium: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 590 480 zł i wydatków o kwotę 1 767 200 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na podstawie analizy terminów naborów: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 571 314 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 643 012 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 376 254 zł w związku z:

- refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu własnego RPO EFS pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” realizowanego przez Urząd Marszałkowski oraz „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy

2” realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 016 209 zł.

- uzyskaniem oszczędności poprzetargowych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odcinku Pilszcz – granica państwa” realizowanym w ramach projektu INTERREG Cz-P Droga III/01129 Opava – Pilszcz: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 292 500 zł.
- otrzymaniem środków na realizację w ramach programu FERC projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” obejmujących refundację poniesionych w 2023 r. kosztów zakupu backupu: zwiększenie dochodów o kwotę 850 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł.
- przeniesieniem części wydatków na 2025 rok w ramach projektu:
 - FERS pn. „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 43 124 zł,
 - PT FE pn. „Regiony rewitalizacji. Edycja 3.” Realizowanego przez Urząd Marszałkowski: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 154 750 zł,
- zmianą harmonogramu projektów INTERREG EUROPE realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - „ENAIBLER”: zwiększenie wydatków o kwotę 31 526 zł,
 - „SMEOrigin”: zwiększenie wydatków o kwotę 17 420 zł,
- rezygnacją z realizacji projektu KPO „Pociągi dla Opolskiego – usprawnienie transportu zbiorowego” w wyniku rozbieżności terminów dotyczących programu KPO oraz zamówienia pojazdów. Zadanie planowane było w latach 2024-2026 i zgodnie z wytycznymi KPO powinno zakończyć się do 2026 r., jednak czas realizacji zamówienia pojazdów kolejowych, wskazany przez producenta uniemożliwia wydatkowanie środków w tym terminie: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 zł,
- przeprowadzoną analizą wydatkowania oraz prognozowanego zapotrzebowania do końca bieżącego roku w zakresie Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 29 000 zł,
- końcowym rozliczeniem projektu RPO WO pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 522 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 826 zł,
- aktualizacją planu dochodów projektu INTERREG pn.: Śląsk bez granic III – zamki i pałace: zmniejszenie dochodów o kwotę 21 801 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 948 693 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 586 286 zł w związku z:

- zwrotem środków z POLREGIO S.A. wynikającym z rozliczenia za 2023 rok umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich: zwiększenie dochodów o kwotę 3 252 711 zł,

- koniecznością zwiększenia dotacji dla spółki POLREGIO S.A. na realizację umowy dotyczącej organizowania kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 w związku ze zwiększonymi kosztami energii, paliwa, dostępu do infrastruktury, przeglądów i remontów taboru oraz kosztami pracowniczymi: zwiększenie wydatków o kwotę 42 237 190 zł,
- zmianami w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: zmniejszenie dochodów o kwotę 14 201 404 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 16 650 904 zł: w tym:
 - ✓ wynikającymi z przedłużających się uzgodnień projektowych, co skutkuje koniecznością aktualizacji harmonogramów w poszczególnych latach realizacji następujących zadań:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźnice-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźnice do m. Rogów Opolski”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 6 210 735 zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Nysa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 i nr 489”: zmniejszenie dochodów o kwotę 500 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 999 500 zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409”: zmniejszenie dochodów o kwotę 300 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 599 500 zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416”: zmniejszenie dochodów o kwotę 175 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 349 500 zł.
 - ✓ wynikającymi z uwarunkowań zewnętrznych (tj. terminów wycinki drzew przez Lasy Państwowe pod budowaną drogę), które wymuszają na wykonawcy zmianę harmonogramu robót dotyczących inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK 46”: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 015 669 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 8 491 669 zł.
- przeniesieniem zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany” do realizacji w 2025 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000 000 zł.

5. zadań w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26 333 448 zł w związku z:

- zwiększeniem dotacji 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” w związku z postępowaniem przetargowym: zwiększenie wydatków o kwotę 604 892 zł,
- przeniesieniem na kolejne lata części dotacji dla:
 - ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o. przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 246 340 zł,

- ✓ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na pokrycie wkładu własnego do zadania pn. „Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży”: zmniejszenie wydatków o kwotę 19 999 000 zł,
- ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na realizację zadania pn. Modernizacja budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowę infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 999 000 zł,
- zwiększeniem wydatków na otwarty konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego - edycja 2: zwiększenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- przeniesieniem na kolejne lata części stypendiów dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych: zmniejszenie wydatków o kwotę 694 000 zł,
- uzyskaniem oszczędności w ramach zadania promocji województwa w obszarze ochrony zdrowia: zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000 zł,

6. zadań w obszarze edukacji: zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 88 450 zł w związku z:

- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na doposażenie nowo wybudowanego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie: zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków majątkowych na inwestycje w Ośrodku Niwki z uwagi na brak możliwości ich realizacji w br.: zmniejszenie wydatków o kwotę 281 550 zł,
- zawarciem umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu na realizację Programu Niwki w 2024 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł.

7. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 045 000 zł zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26 729 895 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 38 707 076 zł, w związku z:

- rezygnacją części gmin z inwestycji na drogach dojazdowych do gruntów rolnych, jak również oszczędnościami uzyskanymi po przetargach przeprowadzonych przez dotowane jednostki oraz w wyniku analizy realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 045 000 zł,
- rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 869 999 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części zaplanowanych wydatków w ramach zadania:

- ✓ „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej” z uwagi na przesunięcie części prac na przyszłe lata: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 499 500 zł,
- ✓ „Opracowanie audytu krajobrazowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 453 100 zł,
- niesfinalizowaniem planowanego zakupu od Politechniki Opolskiej nieruchomości przy ul. Oleskiej 129 z uwagi na wybór przez politechnikę bardziej korzystnej oferty złożonej w drodze przetargu przez inny podmiot: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 561 700 zł,
- planowanym zakupem działek w Mosznej: zwiększenie wydatków o kwotę 250 000 zł,
- aktualizacją planu realizacji robót budowlanych oraz rozszerzenie zakresu prac remontowych w zamku w Mosznej w ramach zadania pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”: zwiększenie wydatków o kwotę 608 254 zł,
- bieżącą analizą realizacji wydatków oraz planowanych potrzeb w ramach zadań z zakresu:
 - ✓ gospodarki wodnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 950 zł,
 - ✓ koordynacji programów operacyjnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 123 200 zł,
- bieżącą analizą kosztów obsługi zadłużenia Województwa: zwiększenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- częściowym rozwiązaniem rezerw celowych na podstawie analizy ewentualnych potrzeb, w tym rezerwy celowej: na jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia w kwocie 2 000 000 zł, na Instytucje Kultury w kwocie 1 000 000 zł, na prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych w kwocie 1 000 000 zł, na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 70 000 zł, na budżet obywatelski w kwocie 700 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 12 000 000 zł: zmniejszenie wydatków o kwotę 16 070 700 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 38 707 076 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 **34,95%** do **32,94%**,
- w 2026 r. z **36,62%** do **35,79%**,
- w 2027 r. z **36,14%** do **35,55%**.

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:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 611 232 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 571 314 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 1 571 314 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 611 232 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 611 232 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu są wynikiem zmian jakie przeprowadzono w pozostałych projektach dofinansowywanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2024-2028:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 100 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 933 564 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 3 033 564 zł,

Zmiany w przedsięwzięciu są wynikiem zmian terminów naborów do działań 10.1, 10.2 i 10.5 na IV. Kw. 2024 r. i rozstrzygnięć naborów na marzec-kwiecień 2025 r.

3. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 8 491 669 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 8 491 669 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze zmiany harmonogramu robót spowodowanej przesunięciem terminu wycinki drzew przez Lasy Państwowe pod budowę drogi.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 6 210 735 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 6 210 735 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przedłużających się uzgodnień projektowych co powoduje konieczność aktualizacji harmonogramów w poszczególnych latach.

5. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2026:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 999 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 39 099 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 37 900 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przedłużających się uzgodnień projektowych co powoduje konieczność wydłużenie terminu realizacji projektu do 2027 r. i aktualizacji harmonogramów w poszczególnych latach.

6. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2025:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 599 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 600 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przedłużających się uzgodnień projektowych co powoduje konieczność aktualizacji harmonogramów w poszczególnych latach.

7. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 ”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2026:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 349 5000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 38 600 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 21 250 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 17 700 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przedłużających się uzgodnień projektowych co powoduje konieczność wydłużenie terminu realizacji projektu do 2027 r. i aktualizacji harmonogramów w poszczególnych latach.

8. W przedsięwzięciu pn. „INTERREG Cz-P: Droga III/01129 Opawa-Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz-granica państwa")", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2024-2025:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 338 380 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 292 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 45 880 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 338 380 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z uzyskanych oszczędności po przetargowych.

9. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2024-2025:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 27 110 400 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4 065 400 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 23 045 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji terminu realizacji zadania.

10. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 4.4 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza -zaprojektuj i wybuduj", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 8 132 042 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 8 132 042 zł,

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji terminu realizacji zadania.

11. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 4.4 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2024-2025:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 500 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 11 500 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 14 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji terminu realizacji zadania.

12. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 4.4 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2025:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 3 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 5 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji terminu realizacji zadania.

13. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.8 - Projekt: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2024-2025:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 883 600 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 374 200 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 509 400 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku przedłużoną procedurą wyboru projektu do dofinansowania a w konsekwencji zmianą okresu realizacji projektu i przesunięciem terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium.

14. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.8 - Projekt: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2024-2025:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 883 600 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 374 200 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 509 400 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku przedłużoną procedurą wyboru projektu do dofinansowania a w konsekwencji zmianą okresu realizacji projektu i przesunięciem terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 622 544 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 608 254 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 014 290 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 622 544 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o remont i prace konserwatorskie tarasu, balkonów i części elewacji Zamku oraz w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji robót.

16. W przedsięwzięciu pn. „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa – Ozimska” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2022-2028:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 4 499 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 23 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 9 167 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 9 166 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 9 166 500 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 21 517 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją planu wydatków do płatności wynikających z realizacji inwestycji.

17. W przedsięwzięciu pn. „Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2030:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 671 154 288 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 42 237 190 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 86 849 816 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 99 983 447 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 115 286 598 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 114 085 616 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 102 778 839 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2030 r. o kwotę 109 932 782 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 574 771 350 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem Aneksu do umowy, którego zapisy mają uwzględniać, w całym okresie obowiązywania Umowy, zwiększone koszty wynagrodzeń dla pracowników Operatora oraz urealnione pozostałe koszty organizacji przewozów kolejowych i remontów taboru.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności przesunięcia części realizowanych zadań, z powodu przedłużającego się postępowania przetargowego, na 2025 r.

19. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne", realizowanym przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w latach 2024-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 071 999 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 075 001 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 3 002 zł,

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przeniesienia wydatków obejmujących wynagrodzenia personelu merytorycznego projektu z kosztów bezpośrednich do kosztów pośrednich należnych Beneficjentowi.

20. W przedsięwzięciu pn. „FERS-Działanie 4.13-Projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu w latach 2023-2028:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 43 124 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 43 124 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań.

21. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu w latach 2024-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 130 775 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 130 775 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z dostosowaniem planu do rozstrzygnięć w ramach konkursu na powierzenie zadań organizacjom pożytku publicznego.

22. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - Projekt pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz pieczy zastępczej - etap II", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu w latach 2024-2026:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 732 562 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 8 004 600 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 3 520 560 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2 751 478 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 732 562 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z dostosowaniem planu do ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie w ramach oceny formalnej i merytorycznej oraz wyboru do dofinansowania projektu.

23. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn.: "Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu w latach 2024-2027:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 4 371 972 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4 371 972 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z trwającą procedurą oceny projektu i przyjęcia do realizacji. Brak konkretnego terminu zakończenia procedury oceny powoduje konieczność przesunięcia znacznej części wydatków na 2025 r.

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

- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4 898 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 898 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 319 143 zł (zmniejszenie o 4 898 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są przeniesieniem niewykorzystanych w 2023 r. środków na rok 2025.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 981 966 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 029 394 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 47 428 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 422 969 zł (zmniejszenie o 47 428 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są przeniesieniem niewykorzystanych w 2023 r. środków na rok 2025 oraz urealnieniem wydatków dot. wypłaty dotacji dla przedsiębiorców w 2024 r.

26. 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 1 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są urealnieniem wydatków w 2024 r., tj. przesunięciem na 2025 r. kosztów wynajmu powierzchni wystawienniczej.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 850 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 871 413 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 21 413 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 561 859 zł (zmniejszenie o 21 413 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są przeniesieniem niewykorzystanych w 2023 r. środków na rok 2025 oraz urealnieniem wydatków dot. wypłaty dotacji dla przedsiębiorców w 2024 r.

28. 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 limit wydatków w 2025 r. o kwotę 13 663 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13 663 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 5 025 zł (zmniejszenie o 13 663 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są przeniesieniem niewykorzystanych w 2023 r. środków na rok 2025.

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

- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 31 526 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 30 500 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 62 026 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 165 594 zł (zmniejszenie o 62 026 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są przeniesieniem niewykorzystanych w 2023 r. środków na lata 2024 i 2025 wraz z dostosowaniem planu wydatków do aktualnych potrzeb projektowych.

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

- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 17 420 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 16 822 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 3 384 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30 858 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 186 002 zł (zmniejszenie o 30 858 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są przeniesieniem niewykorzystanych w 2023 r. środków na lata 2024 i 2025 wraz z dostosowaniem planu wydatków do aktualnych potrzeb projektowych.

31. W przedsięwzięciu pn. "FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2024-2027:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 616 321 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 400 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2 570 055 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 4 446 266 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 616 321 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są przeliczeniem alokacji przeznaczonej na realizację PT FEO EFRR po kursie wyraźnie niższym (o 0,36 PLN) niż na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r. Ponadto dostosowuje się wydatki na lata 2024 i 2025 do podwyższonych na skutek inflacji kosztów wynagrodzeń, czynszów i mediów.

32. W przedsięwzięciu pn. "FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2024-2027:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 714 777 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 763 420 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 5 215 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 5 506 996 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 4 186 201 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 714 777 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są przeliczeniem alokacji przeznaczonej na realizację PT FEO EFRR po kursie wyraźnie niższym (o 0,36 PLN) niż na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r. Ponadto dostosowuje się wydatki na lata 2024 i 2025 do podwyższonych na skutek inflacji kosztów wynagrodzeń i kosztów eksploatacyjnych.

33. W przedsięwzięciu pn. "FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2028:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 332 238 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 717 647 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 3 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 12 564 040 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 13 078 121 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 10 535 804 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5 332 238 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są przeliczeniem alokacji przeznaczonej na realizację PT FEO EFRR po kursie wyraźnie niższym (o 0,36 PLN) niż na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r. Ponadto zwiększa się wydatki na lata 2024, 2025 i 2026 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących Program.

34. W przedsięwzięciu pn. "PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2027:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 154 750 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 154 750 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z dostosowania harmonogramu wydatków do zakresu planowanych do realizacji zadań w poszczególnych latach.

35. W przedsięwzięciu pn. "FEO EFRR - Działanie 4.3 - Projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2027:

- wydłuża się okres realizacji do 2028 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 70 185 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 942 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 51 441 942 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 46 750 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 37 430 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 37 435 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 70 205 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w wyniku którego zwiększono koszt zakupu 5 pojazdów szynowych i wydłużono okres realizacji zakupu do 2028 r.

36. W przedsięwzięciu pn. "Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych ", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2021-2026:

- wydłuża się okres realizacji do 2028 r.,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 372 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 694 000 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 664 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 592 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 1 170 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 420 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 360 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z uaktualnienia liczby studentów pobierających stypendium.

37. W przedsięwzięciu pn. "Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego 2024-2025", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2025:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 40 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 40 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z decyzji o ogłoszeniu drugiej edycji konkursu.

38. W przedsięwzięciu pn. "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", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025:

- wydłuża się okres realizacji do 2026 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 5 999 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 447 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 6 447 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12 001 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w związku przesunięciem realizacji zadania na lata 2025-2026.

39. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej 14-Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku" realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2019-2026 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 100 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 7 970 370 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 000 000 zł, w 2025 r. w kwocie 3 440 185 zł i w 2026 r. w kwocie 3 530 185 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rezygnacją z realizacji z zadania inwestycyjnego dla tego budynku w pierwotnie planowanym zakresie. Zakres remontu obiektu zostanie zaktualizowany.

40. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „KPO - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2026 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 212 961 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 212 961 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 000 zł, w 2025 r. w kwocie 102 680 000 zł i w 2026 r. w kwocie 110 280 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rezygnacją z jego realizacji z powodu braku możliwości zakończenia przedsięwzięcia do końca 2026 r.

41. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR - Działanie 4.1. - Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 401 w miejscowości Żłobizna", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20 300 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 20 300 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 500 000 zł, w 2025 r. w kwocie 12 000 000 zł i w 2026 r. w kwocie 7 800 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zwiększeniem wartości i przesunięciem okresu realizacji projektu do 2026 r.

42. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2019-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 398 260 zł, limicie zobowiązań w kwocie 280 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 30 000 zł, i w 2025 r. w kwocie 250 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2025 r.

43. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadania pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 539 432 zł, limicie zobowiązań w kwocie 4 569 640 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 264 892 zł, w 2025 r. w kwocie 569 201 zł i w 2026 r. w kwocie 3 484 143 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozłożeniem dotacji na lata, co wynika z rozszerzenia przedmiotu zadania o modernizację systemu sygnalizacji pożarowej pozostałych części szpitala, w taki sposób, żeby system ten obejmował ochroną cały budynek oraz sterował i nadzorował inne urządzenia przeciwpożarowe.

44. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o., przeznaczaniem na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 266 840 zł, limicie zobowiązań w kwocie 266 840 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 500 zł i w 2025 r. w kwocie 246 340 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2025 r.

45. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „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”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20 001 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 000 zł i w 2025 r. w kwocie 20 000 000 zł.

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/73/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 września 2024r.

**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	925 241 637	1 043 504 495	974 723 435	854 581 000	774 855 027	723 650 479	723 282 289
1.1	Dochody bieżące, z tego:	786 775 416	891 588 047	830 175 835	775 833 121	743 712 127	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	170 953 275	246 760 991	154 202 469	101 059 106	69 261 678	48 774 003	48 818 528
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 542 010	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:	138 466 221	151 916 448	144 547 600	78 747 879	31 142 900	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	137 736 614	142 490 027	144 347 600	78 547 879	30 942 900	0	0
2	Wydatki ogółem	970 429 109	1 036 339 790	974 723 435	854 581 000	774 855 027	723 650 479	723 282 289
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	649 937 925	704 332 118	605 669 001	563 897 621	547 006 039	526 762 312	526 282 289
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 075 482	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:	1 890 000	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:	320 491 184	332 007 672	369 054 434	290 683 379	227 848 988	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:	319 491 184	332 007 672	369 054 434	290 683 379	227 848 988	196 888 167	197 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 556 048	25 328 213	39 186 000	59 643 564	70 264 815	60 000 000	60 000 000

3	Wynik budżetu	-45 187 472	7 164 705	0	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	7 164 705	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	60 587 472	4 185 295	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:	33 837 472	4 185 295	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 437 472	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	łącna kwota 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	136 837 491	187 255 929	224 506 834	211 935 500	196 706 088	196 688 167	196 800 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	197 424 963	191 441 224	224 506 834	211 935 500	196 706 088	196 688 167	196 800 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,81%	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)	24,64%	31,72%	34,22%	32,03%	29,10%	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%	31,45%	35,18%	34,94%	33,86%	31,60%	30,17%
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%	32,94%	35,79%	35,55%	34,47%	32,21%	30,78%
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	116 174 560	198 829 391	106 109 350	52 807 106	21 047 061	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:	116 174 560	198 829 391	106 109 350	52 807 106	21 047 061	566 523	566 528
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 594 649	168 964 898	82 862 083	32 689 630	2 394 211	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	48 964 184	77 043 555	104 822 600	50 747 879	30 942 900	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:	48 964 184	77 043 555	104 822 600	50 747 879	30 942 900	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 790 240	63 016 875	86 181 447	36 104 315	20 678 085	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	129 203 487	215 358 927	112 952 469	56 983 239	20 576 912	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:	129 203 487	215 358 927	112 952 469	56 983 239	20 576 912	596 345	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 289 396	170 842 053	74 095 773	27 828 213	1 983 058	477 076	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	74 888 520	94 491 228	164 266 294	79 643 564	47 599 815	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:	74 888 520	94 491 228	164 266 294	79 643 564	47 599 815	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 979 992	54 891 067	86 381 447	36 104 315	20 678 085	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:	347 518 487	610 794 410	652 188 753	528 896 417	361 684 408	193 394 002	186 218 180

10.1.1	bieżące	254 773 560	376 746 555	283 678 034	239 091 901	232 211 957	192 394 002	186 218 180
10.1.2	majątkowe	92 744 927	234 047 855	368 510 719	289 804 516	129 472 451	1 000 000	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

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/73/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 września 2024r.

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)				3 213 275 422	347 518 487	610 794 410	652 188 753	528 896 417	361 684 408	193 394 002	186 218 180	2 137 574 404
1.a	- wydatki bieżące				2 037 223 012	254 773 560	376 746 555	283 678 034	239 091 901	232 211 957	192 394 002	186 218 180	1 201 933 360
1.b	- wydatki majątkowe				1 176 052 410	92 744 927	234 047 855	368 510 719	289 804 516	129 472 451	1 000 000	0	935 641 044
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				946 473 244	134 605 764	304 360 155	277 198 763	136 626 803	68 176 727	596 345	0	898 632 600
1.1.1	- wydatki bieżące				541 388 237	115 995 086	209 868 927	112 932 469	56 983 239	20 576 912	596 345	0	510 161 057
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	650 001,00	6 430 001,00	3 506 503,00	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.	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2024	2026	25 494 736	7 100 000,00	15 383 817,00	2 200 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 684 745,00
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	3 811 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 042,00
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	28 909 502	17 008 344,00	11 582 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 590 359,00

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	2026	1 764 700	371 700,00	883 600,00	509 400,00	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	2026	1 764 700	371 700,00	883 600,00	509 400,00	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	720 307,00	870 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 829,00
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	4 523 658	2 165 991,00	2 345 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 647,00
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	7 168 980	2 621 709,00	4 355 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 391,00
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									
1.1.1.12	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	76 648 959	1 347 410,00	18 584 418,00	19 912 472,00	18 963 806,00	17 788 583,00	0,00	0,00	75 968 554,00
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	3 788 492,00	1 099 516,00	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	267 020,00	314 222,00	193 196,00	27 453,00	0,00	0,00	0,00	801 891,00
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	267 566,00	307 840,00	143 320,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	733 926,00

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									
1.1.1.18	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 wzmocnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	4 906 409	1 103 344,00	3 380 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 440,00
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	1 618 590,00	6 897 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 459,00
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	1 829 197,00	6 093 095,00	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	2028	202 942	2 942,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	202 942,00

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
1.1.1.24	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	50 000,00	200 000,00	680 000,00	470 000,00	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 wsparcie 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	82 400 979	5 890 865,00	30 000 000,00	30 588 235,00	15 921 879,00	0,00	0,00	0,00	82 400 979,00

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	24 148 385	8 400 000,00	8 000 000,00	4 194 651,00	3 553 734,00	0,00	0,00	0,00	24 148 385,00
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	33 808 476	7 286 673,00	15 215 000,00	4 493 004,00	6 813 799,00	0,00	0,00	0,00	33 808 476,00

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	21 082 689	5 245 233,00	8 367 461,00	5 112 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632 954,00
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	1 366 568,00	3 031 964,00	2 132 242,00	1 779 758,00	1 721 989,00	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 nz 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-Dzielni - 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	21 026 421	9 301 177,00	11 725 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026 421,00
1.1.1.34	FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - Projekt pn.: Bliżej 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	37 385 097	8 713 019,00	17 720 679,00	10 951 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 385 097,00
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	519 000,00	1 284 500,00	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	350 000,00	19 228 039,00	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" - wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	3 170 000	105 250,00	1 337 525,00	1 156 839,00	570 386,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00

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									
1.1.1.38	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego. - Wspieranie małych inwestycji o charakterze oddolnym realizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe na rzecz lokalnych społeczności o charakterze prospołecznym, kulturalnym i turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	8 214 768	500,00	2 400 000,00	3 313 768,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	8 214 768,00
1.1.1.39	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego. - Wspieranie małych inwestycji o charakterze oddolnym realizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe na rzecz lokalnych społeczności o charakterze prospołecznym, kulturalnym i turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	9 846 233	500,00	2 599 000,00	4 746 233,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	9 846 233,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				405 085 007	18 610 678	94 491 228	164 266 294	79 643 564	47 599 815	0	0,00	388 471 543
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	702 000	312 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00
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	95 792,00	252 208,00	321 000,00	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	4 167 958,00	10 182 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 891,00

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									
1.1.2.5	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	2028	202 335 000	0,00	0,00	100 000 000,00	65 000 000,00	37 335 000,00	0,00	0,00	202 335 000,00
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	2026	59 045 000	3 000 000,00	33 000 000,00	23 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 045 000,00
1.1.2.8	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2026	31 000 000	500 000,00	16 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00
1.1.2.9	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2026	21 000 000	1 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00

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									
1.1.2.12	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	50 000,00	5 382 500,00	12 950 000,00	13 883 564,00	10 264 815,00	0,00	0,00	42 530 879,00
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	417 064	94 000,00	313 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 556,00
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 724 720	6 707 500,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 720,00

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									
1.1.2.16	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	60 000,00	520 000,00	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" - wzmacnianie 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
1.1.2.18	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	235 294	0,00	0,00	235 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 294,00
1.1.2.19	FEO EFRR - Działanie 4.1. - Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 401 w miejscowości Żłobizna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2026	20 300 000	500 000,00	12 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00
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				2 266 802 178	212 912 723	306 434 255	374 989 990	392 269 614	293 507 681	192 797 657	186 218 180	1 238 941 804
1.3.1	- wydatki bieżące				1 495 834 775	138 778 474	166 877 628	170 745 565	182 108 662	211 635 045	191 797 657	186 218 180	691 772 303

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	1 468 236 548	131 511 165	159 838 040	166 481 929	180 212 962	211 215 045	191 797 657	186 218 180	671 154 288
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	2028	9 468 000	1 494 000,00	1 524 000,00	1 596 000,00	1 170 000,00	420 000,00	0,00	0,00	6 204 000,00
1.3.1.3	Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego 2024-2025 - wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	440 000	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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	4 555 745	2 567 944,00	1 001 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 707,00
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 ENAIBLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 958	88 745,00	88 745,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 003,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.7	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	1 843 065	244 409,00	946 333,00	523 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 571,00
1.3.1.8	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	3 511 159	508 640,00	1 052 265,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	2 902 800,00
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

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									
1.3.1.14	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - Opracowanie aktualizacji wojewódzkiej planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	366 310	1 000,00	365 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 310,00
1.3.1.15	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 oraz bezpieczeństwo przebywających w nim osób	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	1 405 263	0,00	37 449,00	1 367 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 263,00
1.3.1.16	Opracowanie audytu krajobrazowego - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2019	2025	398 260	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				770 967 403	74 134 249	139 556 627	204 244 425	210 160 952	81 872 636	1 000 000	0	547 169 501
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	2029	28 234 193	4 734 136,00	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 859 024,00
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
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	2027	57 000 500	500,00	350 000,00	38 950 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 500,00

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									
1.3.2.4	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	2027	78 001 000	500,00	500,00	40 100 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	78 001 000,00
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	28 100 500	500,00	28 100 000,00	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 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	656 820,00	40 138 630,00	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	16 353 955,00	22 774 854,00	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
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	2026	12 001 000	1 000,00	5 553 000,00	6 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 000,00

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									
1.3.2.11	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	500 000,00	7 000 000,00	39 167 000,00	39 166 500,00	39 166 500,00	0,00	0,00	124 977 983
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	685 250,00	2 809 581,00	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
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	95 925	21 620,00	72 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 738,00

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									
1.3.2.17	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
1.3.2.20	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	2025	1 360 000	224 002,00	1 129 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 353,00
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 oraz bezpieczeństwo przebywających w nim osób	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	4 134 169	1 264 892,00	531 752,00	2 116 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 377,00

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									
1.3.2.22	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	2025	266 840	500,00	246 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 840,00
1.3.2.23	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	2025	20 001 000	1 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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									