

UCHWAŁA Nr II/24/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

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

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

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 2024 r., poz. 566), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 **5 658 661 zł**, tj. do kwoty **994 050 591 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **14 376 972 zł**, tj. do kwoty **816 841 385 zł**, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **8 718 311 zł**, tj. do kwoty **177 209 206 zł**.
2. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **25 130 297 zł**, tj. do kwoty **1 126 283 158 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **15 903 876 zł**, tj. do kwoty **847 170 655 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **9 226 421 zł**, tj. do kwoty **279 112 503 zł**.
3. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **8 916 706 zł**, tj. do kwoty **970 390 462 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **8 916 706 zł**, tj. do kwoty **812 636 462 zł**.
4. Dochody ogółem w **2028 r.** zmniejsza się o kwotę **3 961 989 zł**, tj. do kwoty **762 463 856 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **3 961 989 zł**, tj. do kwoty **751 999 041 zł**.
5. Wydatki ogółem w **2024 r.** zwiększa się o kwotę **6 402 780 zł**, tj. do kwoty **1 082 913 714 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **14 813 798 zł**, tj. do kwoty **645 823 202 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **8 411 018 zł**, tj. do kwoty **437 090 512 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **25 130 297 zł**, tj. do kwoty **1 117 079 209 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **15 903 876 zł**, tj. do kwoty **658 115 674 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **9 226 421 zł**, tj. do kwoty **458 963 535 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **8 916 706 zł**, tj. do kwoty **970 390 462 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **8 916 706 zł**, tj. do kwoty **599 129 628 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2028 r.** zmniejsza się o kwotę **3 961 989 zł**, tj. do kwoty **762 463 856 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **3 961 989 zł**, tj. do kwoty **555 292 953 zł**.
9. Nadwyżkę operacyjną w 2024 r. zmniejsza się o kwotę **436 826 zł** tj. do kwoty **171 018 183 zł**.

10. Deficyt budżetowy w 2024 r. zwiększa się o kwotę **744 119 zł** tj. do kwoty **88 863 123 zł**.

11. Przychody w 2024 r. zwiększa się o kwotę **744 119 zł** tj. do kwoty **104 263 123 zł**.

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

- w 2024 r. zwiększa się o kwotę **14 092 222 zł**, tj. do kwoty **417 854 553 zł**,
- w 2025 r. zwiększa się o kwotę **25 554 384 zł** tj. do kwoty **685 719 820 zł**,
- w 2026 r. zwiększa się o kwotę **8 916 706 zł**, tj. do kwoty **507 653 382 zł**,
- w 2028 r. zmniejsza się o kwotę **3 961 989 zł**, tj. do kwoty **208 029 576 zł**.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 165 136 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 291 118 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 680 zł w związku z:

- wprowadzeniem do planu wydatków środków na rozliczenie należnych kosztów pośrednich w ramach projektów RPO EFS:
 - pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" oraz wprowadzenie refundacji wydatków zrealizowanych w ubiegłych latach w ramach projektu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 763 zł, planu wydatków o kwotę 24 677 zł oraz planu przychodów o kwotę 8 680 zł,
 - pn. "Opolskie przeciw COVID-19" oraz wprowadzenie dochodów z budżetu państwa na refundację zrealizowanych wydatków zgodnie z obowiązującym montażem finansowym projektu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 239 zł oraz planu wydatków o kwotę 20 zł,
- otrzymaniem refundacji wydatków z poprzednich lat zrealizowanych w ramach projektu
 - RPO EFS pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”: zwiększenie planu dochodów o kwotę 408 zł,
 - RPO EFRR pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 248 386 zł.
- zmniejszeniem zaplanowanego prefinansowania środków z budżetu państwa w ramach projektów konkursowych RPO EFRR Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji: zwiększenie dochodów o kwotę 117 627 zł,
- dostosowaniem planu wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS do aktualnego zapotrzebowania na środki dotacji z budżetu państwa oraz zwrotem zaplanowanego prefinansowania ze środków własnych: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 227 287 zł oraz planu wydatków o kwotę 315 815 zł.

b. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027: zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 326 509 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 484 740 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 189 872 zł w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków w ramach projektu FEO EFRR pn. „Opolskie innowacyjne”: zmniejszenie dochodów o kwotę 189 872 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 189 872 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu FEO EFS PLUS pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II": zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 16 717 619 zł,
- przesunięciem na wrzesień 2024 roku terminu rozpoczęcia części działań merytorycznych projektu FEO EFS PLUS pn. "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" oraz uwzględnienie w budżecie projektu zmian w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu dot. m.in.. zatrudnienia pracowników: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 077 090 zł,
- wprowadzeniem refundacji wydatków zrealizowanych w 2023 roku w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. „Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie”: zwiększenie planu dochodów o kwotę 31 641 zł,
- dostosowaniem planu wydatków w ramach Działań konkurencyjnych FEO EFS PLUS do rozstrzygniętych i planowanych w bieżącym roku naborów wniosków o dofinansowanie projektów: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 155 789 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 953 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 56 676 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 56 166 zł, w związku z:

- rozliczeniami w ramach projektów własnych:
 - PO WER pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" wynikającymi z ujęcia w planie dochodów odsetek zwróconych przez partnerów projektu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 443 zł,
 - FEO EFS PLUS pn. "Opolskie pracuje elastycznie" wynikającymi z rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania: zwiększenie planu wydatków i przychodów o kwotę 14 682 zł,
 - RPO EFS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja” wynikającymi ze zwrotu niewydatkowanych środków na zakończenie realizacji projektu: zwiększenie planu wydatków i przychodów o kwotę 35 114 zł,
 - RPO EFS pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” wynikającymi ze zwrotu niewydatkowanych środków na zakończenie realizacji projektu oraz konieczności przekazania do budżetu państwa odsetek naliczonych uczestnikom projektu z tytułu wydatków niekwalifikowalnych: zwiększenie planu dochodów o kwotę 510 zł, planu wydatków o kwotę 2 891 zł i przychodów o kwotę 2 381 zł,

- rozliczeniem dotacji udzielonej beneficjentom zewnętrznym projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie planu wydatków i przychodów o kwotę 3 989 zł.

d. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 835 937 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 635 937 zł w związku z:

- koniecznością dokonania zmian w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 15 658 815 zł, w tym wynikających z:
 - o uzyskania pomocy finansowej w kwocie 340 000 zł z Gminy Dąbrowa na wymianę istniejącej sieci wodociągowej w m. Prądy, która realizowana będzie w ramach tej inwestycji: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 340 000 zł,
 - o zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego i przesunięciem na 2025 r. części robót drogowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 15 998 815 zł,
- wprowadzeniem waloryzacji dla wykonawcy robót budowlanych powodującym konieczność zwiększenia wartości zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 822 878 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Zawadzkie z przeznaczeniem na remont drogi ul. Powstańców Śląskich w Żędowicach: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł.

e. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 788 419 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 489 401 zł, w związku z:

- zwiększeniem dotacji dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na sfinansowanie robót dodatkowych w ramach realizowanej inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego”: zwiększenie wydatków o kwotę 369 919 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja dożynek powiatowych”: zwiększenie wydatków o kwotę 25 000 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację działań w zakresie promocji województwa opolskiego, w tym organizację przedsięwzięcia pt. „Opolska Marka”: zwiększenie wydatków o kwotę 320 000 zł,
- wprowadzeniem dotacji dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację zadania pn. „Opolska sieć mentorów edukacji kulturalnej – muzeum w sieci wyzwań”: zwiększenie wydatków o kwotę 73 500 zł,

- zwiększeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 489 401 zł.

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

- w 2025 r. z **35,17%** do **35,14%**,
- w 2026 r. z **36,76%** do **36,75%**,
- w 2027 r. z **36,28%** 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:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 117 778 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 155 789 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 3 961 989 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 117 778 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Budżetu Państwa projektów własnych województwa.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 618 410 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 369 919 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 248 491 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 618 410 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych w ramach realizowanej przez OLO inwestycji.

3. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne", realizowanym przez Opolskie Centrum Edukacji w latach 2024-2026:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 225 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2 077 090 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 362 530 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 716 785 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 225 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji planowanych działań.

4. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2022-2025:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 482 878 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 15 658 815 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 9 175 938 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8 005 878 zł.

Zmian w przedsięwzięciu wynikają z oszczędności po przetargowych i uaktualnienia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

5. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-łosiów-Pogorzela-Krzyżowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2020-2025:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 822 878 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 6 822 878 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 3 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 6 822 878 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 21 070 814 zł (zmniejsza się o kwotę 3 zł).

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przeprowadzeniem waloryzacji wartości całego zadania.

6. W przedsięwzięciu pn. ”FEO EFRR - Działanie 1.2 Opolskie innowacyjne - projekt pn.: "Opolskie innowacyjne", realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2023-2025:
 - zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 391 703 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 391 703 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2023 do kwoty 470 397 zł (zmniejsza się o kwotę 391 703 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.

7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „INTERREG Cz-P: Droga III/01129 Opava - Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz-granica państwa"), realizowane przez

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 063 100 zł, limicie zobowiązań w kwocie 8 063 100 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 8 000 000 zł i w 2025 r. w kwocie 63 100 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2025 r. w celu dostosowania terminów płatności do strony czeskiej. W 2025 r. zostaną sfinansowane tablice pamiątkowe ujęte we wniosku.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Opolska sieć mentorów edukacji kulturalnej- muzeum w sieci wyzwań”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 186 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 186 000 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 73 500 zł i w 2025 r. w kwocie 112 500 zł. Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wyrażeniem zgody przez Zarząd Województwa Opolskiego na rozpoczęcie jego realizacji.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - Projekt pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz pieczy zastępczej - etap II”, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2024-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 39 117 659 zł, limicie zobowiązań w kwocie 39 117 659 zł oraz limitach wydatków: w 2024 r. w kwocie 16 717 619 zł, w 2025 r. w kwocie 14 200 119 zł i w 2026 r. w kwocie 8 199 921 zł.

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr II/24/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 maja 2024r.

**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	994 050 591	1 126 283 158	970 390 462	822 886 962	762 463 856	723 650 479	723 282 289
1.1	Dochody bieżące, z tego:	816 841 385	847 170 655	812 636 462	787 542 462	751 999 041	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	203 261 951	202 343 599	136 663 096	112 768 447	77 548 592	48 774 003	48 818 528
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 299 303	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:	177 209 206	279 112 503	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	176 479 599	269 686 082	157 554 000	35 144 500	10 264 815	0	0
2	Wydatki ogółem	1 082 913 714	1 117 079 209	970 390 462	822 886 962	762 463 856	723 650 479	723 282 289
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	645 823 202	658 115 674	599 129 628	590 606 962	555 292 953	526 762 312	526 282 289
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 193 431	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:	437 090 512	458 963 535	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:	436 090 512	458 963 535	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	81 892 509	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	-88 863 123	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	104 263 123	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:	77 513 123	2 146 051	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	62 113 123	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	171 018 183	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	275 281 306	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)	31,25%	31,77%	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%	33,65%	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	148 916 374	154 411 999	88 569 977	64 516 447	29 333 972	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:	148 777 004	154 411 999	88 569 977	64 516 447	29 333 972	566 523	566 528
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 832 070	127 288 476	67 366 958	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	83 025 765	178 916 174	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:	83 025 765	178 916 174	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	162 902 123	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	167 640 745	169 405 005	95 416 003	71 694 912	30 929 196	596 345	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:	167 640 745	169 405 005	95 416 003	71 694 912	30 929 196	596 345	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 181 094	132 288 521	66 663 356	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	239 605 174	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	239 605 174	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	156 502 123	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:	417 845 553	685 719 820	507 653 382	322 021 428	208 029 576	89 615 163	76 285 398
10.1.1	bieżące	251 753 709	242 238 938	165 359 286	137 346 976	128 058 625	89 615 163	76 285 398
10.1.2	majątkowe	166 091 844	443 480 882	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

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr II/24/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 maja 2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 641 695 813	417 845 553	685 719 820	507 653 382	322 021 428	208 029 576	89 615 163	76 285 398	1 661 597 721
1.a	- wydatki bieżące				1 364 821 024	251 753 709	242 238 938	165 359 286	137 346 976	128 058 625	89 615 163	76 285 398	616 583 567
1.b	- wydatki majątkowe				1 276 874 789	166 091 844	443 480 882	342 294 096	184 674 452	79 970 951	0,00	0,00	1 045 014 154
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				1 070 077 139	214 812 532	403 520 179	272 056 003	110 974 912	41 194 011	596 345	0,00	1 012 909 331
1.1.1	- wydatki bieżące				543 678 426	154 697 236	163 915 005	95 396 003	71 694 912	30 929 196	596 345	0,00	503 578 082
1.1.1.1	FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" - Wsparcie uczniów i kadr kształcenia ogólnego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości i włączającego kształcenia	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2024	2026	10 586 505	1 722 000,00	5 355 000,00	3 509 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 505,00
1.1.1.2	FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - projekt pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" - wsparcie szkół i placówek doskonalenia zawodowego w zakresie tworzenia bazy naukowej odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.5	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego", - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	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
1.1.1.6	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

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									
1.1.1.11	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	77 342 500	3 352 224,00	18 584 418,00	18 472 158,00	18 963 806,00	17 917 624,00	0,00	0,00	76 662 095,00
1.1.1.13	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	42 775 019	21 930 312,00	0,00	9 975 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 906 077,00
1.1.1.14	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct- Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	2021	2025	1 250 489	272 402,00	272 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 804,00
1.1.1.15	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2025	11 869 632	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

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									
1.1.1.17	Program Interreg Europe - projekt "ENABLER" - Umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	899 520	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 wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	4 906 409	2 085 310,00	2 350 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 012,00
1.1.1.19	FEO EFRR - Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne - projekt pn.: "Opolskie konkurencyjne" - Wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie MŚP oraz IOB w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2025	9 078 318	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.22	FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.26	FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (OCRG), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2024	2027	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.28	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	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
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 Czecho-Polska 2021-2027 - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG Czecho-Polska 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	3 590 378	593 820,00	595 891,00	595 891,00	612 091,00	596 340,00	596 345,00	0,00	3 590 378,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.33	FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja" - zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej, świadczonych na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2025	21 695 826	13 654 426,00	8 041 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695 826,00
1.1.1.34	FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - Projekt pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz pieczy zastępczej - etap II, - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	39 117 659	16 717 619,00	14 200 119,00	8 199 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 117 659,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				526 398 713	60 115 296	239 605 174	176 660 000	39 280 000	10 264 815	0,00	0,00	509 331 249
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
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

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									
1.1.1.2.4	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
1.1.1.2.5	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
1.1.1.2.6	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
1.1.1.2.7	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
1.1.1.2.8	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
1.1.1.2.9	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, 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	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
1.1.2.15	INTERREG Cz-P: Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz-granica państwa") - Zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko - polskim	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2025	8 063 100	8 000 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 100,00
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				1 571 618 674	203 033 021	282 199 641	235 597 379	211 046 516	166 835 565	89 018 818	76 285 398	648 688 390
1.3.1	- wydatki bieżące				821 142 598	97 056 473	78 323 933	69 963 283	65 652 064	97 129 429	89 018 818	76 285 398	113 005 485
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

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									
1.3.1.4	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	1 882 071,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 071,00
1.3.1.6	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENABLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 958	88 745,00	88 745,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 003,00
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

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									
1.3.1.11	Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia - Poprawa bezpieczeństwa zbiorów muzealnych i wprowadzenie zmian funkcjonalno-organizacyjnych, w tym dostosowanie Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	Opolska sieć mentorów edukacji kulturalnej- muzeum w sieci wyzwań - Podniesienie kompetencji opolskich kadr kultury i oświaty z zakresu edukacji kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2025	186 000	73 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				750 476 076	105 976 548	203 875 708	165 634 096	145 394 452	69 706 136	0	0,00	535 682 905
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	56 402 338	35 081 521,00	250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 884,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów - Poprawa infrastruktury drogowej przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	40 900 000	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	60 332 876	24 845 624,00	14 283 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 634,00
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-Raclawice 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	9 846 025	7 904 063,00	889 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.12	Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2028	125 000 000	4 999 500,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	124 999 500,00
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
1.3.2.15	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023- 2025) - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2025	2 286 323	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.16	Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	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

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									
1.3.2.18	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