

Załącznik
do uchwały Nr 1404/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2025-2032

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. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Sejmik Województwa Opolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2025-2032, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 50 000 000 zł.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2025 r. traci moc Uchwała 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2025-2032**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem	1 050 696 040	1 004 344 852	924 798 137	845 815 029	817 121 596	795 131 426	795 099 898	794 564 898
1.1	Dochody bieżące, z tego:	880 256 347	831 253 421	838 653 293	814 910 153	808 574 364	794 911 426	794 879 898	794 344 898
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 228 155	159 668 296	168 848 616	177 873 045	177 870 000	177 870 000	177 870 000	177 870 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	185 696 221	198 123 954	209 514 095	220 782 716	220 780 000	220 780 000	220 780 000	220 780 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	277 024 128	295 057 737	312 021 419	328 756 329	328 760 000	328 760 000	328 760 000	328 760 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	243 833 717	162 501 576	135 967 285	75 998 475	69 133 466	56 005 528	55 439 000	55 439 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 474 126	15 901 858	12 301 878	11 499 588	12 030 898	11 495 898	12 030 898	11 495 898
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	170 439 693	173 091 431	86 144 844	30 904 876	8 547 232	220 000	220 000	220 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	170 218 693	172 870 431	85 924 844	30 684 876	8 327 232	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 137 692 400	1 157 642 745	1 037 156 215	841 115 029	787 221 596	765 231 426	735 299 898	743 764 898
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	787 391 720	709 882 451	706 920 686	676 273 238	650 394 364	630 731 426	634 299 898	634 764 898
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 358 066	158 110 000	162 220 000	166 280 000	166 280 000	166 280 000	166 280 000	166 280 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000	0	4 445 000	12 257 000	11 076 000	8 430 000	6 083 000	2 540 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	350 300 680	447 760 294	330 235 529	164 841 791	136 827 232	134 500 000	101 000 000	109 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	349 300 680	447 760 294	330 235 529	164 841 791	136 827 232	134 500 000	101 000 000	109 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 202 724	38 653 329	25 170 529	30 006 791	68 327 232	60 000 000	50 000 000	50 000 000
3	Wynik budżetu	-86 996 360	-153 297 893	-112 358 078	4 700 000	29 900 000	29 900 000	59 800 000	50 800 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	4 700 000	29 900 000	29 900 000	59 800 000	50 800 000
4	Przychody budżetu	98 346 360	153 297 893	121 358 078	21 600 000	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	63 000 000	121 100 000	21 600 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	63 000 000	112 358 078	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	86 996 360	90 047 893	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	75 646 360	90 047 893	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 350 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 350 000	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	250 000	258 078	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	250 000	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	11 350 000	0	9 000 000	26 300 000	29 900 000	29 900 000	59 800 000	50 800 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 350 000	0	9 000 000	26 300 000	29 900 000	29 900 000	59 800 000	50 800 000
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	0	63 000 000	175 100 000	170 400 000	140 500 000	110 600 000	50 800 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	92 864 627	121 370 970	131 732 607	138 636 915	158 180 000	164 180 000	160 580 000	159 580 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	191 210 987	211 418 863	131 732 607	138 636 915	158 180 000	164 180 000	160 580 000	159 580 000
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,92%	0,00%	1,91%	5,22%	5,54%	5,19%	8,91%	7,22%
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)	17,66%	19,53%	20,90%	20,36%	22,89%	23,28%	22,54%	21,94%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	32,93%	33,78%	31,44%	28,77%	25,26%	22,94%	21,32%	21,02%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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)	32,99%	33,81%	31,47%	28,80%	25,28%	22,96%	21,34%	21,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 088 794	107 001 576	80 467 285	20 498 475	13 694 466	566 528	0	0
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:	188 088 794	107 001 576	80 467 285	20 498 475	13 694 466	566 528	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 170 557	84 683 903	57 264 958	2 394 208	477 072	477 076	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 483 244	133 345 431	58 124 844	30 684 876	8 327 232	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	83 483 244	133 345 431	58 124 844	30 684 876	8 327 232	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 083 244	117 116 509	47 363 662	20 678 085	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 722 048	116 228 579	91 144 309	20 028 329	13 724 288	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	206 722 048	116 228 579	91 144 309	20 028 329	13 724 288	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 301 854	81 341 233	55 764 499	1 983 058	477 076	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 267 094	211 460 294	93 635 529	47 341 791	8 327 232	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	106 267 094	211 460 294	93 635 529	47 341 791	8 327 232	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 837 436	117 116 509	47 363 662	20 678 085	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	411 051 318	697 317 006	570 873 952	363 314 301	214 849 177	186 218 180	0	0
10.1.1	bieżące	307 253 491	279 360 286	264 876 971	231 663 374	205 521 945	186 218 180	0	0
10.1.2	majątkowe	103 797 827	417 956 720	305 996 981	131 650 927	9 327 232	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 350 000	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa
z dnia

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2025-2032**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 920 604 188	411 051 318	697 317 006	570 873 952	363 314 301	214 849 177	186 218 180	1 219 822 534
1.a	- wydatki bieżące				1 931 215 009	307 253 491	279 360 286	264 876 971	231 663 374	205 521 945	186 218 180	348 283 042
1.b	- wydatki majątkowe				989 389 179	103 797 827	417 956 720	305 996 981	131 650 927	9 327 232	0,00	871 539 492
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				890 127 350	226 108 247	319 462 873	176 203 838	67 370 120	22 051 520	0,00	765 037 837
1.1.1	- wydatki bieżące				441 354 219	140 143 421	108 002 579	82 568 309	20 028 329	13 724 288	0,00	333 982 879
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	7 000 002,00	3 506 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 505,00
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	2023	2026	25 494 736	15 383 817,00	2 200 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584 745,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.3	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	883 600,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 450,00
1.1.1.4	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla 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	883 600,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 450,00
1.1.1.5	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	628 312,00	1 170 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 747,00
1.1.1.6	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	1 402 841,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 838,00
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne - 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	2029	75 954 041	10 832 450,00	15 673 312,00	18 223 475,00	17 440 000,00	13 127 943,00	0,00	73 318 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.8	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	45 303 000	0,00	0,00	18 596 250,00	0,00	0,00	0,00	18 596 250,00
1.1.1.9	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	2024	2028	202 942	10 000,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.10	FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	7 740 000	2 500 000,00	4 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.11	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	2029	1 070 000	200 000,00	350 000,00	350 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.1.12	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	66 548 034	25 400 000,00	26 283 000,00	9 481 349,00	0,00	0,00	0,00	61 164 349,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.13	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	27 461 506	6 500 000,00	6 181 506,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 381 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.14	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	53 838 473	13 256 250,00	15 851 800,00	17 443 750,00	0,00	0,00	0,00	46 551 800,00
1.1.1.15	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	314 222,00	193 196,00	27 453,00	0,00	0,00	0,00	534 871,00
1.1.1.16	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	307 840,00	143 320,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	466 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.17	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	8 474 864,00	5 123 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 035,00
1.1.1.18	FERS-Działanie 4.13 - Projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, - Wspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie opolskim.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	10 032 521	3 031 964,00	2 132 242,00	1 779 758,00	1 721 989,00	0,00	0,00	8 665 953,00
1.1.1.19	Erasmus plus - przedsięwzięcie pn.: Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką - rozwijanie holistycznego podejścia oraz metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji "Edukacja 2023", organizację pilotażowych warsztatów w poszczególnych krajach partnerskich w zakresie edukacji włączającej i radzenia sobie z różnorodnością edukacji nz rzecz kultury demokratycznej	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	92 000	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.20	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	595 891,00	595 891,00	612 091,00	596 340,00	596 345,00	0,00	2 996 558,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.21	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	17 720 679,00	10 951 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 085,00
1.1.1.22	FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn.: "Opolskie bez granic - wsparcie 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	19 228 039,00	3 082 814,00	2 014 133,00	0,00	0,00	0,00	24 324 986,00
1.1.1.23	PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0" - wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	3 170 000	560 050,00	1 420 850,00	1 083 850,00	0,00	0,00	0,00	3 064 750,00
1.1.1.24	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	2025	2027	8 214 268	2 400 000,00	3 313 768,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	8 214 268,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.25	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	2025	2027	9 845 733	2 599 000,00	4 746 233,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	9 845 733,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				448 773 131	85 964 826	211 460 294	93 635 529	47 341 791	8 327 232	0	431 054 958
1.1.2.1	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	229 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne - 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	2029	1 115 424	219 473,00	290 000,00	235 000,00	300 000,00	51 000,00	0,00	1 079 574,00
1.1.2.3	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	2024	2028	202 335 000	0,00	100 000 000	65 000 000	37 335 000	0	0,00	202 335 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.4	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	33 000 000,00	25 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 045 000,00
1.1.2.5	FEO EFRR - Działanie 4.1. - Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 401 w miejscowości Żłobizna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2026	20 300 000	12 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00
1.1.2.6	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2026	31 000 000	16 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00
1.1.2.7	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	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 388,00
1.1.2.8	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2027	13 500 000	675 000,00	8 775 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.1.2.9	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowosów" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2027	37 000 000	500 000,00	23 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
1.1.2.10	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. obwodnicy m. Grodków" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2027	10 000 000	2 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.11	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2027	8 200 000	100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	2029	42 339 702	4 621 150,00	9 800 000,00	9 935 529,00	9 706 791,00	8 276 232,00	0,00	42 339 702,00
1.1.2.13	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	235 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 294,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.14	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.15	PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0" - wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	1 830 000	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 030 476 838	184 943 071	377 854 133	394 670 114	295 944 181	192 797 657	186 218 180	454 784 697
1.3.1	- wydatki bieżące				1 489 860 790	167 110 070	171 357 707	182 308 662	211 635 045	191 797 657	186 218 180	14 300 163
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	159 838 040	166 481 929	180 212 962	211 215 045	191 797 657	186 218 180	0,00
1.3.1.2	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2021	2028	9 468 000	1 524 000,00	1 596 000,00	1 170 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.3	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2025-2026. - profilaktyka zachowań ryzykownych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	300 000	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	3 268 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 640,00
1.3.1.5	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENAIBLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 451	88 745,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 258,00
1.3.1.6	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	910 931,00	525 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 902,00
1.3.1.7	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	2 902 800	1 052 265,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	2 177 100,00
1.3.1.8	Ratownictwo i ochrona turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	600 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.9	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	37 449,00	1 367 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 263,00
1.3.1.10	Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego - edycja 3 - wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	300 000	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				540 616 048	17 833 001	206 496 426	212 361 452	84 309 136	1 000 000	0,00	440 484 534
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	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 647 607,00
1.3.2.2	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	57 000 000	350 000,00	38 950 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00
1.3.2.3	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	78 000 500	500,00	40 100 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.4	Zakup szynowego 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	2025	2027	147 601 000	1 000,00	73 800 000,00	73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	147 601 000
1.3.2.5	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	264 932,00	594 057,00	38 594 452,00	39 706 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	5 553 000,00	6 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.7	Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2028	125 000 000	500 000,00	41 367 000,00	41 367 000,00	41 603 000,00	0,00	0,00	124 837 000
1.3.2.8	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	7 877 412	4 639 217,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 746,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.9	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	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00
1.3.2.10	Ratownictwo i ochrona turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	350 000	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	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	531 752,00	2 116 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 081,00

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2025-2032

I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2025-2032

1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z uwagi jednak na fakt, że od 2020 r. realizowane jest wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030” a w latach 2026-2032 planowane jest zaciągnięcie i obsługa nowego zadłużenia, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego sporządzona została na lata 2025-2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2025-2032 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty aktualnego i przyszłego długu Województwa od 2025 do 2032 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość planowanego zadłużenia Województwa.

W zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2025 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oraz zapis art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

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

2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2024–2032 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2025-2030 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów, ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2025 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2025 r., a kończących się w roku 2026 lub latach następnych.

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

- 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych wynikających z art. 242 ust. 1 i art. 243.
- 2) Przy prognozowaniu wydatków celem było wygospodarowanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, oraz zapewnienie finansowania zwiększonych wydatków majątkowych na zadania finansowane w całości ze środków własnych województwa w latach 2026-2028 poprzez:
 - a) racjonalną gospodarkę wydatkami bieżącymi,
 - b) preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych ze środkami zewnętrznymi,
 - c) zaplanowanie zaciągnięcia długu w latach 2026, 2027 i 2028.

Plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów na 2025 r. został szczegółowo przedstawiony w projekcie budżetu województwa na 2025 r.

Niniejsze uzasadnienie przedstawia plan dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów począwszy od 2026 roku oraz kwotę długu, sposób jego spłaty, wskaźniki zadłużenia oraz przedsięwzięcia wieloletnie począwszy od roku 2025.

3. Prognoza dochodów

Dochody na lata 2026-2032 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku, zgodnie z nową ustawą o dochodach j.s.t. z 2024 r. przy założeniu wzrostu dochodów z PIT, CIT i subwencji ogólnej w 2026, 2027 i 2028 roku, przy przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich z perspektywy finansowej 2021-2027 w latach 2026-2030.

a) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT

W latach 2026, 2027 i 2028 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 6,3%, 5,7% i 5,3% tj. do poziomu odpowiednio **159 668 296 zł**, **168 848 616 zł** i **177 873 045 zł**. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **177 870 000 zł**. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2026 - 2028 odpowiada wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tych latach przyjętego w projekcie budżetu państwa na 2025 r. Wskaźnik ten jest zgodny z przyjętą w nowej ustawie o dochodach j.s.t. zasadą waloryzacji dochodów podatników PIT, od których liczone są udziały jednostek samorządu terytorialnego, między innymi o wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

b) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT

W latach 2026, 2027 i 2028 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 6,7%, 5,7% i o 5,4% tj. do poziomu odpowiednio **198 123 954 zł**, **209 514 095 zł** i **220 782 716 zł**. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **220 780 000 zł**. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2026 - 2028 odpowiada wzrostowi wartości PKB w cenach bieżących w tych latach, przyjętego w projekcie budżetu państwa na 2025 r. Wskaźnik ten jest zgodny z przyjętą w nowej ustawie o dochodach j.s.t. zasadą waloryzacji dochodów podatników CIT, od których liczone są udziały jednostek samorządu terytorialnego, o wzrost wartości produktu krajowego brutto.

c) dochody z subwencji ogólnej

W latach 2026, 2027 i 2028 założono wzrost tych dochodów o odpowiednio 6,5%, 5,7% i 5,4% tj. do poziomu odpowiednio **295 057 737 zł**, **312 021 419 zł** i **328 756 329 zł**. Dochody z subwencji ogólnej na lata 2029 – 2032 ustalone zostały na poziomie roku 2028, tj. w kwocie **328 760 000 zł**. Wzrost w latach 2026-2028 odpowiada przyjętemu na te lata średniemu wzrostowi dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT, od poziomu których faktycznie uzależniony będzie poziom subwencji ogólnej.

d) dochody z dotacji i środków

Dochody te obejmują:

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

Dochody te na 2026 rok (bieżące i majątkowe) zaplanowano w kwocie **335 372 007 zł**. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **56 005 528 zł** w roku 2030, ponieważ obejmują znane już dofinansowania z środków europejskich i funduszy. Od 2031 dochody te ustabilizują się na poziomie **55,4 mln zł**. Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2025-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich.

e) pozostałe dochody własne

Dochody te na 2026 rok zaplanowano w kwocie **23 474 126 zł**. W latach następnych będą stopniowo maleć do kwoty **12 030 898 zł** w roku 2030. Dochody te obejmują między innymi dochody jednostek budżetowych, dochody z różnych opłat, dochody z kosztów pośrednich, odsetki.

f) dochody ze sprzedaży majątku

Dochody te zaplanowano w latach 2026-2032 po **220 000 zł** rocznie i obejmują sprzedaż drobnych składników majątkowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w roku 2026 spadną do kwoty **1 004,3 mln zł** i w latach 2027-2030 będą stopniowo maleć do poziomu **795,1 mln zł** z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich i środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedstawiana sytuacja może ulec poprawie w kolejnych latach po uruchamianiu kolejnych projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 oraz w przypadku pojawienia się kolejnych edycji celowych funduszy rządowych.

4. Wydatki

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

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

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2026 osiągną poziom **709 882 451 zł** i w okresie do 2030 r. będą stopniowo maleć do kwoty **630 731 426 zł**. O ich poziomie w znacznym stopniu będą decydowały wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków europejskich w przedstawianej prognozie zmaleją z kwoty **116 228 579 zł** w 2026 r. do kwoty **13 724 288 zł** w 2029 r. Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2025-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich.

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

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalone zostały w uchwale budżetowej na 2025 r. na poziomie 153 358 066 zł. W latach 2026 - 2028 założono ich wzrost o przewidywany poziom inflacji, odpowiednio o 3,1%, 2,6% i 2,5% do kwoty 166 280 000 zł w 2028 r. W latach 2029-2032 przyjęto je na poziomie roku 2028.

b) Wydatki na obsługę długu

Wydatki te obejmują odsetki od nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach 2026-2028. W 2027 r. wydatki te wyniosą 4 445 000 zł, w 2028 r. – 12 257 000 zł, w 2029 r. – 11 076 000 zł, w 2030 r. – 8 430 000 zł, w 2031 r. – 6 083 000 zł, w 2032 r. – 2 540 000 zł. Ich wysokość uzależniona będzie od zmian stóp procentowych.

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2026 roku osiągną poziom **447 760 294 zł** i w okresie do 2029 r. na ich wysokość będą miały wpływ wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich i funduszy rządowych. Dotyczy to przede wszystkim projektów majątkowych na zadania drogowe. W latach 2026-2028 ponoszone będą również znaczne wydatki na trzy zadania finansowane w całości ze środków własnych województwa. Są to projekty dotyczące zakupu szynowego taboru kolejowego, budowy nowego obiektu biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz przekazania środków dla Polskich Linii Kolejowych S.A. na rewitalizację linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raclawice Śląskie. Od 2030 r. wydatki majątkowe ustalono na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, z uwzględnieniem konieczności spłaty planowanego do zaciągnięcia długu, tj. na poziomie od 134,5 mln zł w 2030 r. do 109,0 mln zł w 2032 r. Powyższe może ulec zmianie wraz z ogłaszaniem w latach 2025-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich oraz w przypadku zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych.

Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wydatkach majątkowych wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2026 r. wyniosą one 38 653 329 zł, w 2027 r. – 25 170 529 zł, w 2028 r. - 30 006 791 zł, w 2029 – 68 327 232 zł, w 2030 r. – 60 000 000 zł, a od 2031 r. – 50 000 000 zł.

5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

W 2026 i w 2027 r. zaplanowano w budżecie Województwa deficyt odpowiednio w kwotach 153 297 893 zł i 112 358 078 zł, który będzie finansowany nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami i zaciągniętym długiem. W 2028 r. osiągnięta zostanie nadwyżka budżetowa w kwocie 4 700 000 zł a od 2029 r. planowany jest budżet z nadwyżką przeznaczaną na spłatę zadłużenia tj. wynosząca odpowiednio w 2029 r. – 29 900 000 zł, w 2030 r. – 29 900 000 zł, w 2031 r. – 59 800 000 zł, w 2032 r. – 50 800 000 zł.

6. Przychody

Przychody w roku 2026 obejmują nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 90 047 893 zł, przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w roku 2024 w kwocie 250 000 zł i zaciągnięcie długu w kwocie 63 000 000 zł. W roku 2027 obejmują przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w roku 2024 w kwocie 258 078 zł i zaciągnięcie długu w kwocie 121 100 000 zł, a w 2028 r. zaciągnięcie długu w kwocie 21 600 000 zł.

7. Rozchody

Rozchody w latach 2027- 2032 rozchody obejmują spłatę długu zaciągniętego w latach 2026-2028 odpowiednio w kwotach: w 2027 r. – 9 000 000 zł, w 2028 r. – 26 300 000 zł, w 2029 r. – 29 900 000 zł, w 2030 r. – 29 900 000 zł, w 2031 r. – 59 800 000 zł, w 2032 r. – 50 800 000 zł.

8. Kwota długu

Poziom długu Województwa prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty w latach 2025 - 2032. Kwota bieżącego długu Województwa na koniec 2025 roku spadnie do zera. Od 2026 r. zadłużenie województwa na skutek zaciągniętych zobowiązań w latach 2026 – 2028 i ich późniejszej spłaty wynosić będzie: w 2026 r. – 63 000 000 zł, w 2027 r. – 175 100 000 zł, w 2028 r. – 170 400 000 zł, w 2029 r. – 140 500 000 zł, w 2030 r. – 110 600 000 zł, w 2031 r. – 50 800 000 zł a w 2032 r. spłacone zostanie do zera.

9. Spłata długu i sposób jej finansowania

W 2025 r. z budżetu Województwa na spłatę bieżącego długu przeznaczona zostanie kwota 11 350 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. W latach 2027-2032 roku spłata finansowana będzie również z dochodów własnych i wynosić będzie: w 2027 r. – 9 000 000 zł, w 2028 r. – 26 300 000 zł, w 2029 r. – 29 900 000 zł, w 2030 r. – 29 900 000 zł, w 2031 r. – 59 800 000 zł, w 2032 r. – 50 800 000 zł.

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

W 2025 roku indywidualny limit spłaty zobowiązań dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2024 r. wyniesie 32,93%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań – 1,92%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie

spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w latach 2027 – 2032, tj. latach spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach 2026-2028..

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

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

Dochody bieżące w 2025 r. wyniosą 188 088 794 zł, po czym do roku 2030 zmaleją do kwoty 566 528 zł.

Dochody majątkowe w 2025 r. wyniosą 83 483 244 zł, w 2026 r. wzrosną do kwoty 133 345 431 zł, po czym do roku 2028 zmaleją do kwoty 8 327 232 zł.

Wydatki bieżące w 2025 r. wyniosą 206 722 048 zł, po czym do roku 2029 zmaleją do kwoty 13 724 288 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 r. wyniosą 106 267 094 zł, w 2026 r. wzrosną do kwoty 211 460 294 zł, po czym do roku 2029 zmaleją do kwoty 8 327 232 zł.

Powyższe będzie się zmieniało wraz z ogłaszaniem w latach 2025-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich.

12. Wydatki objęte limitem na realizowane i planowane przedsięwzięcia

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

Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. W 2025 r. wydatki te wyniosą – 307 253 491 zł, w 2026 r. – 279 360 286 zł, w 2027 r. – 264 876 971 zł, w 2028 r. – 231 663 374 zł, w 2029 r. – 205 521 945 zł a w 2030 r. – 186 218 180 zł.

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

Wydatki te wymienione zostały w załączniku nr 2 do uchwały. W roku 2025 r. wydatki te wyniosą – 103 797 827 zł, w 2026 r. – 417 956 720 zł, w 2027 r. – 305 996 981 zł, w 2028 r. – 131 650 927 zł a w 2029 r. – 9 327 232 zł.

II. Objasnienia do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2025-2030

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program, cel

przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. Przedstawiono przedsięwzięcia, które w 2025 roku są rozpoczynane lub kontynuowane, a koniec ich realizacji przypada na 2026 rok lub lata następne.

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

W załączniku ujęto przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2025. Ujęto w nim projekty własne realizowane m. in. w ramach FEO EFS PLUS, FEO EFRR, Programu Interreg Europe, KPO, FERS, Erasmus plus, PT FE 2021-2027. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2025 r. 226 108 247 zł, w roku 2026 r. – 319 462 873 zł, w 2027 r. – 176 203 838 zł, w 2028 r. – 67 370 120 zł a w 2029 r. – 22 051 520 zł. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2025 - 2029 ustalono na poziomie 765 037 837 zł.

Ilość i wielkość przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich będzie się zmieniała wraz z ogłaszaniem w latach 2025-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W załączniku ujęto przedsięwzięcia finansowane bez udziału środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2025. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w roku 2025 – 184 943 071 zł, w roku 2026 – 377 854 133 zł, w 2027 r. – 394 670 114 zł, w 2028 r. – 295 944 181 zł, w 2029 r. – 192 797 657 zł a w 2030 r. – 186 218 180 zł.

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2025 - 2030 ustalono na poziomie 454 784 697 zł.