

Załącznik
do uchwały Nr 1404/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
dnia 14.11.2024 r.

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2025 r. traci moc Uchwała Nr LX/613/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 050 696 040 | 1 004 344 852 | 924 798 137 | 845 815 029 | 817 121 596 | 795 131 426 | 795 099 898 | 794 564 898 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 880 256 347 | 831 253 421 | 838 653 293 | 814 910 153 | 808 574 364 | 794 911 426 | 794 879 898 | 794 344 898 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 150 228 155 | 159 668 296 | 168 848 616 | 177 873 045 | 177 870 000 | 177 870 000 | 177 870 000 | 177 870 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 185 696 221 | 198 123 954 | 209 514 095 | 220 782 716 | 220 780 000 | 220 780 000 | 220 780 000 | 220 780 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 277 024 128 | 295 057 737 | 312 021 419 | 328 756 329 | 328 760 000 | 328 760 000 | 328 760 000 | 328 760 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 243 833 717 | 162 501 576 | 135 967 285 | 75 998 475 | 69 133 466 | 56 005 528 | 55 439 000 | 55 439 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 23 474 126 | 15 901 858 | 12 301 878 | 11 499 588 | 12 030 898 | 11 495 898 | 12 030 898 | 11 495 898 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 170 439 693 | 173 091 431 | 86 144 844 | 30 904 876 | 8 547 232 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 170 218 693 | 172 870 431 | 85 924 844 | 30 684 876 | 8 327 232 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 137 692 400 | 1 157 642 745 | 1 037 156 215 | 841 115 029 | 787 221 596 | 765 231 426 | 735 299 898 | 743 764 898 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 787 391 720 | 709 882 451 | 706 920 686 | 676 273 238 | 650 394 364 | 630 731 426 | 634 299 898 | 634 764 898 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 358 066 | 158 110 000 | 162 220 000 | 166 280 000 | 166 280 000 | 166 280 000 | 166 280 000 | 166 280 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 900 000 | 0 | 4 445 000 | 12 257 000 | 11 076 000 | 8 430 000 | 6 083 000 | 2 540 000 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 350 300 680 | 447 760 294 | 330 235 529 | 164 841 791 | 136 827 232 | 134 500 000 | 101 000 000 | 109 000 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 349 300 680 | 447 760 294 | 330 235 529 | 164 841 791 | 136 827 232 | 134 500 000 | 101 000 000 | 109 000 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 202 724 | 38 653 329 | 25 170 529 | 30 006 791 | 68 327 232 | 60 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 3 | Wynik budżetu | -86 996 360 | -153 297 893 | -112 358 078 | 4 700 000 | 29 900 000 | 29 900 000 | 59 800 000 | 50 800 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 4 700 000 | 29 900 000 | 29 900 000 | 59 800 000 | 50 800 000 |
| 4 | Przychody budżetu | 98 346 360 | 153 297 893 | 121 358 078 | 21 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 63 000 000 | 121 100 000 | 21 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 63 000 000 | 112 358 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 86 996 360 | 90 047 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 75 646 360 | 90 047 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 250 000 | 258 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 11 350 000 | 0 | 9 000 000 | 26 300 000 | 29 900 000 | 29 900 000 | 59 800 000 | 50 800 000 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 11 350 000 | 0 | 9 000 000 | 26 300 000 | 29 900 000 | 29 900 000 | 59 800 000 | 50 800 000 |
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 0 | 63 000 000 | 175 100 000 | 170 400 000 | 140 500 000 | 110 600 000 | 50 800 000 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 92 864 627 | 121 370 970 | 131 732 607 | 138 636 915 | 158 180 000 | 164 180 000 | 160 580 000 | 159 580 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 191 210 987 | 211 418 863 | 131 732 607 | 138 636 915 | 158 180 000 | 164 180 000 | 160 580 000 | 159 580 000 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 1,92% | 0,00% | 1,91% | 5,22% | 5,54% | 5,19% | 8,91% | 7,22% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 17,66% | 19,53% | 20,90% | 20,36% | 22,89% | 23,28% | 22,54% | 21,94% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit 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) | 32,93% | 33,78% | 31,44% | 28,77% | 25,26% | 22,94% | 21,32% | 21,02% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 32,99% | 33,81% | 31,47% | 28,80% | 25,28% | 22,96% | 21,34% | 21,02% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 188 088 794 | 107 001 576 | 80 467 285 | 20 498 475 | 13 694 466 | 566 528 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 188 088 794 | 107 001 576 | 80 467 285 | 20 498 475 | 13 694 466 | 566 528 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 173 170 557 | 84 683 903 | 57 264 958 | 2 394 208 | 477 072 | 477 076 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 83 483 244 | 133 345 431 | 58 124 844 | 30 684 876 | 8 327 232 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 83 483 244 | 133 345 431 | 58 124 844 | 30 684 876 | 8 327 232 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 70 083 244 | 117 116 509 | 47 363 662 | 20 678 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 206 722 048 | 116 228 579 | 91 144 309 | 20 028 329 | 13 724 288 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 206 722 048 | 116 228 579 | 91 144 309 | 20 028 329 | 13 724 288 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 155 301 854 | 81 341 233 | 55 764 499 | 1 983 058 | 477 076 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 106 267 094 | 211 460 294 | 93 635 529 | 47 341 791 | 8 327 232 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 106 267 094 | 211 460 294 | 93 635 529 | 47 341 791 | 8 327 232 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 63 837 436 | 117 116 509 | 47 363 662 | 20 678 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 411 051 318 | 697 317 006 | 570 873 952 | 363 314 301 | 214 849 177 | 186 218 180 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 307 253 491 | 279 360 286 | 264 876 971 | 231 663 374 | 205 521 945 | 186 218 180 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 103 797 827 | 417 956 720 | 305 996 981 | 131 650 927 | 9 327 232 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa
z dnia

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------|------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 920 604 188 | 411 051 318 | 697 317 006 | 570 873 952 | 363 314 301 | 214 849 177 | 186 218 180 | 1 219 822 534 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 931 215 009 | 307 253 491 | 279 360 286 | 264 876 971 | 231 663 374 | 205 521 945 | 186 218 180 | 348 283 042 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 989 389 179 | 103 797 827 | 417 956 720 | 305 996 981 | 131 650 927 | 9 327 232 | 0,00 | 871 539 492 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 890 127 350 | 226 108 247 | 319 462 873 | 176 203 838 | 67 370 120 | 22 051 520 | 0,00 | 765 037 837 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 441 354 219 | 140 143 421 | 108 002 579 | 82 568 309 | 20 028 329 | 13 724 288 | 0,00 | 333 982 879 |
| 1.1.1.1 | FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" - Wsparcie uczniów i kadr kształcenia ogólnego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości i włączającego kształcenia | OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI | 2024 | 2026 | 10 586 505 | 7 000 002,00 | 3 506 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 506 505,00 |
| 1.1.1.2 | FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - projekt pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" - wsparcie szkół i placówek doskonalenia zawodowego w zakresie tworzenia bazy naukowej odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. | OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI | 2023 | 2026 | 25 494 736 | 15 383 817,00 | 2 200 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 584 745,00 |
| 1.1.1.3 | FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego", - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2026 | 1 764 700 | 883 600,00 | 509 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 450,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2026 | 1 764 700 | 883 600,00 | 509 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 450,00 |
| 1.1.1.5 | FEO EFS PLUS - Działanie 5.2- projekt pn.: "Opolskie kadry rynku pracy" - podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2023 | 2026 | 2 382 353 | 628 312,00 | 1 170 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 747,00 |
| 1.1.1.6 | FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2024 | 2026 | 1 494 588 | 1 402 841,00 | 11 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 838,00 |
| 1.1.1.7 | FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2029 | 75 954 041 | 10 832 450,00 | 15 673 312,00 | 18 223 475,00 | 17 440 000,00 | 13 127 943,00 | 0,00 | 73 318 640,00 |
| 1.1.1.8 | 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 | 2027 | 45 303 000 | 0,00 | 0,00 | 18 596 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 596 250,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | FEO EFRR - Działanie 4.3 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2028 | 202 942 | 10 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1.10 | FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska - Realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2025 | 2027 | 7 740 000 | 2 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 690 000,00 |
| 1.1.1.11 | FEO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wsparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2029 | 1 070 000 | 200 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.1.12 | FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2028 | 66 548 034 | 25 400 000,00 | 26 283 000,00 | 9 481 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 164 349,00 |
| 1.1.1.13 | FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (OCRG), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację. | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI | 2024 | 2027 | 27 461 506 | 6 500 000,00 | 6 181 506,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 381 506,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.1.14 | FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (WUP), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację. | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2024 | 2027 | 53 838 473 | 13 256 250,00 | 15 851 800,00 | 17 443 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 551 800,00 |
| 1.1.1.15 | Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin" - Poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym. | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI | 2023 | 2027 | 987 893 | 314 222,00 | 193 196,00 | 27 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 871,00 |
| 1.1.1.16 | Program Interreg Europe - projekt "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 | 307 840,00 | 143 320,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 360,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.1.17 | KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2023 | 2026 | 20 856 245 | 8 474 864,00 | 5 123 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 506 035,00 |
| 1.1.1.18 | FERS-Działanie 4.13 - Projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, - Uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie opolskim. | REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2023 | 2028 | 10 032 521 | 3 031 964,00 | 2 132 242,00 | 1 779 758,00 | 1 721 989,00 | 0,00 | 0,00 | 8 665 953,00 |
| 1.1.1.19 | Erasmus plus - przedsięwzięcie pn.: Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką - rozwijanie holistycznego podejścia oraz metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji "Edukacja 2023", organizację pilotażowych warsztatów w poszczególnych krajach partnerskich w zakresie edukacji włączającej i radzenia sobie z różnorodnością edukacji nz rzecz kultury demokratycznej | OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI | 2023 | 2026 | 92 000 | 30 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 1.1.1.20 | Pomoc techniczna Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG Czecho-Polska 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2029 | 3 590 378 | 595 891,00 | 595 891,00 | 612 091,00 | 596 340,00 | 596 345,00 | 0,00 | 2 996 558,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.1.21 | FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - Projekt pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz pieczy zastępczej - etap II, - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji | REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 37 385 097 | 17 720 679,00 | 10 951 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 857 085,00 |
| 1.1.1.22 | FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn.: "Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim, - integracja społeczna obywateli państw trzecich, w tym migrantów przebywających w woj. Opolskim poprzez uruchomienie usług integracyjnych i adaptacyjnych | REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2024 | 2027 | 24 674 986 | 19 228 039,00 | 3 082 814,00 | 2 014 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 324 986,00 |
| 1.1.1.23 | PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0" - wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2027 | 3 170 000 | 560 050,00 | 1 420 850,00 | 1 083 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 750,00 |
| 1.1.1.24 | FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego. - Wspieranie małych inwestycji o charakterze oddolnym realizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe na rzecz lokalnych społeczności o charakterze prospołecznym, kulturalnym i turystycznym. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2025 | 2027 | 8 214 268 | 2 400 000,00 | 3 313 768,00 | 2 500 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 214 268,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|--------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.1.25 | FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego. - Wspieranie małych inwestycji o charakterze oddolnym realizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe na rzecz lokalnych społeczności o charakterze prospołecznym, kulturalnym i turystycznym. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2025 | 2027 | 9 845 733 | 2 599 000,00 | 4 746 233,00 | 2 500 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 845 733,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 448 773 131 | 85 964 826 | 211 460 294 | 93 635 529 | 47 341 791 | 8 327 232 | 0 | 431 054 958 |
| 1.1.2.1 | FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy" - Kompleksowe wsparcie społeczności romskiej woj. opolskiego w celu pogłębienia integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2024 | 2026 | 229 203 | 229 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2029 | 1 115 424 | 219 473,00 | 290 000,00 | 235 000,00 | 300 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 1 079 574,00 |
| 1.1.2.3 | FEO EFRR - Działanie 4.3 - projekt pn.: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2028 | 202 335 000 | 0,00 | 100 000 000 | 65 000 000 | 37 335 000 | 0 | 0,00 | 202 335 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.2.4 | FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11 | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2024 | 2026 | 59 045 000 | 33 000 000,00 | 25 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 045 000,00 |
| 1.1.2.5 | FEO EFRR - Działanie 4.1. - Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 401 w miejscowości Żłobizna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2024 | 2026 | 20 300 000 | 12 000 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300 000,00 |
| 1.1.2.6 | FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2024 | 2026 | 31 000 000 | 16 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 1.1.2.7 | FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2024 | 2026 | 21 000 000 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 388,00 |
| 1.1.2.8 | FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2025 | 2027 | 13 500 000 | 675 000,00 | 8 775 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 1.1.2.9 | FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do autostrady A4. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2025 | 2027 | 37 000 000 | 500 000,00 | 23 000 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 1.1.2.10 | FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. obwodnicy m. Grodków" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2025 | 2027 | 10 000 000 | 2 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1.2.11 | FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4. | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 2025 | 2027 | 8 200 000 | 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | FEO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wsparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2029 | 42 339 702 | 4 621 150,00 | 9 800 000,00 | 9 935 529,00 | 9 706 791,00 | 8 276 232,00 | 0,00 | 42 339 702,00 |
| 1.1.2.13 | FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (OCRG), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację. | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI | 2024 | 2027 | 235 294 | 0,00 | 235 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 294,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.2.14 | KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2023 | 2026 | 643 508 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 1.1.2.15 | PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0" - wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2027 | 1 830 000 | 0,00 | 915 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 030 476 838 | 184 943 071 | 377 854 133 | 394 670 114 | 295 944 181 | 192 797 657 | 186 218 180 | 454 784 697 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 489 860 790 | 167 110 070 | 171 357 707 | 182 308 662 | 211 635 045 | 191 797 657 | 186 218 180 | 14 300 163 |
| 1.3.1.1 | Umowa o Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030 | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2020 | 2030 | 1 468 236 548 | 159 838 040 | 166 481 929 | 180 212 962 | 211 215 045 | 191 797 657 | 186 218 180 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2021 | 2028 | 9 468 000 | 1 524 000,00 | 1 596 000,00 | 1 170 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2025-2026. - profilaktyka zachowań ryzykownych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2025 | 2026 | 300 000 | 90 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.4 | Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2020 | 2026 | 4 555 745 | 3 268 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 640,00 |
| 1.3.1.5 | Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENAIBLER. | OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI | 2023 | 2026 | 301 451 | 88 745,00 | 50 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 258,00 |
| 1.3.1.6 | Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT. | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2023 | 2026 | 1 790 983 | 910 931,00 | 525 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 902,00 |
| 1.3.1.7 | Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2024 | 2027 | 2 902 800 | 1 052 265,00 | 725 700,00 | 725 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 100,00 |
| 1.3.1.8 | Ratownictwo i ochrona turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów w regionie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2027 | 600 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz bezpieczeństwo przebywających w nim osób | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2026 | 1 405 263 | 37 449,00 | 1 367 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 263,00 |
| 1.3.1.10 | Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego - edycja 3 - wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2025 | 2026 | 300 000 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 540 616 048 | 17 833 001 | 206 496 426 | 212 361 452 | 84 309 136 | 1 000 000 | 0,00 | 440 484 534 |
| 1.3.2.1 | Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 2018 | 2029 | 28 234 193 | 5 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 13 647 607,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 2022 | 2027 | 57 000 000 | 350 000,00 | 38 950 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 2022 | 2027 | 78 000 500 | 500,00 | 40 100 000,00 | 37 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Zakup szynowego taboru kolejowego. - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2025 | 2027 | 147 601 000 | 1 000,00 | 73 800 000,00 | 73 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 601 000 |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-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 | 264 932,00 | 594 057,00 | 38 594 452,00 | 39 706 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych - Poprawa efektywności procesów leczniczych realizowanych przez CTN w Mosznej, poprzez kompleksową modernizację obiektu i jego infrastruktury technicznej. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2026 | 12 001 000 | 5 553 000,00 | 6 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO. | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2022 | 2028 | 125 000 000 | 500 000,00 | 41 367 000,00 | 41 367 000,00 | 41 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 837 000 |
| 1.3.2.8 | Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | 2020 | 2026 | 7 877 412 | 4 639 217,00 | 122 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257 746,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne - zapewnienie możliwości realizacji projektu , w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT. | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 2023 | 2026 | 148 007 | 142 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 600,00 |
| 1.3.2.10 | Ratownictwo i ochrona turystów w regionie - wspieranie bezpieczeństwa turystów w regionie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2027 | 350 000 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz bezpieczeństwo przebywających w nim osób | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2023 | 2026 | 4 134 169 | 531 752,00 | 2 116 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 081,00 |

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

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

1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

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

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

2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

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

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

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

3. Prognoza dochodów

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

a) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT

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

jednostek samorządu terytorialnego, między innymi o wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

b) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT

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

c) dochody z subwencji ogólnej

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

d) dochody z dotacji i środków

Dochody te obejmują:

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

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

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

e) pozostałe dochody własne

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

f) dochody ze sprzedaży majątku

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

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

4. Wydatki

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

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

1) Wydatki bieżące

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

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

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

b) Wydatki na obsługę długu

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

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2026 roku osiągną poziom **447 760 294** zł i w okresie do 2029 r. na ich wysokość będą miały wpływ wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich i funduszy rządowych. Dotyczy to przede wszystkim projektów majątkowych na zadania drogowe. W latach 2026-2028 ponoszone będą również znaczne wydatki na trzy zadania finansowane w całości ze środków własnych województwa. Są to projekty dotyczące zakupu szynowego taboru kolejowego, budowy nowego obiektu biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz przekazania środków dla Polskich Linii Kolejowych S.A. na rewitalizację linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raclawice Śląskie. Od 2030 r. wydatki majątkowe ustalono na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, z

uwzględnieniem konieczności spłaty planowanego do zaciągnięcia długu, tj. na poziomie od 134,5 mln zł w 2030 r. do 109,0 mln zł w 2032 r. Powyższe może ulec zmianie wraz z ogłaszaniem w latach 2025-2029 nowych naborów w ramach środków europejskich oraz w przypadku zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych.

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

5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

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

6. Przychody

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

7. Rozchody

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

8. Kwota długu

Poziom długu Województwa prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty w latach 2025 - 2032. Kwota bieżącego długu Województwa na koniec 2025 roku spadnie do zera. Od 2026 r. zadłużenie województwa na skutek zaciągniętych zobowiązań w

latach 2026 – 2028 i ich późniejszej spłaty wynosić będzie: w 2026 r. – 63 000 000 zł, w 2027 r. – 175 100 000 zł, w 2028 r. – 170 400 000 zł, w 2029 r. – 140 500 000 zł, w 2030 r. – 110 600 000 zł, w 2031 r. – 50 800 000 zł a w 2032 r. spłacone zostanie do zera.

9. Spłata długu i sposób jej finansowania

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

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

W 2025 roku indywidualny limit spłaty zobowiązań dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2024 r. wyniesie 32,93%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań – 1,92%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w latach 2027 – 2032, tj. latach spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach 2026-2028..

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

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

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

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

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

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

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

12. Wydatki objęte limitem na realizowane i planowane przedsięwzięcia

- 1) Wydatki bieżące wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia.
Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. W 2025 r. wydatki te wyniosą – 307 253 491 zł, w 2026 r. – 279 360 286 zł, w 2027 r. – 264 876 971 zł, w 2028 r. – 231 663 374 zł, w 2029 r. – 205 521 945 zł a w 2030 r. – 186 218 180 zł.
- 2) Wydatki majątkowe wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia.
Wydatki te wymienione zostały w załączniku nr 2 do uchwały. W roku 2025 r. wydatki te wyniosą – 103 797 827 zł, w 2026 r. – 417 956 720 zł, w 2027 r. – 305 996 981 zł, w 2028 r. – 131 650 927 zł a w 2029 r. – 9 327 232 zł.

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

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program, cel przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. Przedstawiono przedsięwzięcia, które w 2025 roku są rozpoczynane lub kontynuowane, a koniec ich realizacji przypada na 2026 rok lub lata następne.

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

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

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

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

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