

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§1**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LX/613/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030.

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

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

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

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>926 462 687</b>	<b>1 053 485 860</b>	<b>977 089 092</b>	<b>854 680 500</b>	<b>776 675 832</b>	<b>723 650 479</b>	<b>723 282 289</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>796 509 620</b>	<b>894 535 422</b>	<b>830 441 492</b>	<b>775 883 121</b>	<b>744 368 725</b>	<b>723 450 479</b>	<b>723 082 289</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 462 658	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	264 498 516	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	171 334 199	249 708 366	154 468 126	101 109 106	69 918 276	48 774 003	48 818 528
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 895 290	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>129 953 067</b>	<b>158 950 438</b>	<b>146 647 600</b>	<b>78 797 379</b>	<b>32 307 107</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
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	129 212 474	149 524 017	146 447 600	78 597 379	32 107 107	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>957 720 333</b>	<b>1 046 745 913</b>	<b>977 291 980</b>	<b>854 949 914</b>	<b>776 711 606</b>	<b>723 650 479</b>	<b>723 282 289</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>658 705 926</b>	<b>707 624 251</b>	<b>605 137 546</b>	<b>564 217 035</b>	<b>547 698 411</b>	<b>526 762 312</b>	<b>526 282 289</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 319 102	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>299 014 407</b>	<b>339 121 662</b>	<b>372 154 434</b>	<b>290 732 879</b>	<b>229 013 195</b>	<b>196 888 167</b>	<b>197 000 000</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	298 014 407	339 121 662	372 154 434	290 732 879	229 013 195	196 888 167	197 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 028 895	25 761 339	39 186 000	59 693 064	71 429 022	60 000 000	60 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-31 257 646</b>	<b>6 739 947</b>	<b>-202 888</b>	<b>-269 414</b>	<b>-35 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	6 739 947	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>47 165 722</b>	<b>4 610 053</b>	<b>202 888</b>	<b>269 414</b>	<b>35 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	20 415 722	4 610 053	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 614 701	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	24 642 945	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	202 888	269 414	35 774	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	202 888	269 414	35 774	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 908 076</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	508 076	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	137 803 694	186 911 171	225 303 946	211 666 086	196 670 314	196 688 167	196 800 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	184 969 416	191 521 224	225 506 834	211 935 500	196 706 088	196 688 167	196 800 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,77%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,05%	31,84%	34,35%	31,99%	29,09%	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%	31,25%	35,12%	34,89%	33,81%	31,54%	30,12%
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%	32,74%	35,73%	35,50%	34,42%	32,15%	30,73%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>9.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>114 810 756</b>	<b>201 531 843</b>	<b>106 375 007</b>	<b>52 857 106</b>	<b>21 703 659</b>	<b>566 523</b>	<b>566 528</b>
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 671 002	201 531 843	106 375 007	52 857 106	21 703 659	566 523	566 528
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 616 960	171 549 779	83 127 740	32 689 630	2 394 211	477 072	477 076
<b>9.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>47 087 604</b>	<b>77 164 829</b>	<b>106 922 600</b>	<b>50 797 379</b>	<b>32 107 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	47 087 604	77 164 829	106 922 600	50 797 379	32 107 107	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 107 252	62 852 591	87 981 447	36 104 315	20 678 085	0	0
<b>9.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>125 327 635</b>	<b>219 172 749</b>	<b>113 263 077</b>	<b>57 033 239</b>	<b>21 233 510</b>	<b>596 345</b>	<b>0</b>
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 327 635	219 172 749	113 263 077	57 033 239	21 233 510	596 345	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 969 318	178 770 692	82 421 431	32 829 213	1 983 058	477 076	0
<b>9.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>68 526 478</b>	<b>97 501 179</b>	<b>167 266 294</b>	<b>79 693 064</b>	<b>48 764 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	68 526 478	97 501 179	167 266 294	79 693 064	48 764 022	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 417 004	56 606 783	88 181 447	36 104 315	20 678 085	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	345 140 940	634 137 554	655 553 504	528 995 917	363 505 183	193 394 002	186 218 180
10.1.1	bieżące	249 054 489	383 470 026	283 990 784	239 141 901	232 868 525	192 394 002	186 218 180
10.1.2	majątkowe	96 086 451	250 667 528	371 562 720	289 854 016	130 636 658	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 .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia.....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>3 254 428 288</b>	<b>345 140 940</b>	<b>634 137 554</b>	<b>655 553 504</b>	<b>528 995 917</b>	<b>363 505 183</b>	<b>193 394 002</b>	<b>186 218 180</b>	<b>2 148 635 558</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 045 134 195	249 054 489	383 470 026	283 990 784	239 141 901	232 868 525	192 394 002	186 218 180	1 202 379 589
1.b	- wydatki majątkowe				1 209 294 093	96 086 451	250 667 528	371 562 720	289 854 016	130 636 658	1 000 000	0	946 255 969
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				972 876 901	134 545 294	311 183 928	280 509 371	136 726 303	69 997 502	596 345	0,00	899 318 911
1.1.1	- wydatki bieżące				546 310 556	110 692 484	213 682 749	113 243 077	57 033 239	21 233 480	596 345	0,00	509 483 558
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	80 000,00	7 000 002,00	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	583 082,00	628 312,00	1 170 435,00	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	249 677,00	4 261 970,00	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	2 145 582,00	4 831 809,00	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	80 245,00	1 402 841,00	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	690 842,00	18 584 418,00	19 912 472,00	18 963 806,00	18 445 151,00	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	11 349 632	2 956 560,00	1 411 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 634,00
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 "ENABLER" - Umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	899 520	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	0,00	200 000,00	680 000,00	520 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.1.1.25	FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	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	20 856 245	4 900 475,00	8 474 864,00	5 123 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 406 510,00
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 rzeczą 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

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									
1.1.1.37	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
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
1.1.1.40	INTERREG VA - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2018	2025	5 668 763	125 612,00	149 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 945,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>426 566 345</b>	<b>23 852 810</b>	<b>97 501 179</b>	<b>167 266 294</b>	<b>79 693 064</b>	<b>48 764 022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 835 353</b>
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	50 000,00	652 000,00	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	0,00	229 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 203,00

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									
1.1.2.3	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	19 951,00	252 208,00	321 000,00	760 000,00	75 841,00	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	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	14 350 000	7 550 455,00	6 799 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 891,00
1.1.2.5	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2025	2 376 847	1 912 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	FEO EFRR - Działanie 4.3 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	202 335 000	0,00	0,00	100 000 000	65 000 000	37 335 000	0,00	0,00	202 335 000
1.1.2.7	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2026	59 045 000	1 000 000,00	33 000 000,00	25 045 000,00	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	31 000 500	500,00	16 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 500,00
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	43 619 245	500,00	5 382 500,00	12 950 000,00	13 933 064,00	11 353 181,00	0,00	0,00	43 619 245,00
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	643 508	14 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00
1.1.2.15	INTERREG Cz-P: Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz-granica państwa") - Zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko - polskim	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	6 724 720	6 707 500,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 720,00
1.1.2.16	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" - wsparcie typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy m. in. w wyniku przemian na rynku pracy lub sytuacji kryzysowych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2025	580 000	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



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									
1.1.2.18	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	20 300 500	500,00	12 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 500,00
1.1.2.20	FEO EFRR-Działanie 4.1- Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna - Ściborowice - zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	11 149 980	5 536 477,00	5 613 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2.21	INTERREG VA - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2018	2025	9 015 548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt</b>				<b>2 281 551 387</b>	<b>210 595 646</b>	<b>322 953 626</b>	<b>375 044 133</b>	<b>392 269 614</b>	<b>293 507 681</b>	<b>192 797 657</b>	<b>186 218 180</b>	<b>1 249 316 647</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 498 823 639</b>	<b>138 362 005</b>	<b>169 787 277</b>	<b>170 747 707</b>	<b>182 108 662</b>	<b>211 635 045</b>	<b>191 797 657</b>	<b>186 218 180</b>	<b>692 896 031</b>

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	301 000,00	3 268 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 707,00
1.3.1.5	Marszałkowska Inicjatywa Sotecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	4 813 677	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	1 790 983	225 587,00	910 931,00	525 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 489,00
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
1.3.1.17	Program Leczenia Niepłodności - Poprawa jakości leczenia w Województwie Opolskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2025	2 999 991	1 856 449,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 855,00
1.3.1.18	Dotacja dla Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu Interreg pn. „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody” / Kodovská - Kołoczek: Magowie natury” - organizacja wydarzenia o charakterze kulturalnym i poznawczym dotyczącym tematyki sztuki nieprofesjonalnej i art-brut oraz o charakterze naukowym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	40 955	12 848,00	28 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 955,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>782 727 748</b>	<b>72 233 641</b>	<b>153 166 349</b>	<b>204 296 426</b>	<b>210 160 952</b>	<b>81 872 636</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>556 420 616</b>

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									
1.3.2.1	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	29 333 720,00	5 997 804,00	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
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 Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździce 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	15 501 540,00	23 627 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 634,00

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									
1.3.2.8	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	7 049 730	2 668 270,00	2 841 730,00	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
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	6 451 251,00	2 342 338,00	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	163 000,00	7 337 000,00	39 167 000	39 166 500	39 166 500	0,00	0,00	124 977 983
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	426 250,00	3 016 580,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 058,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.15	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	2 286 323	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	148 007	3 220,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 820,00
1.3.2.17	Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	180 000	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia - Poprawa bezpieczeństwa zbiorów muzealnych i wprowadzenie zmian funkcjonalno-organizacyjnych, w tym dostosowanie Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	5 379 300	1 917 800,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 300,00
1.3.2.19	Zakup hybrydowego taboru kolejowego. - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	147 602 000	1 000,00	1 000,00	73 800 000	73 800 000	0,00	0,00	0,00	147 602 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.20	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
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
1.3.2.24	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II - zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	6 246 000	5 621 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 000,00



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									
1.3.2.25	Naprawa i modernizacja dachu w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach - naprawa przeciekającego dachu i poprawa jego funkcjonalności	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2024	2025	979 080	18 450,00	960 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 080,00
1.3.2.26	Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych" - Poprawa warunków bytowych dla pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	2 510 000	1 000 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 3 etap , - Poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	250 000	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa dachu na Pawilonie A (środkowa część) - Poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	750 000	1 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.29	Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 2 etap - Poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	750 000	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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									
1.3.2.30	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głucholazach z przeznaczeniem na wykonanie projektu do inwestycji pn. Modernizacja Terenów Zielonych Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego SPZOZ w Głucholazach - Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawa funkcjonalności i komfortu pacjentów- zielona terapia w szczególności dla osób niepełnosprawnych z różną dysfunkcją.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	90 000	2 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.31	Prace projektowe i budowlane w budynku UMWO przy ul. Gen. J. Hallera 9 w Opolu - modernizacja wraz z rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku UMWO przy ul. Gen. J. Hallera 9 w Opolu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	133 953	100,00	133 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 953,00

## Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 566), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 załącznikach 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 **7 565 382 zł**, tj. do kwoty **926 462 687 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 378 758 zł**, tj. do kwoty **796 509 620 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę **8 944 140 zł**, tj. do kwoty **129 953 067 zł**.
2. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **9 981 365 zł**, tj. do kwoty **1 053 485 860 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **2 947 375 zł**, tj. do kwoty **894 535 422 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **7 033 990 zł**, tj. do kwoty **158 950 438 zł**.
3. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **2 365 657 zł**, tj. do kwoty **977 089 092 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **265 657 zł**, tj. do kwoty **830 441 492 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **2 100 000 zł**, tj. do kwoty **146 647 600 zł**.
4. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **99 500 zł**, tj. do kwoty **854 680 500 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **50 000 zł**, tj. do kwoty **775 883 121 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **49 500 zł**, tj. do kwoty **78 797 379 zł**.
5. Dochody ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **1 820 805 zł**, tj. do kwoty **776 675 832 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **656 598 zł**, tj. do kwoty **744 368 725 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **1 164 207 zł**, tj. do kwoty **32 307 107 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **21 495 208 zł**, tj. do kwoty **957 720 333 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **3 324 968 zł**, tj. do kwoty **658 705 926 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **18 170 240 zł**, tj. do kwoty **299 014 407 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **10 406 123 zł**, tj. do kwoty **1 046 745 913 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **3 292 133 zł**, tj. do kwoty **707 624 251 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **7113 990 zł**, tj. do kwoty **339 014 407 zł**.

8. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **2 568 545 zł**, tj. do kwoty **977 291 980 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się kwotę **531 455 zł**, tj. do kwoty **605 137 546 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę **3 100 000 zł**, tj. do kwoty **372 154 434 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **368 914 zł**, tj. do kwoty **854 949 914 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **319 414 zł**, tj. do kwoty **564 217 035 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **49 500 zł**, tj. do kwoty **290 732 879 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **1 856 579 zł**, tj. do kwoty **776 711 606 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **692 372 zł**, tj. do kwoty **547 698 411 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **1 164 207 zł**, tj. do kwoty **229 013 195 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2024 r. zwiększa się o kwotę **4 703 726 zł** tj. do kwoty **137 803 694 zł**, w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **344 758 zł** tj. do kwoty **186 911 171 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **13 929 826 zł** tj. do kwoty **31 257 646 zł**, w 2025 r. nadwyżkę budżetową zmniejsza się o kwotę **424 758 zł** tj. do kwoty **6 739 947 zł**.
13. Przychody w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **13 241 750 zł** tj. do kwoty **47 165 722 zł**, w 2025 r. zwiększa się o kwotę **424 758 zł** tj. do kwoty **4 610 053 zł**.
14. Rozchody w 2024 r. zwiększa się o kwotę **508 076 zł** tj. do kwoty **15 908 076 zł**.
15. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **2 377 547 zł**, tj. do kwoty **345 140 940 zł**,
  - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **23 343 144 zł**, tj. do kwoty **634 137 554 zł**,
  - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **3 364 751 zł**, tj. do kwoty **655 553 504 zł**,
  - w 2027 r. zwiększa się o kwotę **99 500 zł**, tj. do kwoty **528 995 917 zł**,
  - w 2028 r. zwiększa się o kwotę **1 820 775 zł**, tj. do kwoty **363 505 183 zł**.

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

1. **zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 980 540 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 783 700 zł, w związku z:**
  - wydłużeniem terminu oceny merytorycznej wniosków przez Instytucję Zarządzającą w ramach projektów konkurencyjnych Działania 2.3.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 99 500 zł,
  - zwiększeniem zaangażowania robót na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 367 748 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3 382 497 zł,

- przesunięciem na 2025 rok przetargu na wyłonienie wykonawcy na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna” z uwag na konieczność wykonania nowego wodociągu w m. Żłobizna zmniejszenie wydatków o kwotę 499 500 zł,
- przesunięciem części wydatków w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec” z uwagi na aktualizację uzgodnień przygotowywanej procedury na wyłonienie wykonawcy robót: zmniejszenie wydatków o kwotę 499 500 zł,
- opóźnieniem w realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice” wynikającym z braku możliwości ustanowienia objazdu na czas realizacji inwestycji z uwagi na zniszczenia popowodziowe na innych drogach: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 929 452 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 613 503 zł,
- oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice – Kielcza”: zmniejszenie dochodów i kwotę 319 336 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 454 194 zł,
- przesunięciem zakończenia realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno”: zmniejszenie wydatków w kwocie 2 000 000 zł.

**2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 360 089 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 749 866 zł w związku z:**

- przesunięciem części wydatków na lata przyszłe w ramach projektu pn.:
  - "Opolskie pracuje elastycznie" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy na realizację kluczowej formy wsparcia, jaką są szkolenia dla pracodawców z zakresu elastycznych form zatrudnienia: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 851 993 oraz wydatków o kwotę 2 178 814 zł,
  - "Opolskie kadry rynku pracy", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z koniecznością przesunięcia części kosztów dotyczących realizacji umów na szkolenia i wizyty studyjnej na rok 2025: zmniejszenie planu dochodów 176 548 zł oraz wydatków o kwotę 207 702 zł.
  - "Opolskie Gościnne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z przesunięcia terminu realizacji niektórych zadań na 2025 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 452 322 zł oraz wydatków o kwotę 476 127 zł,

- "Taborem do Europy" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z trwającą procedurą w sprawie decyzji o dofinansowaniu: zmniejszenie dochodów o kwotę 576 816 zł oraz wydatków o kwotę 584 813 zł,
- „Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne” realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji, w związku z wstrzymaniem zaplanowanych postępowań przetargowych z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 570 001 zł,
- zmniejszeniem zaplanowanych dotacji 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 732 409 zł.

**3. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 250 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 434 328 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 424 758 zł w związku z:**

- oszczędnościami w ramach projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, a także zmianą kwalifikacji wydatków finansowanych w 2024 r. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących utrzymania systemu IT wraz z modułem regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza w województwie opolskim i jego serwisem oraz przesunięciem na 2025 r. ostatniej transzy płatności z tego tytułu i koniecznością zabezpieczenia środków na tłumaczenie sprawozdania końcowego projektu: zmniejszenie wydatków o kwotę 831 932 zł,
- przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”: zmniejszenie wydatków i przychodów o kwotę 424 758 zł,
- zakończeniem realizacji projektów konkursowych RPO EFS realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Działania 7.6 oraz 8.3: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 28 250 zł,
- przeniesieniem na 2025 rok części zadań w ramach projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”: zmniejszenie wydatków o kwotę 149 388 zł.

**4. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 667 560 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 332 702 zł w związku z:**

- deklaracją Gmin: Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lubsza, Popielów, Strzelce Opolskie, Strzeleczyki, Tarnów Opolski i Zdieszowice w sprawie partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych na terenie tych gmin w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 245 156 zł,
- uwolnieniem środków własnych oraz przesunięciem części zadań na 2025 r. w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zmniejszenie wydatków o kwotę 421 886 zł,
- zwiększeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych wpływających na poprawę ruchu na drogach wojewódzkich dotyczących ich przebudowy: zwiększenie wydatków o kwotę 1 369 244 zł,
- koniecznością przesunięcia na 2025 r. zakończenia robót drogowych w ramach inwestycji realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
  - ✓ w związku z zalaniem części terenów wodami powodziowymi następujących zadań:
    - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 747 801 zł,
    - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna- etap II”: zmniejszenie dochodów o kwotę 312 500 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 625 000 zł,
  - ✓ z uwagi na uwarunkowania proceduralne dotyczące wycinki drzew pod budowę drogi w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK 46”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 852 415 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego i Gminy Brzeg z przeznaczeniem na realizację zadań własnych dotyczących usuwania skutków powodzi na terenie tych jednostek: zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł.

**5. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze zdrowia: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 581 673 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 13 016 zł w związku z:**

- przeniesieniem na kolejne lata części dotacji dla:
  - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa dachu na Pawilonie A (środkowa część) z uwagi na przedłużające się procedury: zmniejszenie wydatków o kwotę 749 000 zł,
  - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 2 etap z uwagi na przedłużające się procedury: zmniejszenie wydatków o kwotę 450 000 zł,

- ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 3 etap z uwagi na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy: zmniejszenie wydatków o kwotę 249 000 zł,
- ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych” z uwagi na zmianę przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego dotyczącego zadania: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 099 000 zł,
- ✓ Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach z przeznaczeniem na wykonanie projektu do inwestycji pn. Modernizacja terenów zielonych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach z uwagi na problemy wykonawcy powstałe po powodzi w miejscowości Głuchołazy: zmniejszenie wydatków o kwotę 88 000 zł,
- ✓ Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu z uwagi na utrudnienia związane m.in. z decyzjami konserwatorskimi: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 452 812 zł,
- planowanym wsparciem działalności Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. Z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 7 284 000 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu w związku z koniecznością dostosowania planu do realnego wykonania: zmniejszenie wydatków o kwotę 7 515 zł,
- przeniesieniem na kolejny rok środków w ramach Programu Leczenia Niepłodności celem kontynuowania realizacji Programu: zmniejszenie wydatków o kwotę 650 000 zł,
- zwiększeniem dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na usuwanie skutków tegorocznej powodzi: zwiększenie planu wydatków o kwotę 43 000 zł,
- aktualizacją źródła finansowania wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na podstawie ustalenia ostatecznej kwoty nadwyżki z lat ubiegłych i zapotrzebowania na bieżący rok: zwiększenie planu przychodów o kwotę 13 016 zł.

**6. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 264 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 94 450 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 24 931 zł, w związku z:**

- bieżącą analizą realizacji zadań województwa związanych z gromadzeniem środków z:
  - ✓ opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
  - ✓ opłaty produktowej: zwiększenie dochodów o kwotę 28 906 zł,



- ✓ opłaty recyklingowej: zwiększenie przychodów o kwotę 24 931 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 850 zł,
- ✓ opłaty rejestrowej i rocznej dotyczącej Bazy Danych Odpadowych: zwiększenie dochodów o kwotę 3 581 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 11 400 zł,
- dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami związanymi z korzystaniem ze środowiska oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych”: zwiększenie dochodów o kwotę 117 777 zł.

**7. oszczędności związanych z realizacją zadań własnych województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 660 664 zł w ramach:**

- promocji województwa oraz „Kampanii wizerunkowej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 42 480 zł,
- współpracy z partnerami zagranicznymi oraz funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Moguncji: zmniejszenie wydatków o kwotę 96 410 zł,
- zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej: zmniejszenie wydatków o kwotę 136 802 zł,
- zadań własnych dotyczących geodezji i kartografii: zmniejszenie wydatków o kwotę 45 400 zł,
- Programu Odnowy Wsi – Opolskiej Wsi przyszłości oraz Wsparcia produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej: zmniejszenie wydatków o kwotę 92 725 zł,
- projektów środowiskowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 414 479 zł,
- opracowania „Planu transportowego Województwa Opolskiego 2030”: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 500 zł,
- ochrony zdrowia oraz funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 160 150 zł,
- upowszechniania turystyki: zmniejszenie wydatków o kwotę 71 115 zł,
- funkcjonowania organów województwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 150 000 zł,
- koordynacji programów operacyjnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 36 867 zł,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 60 000 zł,
- zadania pn. Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 635 579 zł,
- zadania pn. „Stworzenie platformy umożliwiającej zakup wspólnego biletu do instytucji kultury”: zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zadań edukacyjnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 118 173 zł,
- dotacji dla Muzeum Wsi Opolskiej: zmniejszenie wydatków o kwotę 61 984 zł,

- funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – COVID-19 finansowanych ze środków własnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł.

**8. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 320 793 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 021 171 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 034 939 zł zwiększenie planu rozchodów o kwotę 508 076 zł, w związku z:**

- otrzymaniem z budżetu państwa dodatkowych dochodów z PIT proporcjonalnych do kwoty udziału województwa opolskiego we wpływach z podatku PIT w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek wraz z kwotą uzupełnienia w formie subwencji: zwiększenie dochodów o kwotę 6 000 000 zł,
- uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Opolskie Centrum Edukacji w związku z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją za sprzedaż energii w 2023 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 225 093 zł,
- zmniejszeniem przewidywanych wpływów z tytułu kosztów pośrednich w ramach projektów FEO EFS PLUS realizowanych przez Opolskie Centrum Edukacji w związku z przesunięciami w harmonogramach ich realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 904 300 zł,
- przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w trakcie realizacji:
  - o wydatków niekwalifikowalnych (VAT) w ramach projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”: zmniejszenie wydatków o kwotę 37 222 zł,
  - o zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 525 944 zł,
  - o zadania pn. „Modernizacja wraz z rozbudową instalacji hydrantowej w budynku UMWO przy ul. gen. J. Hallera 9 w Opolu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 133 853 zł,
- aktualizacją wydatków majątkowych oraz dostosowaniem prac do harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej”: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 337 000 zł,
- planowanym udzieleniem dla Muzeum Wsi Opolskiej dotacji na wkład własny do projektu INTERREG pn. „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody” / Kodovská - Kołoczek: Magowie natury”: zwiększenie wydatków o kwotę 12 848 zł,

- planowanym udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektu INTERREG Czecho-Polska 2021-2027 pn. „Łączą nas zamki i pałace II”: zwiększenie rozchodów o kwotę 508 076 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 13 034 939 zł.

16. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2023 r.), w tym:

- w 2025 r. z **32,64%** do **32,74%**,
- w 2026 r. z **35,67%** do **35,73%**,
- w 2027 r. z **35,42%** do **35,50%**.

## II. W załączniku nr 2

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 732 409 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 732 439 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze stanu zaawansowania realizacji poszczególnych działań w ramach FEO, co powoduje konieczność przeniesienia części środków, które nie będą wykorzystane w 2024 r., na rok 2028.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 088 366 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 99 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 99 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 1 088 366 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 088 366 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu są wynikiem zmian terminów naborów do działania 2.3 na IV. kw. 2024 r. i zmian dofinansowań projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach działania 4.1 FEO 2021-2027.

3. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2021-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 5 747 801 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 5 747 801 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z faktu zalania wodami powodziowymi terenu inwestycji północnego odcinka dw. nr 462 w m. Stobrawa i w jego konsekwencji opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia.

4. 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 852 415 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 852 415 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze zmiany harmonogramu robót spowodowanej przesunięciem terminu wycinki drzew przez Lasy Państwowe pod budowę drogi na styczeń 2025 r.

5. 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:

- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3 382 497 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 3 382 497 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze zwiększenia zaangażowania wykonania robót przez wykonawcę w 2024 r. w związku z brakiem możliwości realizacji prac na zadaniu „Rozbudowa drogi 416 na odc. Pietna – Ściborowice”.

6. 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 2024-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przedłużających się procedur przetargowych.

7. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 4.1. - Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 401 w miejscowości Żłobizna", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024-2026:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 499 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 500 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z faktu, iż gmina Skarbimierz zgłosiła konieczność wykonania nowego wodociągu w m. Żłobizna.

8. 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 2024-2026:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 499 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 500 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji uzgodnień, które są częścią przygotowywanej procedury na wyłonienie wykonawcy robót.

9. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 770 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 176 730 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 176 730 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 1 539 730 zł (zmniejszenie o 770 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z oszczędności po przetargowych oraz przesunięcia dotacji dla gmin na 2025 r.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 424 758 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 413 847 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 10 911 zł.

Ponadto przenosi się kwotę 226 444 zł wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z oszacowaniem oszczędności jakie powstaną na projekcie w 2024 r. Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 37 222 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 35 080 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2 142 zł.

Ponadto przenosi się kwotę 52 082 zł wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Zmian w przedsięwzięciu wynikają z oszczędności powstałych na projekcie w 2024 r. Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu.

12. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 178 814 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 178 814 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przedłużającym się procesem wyłonienia wykonawcy na realizację kluczowej formy wsparcia, jaką jest szkolenie dla pracodawców z zakresu elastycznych form zatrudnienia. Skutkuje to także przesunięciem na 2025 r. innych form wsparcia.

13. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2024-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 584 813 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 584 813 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z bieżącego stanu wdrażania projektu, który powoduje konieczność przesunięcia wydatków na 2025 r.

14. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.2- projekt pn.: "Opolskie kadry rynku pracy", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 207 702 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 91 995 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 299 697 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji części zadań (części szkoleń i wizyty studyjnej) na 2025 r.

15. W przedsięwzięciu pn. „Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 476 127 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 476 127 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań zaplanowanych w projekcie, na 2025 r.

16. W przedsięwzięciu pn. „PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2025:

- zmniejsza się łączne nakłady o 520 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 831 932 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 311 932 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 520 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z dalszej realizacji programu.

17. 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 570 001 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 570 001 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z wydłużającego się procesu akceptacji wniosku o dofinansowanie i momentu ogłaszania zaplanowanych postępowań.

18. W przedsięwzięciu pn. "Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 452 812 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 452 812 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w związku przesunięciem realizacji części zadania na 2025 r. w spowodowanym m.in. decyzjami konserwatorskimi.

19. 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 w Opolu w latach 2022-2028:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 337 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 337 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z aktualizacją budżetu do płatności wynikających z realizacji inwestycji.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 525 944 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 473 943 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 52 001 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z aktualizacją budżetu do płatności wynikających z realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach przedsięwzięcia.



21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR - Działanie 4.1. - Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 416 na odcinku Pietna -Ściborowice”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11 149 980 zł, limicie zobowiązań w kwocie 48 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 5 536 477 zł i w 2025 r. w kwocie 5 613 503 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości kontynuacji robót w 2024 r. na skutek uniemożliwienia wykonawcy dojazdu do budowy w wyniku uszkodzeń dróg dojazdowych dokonanych przez powódź z września b.r.

22. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Naprawa i modernizacja dachu w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach”, realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 979 080 zł, limicie zobowiązań w kwocie 979 080 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 18 450 zł i w 2025 r. w kwocie 960 630 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go do realizacji.

23. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II - zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 246 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 6 246 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 5 621 000 zł i w 2025 r. w kwocie 625 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem jego realizacji do 2025 r. spowodowanym utrudnieniem realizacji inwestycji przez zalanie terenu budowy w wyniku dużych opadów.

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa dachu na Pawilonie A (środkowa część)”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 750 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 750 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 000 zł i w 2025 r. w kwocie 749 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością przesunięcia jego realizacji na 2025 r.

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 2 etap”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa

Opolskiego w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 750 000 zł ,  
limicie zobowiązań w kwocie 750 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 300 000 zł i  
w 2025 r. w kwocie 450 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z  
wydłużeniem okresu jego realizacji i przesunięciem części zadań na 2025 r.

26. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w  
Głuchołazach z przeznaczeniem na wykonanie projektu do inwestycji pn. Modernizacja Terenów  
Zielonych Zakładu Opiekuńczo-leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”, realizowane przez Urząd  
Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach  
finansowych w kwocie 90 000 zł , limicie zobowiązań w kwocie 90 000 zł oraz limitach wydatków:  
w 2024 r. w kwocie 2 000 zł i w 2025 r. w kwocie 88 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z  
wydłużeniem okresu jego realizacji i przesunięciem części zadań na 2025 r.

27. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Program leczenia Niepłodności”, realizowane przez Urząd  
Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2025, o łącznych nakładach  
finansowych w kwocie 2 999 991 zł , limicie zobowiązań w kwocie 1 134 855 zł oraz limitach  
wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 856 449 zł i w 2025 r. w kwocie 650 000 zł.

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

28. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa  
Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie systemu  
sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych", realizowane przez Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w  
kwocie 2 510 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 000 000 zł i w 2025 r. w kwocie  
1 510 000 zł.

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

29. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa  
Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń  
po ZAZ w Pawilonie J (parter) 3 etap”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa  
Opolskiego w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 250 000 zł ,  
limicie zobowiązań w kwocie 250 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 000 zł i w  
2025 r. w kwocie 249 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji na 2025 r. spowodowanej przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy.

30. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Prace projektowe i budowlane w budynku UMWO przy ul. gen. J. Hallera 9 w Opolu”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 133 953 zł, limicie zobowiązań w kwocie 133 953 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 100 zł i w 2025 r. w kwocie 133 853 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go do realizacji.

31. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „INTERREG V A - Śląsk bez granic III - zamki i pałace”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14 684 311 zł, limicie zobowiązań w kwocie 68 945 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 125 612 zł i w 2025 r. w kwocie 149 228 zł.

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

32. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu Interreg pn. „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody” / Kodovská - Kołoczek: Magowie natury”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 40 955 zł, limicie zobowiązań w kwocie 40 955 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 12 848 zł i w 2025 r. w kwocie 28 107 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go do realizacji.

Sporządził:  
Jan Boczar  
Departament Finansów  
18.10.2024 r.