

UCHWAŁA Nr XI/129/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

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

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

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

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 566), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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).

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 **5 033 229 zł**, tj. do kwoty **920 442 416 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **780 286 zł**, tj. do kwoty **806 356 256 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 813 515 zł**, tj. do kwoty **114 086 160 zł**.
2. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **1 613 368 zł**, tj. do kwoty **1 045 756 184 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 613 368 zł**, tj. do kwoty **887 753 481 zł**.
3. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **189 733 zł**, tj. do kwoty **974 274 236 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **189 733 zł**, tj. do kwoty **827 657 636 zł**.
4. Dochody ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **230 495 zł**, tj. do kwoty **776 125 335 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **230 495 zł**, tj. do kwoty **32 761 761 zł**.
5. Dochody ogółem w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **19 132 zł**, tj. do kwoty **736 848 554 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **19 132 zł**, tj. do kwoty **736 597 554 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2024 r.** zmniejsza się o kwotę **15 963 621 zł**, tj. do kwoty **948 429 740 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **4 643 057 zł**, tj. do kwoty **667 020 303 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **11 320 564 zł**, tj. do kwoty **281 409 437 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **1 613 368 zł**, tj. do kwoty **1 039 016 237 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 613 368 zł**, tj. do kwoty **700 842 310 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **189 733 zł**, tj. do kwoty **974 524 236 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **189 733 zł**, tj. do kwoty **600 400 802 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **230 495 zł**, tj. do kwoty **776 125 335 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **230 495 zł**, tj. do kwoty **229 467 849 zł**.

10. Wydatki ogółem w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **19 132 zł**, tj. do kwoty **736 848 554 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **19 132 zł**, tj. do kwoty **539 909 387 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2024 r. zwiększa się o kwotę **5 423 343 zł** tj. do kwoty **139 335 953 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **10 930 392 zł** tj. do kwoty **27 987 324 zł**.
13. Przychody w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **10 930 392 zł** tj. do kwoty **43 895 400 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **2 043 707 zł**, tj. do kwoty **341 069 479 zł**,
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **1 667 761 zł**, tj. do kwoty **614 075 657 zł**,
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **356 814 zł**, tj. do kwoty **643 045 728 zł**,
 - w 2028 r. zwiększa się o kwotę **230 495 zł**, tj. do kwoty **365 391 186 zł**,
 - w 2029 r. zwiększa się o kwotę **19 132 zł**, tj. do kwoty **206 592 077 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 3 537 899 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 511 638 zł, w związku z:

- przesunięciem środków zaplanowanych na wynajem powierzchni wystawienniczej oraz zakup stoiska wystawienniczego na 2025 rok oraz oszczędności wynikających ze zmniejszonej etatyzacji w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 386 197 zł,
- oszczędnościami powstałymi w wyniku zmniejszonej etatyzacji w ramach projektów:
 - pn. „Opolskie innowacyjne”: zmniejszenie dochodów o kwotę 17 571 zł i zmniejszanie wydatków o kwotę 21 964 zł,
 - pn. „Opolskie konkurencyjne”: zmniejszenie dochodów o kwotę 209 600 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 259 600 zł,
- oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektów drogowych:
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski”: zmniejszanie dochodów o kwotę 299 713 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 520 333 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice – Kielcza”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 613 475 zł i zmniejszanie wydatków o kwotę 2 304 964 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”: zmniejszanie wydatków o kwotę 2 377 zł,

- o pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przetęk”: zmniejszenie dochodów o kwotę 11 343 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 16 203 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 208 865 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 234 963 zł w związku z:

- przesunięciem części wydatków na lata przyszłe w ramach projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn.:
 - o Opolskie kadry rynku pracy" z uwagi na przesunięcie terminu realizacji szkoleń: zmniejszenie planu dochodów 115 673 zł oraz wydatków o kwotę 136 086 zł.
 - o „Taborem do Europy" z uwagi na niepodpisanie Decyzji o dofinansowaniu projektu w związku z deklaracją dwóch partnerów o wycofaniu się z uczestnictwa w projekcie: zmniejszenie dochodów o kwotę 74 060 zł oraz wydatków o kwotę 79 745 zł,
- zmniejszeniem zaplanowanych dotacji w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na podstawie analizy terminów naborów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 19 132 zł.

3. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 455 zł, w związku z zwiększeniem środków pochodzących z rezerwy dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie projektu INTERREG, pn. „Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP”.

4. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 888 984 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 137 501 zł w związku z:

- przedłużającymi się procedurami dotyczącymi wydania decyzji ustalających odszkodowania za nabyte z mocy prawa nieruchomości pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Przysiecz – Ligota Prószkowska, a tym samym brakiem możliwości wypłaty tych odszkodowań, które planowane były do finansowania z dotacji Gminy Prószków: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 400 000 zł.
- realizacją przez Zarząd Dróg Wojewódzkich priorytetowych interwencji bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków kataklizmu wrześnieowej powodzi, jakie wystąpiły w infrastrukturze drogowej, a tym samym oszczędnościami powstałymi na zadaniach utrzymaniowych i naprawczych nawierzchni drogowych oraz wydatkach związanych z funkcjonowaniem jednostki: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 171 000 zł,
- aktualizacją planu dochodów i wydatków do rzeczywistych zakresów robót zgodnych z obmiarami powykonawczymi w ramach inwestycji:

- ✓ realizowanych w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł
- ✓ realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 488 984 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 516 501 zł, w tym:
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 179 173 zł i wydatków o kwotę 1 180 173 zł,
 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Korfantów: zmniejszenie dochodów o kwotę 541 277 zł i wydatków o kwotę 561 504 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 311 644 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady: zmniejszenie dochodów o kwotę 698 956 zł i wydatków o kwotę 704 912 zł,
 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 66 279 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa – Podkamień: zmniejszenie dochodów o kwotę 691 655 zł i wydatków o kwotę 691 989 zł.

5. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 533 894 zł w związku z:

- zmniejszeniem dotacji dla Centrum Terapii Nerwic Sp. z.o.o. w Mosznej na zakup i konfigurację centrali telefonicznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 24 500 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego i brak realizacji dalszych etapów zadania pn. Modernizacja sal budynku Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 205 745 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu w związku z powstałymi oszczędnościami: zmniejszenie wydatków o kwotę 17 316 zł,
- z aktualizacją planu do realnego wykonania w ramach zadania pn.:
 - ✓ Zapobieganie i zwalczanie AIDS: zmniejszenie wydatków o kwotę 11 000 zł,
 - ✓ Zdrowie publiczne: zmniejszenie wydatków o kwotę 186 334 zł,
 - ✓ Ochrona zdrowia psychicznego: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 900 zł,
 - ✓ Pozostałe zadania własne: zmniejszenie wydatków o kwotę 34 999 zł,
 - ✓ Zwalczanie narkomanii: zmniejszenie wydatków o kwotę 16 000 zł,
 - ✓ Przeciwdziałanie alkoholizmowi: zmniejszenie wydatków o kwotę 7 100 zł,

6. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 593 064 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 545 625 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 10 930 392 zł, w związku z:

- informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 6 grudnia 2024r. Nr ST3.4751.1.9.2024 o przyznaniu dla Województwa Opolskiego środków na uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej. Środki zostały przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku poniosły straty w majątku samorządowym, z wyłączeniem strat powstałych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst: zwiększenie dochodów o kwotę 2 366 045 zł,
- informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 5 grudnia 2024r. Nr ST3.4751.2.8.2024.1w. o przyznaniu dla Województwa Opolskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst: zwiększenie dochodów o kwotę 198 519 zł,
- oszczędnościami na zadaniu pn. „Pozostałe wydatki administracyjne”: zmniejszenie wydatków o kwotę 540 000 zł,
- uaktualnienie potrzeb w ramach zadań z zakresu edukacji na podstawie analizy planu wydatków: zmniejszenie wydatków o kwotę 80 000 zł,
- zwiększeniem wpływów z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych niż pierwotnie planowano: zwiększenie dochodów o kwotę 11 500 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części robót w ramach inwestycji pn. „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego-Plebiscytowej-Ozimskiej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 140 983 zł,
- oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadania pn. „Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 17 000 zł,
- rezygnacją z realizacji zadania w ramach upowszechniania kultury pn. „Stworzenie platformy umożliwiającej zakup wspólnego biletu do instytucji kultury”: zmniejszenie wydatków o kwotę 80 000 zł,
- częściową rezygnacją przez beneficjenta z realizacji zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: zmniejszenie wydatków o kwotę 140 000 zł,

- zwiększeniem planu wydatków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 17 000 zł.
- częściowym rozwiązaniem rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 3 564 642 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 10 930 392 zł.

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

- w 2025 r. z **32,51%** do **32,77%**,
- w 2026 r. z **35,63%** do **35,74%**,
- w 2027 r. z **35,45%** do **35,56%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - projekty konkursowe”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2029:

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 19 132 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 19 132 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z dostosowania planu wydatków do zmienionego przez beneficjenta harmonogramu płatności.

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 230 495 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 230 495 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 230 495 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu są wynikiem zmian dofinansowania z dotacji celowej projektów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach działania 4.1 FEO 2021-2027.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 259 600 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 259 600 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają głównie z powstania oszczędności na wynagrodzeniach co jest efektem zmniejszenia liczby etatów zaangażowanych w projekcie w stosunku do pierwotnego planu finansowego na 2024. Środki niewydatkowane w 2024 r. w kwocie 259 600 zł przesunięto do puli wydatków 2025 r.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 386 197 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 386 197 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają głównie z niezgłoszenia się opolskich przedsiębiorców do udziału w międzynarodowych targach pn. Polagra Food w Poznaniu, planowanych przez OCRG w ramach projektu na 2024 r. W związku z tym koniecznym jest przesunięcie środków zaplanowanych na wynajem powierzchni wystawienniczej oraz zakup stoiska wystawienniczego na 2025 rok. Ponadto dostosowano plan wydatków 2024r. w zakresie wynagrodzeń do faktycznych potrzeb.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 21 964 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 21 964 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z powstania oszczędności na wynagrodzeniach co jest efektem zmniejszenia liczby etatów zaangażowanych w projekcie w stosunku do pierwotnego planu finansowego na 2024 rok. Powstałe w 2024 r. oszczędności w kwocie 21 964 zł przesunięto do puli wydatków 2025 r.

6. 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 136 086 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 136 086 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem terminów realizacji części szkoleń, w tym komputerowych na kolejne lata realizacji projektu. Przesunięcia dokonano w celu umożliwienia uczestnikom projektu do skorzystania ze szkoleń, które były dla nich zaplanowane.

7. 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 140 983 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 140 983 zł.

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

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 79 745 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 79 745 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z niepodpisaniem Decyzji o dofinansowaniu projektu w związku z deklaracją dwóch partnerów o wycofaniu się z uczestnictwa w projekcie. Środki z 2024 roku zostaną wykorzystane w latach następnych.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/129/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2024r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	920 442 416	1 045 756 184	974 274 236	855 596 736	776 125 335	736 848 554	723 282 289
1.1	Dochody bieżące, z tego:	806 356 256	887 753 481	827 657 636	776 409 357	743 363 574	736 597 554	723 082 289
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	267 063 080	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	178 597 659	242 926 425	151 684 270	101 635 342	68 913 125	61 921 078	48 818 528
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 913 902	18 607 056	14 613 366	13 414 015	13 090 449	13 316 476	12 903 761
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	114 086 160	158 002 703	146 616 600	79 187 379	32 761 761	251 000	200 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	113 341 049	148 576 282	146 416 600	78 987 379	32 561 761	51 000	0
2	Wydatki ogółem	948 429 740	1 039 016 237	974 524 236	855 854 812	776 125 335	736 848 554	723 282 289
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	667 020 303	700 842 310	600 400 802	563 231 933	546 657 486	539 909 387	526 282 289
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 060 531	132 800 000	136 900 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 890 000	785 000	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	281 409 437	338 173 927	374 123 434	292 622 879	229 467 849	196 939 167	197 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	281 409 437	338 173 927	374 123 434	292 622 879	229 467 849	196 939 167	197 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 886 332	24 813 604	39 155 000	60 083 064	71 883 676	60 051 000	60 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
3	Wynik budżetu	-27 987 324	6 739 947	-250 000	-258 076	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	6 739 947	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	43 895 400	4 610 053	250 000	258 076	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	17 145 400	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	21 372 623	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	250 000	258 076	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	250 000	258 076	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	15 908 076	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	508 076	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	11 350 000	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 335 953	186 911 171	227 256 834	213 177 424	196 706 088	196 688 167	196 800 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	183 231 353	191 521 224	227 506 834	213 435 500	196 706 088	196 688 167	196 800 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,75%	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)	24,13%	31,87%	34,64%	32,23%	29,10%	29,16%	29,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38,23%	31,28%	35,13%	34,95%	33,90%	31,63%	30,21%
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%	32,77%	35,74%	35,56%	34,51%	32,24%	30,82%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 934 506	194 749 902	103 591 151	53 383 342	20 698 508	13 713 598	566 528
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	110 794 752	194 749 902	103 591 151	53 383 342	20 698 508	13 713 598	566 528
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 742 118	172 916 035	84 466 220	33 852 015	2 394 211	477 072	477 076
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 042 577	76 217 094	106 891 600	51 187 379	32 561 761	51 000	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:	35 042 577	76 217 094	106 891 600	51 187 379	32 561 761	51 000	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 292 720	62 123 244	87 981 447	36 833 662	20 678 085	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 066 494	212 572 950	110 505 319	57 683 552	20 228 359	13 743 420	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:	121 066 494	212 572 950	110 505 319	57 683 552	20 228 359	13 743 420	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 035 367	180 196 056	83 759 911	33 991 598	1 983 058	477 076	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 682 601	96 553 444	167 235 294	80 083 064	49 218 676	51 000	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:	65 682 601	96 553 444	167 235 294	80 083 064	49 218 676	51 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 721 374	55 877 436	88 181 447	36 833 662	20 678 085	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	341 069 479	614 075 657	643 045 728	525 995 730	365 391 186	206 592 077	186 218 180
10.1.1	bieżące	245 393 383	370 319 227	269 173 025	233 551 214	231 863 374	205 541 077	186 218 180
10.1.2	majątkowe	95 676 096	243 756 430	373 872 703	292 444 516	133 527 812	1 051 000	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 XI/129/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 229 871 045	341 069 479	614 075 657	643 045 728	525 995 730	365 391 186	206 592 077	186 218 180	2 124 078 315
1.a	- wydatki bieżące				2 020 055 768	245 393 383	370 319 227	269 173 025	233 551 214	231 863 374	205 541 077	186 218 180	1 177 301 162
1.b	- wydatki majątkowe				1 209 815 277	95 676 096	243 756 430	373 872 703	292 444 516	133 527 812	1 051 000	0,00	946 777 153
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:				946 765 393	130 882 188	296 137 394	265 660 612	131 525 616	69 447 005	13 794 420	0,00	873 207 403
1.1.1	- wydatki bieżące				520 282 129	107 029 378	199 583 950	98 425 318	51 442 552	20 228 329	13 743 420	0,00	483 455 131
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
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	6 098 440,00	15 383 817	3 202 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 684 745
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	17 287 837	11 302 522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 590 359

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	446 996,00	628 312,00	1 306 521,00	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	500,00	1 402 841,00	91 247,00	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	2029	75 954 041	585 459,00	10 832 450	15 673 312	18 223 475	17 440 000	13 147 075	0,00	75 273 636
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	0,00	9 975 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 906 077
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	1 081 380,00	3 402 060,00	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	1 358 990,00	7 157 469,00	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	443 000,00	7 479 292,00	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									
1.1.1.24	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 wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	82 400 979	5 383 685,00	30 000 000	30 588 235	16 429 059	0,00	0,00	0,00	82 400 979
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	8 080 000,00	8 000 000,00	4 194 651,00	3 873 734,00	0,00	0,00	0,00	24 148 385

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									
1.1.1.27	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	4 493 004,00	6 813 799,00	0,00	0,00	0,00	33 808 476
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
1.1.1.29	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - Prowadzenie Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	4 046 326	1 614 617,00	1 717 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 326,00
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

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									
1.1.1.31	Erasmus plus - przedsięwzięcie pn.: Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką - rozwijanie holistycznego podejścia oraz metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji "Edukacja 2023", organizację pilotażowych warsztatów w poszczególnych krajach partnerskich w zakresie edukacji włączającej i radzenia sobie z różnorodnością edukacji nz rzecz kultury demokratycznej	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	92 000	47 720,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.32	Pomoc techniczna Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	3 590 378	519 936,00	669 775,00	595 891,00	612 091,00	596 340,00	596 345,00	0,00	3 590 378,00
1.1.1.33	FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja" - zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej, świadczonych na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2025	21 026 421	9 301 177	11 725 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026 421
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	10 951 399	0,00	0,00	0,00	0,00	37 385 097

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									
1.1.1.35	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	3 082 814,00	2 014 133,00	0,00	0,00	0,00	24 674 986
1.1.1.37	PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0" - wzmocnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	3 170 000	105 250,00	560 050,00	1 420 850,00	1 083 850,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				426 483 264	23 852 810	96 553 444	167 235 294	80 083 064	49 218 676	51 000	0	389 752 272
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	2029	1 115 424	19 951,00	219 473,00	290 000,00	235 000,00	300 000,00	51 000,00	0,00	1 115 424,00
1.1.2.4	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza -zaprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	14 350 000	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	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	25 045 000	0,00	0,00	0,00	0,00	59 045 000
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	14 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 500
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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000

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									
1.1.2.12	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	43 849 740	500,00	5 382 500,00	12 950 000	13 933 064	11 583 676	0,00	0,00	43 849 740
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" - wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	1 830 000	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	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	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 500
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 283 105 652	210 187 291	317 938 263	377 385 116	394 470 114	295 944 181	192 797 657	186 218 180	1 250 870 912
1.3.1	- wydatki bieżące				1 499 773 639	138 364 005	170 735 277	170 747 707	182 108 662	211 635 045	191 797 657	186 218 180	693 846 031

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 Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	4 813 677	1 882 071,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 071,00
1.3.1.6	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENABLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 958	88 745,00	88 745,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 003,00

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

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									
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Wsparcie na opracowanie projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji z FEO 2021-2027 - wsparcie finansowe dla opracowania projektów dla Ochrony bioróżnorodności województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	200 000	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				783 332 013	71 823 286	147 202 986	206 637 409	212 361 452	84 309 136	1 000 000	0,00	557 024 881
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
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	5 997 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 884
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	17 700 000	0,00	0,00	0,00	57 000 500
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	37 900 000	0,00	0,00	0,00	78 001 000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 500

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									
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	40 900 000	656 820,00	40 138 630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 968 900
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	23 627 269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 634
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	39 706 136	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
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

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									
1.3.2.12	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	22 017,00	500 000,00	41 507 983	41 367 000	41 603 000	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	7 877 412	157 878,00	4 639 217,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 323,00
1.3.2.15	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	2 286 323	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.16	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	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

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									
1.3.2.19	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	0,00	0,00	147 602 000
1.3.2.20	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych, - Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa dostępności architektonicznej budynku dla osób niepełnosprawnych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2025	1 360 000	224 002,00	1 129 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 353,00
1.3.2.21	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz bezpieczeństwo przebywających w nim osób	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	4 134 169	1 264 892,00	531 752,00	2 116 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 377,00
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

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									
1.3.2.23	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
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

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									
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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 - 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