

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

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

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

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

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Województwa Opolskiego na lata 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	982 525 614	1 101 152 861	961 473 756	822 886 962	766 425 845	723 650 479	723 282 289
1.1	Dochody bieżące, z tego:	797 586 704	831 266 779	803 719 756	787 542 462	755 961 030	723 450 479	723 082 289
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 318 800	48 580 000	51 640 000	51 640 000	51 640 000	51 640 000	51 640 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	285 318 957	305 860 000	325 130 000	325 130 000	325 130 000	325 130 000	325 130 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	263 642 374	271 780 000	284 590 000	284 590 000	284 590 000	284 590 000	284 590 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	184 128 013	186 439 723	127 746 390	112 768 447	81 510 581	48 774 003	48 818 528
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 178 560	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:	184 938 910	269 886 082	157 754 000	35 344 500	10 464 815	200 000	200 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	184 662 910	269 686 082	157 554 000	35 144 500	10 264 815	0	0
2	Wydatki ogółem	1 070 644 618	1 091 948 912	961 473 756	822 886 962	766 425 845	723 650 479	723 282 289
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	626 364 411	642 211 798	590 212 922	590 606 962	559 254 942	526 762 312	526 282 289
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 821 258	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:	1 850 000	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:	444 280 207	449 737 114	371 260 834	232 280 000	207 170 903	196 888 167	197 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	443 280 207	449 737 114	371 260 834	232 280 000	207 170 903	196 888 167	197 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 531 874	26 458 009	38 140 000	56 710 000	70 264 815	60 000 000	60 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
3	Wynik budżetu	-88 119 004	9 203 949	0	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	9 203 949	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	103 519 004	2 146 051	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	76 769 004	2 146 051	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	61 369 004	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	26 750 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 750 000	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	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	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	11 350 000	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	171 222 293	189 054 981	213 506 834	196 935 500	196 706 088	196 688 167	196 800 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	274 741 297	191 201 032	213 506 834	196 935 500	196 706 088	196 688 167	196 800 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,81%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	31,26%	31,76%	32,60%	30,25%	29,40%	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%	33,66%	36,14%	35,66%	34,33%	32,10%	30,68%
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%	35,14%	36,75%	36,27%	34,94%	32,71%	31,29%
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	134 430 035	138 508 123	79 653 271	64 516 447	33 295 961	566 523	566 528
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	134 402 985	138 508 123	79 653 271	64 516 447	33 295 961	566 523	566 528
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 785 739	112 925 797	59 331 661	44 689 104	10 690 687	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	82 908 139	178 865 694	129 754 000	35 144 500	10 264 815	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:	82 908 139	178 865 694	129 754 000	35 144 500	10 264 815	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 247 101	162 851 643	116 614 000	23 434 500	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	153 117 957	153 450 653	86 499 297	71 694 912	34 891 185	596 345	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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:	153 117 957	153 450 653	86 499 297	71 694 912	34 891 185	596 345	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 038 137	117 925 842	58 628 059	44 430 144	10 678 087	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	125 615 902	239 542 074	176 660 000	39 280 000	10 264 815	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 615 902	239 542 074	176 660 000	39 280 000	10 264 815	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 880 371	156 451 643	116 614 000	23 434 500	0	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:	403 753 331	660 165 436	498 736 676	322 021 428	211 991 565	89 615 163	76 285 398
10.1.1	bieżące	237 195 469	226 172 086	156 442 580	137 346 976	132 020 614	89 615 163	76 285 398
10.1.2	majątkowe	166 557 862	433 993 350	342 294 096	184 674 452	79 970 951	0	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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia.....

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

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)				2 597 486 197	403 753 331	660 165 436	498 736 676	322 021 428	211 991 565	89 615 163	76 285 398	1 618 519 402
1.a	- wydatki bieżące				1 329 632 818	237 195 469	226 172 086	156 442 580	137 346 976	132 020 614	89 615 163	76 285 398	581 003 758
1.b	- wydatki majątkowe				1 267 853 279	166 557 862	433 993 350	342 294 096	184 674 452	79 970 951	0,00	0,00	1 037 515 644
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				1 027 011 933	192 327 792	387 502 727	263 139 297	110 974 912	45 156 000	596 345	0,00	969 452 422
1.1.1	- wydatki bieżące				508 676 320	140 212 496	147 960 653	86 479 297	71 694 912	34 891 185	596 345	0,00	468 184 273
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	10 584 280	3 799 090,00	3 992 470,00	2 792 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 280,00
1.1.1.2	FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - projekt pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" - wsparcie szkół i placówek doskonalenia zawodowego w zakresie tworzenia bazy naukowej odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.	REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI W OPOLU	2023	2026	28 582 686	11 891 563,00	10 592 253,00	5 288 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 772 695,00
1.1.1.3	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - projekt pn.: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" - umożliwienie wsparcia szkoleniowego i doradczego w ramach Bazy Usług Rozwojowych pracodawcom i ich pracownikom.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	5 195 366	2 497 583,00	2 486 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 944,00
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	29 184 051	14 008 344,00	14 189 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 197 470,00
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	2025	1 764 700	1 255 300,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00

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									
1.1.1.6	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	2025	1 764 700	1 255 300,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 700,00
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - Działanie 5.2- projekt pn.: "Opolskie kadry rynku pracy" - podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	2 382 353	790 784,00	790 782,00	766 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 025,00
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	4 600 658	4 454 613,00	65 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 854,00
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	7 169 002	3 875 724,00	2 996 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 262,00
1.1.1.10	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2026	1 494 588	455 057,00	1 028 029,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 588,00
1.1.1.11	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	2023	2027	10 588 231	4 579 748,00	4 691 391,00	747 154,00	361 938,00	0,00	0,00	0,00	10 380 231,00
1.1.1.12	FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	81 460 278	3 508 013,00	18 584 418,00	18 472 158,00	18 963 806,00	21 879 613,00	0,00	0,00	80 779 873,00

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									
1.1.1.13	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	42 775 019	21 930 312,00	0,00	9 975 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 906 077,00
1.1.1.14	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct- Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	2021	2025	1 250 489	272 402,00	272 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 804,00
1.1.1.15	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2025	11 869 632	3 827 692,00	1 060 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 634,00
1.1.1.16	Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin" - Poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	987 893	249 600,00	297 400,00	196 580,00	27 453,00	0,00	0,00	0,00	771 033,00
1.1.1.17	Program Interreg Europe - projekt "ENAIBLER" - Umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	899 520	236 040,00	277 340,00	143 320,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	671 900,00
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	2 085 310,00	1 958 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 309,00

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									
1.1.1.19	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	4 468 590,00	4 026 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 046,00
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	4 934 197,00	2 510 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 913,00
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	2027	202 942	1 000,00	81 942,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	182 942,00
1.1.1.22	FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	9 035 294	4 262 353,00	2 731 765,00	1 585 882,00	455 294,00	0,00	0,00	0,00	9 035 294,00
1.1.1.23	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS 4 subregiony - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	21 176 471	6 303 530,00	10 623 529,00	3 187 059,00	1 062 353,00	0,00	0,00	0,00	21 176 471,00

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	100 000,00	250 000,00	680 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.1.1.25	FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	87 733 217	3 173 218,00	27 000 000,00	18 024 195,00	29 000 000,00	10 535 804,00	0,00	0,00	87 733 217,00
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	29 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.27	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	35 523 253	4 523 253,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 523 253,00
1.1.1.28	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	21 036 245	6 924 477,00	6 944 471,00	4 809 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 033,00
1.1.1.29	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - Prowadzenie Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	3 250 000	1 220 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
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	2 033 437,00	2 572 617,00	2 140 262,00	1 776 777,00	1 509 428,00	0,00	0,00	10 032 521,00

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									
1.1.1.31	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	593 820,00	595 891,00	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-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja" - zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej, świadczonych na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2025	21 695 826	13 654 426,00	8 041 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695 826,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				518 335 613	52 115 296	239 542 074	176 660 000	39 280 000	10 264 815	0,00	0,00	501 268 149
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	625 000	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.2.2	FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2026	229 203	210 001,00	19 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 203,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.3	FEO EFS PLUS - projekty konkursowe - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	1 463 000	260 792,00	252 208,00	190 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00
1.1.2.4	FEO - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	14 350 000	12 300 000,00	2 050 000,00	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	2027	132 150 000	0,00	51 340 000,00	53 240 000,00	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	132 150 000,00
1.1.2.7	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	59 045 000	30 110 400,00	28 934 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 045 000,00
1.1.2.8	FEO EFRR - Działanie 4.4 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	31 000 000	3 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00
1.1.2.9	FEO EFRR - Działanie 4.4 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	21 000 000	3 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.10	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	2024	2027	70 588	70 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 588,00
1.1.2.11	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS 4 subregiony - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	70 588	70 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 588,00
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, wparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	42 530 879	100 000,00	8 266 064,00	12 950 000,00	10 950 000,00	10 264 815,00	0,00	0,00	42 530 879,00
1.1.2.13	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	463 508	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.14	KPO - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego", - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	212 961 000	1 000,00	102 680 000,00	110 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 961 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)				1 570 474 264	211 425 539	272 662 709	235 597 379	211 046 516	166 835 565	89 018 818	76 285 398	649 066 980
1.3.1	- wydatki bieżące				820 956 598	96 982 973	78 211 433	69 963 283	65 652 064	97 129 429	89 018 818	76 285 398	112 819 486
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	797 082 260	89 273 975,00	72 988 224,00	66 498 482,00	64 926 364,00	97 129 429,00	89 018 818,00	76 285 398,00	96 382 938,00
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	2026	9 840 000	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 000,00
1.3.1.3	Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego 2024-2025 - wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	400 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	2 971 201	1 839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 200,00
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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 071

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									
1.3.1.6	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENAIBLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 958	88 745,00	88 745,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 003,00
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	1 834 893	537 877,00	667 714,00	500 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 523,00
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	3 512 159	836 205,00	725 700,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	2 903 800,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				749 517 666	114 442 566	194 451 276	165 634 096	145 394 452	69 706 136	0	0,00	536 247 495

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2018	2027	25 434 193	5 934 136,00	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 059 024,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2020	2025	49 579 460	28 258 643,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 006,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	57 000 000	350 000,00	38 950 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2026	78 000 000	1 000 000,00	39 100 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	28 100 000	600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	40 900 000	6 867 555,00	33 927 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 968 900,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46 - poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2025	66 815 754	40 504 439,00	5 107 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958 512,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.8	Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich i dróg gminnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	7 050 500	2 845 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raławice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	80 269 767	1 110 190,00	264 932,00	594 057,00	38 594 452,00	39 706 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych - Poprawa efektywności procesów leczniczych realizowanych przez CTN w Mosznej, poprzez kompleksową modernizację obiektu i jego infrastruktury technicznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	12 001 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu - Przywrócenie funkcjonalności i poprawa estetyki budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	9 227 615	7 534 144,00	641 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2028	125 000 000	4 999 500,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	124 999 500
1.3.2.13	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2019	2026	8 100 000	2 869 999,00	2 500 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 999,00
1.3.2.14	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2026	6 485 147	2 715 740,00	764 667,00	50 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 254,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.15	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	2 286 323	650 000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000
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	106 607	104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ratownictwo wodne turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	180 000	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia - Poprawa bezpieczeństwa zbiorów muzealnych i wprowadzenie zmian funkcjonalno-organizacyjnych, w tym dostosowanie Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	5 379 300	1 917 800,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 300,00
1.3.2.19	Zakup hybrydowego taboru kolejowego. - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	147 602 000	1 000,00	1 000,00	73 800 000	73 800 000	0,00	0,00	0,00	147 602 000

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 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **4 805 222 zł**, tj. do kwoty **982 525 614 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **5 415 987 zł**, tj. do kwoty **797 586 704 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **610 765 zł**, tj. do kwoty **184 938 910 zł**.
2. Dochody ogółem w **2025 r.** zmniejsza się o kwotę **391 546 zł**, tj. do kwoty **1 101 152 861 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **257 656 zł**, tj. do kwoty **831 266 779 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **133 890 zł**, tj. do kwoty **269 886 082 zł**.
3. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **723 105 zł**, tj. do kwoty **961 473 756 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **723 105 zł**, tj. do kwoty **803 719 756 zł**.
4. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **377 840 zł**, tj. do kwoty **1 070 644 618 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 687 435 zł**, tj. do kwoty **626 364 411 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 309 595 zł**, tj. do kwoty **444 280 207 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **1 754 505 zł**, tj. do kwoty **1 091 948 912 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 741 095 zł**, tj. do kwoty **642 211 798 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **13 410 zł**, tj. do kwoty **449 737 114 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **723 105 zł**, tj. do kwoty **961 473 756 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **723 105 zł**, tj. do kwoty **590 212 922 zł**.
7. Nadwyżkę operacyjną w 2024 r. zwiększa się o kwotę **3 728 552 zł** tj. do kwoty **171 222 293 zł**, a w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **1 998 751 zł** z tj. do kwoty **189 054 981 zł**.
8. Deficyt budżetowy w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **4 427 382 zł** tj. do kwoty **88 119 004 zł**, a w 2025 r. nadwyżkę budżetową zmniejsza się o kwotę **2 146 051 zł** tj. do kwoty **9 203 949 zł**.

9. Przychody w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **4 427 382 zł** tj. do kwoty **103 519 004 zł**, a w 2025 r. zwiększa się o kwotę **2 146 051 zł** tj. do kwoty **2 146 051 zł**.

10. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **1 861 276 zł**, tj. do kwoty **403 753 331 zł**,
- w 2025 r. zwiększa się o kwotę **2 065 916 zł**, tj. do kwoty **660 165 436 zł**,
- w 2026 r. zwiększa się o kwotę **74 649 705 zł**, tj. do kwoty **498 736 676 zł**,
- w 2027 r. zwiększa się o kwotę **73 800 000 zł**, tj. do kwoty **322 021 428 zł**,

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

a. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 312 332 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 349 150 zł w związku z:

- urealnieniem planu finansowego projektu FEO EFS PLUS pn. "Taborem do Europy" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Romów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Brzeskim Stowarzyszeniem Romów i Miłośników Kultury Romskiej „Parni Ciercheń” - Biała Gwiazda, Towarzystwem Kulturalno-Społecznym Romów w Głubczycach, Stowarzyszeniem „Kultury i Edukacji Romów” w Prudniku oraz Gminą Prudnik.: zmniejszenie dochodów o kwotę 312 332 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 354 942 zł,
- zwiększeniem wydatków w ramach projektów konkurencyjnych Działania 5.6 FEO EFS PLUS pn. "Edukacja przedszkolna" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 5 792 zł.

b. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 395 106 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 201 083 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 446 016 zł, w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie dla sektora MŚP z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, na realizację przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności” (Inwestycja A1.2.1 KPO): zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł
- uaktualnieniem harmonogramu realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)" realizowanego przez WUP, OCE i OCRG oraz przesunięciem środków niewydatkowanych w 2023 roku: zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 1 504 206 zł,

- analizą dochodów i wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” oraz wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2023 r.: zwiększenie dochodów o kwotę 182 054 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 53 613 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 454 zł,
 - zmniejszeniem planowanej refundacji w ramach INTERREG pn.: Śląsk bez granic III – zamki i pałace” na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów o kwotę 577 160 zł,
 - rozliczeniem środków w ramach projektu własnego RPO EFS realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Wspieramy najlepszych – IV edycja”: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 2 315 zł,
 - rozliczeniem środków w ramach projektu konkursowego RPO EFS wdrożonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 2 262 zł,
- c. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 512 660 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 928 073 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 981 366 zł, w związku z:**
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2024 rok ujętych w ustawie budżetowej przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.4.2024 i wydatków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli: zwiększenie dochodów o kwotę 2 827 158 zł i wydatków o kwotę 1 934 539 zł,
 - zwiększeniem części rozwojowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2024 rok ujętych w ustawie budżetowej przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.4.2024: zwiększenie dochodów o kwotę 2 685 502 zł,
 - planowanym rozpoczęciem procedury zakupu hybrydowych pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych przewozów kolejowych w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł,
 - zmianą wydatków niekwalifikowalnych w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)” oraz przesunięciem środków niewydatkowanych w 2023 roku: zmniejszenie wydatków o kwotę 239 537 zł,
 - zakończeniem naboru wniosków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2023-2025 i koniecznością dostosowania wydatków do charakteru zadań planowanych do realizacji

w 2024 r. oraz przesunięciem środków niewykorzystanych w 2023 r.: zwiększenie wydatków o kwotę 232 071 zł,

- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 2 981 366 zł.

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

- w 2025 r. z **35,06%** do **35,14%**,
- w 2026 r. z **36,71%** do **36,75%**,
- w 2027 r. z **36,24%** do **36,27%**,

II. W załączniku nr 2

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

- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 5 792 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 5 792 zł,

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z uwolnieniem środków dotacji celowej z projektu własnego WUP „Taborem do Europy”.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 454 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 72 867 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 829 407 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2023 do kwoty 7 445 544 zł i przenosi kwotę 876 388 zł z wydatków majątkowych na bieżące.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przeniesienia niewykorzystanych w 2023 r. środków na lata następne oraz dostosowania struktury wydatków do faktycznych aktualnych potrzeb.

3. W przedsięwzięciu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025)”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2025:

- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 232 071 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 232 071 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2023 do kwoty 2 267 929 zł i przenosi kwotę 413 677 zł z wydatków majątkowych na bieżące.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przeniesienia niewykorzystanych w 2023 r. środków na lata następne oraz dostosowania struktury wydatków do zadań zaplanowanych na 2024 r.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 18 722 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 239 537 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 235 439 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 127 325 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 555 849 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 130 901 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych w 2023 roku środków na lata następne oraz dostosowania kwot wydatków do zaplanowanych działań w poszczególnych latach realizacji zadania.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 504 206 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 393 171 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 752 878 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 9 828 543 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 2 367 334 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych w 2023 roku środków na lata następne oraz dostosowania kwot wydatków do zaplanowanych działań w poszczególnych latach realizacji zadania.

6. W przedsięwzięciu pn. "FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2024-2026:

- Zmienia się nazwę przedsięwzięcia na "FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 16 209 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 354 942 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 369 231 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 30 498 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 16 209 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania kwot wydatków w poszczególnych latach do aktualnego budżetu projektu.

7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Zakup hybrydowego taboru kolejowego”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 147 602 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 147 602 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 1 000 zł, w 2025 r. w kwocie 1 000 zł, w 2026 r. w kwocie 73 800 000 zł i w 2027 r. w kwocie 73 800 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wyrażeniem zgody przez Zarząd Województwa Opolskiego na rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup hybrydowych pojazdów szynowych ze środków własnych.