

UCHWAŁA Nr XXVI/303/2026
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2045

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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. W uchwale Nr XXII/252/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2045 zmienia się tytuł, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2043”.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXII/252/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2045.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/252/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2045 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXII/252/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2045.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/252/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2045 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
RAFAŁ BARTEK

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 2025 r., poz. 581 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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).

Tytuł uchwały z „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2045” na „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2043” zmienia się w związku ze skróceniem okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2026-2045 na lata 2026-2043 dokonany uchwałą nr XXV/294/2026 z dnia 31 marca 2026 r. w sprawie *w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2045*.

W załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2026-2043 wprowadza się, między innymi, następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **2 261 149 zł**, tj. do kwoty **1 011 324 483 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **2 181 149 zł**, tj. do kwoty **840 529 377 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **80 000 zł**, tj. do kwoty **170 795 106 zł**.
2. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **983 877 zł**, tj. do kwoty **1 063 310 642 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **979 761 zł**, tj. do kwoty **842 387 295 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **4 116 zł**, tj. do kwoty **220 923 347 zł**.
3. Dochody ogółem w **2028 r.** zmniejsza się o kwotę **1 340 853 zł**, tj. do kwoty **955 799 186 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 340 853 zł** tj. do kwoty **802 839 961 zł**.
4. Dochody ogółem w **2030 r.** zwiększa się o kwotę **5 zł**, tj. do kwoty **798 496 552 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **5 zł** tj. do kwoty **778 741 052 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **3 823 336 zł**, tj. do kwoty **1 150 078 114 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 550 852 zł**, tj. do kwoty **777 437 669 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **2 272 484 zł**, tj. do kwoty **372 640 445 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **983 877 zł**, tj. do kwoty **1 243 186 745 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **979 761 zł**, tj. do kwoty **757 159 477 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **4 116 zł**, tj. do kwoty **486 027 268 zł**.

7. Wydatki ogółem w **2028 r.** zmniejsza się o kwotę **1 340 853 zł**, tj. do kwoty **1 287 847 186 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 340 853 zł**, tj. do kwoty **698 002 161 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2030 r.** zwiększa się o kwotę **5 zł**, tj. do kwoty **782 372 552 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **5 zł**, tj. do kwoty **654 151 765 zł**.
9. Nadwyżkę operacyjną w 2026 r. zwiększa się o kwotę **630 297 zł** tj. do kwoty **63 091 708 zł**.
10. Deficyt budżetowy w 2026 r. zwiększa się o kwotę **1 562 187 zł** tj. do kwoty **138 753 631 zł**.
11. Przychody w 2026 r. zwiększa się o kwotę **1 562 187 zł** tj. do kwoty **138 753 631 zł**.
12. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **780 947 zł**, tj. do kwoty **564 985 080 zł**,
 - w 2027 r. zwiększa się o kwotę **1 521 458 zł**, tj. do kwoty **742 966 795 zł**,
 - w 2028 r. zmniejsza się o kwotę **1 340 853 zł**, tj. do kwoty **770 832 109 zł**,
 - w 2030 r. zwiększa się o kwotę **5 zł**, tj. do kwoty **283 318 350 zł**.
13. W latach 2040-2043 koryguje się wydatki z tytułu obsługi zadłużenia.
14. Aktualizuje się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2025 r.) w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
 - w 2029 r. z 24,48% do 24,49%,
 - w 2030 r. z 21,73% do 21,74%.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2026 r. dotyczą:

- 1. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 77 000 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 439 000 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 362 000 zł** w związku z aktualizacją planu dochodów i przychodów z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz planowanym udzieleniem z tych środków dofinansowania dla gmin i powiatów do zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zadania te dotyczą zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania dla powiatów, rekultywacji gruntów oraz budowy lub przebudowy dróg transportu rolnego w gminach.
- 2. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze transport i łączność: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Łambinowice na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Sowin”.

- 3. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze administracja publiczna: zmniejszenie wydatków o kwotę 62 400 zł** w związku ze zmianą harmonogramu prac projektowych dotyczących modernizacji budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5a w Opolu i przeniesieniem części inwestycji na przyszły rok: zmniejszenie wydatków o kwotę 62 400 zł
- 4. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze edukacji: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 506 348 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 405 094 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 545 025 zł** w związku z:
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2025 roku na realizację projektu własnego KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”: zmniejszenie dochodów o kwotę 414 906 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 130 119 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 545 025 zł,
 - wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2025 roku na wydatki niekwalifikowalne - podatek od towarów i usług VAT w ramach projektu własnego 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)”: zwiększenie wydatków o kwotę 35 681 zł,
 - zwiększeniem środków europejskich dla uczestników projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie stawia na rozwój" z uwagi na duże zainteresowanie projektem oraz koniecznością dostosowania planu projektu do harmonogramu realizacji działań świadomościowych i rozliczenia kosztów pośrednich: zwiększenie dochodów o kwotę 1 920 864 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 842 904 zł,
 - urealnieniem zaplanowanych dla beneficjentów zewnętrznych dotacji wynikających z podpisanych lub planowanych do podpisania w bieżącym roku umów w ramach Działań FEO EFS PLUS, tj. Działania 5.6 Edukacja przedszkolna, 5.9 Kształcenie zawodowe, 5.10 Edukacja włączająca i 5.11 Kształcenie ustawiczne: zmniejszenie wydatków o kwotę 604 000 zł,
 - zabezpieczeniem środków na rozliczenia projektów konkursowych RPO EFS na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Urząd Skarbowy w Obornikach: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 390 zł.
- 5. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze pomocy społecznej: zwiększenie planu dochodów o kwotę 606 601 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 670 522 zł** w związku z przesunięciem oszczędności powstałych w poprzednich latach u Lidera i partnerów projektu FEO EFS pn. "Nie Sami Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne III edycja" na zadania pn. „Prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego na rzecz osób

niesamodzielnym, starszym oraz osób z niepełnosprawnościami” oraz „Prowadzenie otwartych prelekcji celem podnoszenia świadomości prawnej osób niesamodzielnym, starszym oraz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin”.

6. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej: zwiększenie planu dochodów o kwotę 21 200 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 235 370 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 428 560 zł w związku z:

- zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu FERS pn.: "Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2025 roku: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 429 083 zł,
- zmniejszeniem planowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych FEO EFS w oparciu o aktualne nabory w ramach Działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej oraz zmiany w harmonogramach realizacji projektów dokonywane przez beneficjentów Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa: zmniejszenie wydatków o kwotę 214 390 zł,
- zabezpieczeniem środków na rozliczenia projektów konkursowych RPO EFS na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Urząd Skarbowy w Obornikach i w Krapkowicach (1 200 zł) oraz projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS na podstawie szacowanych zwrotów w 2026 roku (20 000 zł): zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21 200 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach rozliczeń projektów własnych PO WER zgodnie z udzieloną informacją przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie, z którą odsetki odzyskiwane bezpośrednio od uczestników projektu w trybie egzekucji komorniczej stanowią dochód województwa: zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 523 zł.

7. zmian związanych z realizacją zadań z obszaru kultury: zwiększenie wydatków o kwotę 85 750 zł, w związku z udzieleniem dotacji celowych dla Instytucji Kultury na wkłady własne do zadań realizowanych w ramach środków z MKiDN, w tym dla:

- Teatru im. Jana Kochanowskiego na zadanie pn. „8 Konkurs na Projekt Teatralny Modelatornia”: zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smółki na zadanie pn. „Konserwacja dwóch egzemplarzy Biblii Brzeskiej, odnalezionych pod dachem”: zwiększenie wydatków o kwotę 23 450 zł,
- Muzeum Wsi Opolskiej na zadanie pn. „Bery w Muzeum – opolski karnawał”, zwiększenie wydatków o kwotę 42 300 zł.

8. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zmniejszenie przychodów o kwotę 1 773 398 zł, w związku z zmniejszeniem poziomu nadwyżki budżetowej finansującej deficyt budżetowy, w tym w kwocie 1 500 000 zł z tytułu zmniejszenia prefinansowania dotacji celowej, stanowiącej montaż finansowych we wdrażanych projektach własnych i konkurencyjnych FEO EFS PLUS.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Sowin", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2026-2027:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 50 000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Łambinowice, na podstawie której rozbudowa drogi zostanie rozszerzona o dodatkowy chodnik w ramach inwestycji.

2. W przedsięwzięciu pn. „FERS-Działanie 4.13-Projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu w latach 2023-2028:
 - zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 429 083 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 8 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 429 091 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2025 do kwoty 3 488 821 zł (zmniejszenie o 429 091 zł).

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2025 roku środków na lata 2026 i 2028.

3. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.11- Projekt pn.: "Opolskie stawia na rozwój", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2025-2028:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 44 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 842 904 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 1 077 952 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 1 920 900 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 44 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu wynika z konieczności zabezpieczenia większych środków finansowych na planowaną kontraktację (wzrost ilości naborów spowodowanych dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych Uczestników).

Ponadto dostosowano wydatki do możliwości rozliczenia kosztów pośrednich oraz działań świadomościowych, które są zależne od terminu podpisania Decyzji o dofinansowaniu projektu. Projekt aktualnie znajduje się w ocenie merytorycznej.

4. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2030:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 818 390 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 238 351 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 580 039 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2030 r. o kwotę 5 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5 zł.

Zmiany wydatków w ramach projektów konkurencyjnych wynikają z aktualizacji harmonogramów płatności polegających na przesunięciu wydatków na kolejny rok budżetowy, spowodowanych m. in. wydłużeniem okresu realizacji projektów oraz z urealnienia wydatków zarówno tych wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie jak i planowanych do podpisania w bieżącym roku budżetowym.

5. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2029
 - w 2026 r. przenosi się między wydatkami bieżącymi i majątkowymi kwotę 34 116 zł,
 - w 2027 r. przenosi się między wydatkami bieżącymi i majątkowymi kwotę 34 116 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu polegające na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w latach 2026-2027 wynikają z konieczności urealnienia wydatków do zaangażowania wynikającego z aktualnych Harmonogramów składania wniosków o płatność, stanowiących załączniki do Umów o dofinansowanie projektów oraz Wniosków Beneficjentów o płatność.

6. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5a w Opolu”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 254 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 254 000 zł oraz limitach wydatków: w 2026 r. w kwocie 191 600 zł i w 2027 r. w kwocie 62 400 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianą harmonogramu prac projektowych dotyczących modernizacji budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5a w Opolu i przeniesieniem części inwestycji na przyszły rok

7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu MKiDN pn. "Bery w Muzeum - opolski karnawał", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 114 800 zł, limicie zobowiązań w kwocie 114 800 zł oraz limitach wydatków: w 2026 r. w kwocie 42 300 zł i w 2027 r. w kwocie 72 500 zł.

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

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Teatru im. Jana Kochanowskiego na wkład własny do projektu MKiDN pn. "8 Konkurs na Projekt Teatralny MODELATORNIA", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 58 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 58 000 zł oraz limitach wydatków: w 2026 r. w kwocie 20 000 zł i w 2027 r. w kwocie 38 000 zł.

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

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki na wkład własny do projektu MKiDN pn. Konserwacje dwóch egzemplarzy Biblii Brzeskiej, odnalezionych pod dachem", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 55 705 zł, limicie zobowiązań w kwocie 55 705 zł oraz limitach wydatków: w 2026 r. w kwocie 23 450 zł i w 2027 r. w kwocie 32 255 zł.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/303/2026
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2026-2043

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043
1	Dochody ogółem	1 011 324 483	1 063 310 642	955 799 186	898 216 903	798 496 552	774 636 617	774 305 233	774 305 233	774 305 233	774 305 233	774 305 233	774 305 233	774 305 233	774 305 233	774 305 233	774 305 233	774 305 233	774 305 233
1.1	Dochody bieżące, z tego:	840 529 377	842 387 295	802 839 961	795 493 593	778 741 052	774 441 117	774 109 733	774 109 733	774 109 733	774 109 733	774 109 733	774 109 733	774 109 733	774 109 733	774 109 733	774 109 733	774 109 733	774 109 733
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	163 209 559	173 315 448	183 905 915	194 874 045	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	188 805 247	199 520 337	210 503 191	221 545 044	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	246 091 496	260 647 321	275 729 104	291 116 155	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	216 633 301	188 587 846	115 794 997	75 063 616	58 660 319	54 080 384	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 789 774	20 316 343	16 906 754	12 894 733	12 545 733	12 825 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	170 795 106	220 923 347	152 959 225	102 723 310	19 755 500	195 500	195 500	195 500	195 500	195 500	195 500	195 500	195 500	195 500	195 500	195 500	195 500	195 500
1.2.1	ze sprzedaży majątku	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	170 599 606	220 727 847	152 763 725	102 527 810	19 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 150 078 114	1 243 186 745	1 287 847 186	1 140 810 703	782 372 552	709 966 617	709 635 233	709 635 233	709 635 233	709 635 233	709 635 233	709 635 233	709 635 233	718 360 433	745 892 233	750 305 233	750 305 233	750 405 233
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	777 437 669	757 159 477	698 002 161	670 926 696	654 151 765	650 802 000	650 522 000	650 522 000	650 522 000	650 522 000	650 522 000	650 522 000	650 522 000	650 522 000	650 522 000	650 522 000	650 522 000	650 522 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 021 087	160 723 560	164 741 649	168 695 448	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000	1 180 000	11 888 000	20 558 000	24 231 000	21 081 000	19 010 000	16 939 000	14 867 000	12 796 000	10 724 000	8 653 000	6 581 000	4 510 000	2 589 300	1 941 300	1 293 300	645 300
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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	372 640 445	486 027 268	589 845 025	469 884 007	128 220 787	59 164 617	59 113 233	59 113 233	59 113 233	59 113 233	59 113 233	59 113 233	59 113 233	67 838 433	95 370 233	99 783 233	99 783 233	99 883 233
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	371 140 445	486 027 268	589 845 025	469 884 007	128 220 787	59 164 617	59 113 233	59 113 233	59 113 233	59 113 233	59 113 233	59 113 233	59 113 233	67 838 433	95 370 233	99 783 233	99 783 233	99 883 233
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 410 611	73 522 012	66 729 029	52 440 107	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	27 000 000	34 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
3	Wymk budżetu	-138 753 631	-179 876 103	-332 048 000	-242 593 800	16 124 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	55 944 800	28 413 000	24 000 000	24 000 000	23 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	16 124 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	55 944 800	28 413 000	24 000 000	24 000 000	23 900 000
4	Przychody budżetu	138 753 631	179 876 103	332 048 000	275 318 600	44 132 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	100 000	115 000 000	332 048 000	275 318 600	44 132 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000	115 000 000	332 048 000	242 593 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	138 392 770	64 618 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	138 392 770	64 618 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	260 861	258 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	260 861	258 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	32 724 800	60 256 700	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	55 944 800	28 413 000	24 000 000	24 000 000	23 900 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	32 724 800	60 256 700	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	55 944 800	28 413 000	24 000 000	24 000 000	23 900 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	
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	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu, w tym:	100 000	115 100 000	447 148 000	689 741 800	673 617 800	608 947 800	544 277 800	479 607 800	414 937 800	350 267 800	285 597 800	220 927 800	156 257 800	100 313 000	71 900 000	47 900 000	23 900 000	0	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	63 091 708	85 227 818	104 837 800	124 566 897	124 589 287	123 639 117	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	201 745 339	150 103 921	104 837 800	124 566 897	124 589 287	123 639 117	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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)	0,00%	0,18%	1,73%	7,40%	11,73%	11,90%	11,62%	11,33%	11,05%	10,76%	10,47%	10,18%	9,89%	8,40%	4,31%	3,60%	3,51%	3,41%	
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)	13,85%	15,06%	17,12%	20,05%	20,55%	20,08%	19,80%	19,52%	19,23%	18,94%	18,65%	18,36%	18,08%	17,79%	17,52%	17,43%	17,34%	17,25%	
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)	34,39%	31,18%	27,62%	23,63%	20,88%	18,85%	17,79%	18,07%	18,88%	19,48%	19,74%	19,54%	19,23%	18,94%	18,65%	18,37%	18,11%	17,88%	
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)	35,24%	32,04%	28,47%	24,49%	21,74%	19,70%	18,64%	18,07%	18,88%	19,48%	19,74%	19,54%	19,23%	18,94%	18,65%	18,37%	18,11%	17,88%	
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	TAK	TAK	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	TAK	TAK	TAK	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	x	x	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	155 676 679	134 797 526	62 004 677	21 034 616	4 631 319	51 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	155 673 928	134 797 526	62 004 677	21 034 616	4 631 319	51 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 546 650	110 667 258	44 323 278	10 379 604	1 081 277	51 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	157 913 324	186 975 122	129 302 787	63 257 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	157 913 324	186 975 122	129 302 787	63 257 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 072 335	167 738 544	120 525 211	54 280 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	178 987 534	146 875 760	62 880 400	20 390 822	3 801 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	178 987 534	146 875 760	62 880 400	20 390 822	3 801 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 415 970	110 298 792	43 687 700	9 635 858	171 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043
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	241 253 765	251 379 908	182 120 441	65 694 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	241 253 765	251 379 908	182 120 441	65 694 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 957 467	168 851 567	120 525 211	54 280 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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:	564 958 080	742 966 795	770 832 109	592 995 012	283 318 350	23 250 000	39 303 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	319 423 028	306 050 031	269 153 980	212 567 734	190 019 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	245 535 052	436 916 764	501 678 129	380 427 278	93 299 125	23 250 000	39 303 670	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2026-2043**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/303/2026
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 694 735 714,00	564 958 080,00	742 966 795,00	770 832 109,00	592 995 012,00	283 318 350,00	23 250 000,00	39 303 670,00	1 537 032 113,00
1.a	- wydatki bieżące				1 945 300 579,00	319 423 028,00	306 050 031,00	269 153 980,00	212 567 734,00	190 019 225,00	0,00	0,00	326 552 133,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 749 435 135,00	245 535 052,00	436 916 764,00	501 678 129,00	380 427 278,00	93 299 125,00	23 250 000,00	39 303 670,00	1 210 479 980,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 164 998 948,00	347 915 309,00	379 679 753,00	237 281 841,00	86 085 362,00	3 801 045,00	0,00	0,00	805 694 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				454 667 304,00	141 207 688,00	128 299 845,00	55 161 400,00	20 390 822,00	3 801 045,00	0,00	0,00	317 927 581,00
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	2027	2 382 353,00	652 514,00	825 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 097,00
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	2030	48 979 709,00	8 466 874,00	13 471 000,00	10 083 539,00	9 516 348,00	3 458 485,00	0,00	0,00	38 720 943,00
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	202 942,00	40 000,00	60 942,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 942,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
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	2028	4 239 845,00	570 000,00	1 710 000,00	1 958 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 345,00
1.1.1.11	FEO EFRR - projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne - 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, zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, jak również wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpowiedzi na klęskę żywiołową, która występuje między dniem 1 stycznia 2024r. a dniem 31 grudnia 2025r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	1 946 664,00	1 079 206,00	577 884,00	203 882,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 491,00
1.1.1.12	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	2027	65 558 834,00	27 500 700,00	7 903 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 404 677,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	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	28 771 254,00	7 000 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00
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	54 610 247,00	14 727 439,00	20 436 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 163 831,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
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	887 951,00	155 668,00	43 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 716,00
1.1.1.16	Program Interreg Europe - projekt "ENAIBLER" - Umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	813 220,00	138 071,00	51 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 219,00
1.1.1.18	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	10 032 521,00	2 609 157,00	2 208 030,00	1 726 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 700,00
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	3 590 378,00	724 665,00	612 091,00	596 340,00	596 345,00	0,00	0,00	0,00	2 529 441,00
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	2027	37 385 097,00	14 293 790,00	879 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 329,00
1.1.1.23	PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0" - wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	3 230 432,00	553 683,00	2 121 404,00	161 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 947,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
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	2028	4 715 460,00	570 000,00	1 710 000,00	2 433 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 960,00
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	2028	5 344 000,00	570 000,00	1 710 000,00	3 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 500,00
1.1.1.26	FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	10 000 000,00	6 013 288,00	3 685 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743 288,00
1.1.1.28	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	2027	2 030 711,00	1 691 838,00	110 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 207,00
1.1.1.31	Program Interreg Europe - projekt "Rural COOP" - usprawnienie polityk zintegrowanego rozwoju terytorialnego dla obszarów wiejskich i górskich	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2029	758 172,00	180 812,00	226 300,00	172 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	671 912,00
1.1.1.32	Program Interreg Europe - projekt "ICEAR" - Zwiększenie potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarach wiejskich	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2029	823 100,00	249 800,00	310 040,00	149 720,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	736 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.34	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn." Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej" - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.36	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: "Opolskie kadry przyszłości" - Umożliwienie wsparcia szkoleniowego i doradczego w ramach Bazy Usług Rozwojowych pracodawcom z terenu woj. opolskiego i ich pracownikom, w celu nabycia kwalifikacji lub podniesienia kompetencji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2028	5 882 016,00	2 915 000,00	2 753 729,00	213 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 016,00
1.1.1.37	FEO EFS PLUS - Działanie 6.8 - Projekt pn.: Stabilne wartości, Skuteczne wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2028	18 956 947,00	8 854 236,00	5 243 517,00	2 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 903,00
1.1.1.41	FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - Projekt pn.: "Subregion południowy stawia na młodych zawodowców" - przygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia zawodowego oraz społecznego poprzez wspieranie ich w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych.	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2025	2027	3 789 424,00	3 029 449,00	759 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 424,00
1.1.1.42	FEO EFRR - Działanie 1.2 projekt pn.: "Opolskie Innowacyjne 2" - podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności woj. opolskiego poprzez stworzenie systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych sektora B+R, MSP ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji inteligentnych.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2027	4 500 000,00	1 565 182,00	2 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 582,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.43	FEO EFRR - Działanie 1.7 projekt pn.: "Opolskie konkurencyjne 2" - wzrost poziomu przedsiębiorczości i konkurencyjności w woj. opolskim poprzez stworzenie do roku 2030 efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu (IOB) w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2027	8 000 000,00	2 600 242,00	4 801 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 942,00
1.1.1.44	FEO EFRR - Działanie 1.6 - projekt pn.: "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP 2 - zwiększenie konkurencyjności i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym, jak i zagranicznym	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2027	3 700 000,00	2 010 215,00	1 510 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 000,00
1.1.1.45	FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn.: "Opolskie gościnne II - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej - adaptacja oraz integracja społeczno-gospodarcza 500 cudzoziemców w woj. opolskim.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2026	2029	8 941 028,00	2 222 079,00	2 879 884,00	3 078 821,00	760 244,00	0,00	0,00	0,00	8 941 028,00
1.1.1.46	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8 - Projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego na lata 2026-2028 - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	1 764 702,00	376 286,00	884 416,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 702,00
1.1.1.47	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8 - Projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego na lata 2026-2028", - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	1 764 702,00	376 286,00	884 416,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 702,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.51	FEO EFRR - Działanie 2.6 - Projekt pn." Opolskie na rzecz bioróżnorodności" - Wzmocnienie ochrony przyrody poprzez wsparcie zarządzania obszarami chronionymi, rozpoznanie zasobów przyrodniczych, czynną ochronę i rozwój zielonej infrastruktury wraz z kompleksowymi działaniami informacyjno-edukacyjnymi.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	16 832 059,00	3 907 110,00	7 296 843,00	5 628 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832 059,00
1.1.1.53	Komisja Europejska - Projekt pn.: "EUROPE DIRECT Opole" - Informowanie mieszkańców województwa opolskiego o strategiach i działaniach Unii Europejskiej, w szczególności tych, które mają wpływ na szczeblu lokalnym aby zwiększyć widoczność i podkreślić efektywność oraz korzyści wynikające z takich strategii i działań.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2026	2030	1 712 800,00	342 560,00	342 560,00	342 560,00	342 560,00	342 560,00	0,00	0,00	1 712 800,00
1.1.1.54	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - Prowadzenie Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	5 991 698,00	1 085 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.1.55	FEO EFS PLUS - Działanie 5.11- Projekt pn.: "Opolskie stawia na rozwój" - Podniesienie kwalifikacji/ kompetencji osób, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa opolskiego.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2028	25 878 340,00	9 553 223,00	11 704 647,00	4 620 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 878 340,00
1.1.1.56	Interreg Central Europe - Projekt pn.: "Brand4Talents" - Wzmocnienie społeczności na obszarach słabiej rozwiniętych poprzez wsparcie struktur zarządzania, które zwiększają atrakcyjność tych regionów dla talentów oraz wzmacniają ich markę terytorialną.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2026	2028	347 466,00	159 255,00	173 733,00	14 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 466,00
1.1.1.57	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt pn.: "Wspólne horyzonty" - wzmocnienie integracji społecznej społeczności romskiej z terenu województwa opolskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2026	2028	4 120 865,00	800 194,00	2 604 105,00	716 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 865,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.58	FEO EFS PLUS - Działanie 5.11- Projekt pn.: "Most współpracy edukacji z biznesem w opolskim" - utworzenie regionalnej sieci współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu w województwie opolskim, ukierunkowanej na poprawę współpracy oraz skuteczniejsze komunikowanie potrzeb kompetencyjnych pojawiających się w miejscu pracy w okresie realizacji projektu.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2026	2029	2 086 860,00	167 030,00	476 053,00	1 013 637,00	430 140,00	0,00	0,00	0,00	2 086 860,00
1.1.1.59	FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - IV edycja", - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej świadczonej na terenie województwa opolskiego, skierowanej do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2026	2029	50 294 117,00	12 573 530,00	15 608 516,00	15 608 516,00	6 503 555,00	0,00	0,00	0,00	50 294 117,00
1.1.1.60	FEO EFRR - Działanie 2.2 - Projekt pn.: "Europejska Inicjatywa Społeczna dla klimatu" - Wspieranie inwestycji oddolnych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2029	2 900 000,00	406 600,00	312 450,00	109 000,00	2 071 950,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.61	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn.: "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Pomologia". - Wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.62	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn.: "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup-Brynica w zakresie budowy ścieżki rowerowej". - Wspieranie zrównoważonej i multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.63	FERS-IBE-grant, zadanie pn.: "Eksperyment pedagogiczny -asystent medyczny" - stworzenie nowego kierunku na 5 poziomie PRK	ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRZEGU	2026	2027	701 390,00	356 706,00	344 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 390,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				710 331 644,00	206 707 621,00	251 379 908,00	182 120 441,00	65 694 540,00	0,00	0,00	0,00	487 766 476,00
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	2030	692 460,00	88 327,00	229 000,00	150 000,00	131 766,00	0,00	0,00	0,00	592 717,00
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	202 335 000,00	63 960 000,00	44 157 000,00	94 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.9	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2027	33 880 000,00	27 000 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 780 000,00
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	12 000 000,00	10 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.12	FEO EFRR - projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki, zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, jak również wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpowiedzi na klęskę żywiołową, która występuje między dniem 1 stycznia 2024r. a dniem 31 grudnia 2025r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	52 433 132,00	21 212 417,00	15 313 510,00	7 307 576,00	7 340 341,00	0,00	0,00	0,00	37 231 163,00
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	2028	1 769 568,00	0,00	1 769 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 568,00
1.1.2.17	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	2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.23	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn. "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej" - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	7 838 456,00	3 356 977,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.1.2.26	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	2028	3 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.27	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	2028	3 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.28	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	2028	4 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.29	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin" - Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgarnicznej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2029	87 224 327,00	27 367 299,00	35 489 730,00	16 244 865,00	8 122 433,00	0,00	0,00	0,00	87 224 327,00
1.1.2.30	FEO EFRR - Działanie 3.1 - Projekt pn.: "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 494 w m. Łowosów - Wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2027	3 120 000,00	2 184 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.1.2.31	FEO EFRR - Działanie 2.6 - Projekt pn. "Opolskie na rzecz bioróżnorodności" - Wzmocnienie ochrony przyrody poprzez wsparcie zarządzania obszarami chronionymi, rozpoznanie zasobów przyrodniczych, czynną ochronę i rozwój zielonej infrastruktury wraz z kompleksowymi działaniami informacyjno-edukacyjnymi.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	6 779 000,00	1 175 000,00	3 004 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 000,00
1.1.2.32	FEO EFRR - Działanie 13.2 - Projekt pn.: "Odbudowa po powodzi - Przebudowa mostu w km 26+284 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Łącznik", - Wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpowiedzi na klęskę żywiołową, która wystąpiła między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem 31 grudnia 2025 r.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2027	8 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.33	FEO EFRR - Działanie 13.2 - Projekt pn.: "Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 464 na odcinku od km 1+562,34 do km 1+827,47", - Wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpowiedzi na klęskę żywiołową, która wystąpiła między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem 31 grudnia 2025 r.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2027	8 000 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.34	FEO EFRR - Działanie 13.2 - Projekt pn.: "Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nowy Świętów – Bodzanów" - Wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpowiedzi na klęskę żywiołową, która wystąpiła między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem 31 grudnia 2025 r.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2029	54 000 000,00	10 000,00	23 190 000,00	20 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00
1.1.2.35	FEO EFRR - Działanie 13.2 - Projekt pn.: "Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Chrzelice – Łącznik", - Wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpowiedzi na klęskę żywiołową, która wystąpiła między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem 31 grudnia 2025 r.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2028	8 000 000,00	300 000,00	6 900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.36	FEO EFRR - Działanie 13.2 - Projekt pn.: "Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Kantorowice – Lewin Brzeski DK 94", - Wspieranie inwestycji mających na celu odbudowę w odpowiedzi na klęskę żywiołową, która wystąpiła między dniem 1 stycznia, a dniem 31 grudnia 2025 r.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2029	28 000 000,00	300 000,00	2 800 000,00	5 600 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
1.1.2.37	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia - Prószków" - Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2027	10 120 500,00	500,00	10 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.38	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn.: "Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 416 i 417 w m. Szonów" - Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicz	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2027	7 084 000,00	6 000 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 000,00
1.1.2.39	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn.: "Budowa obwodnicy miejscowości Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451" - Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2028	131 560 000,00	30 000 000,00	81 560 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 560 000,00
1.1.2.41	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn.: "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Pomologia". - Wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2027	1 782 600,00	500,00	1 782 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 600,00
1.1.2.42	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt pn.: "Wspólne horyzonty" - wzmocnienie integracji społecznej społeczności romskiej z terenu województwa opolskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2026	2028	652 101,00	652 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 101,00
1.1.2.43	FEO EFRR - Działanie 2.2 - Projekt pn.: "Europejska Inicjatywa Społeczna dla klimatu" - Wspieranie inwestycji oddolnych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2029	32 100 000,00	0,00	2 400 000,00	9 700 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.44	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn.: "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup-Brynica w zakresie budowy ścieżki rowerowej". - Wspieranie zrównoważonej i multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2027	1 060 500,00	500,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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)				2 529 736 766,00	217 042 771,00	363 287 042,00	533 550 268,00	506 909 650,00	279 517 305,00	23 250 000,00	39 303 670,00	731 338 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 490 633 275,00	178 215 340,00	177 750 186,00	213 992 580,00	192 176 912,00	186 218 180,00	0,00	0,00	8 624 552,00
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	1 468 236 548,00	173 588 686,00	173 106 205,00	211 215 045,00	191 797 657,00	186 218 180,00	0,00	0,00	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	2029	10 676 000,00	1 584 000,00	1 500 000,00	1 020 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
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	2027	3 200 511,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 400,00
1.3.1.5	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENABLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2029	532 767,00	98 513,00	88 745,00	76 000,00	19 255,00	0,00	0,00	0,00	282 513,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
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	2025	2028	2 650 001,00	858 571,00	901 499,00	461 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dotacja dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu FEO pn. "Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektu kultury Aglomeracji Opolskiej" - modernizacja systemu nagłośnienia i wymiana oświetlenia w Sali koncertowej i Sali kameralnej Filharmonii Opolskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	19 373,00	0,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 373,00
1.3.1.13	Przedszkolak ratuje - Rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomości i umiejętności niezbędnych do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2025	2027	310 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.15	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach na wkład własny do projektu w ramach FEO 2021-2027 pn.: WBREW NIESAMDZIELNOŚCI! - kompleksowe wsparcie zdrowotne osób w strukturach Dziennego Domu Opieki Medycznej - Podniesienie standartów opieki zdrowotnej i dążenie do poprawy stanu zdrowia pacjentów objętych wsparciem projektowym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	93 738,00	57 593,00	23 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2025 i 2026 rok - wybór i podpisanie umowy z podmiotem, który będzie badał sprawozdanie finansowe Województwa Opolskiego za 2025 i 2026 rok	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	96 071,00	46 125,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	System konstrukcji rozkładu jazdy (SKRJ) - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	30 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.22	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. na pokrycie wkładu własnego do projektu FEO FEO 2021-2027 pn.: „Rewitalizacja parku przy zamku w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.” - Poprawa warunków i jakości życia na obszarze Miasta Korfantów, poprzez stworzenie atrakcyjnej, dostępnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2027	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,00
1.3.1.23	Program ochrony środowiska - przygotowanie nowego Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego wraz z raportem z wykonania obecnie obowiązującego programu ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.24	Marszałkowska Inicjatywa Sotecka (2026-2028) - umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	3 615 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00
1.3.1.25	Utrzymanie efektów projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - Zapewnienie opieki technicznej do składowych e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2027	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.26	Wsparcie dla projektu Interreg Central Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektu Interreg Europe pn.: Brand4Talents	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2026	2028	138 986,00	63 702,00	69 493,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 986,00
1.3.1.27	Dotacja dla Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu MKiDN pn. "Bery w Muzeum- opolski karnawał" - Muzeum Wsi Opolskiej prezentuje i popularyzuje tradycyjny śląski zwyczaj	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2027	114 800,00	42 300,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.28	Dotacja dla Teatru im. Jana Kochanowskiego na wkład własny do projektu MKiDN pn. "8 Konkurs na Projekt Teatralny MODELATORNIA" - realizacja projektów odważnych, nieoczywistych, łączących ze sobą różne dziedziny sztuki i estetyki	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2027	58 000,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.29	Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smolki na wkład własny do projektu MKiDN pn. "Konservacje dwóch egzemplarzy Biblii Brzeskiej, odnalezionych pod dachem". - ratowanie cennych zabytków piśmiennictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2027	55 705,00	23 450,00	32 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 705,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 039 103 491,00	38 827 431,00	185 536 856,00	319 557 688,00	314 732 738,00	93 299 125,00	23 250 000,00	39 303 670,00	722 713 504,00
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	2030	36 434 759,00	3 785 092,00	5 480 489,00	5 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 681 472,00
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	2030	57 001 000,00	500,00	1 400 000,00	5 650 000,00	33 400 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	55 641 850,00
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	2030	78 001 000,00	500,00	1 560 000,00	8 730 000,00	45 140 000,00	22 570 000,00	0,00	0,00	78 000 500,00
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	2028	181 118 500,00	1 000,00	99 614 625,00	81 502 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.5	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raclawice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2032	80 269 767,00	706 888,00	355 849,00	1 370 497,00	110 738,00	15 172 125,00	23 250 000,00	39 303 670,00	0,00
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	2027	7 869 133,00	2 314 628,00	1 139 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 050,00
1.3.2.12	Dotacja dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu FEO pn. "Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektu kultury Aglomeracji Opolskiej" - modernizacja systemu nagłośnienia i wymiana oświetlenia w Sali koncertowej i Sali kameralnej Filharmonii Opolskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	2 352 639,00	2 352 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 139,00
1.3.2.13	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	2028	28 100 000,00	8 175 000,00	16 623 130,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 275 900,00
1.3.2.15	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	2025	2029	20 001 000,00	4 999 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździce do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2028	40 000 000,00	6 005 000,00	20 761 160,00	11 302 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 068 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.24	Pociągi dla Opolskiego - uruchomienie opcji - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2030	442 679 000,00	1 000,00	1 000,00	176 628 000,00	228 042 000,00	38 007 000,00	0,00	0,00	442 679 000,00
1.3.2.25	Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Super Zebra - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2027	5 190 000,00	2 690 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2.26	Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 417, Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Klisino - Raclawice Śląskie - usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2028	8 707 123,00	200 000,00	4 000 000,00	4 507 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 123,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Sowin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2027	8 050 000,00	3 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.28	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. na pokrycie wkładu własnego do projektu FEO FEO 2021-2027 pn.: „Rewitalizacja parku przy zamku w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.” - Poprawa warunków i jakości życia na obszarze Miasta Korfantów, poprzez stworzenie atrakcyjnej, dostępnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2027	499 520,00	404 236,00	95 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 520,00
1.3.2.29	Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o. na pokrycie wkładu własnego do projektu FEO 2021-2027 pn. Poprawa jakości świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury Zakładu Leczniczego Ambulatorium w Pokoju - Poprawa jakości i dostępności świadczeń rehabilitacyjnych, poprzez dostosowanie infrastruktury placówki do obowiązujących standardów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	6 670 589,00	1 204 207,00	2 819 323,00	2 647 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 589,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.30	Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o. na pokrycie wkładu własnego do wydatków niekwalifikowanych w ramach zadania pn. Modernizacja i wyposażenie budynku Szpitala w Pokoju wraz z Zakładem Rehabilitacji Leczniczej i Ośrodkiem Rehabilitacji Diennej w celu poprawy warunków realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych. - Poprawa jakości i dostępności świadczeń rehabilitacyjnych, poprzez dostosowanie infrastruktury placówki do obowiązujących standardów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	30 346 042,00	856 733,00	16 929 915,00	12 559 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 346 042,00
1.3.2.31	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2026-2028) - umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	3 570 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.2.32	Dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja pompowni i instalacji tryskaczowej w budynku Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu" - Dostosowanie pompowni (hydroforowni) i instalacji tryskaczowej przeciwpożarowej w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu do obowiązujących przepisów ppoż. i obowiązującego prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2028	435 000,00	40 000,00	320 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.33	Dokumentacje mostowo-drogowe w ramach dróg wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury mostowo-drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2026	2029	1 554 419,00	659 908,00	684 511,00	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 419,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.34	Modernizacja budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5a w Opolu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z aktualnymi wymaganiami, poprawa warunków użytkowych m. in. instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, unowocześnienie pod względem estetycznym i funkcjonalnym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2026	2027	254 000,00	191 600,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00