UCHWAŁA Nr XII/147/2025
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany 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 z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XI/121/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2025-2032.

   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/121/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2025-2032 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XI/121/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2025-2032.

   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/121/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2025-2032 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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

W załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2025-2032 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **5 142 500 zł**, tj. do kwoty **1 055 838 540 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **5 142 500 zł**, tj. do kwoty **885 398 847** zł.
2. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **2 499 043 zł**, tj. do kwoty **1 006 843 895 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **2 493 725 zł**, tj. do kwoty **833 747 146** zł a dochody majątkowe o kwotę **5 318 zł**, tj. do kwoty **173 096 749** zł.
3. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **1 280 125 zł**, tj. do kwoty **926 078 262 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 280 125 zł**, tj. do kwoty **839 933 418** zł.
4. Dochody ogółem w **2028 r.** zmniejsza się o kwotę **957 250 zł**, tj. do kwoty **844 857 779 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **957 250 zł**, tj. do kwoty **813 952 903** zł.
5. Dochody ogółem w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **572 950 zł**, tj. do kwoty **817 694 546 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **572 950 zł**, tj. do kwoty **809 147 314** zł.
6. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **5 142 500 zł**, tj. do kwoty **1 142 834 900 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **5 142 500 zł**, tj. do kwoty **792 534 220** zł.
7. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **2 499 043 zł**, tj. do kwoty **1 160 141 788 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **2 493 725zł**, tj. do kwoty **712 376 176** zł a wydatki majątkowe o kwotę **5 318**, tj. do kwoty **447 765 612** zł.
8. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **1 280 125 zł**, tj. do kwoty **1 038 436 340 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 280 125**, tj. do kwoty **708 200 811** zł.
9. Wydatki ogółem w **2028 r.** zmniejsza się o kwotę **957 250 zł**, tj. do kwoty **840 157 779 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **957 250**, tj. do kwoty **675 315 988** zł.

10. Wydatki ogółem w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **572 950 zł**, tj. do kwoty **787 794 546 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **972 950 zł**, tj. do kwoty **650 967 314** zł.

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

- w 2025 r. zwiększa się o kwotę **5 554 547** zł, tj. do kwoty **416 605 865 zł,**
- w 2026 r. zwiększa się o kwotę **4 979 057** zł, tj. do kwoty **702 296 063 zł,**
- w 2027 r. zwiększa się o kwotę **1 366 873**zł, tj. do kwoty **572 240 825 zł,**
- w 2028 r. zmniejsza się o kwotę **955 000 zł**, tj. do kwoty **362 359 301 zł,**
- w 2029 r. zwiększa się o kwotę **572 950 zł**, tj. do kwoty **215 422 127 zł.**

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2025 r. dotyczą zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS, w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" w ramach FEO EFS PLUS przez Urząd Marszałkowski: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5 747 500 zł,
- zmniejszeniem zaplanowanych dotacji w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS realizowanych przez Urząd Marszałkowski w celu zapewnienia montażu finansowego do projektu pn. "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 605 000 zł.

12. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartału 2024 r.), w tym:
    - w 2026 r. z **33,78%** do **33,98%**,
    - w 2027 r. z **31,44%** do **31,59%**,
    - w 2028 r. z **28,77%** do **28,86%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2029:
   - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 000 zł,
   - zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 605 000 zł,
   - zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 69 418 zł,
   - zmniejsza się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 1 000 000 zł,
   - zwiększa się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 572 950 zł,
   - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 529 432 zł.

   Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2024 r. do kwoty 639 444 zł (zmniejszenie o kwotę 37 368 zł).

   Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przesunięcia środków dotacji celowej na realizację projektu "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" oraz skorygowania limitu zobowiązań do wysokości podpisanych do końca 2024 r. umów z beneficjentami.

2. W przedsięwzięciu pn. ”Pomoc techniczna Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2029:
   - zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 109 047 zł,
   - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 109 047 zł.

   Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2024 r. do kwoty 484 773 zł (zmniejszenie o kwotę 109 047 zł).

   Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych w 2024 r. środków na rok 2025.

3. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2028, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 10 000 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 6 050 000 zł, w 2026 r. w kwocie 2 557 500 zł, w 2027 r. w kwocie 1 347 500 zł i w 2028 r. w kwocie 45 000 zł.

   Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym rozpoczęciem jego realizacji .

4. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu FEO pn. "Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektu kultury Aglomeracji Opolskiej", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2025-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 372 012 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 372 012 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 500 zł, w 2026 r. w kwocie 2 352 139 zł i w 2027 r. w kwocie 19 373 zł.

   Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia podpisania umowy z Filharmonią Opolską na udzielenie dotacji na wkład własny do projektu "Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektu kultury Aglomeracji Opolskiej".

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/147/2025
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 stycznia 2025r.

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**	**1 055 838 540**	**1 006 843 895**	**926 078 262**	**844 857 779**	**817 694 546**	**795 131 426**	**795 099 898**	**794 564 898**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**885 398 847**	**833 747 146**	**839 933 418**	**813 952 903**	**809 147 314**	**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	248 976 217	164 995 301	137 247 410	75 041 225	69 706 416	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**	**173 096 749**	**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	172 875 749	85 924 844	30 684 876	8 327 232	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 142 834 900**	**1 160 141 788**	**1 038 436 340**	**840 157 779**	**787 794 546**	**765 231 426**	**735 299 898**	**743 764 898**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**792 534 220**	**712 376 176**	**708 200 811**	**675 315 988**	**650 967 314**	**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**	**447 765 612**	**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	447 765 612	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	41 010 786	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z	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,	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)	17,73%	19,55%	20,91%	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%	33,98%	31,59%	28,86%	25,34%	22,99%	21,34%	21,04%
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%	34,00%	31,61%	28,88%	25,36%	23,01%	21,37%	21,04%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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**	**193 231 294**	**109 495 301**	**81 747 410**	**19 541 225**	**14 267 416**	**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:	193 231 294	109 495 301	81 747 410	19 541 225	14 267 416	566 528	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 313 057	86 857 778	58 410 333	2 432 458	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**	**133 350 749**	**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	133 350 749	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**	**212 276 095**	**118 850 179**	**92 491 809**	**19 073 329**	**14 297 238**	**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:	212 276 095	118 850 179	92 491 809	19 073 329	14 297 238	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 531 592	83 515 108	56 909 874	2 021 308	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**	**211 465 612**	**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	211 465 612	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:	416 605 865	702 296 063	572 240 825	362 359 301	215 422 127	186 218 180	0	0
10.1.1	bieżące	312 807 538	281 981 886	266 243 844	230 708 374	206 094 895	186 218 180	0	0
10.1.2	majątkowe	103 798 327	420 314 177	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/147/2025
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 stycznia 2025r.

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

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)**				**2 931 976 200**	**416 605 865**	**702 296 063**	**572 240 825**	**362 359 301**	**215 422 127**	**186 218 180**	**1 231 774 161**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 940 234 382**	**312 807 538**	**281 981 886**	**266 243 844**	**230 708 374**	**206 094 895**	**186 218 180**	**357 875 172**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**991 741 818**	**103 798 327**	**420 314 177**	**305 996 981**	**131 650 927**	**9 327 232**	**0,00**	**873 898 989**
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:**				**899 127 350**	**231 662 294**	**322 089 791**	**177 551 338**	**66 415 12**	**22 624 470**	**0,00**	**774 617 452**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**450 354 219**	**145 697 468**	**110 624 179**	**83 915 809**	**19 073 329**	**14 297 238**	**0,00**	**343 555 636**
1.1.1.1	FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogółne" - 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 odzwierciedlajacej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	25 494 736	15 383 817	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

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	74 954 041	10 227 450	15 737 412	18 223 475	16 440 000	13 700 893	0,00	72 782 350
1.1.1.8	FEO EFS PLUS - 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 a także promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	45 303 000	0,00	0,00	18 596 250	0,00	0,00	0,00	18 596 250

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 konkurencyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	1 070 000	200 000,00	350 000,00	350 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.1.12	FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	66 548 034	25 400 000	26 283 000	9 481 349,00	0,00	0,00	0,00	61 164 349

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	6 181 506,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 381 506
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	15 851 800	17 443 750	0,00	0,00	0,00	46 551 800

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
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
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 właczającej 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 Czechy-Polska 2021-2027 - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	3 590 378	704 938,00	595 891,00	612 091,00	596 340,00	596 345,00	0,00	3 105 605,00
1.1.1.21	FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - Projekt pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz pieczy zastępczej - etap II, - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywajacych problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminowac deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	37 385 097	17 720 679	10 951 399	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	3 082 814,00	2 014 133,00	0,00	0,00	0,00	24 324 986
1.1.1.23	PT FE 2021-2027- Projekt pn.: "Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0" - wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	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

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
1.1.1.26	FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	10 000 000	6 050 000,00	2 557 500,00	1 347 500,00	45 000,00	0,00	0,00	10 000 000
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**448 773 131**	**85 964 826**	**211 465 612**	**93 635 529**	**47 341 791**	**8 327 232**	**0,00**	**431 061 816**
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	295 318,00	235 000,00	300 000,00	51 000,00	0,00	1 086 432,00
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	65 000 000,00	37 335 000,00	0,00	0,00	202 335 000

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	25 045 000	0,00	0,00	0,00	0,00	56 045 000
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	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000
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	14 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000
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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 388
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
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	13 500 000	0,00	0,00	0,00	37 000 000
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
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

1.1.2.12	FEO EFRR - projekty konkurencyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	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
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

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**				**2 032 848 850**	**184 943 571**	**380 206 272**	**394 689 487**	**295 944 181**	**192 797 657**	**186 218 180**	**457 156 709**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 489 880 163**	**167 110 070**	**171 357 707**	**182 328 035**	**211 635 045**	**191 797 657**	**186 218 180**	**14 319 536**
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

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

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 bezpieczenstwa pożarowego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz bezpieczeństwo przebywajacych 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
1.3.1.11	Dotacja dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu FEO pn. "Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektu kultury Aglomeracji Opolskiej" - modernizacja systemu nagłośnienia i wymiana oświetlenia w Sali koncertowej i Sali kameralnej Filharmonii Opolskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	19 373	0,00	0,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00	19 373,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**542 968 687**	**17 833 501**	**208 848 565**	**212 361 452**	**84 309 136**	**1 000 000**	**0,00**	**442 837 173**
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
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miejscowosci 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	17 700 000	0,00	0,00	0,00	57 000 000

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	37 900 000	0,00	0,00	0,00	78 000 500
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	73 800 000	0,00	0,00	0,00	147 601 000
1.3.2.5	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	80 269 767	264 932,00	594 057,00	38 594 452	39 706 136	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 odpdów 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
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	41 367 000	41 603 000	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

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 bezpieczenstwa pożarowego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz bezpieczeństwo przebywajacych 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
1.3.2.12	Dotacja dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu FEO pn. "Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektu kultury Aglomeracji Opolskiej" - modernizacja systemu nagłośnienia i wymiana oświetlenia w Sali koncertowej i Sali kameralnej Filharmonii Opolskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	2 352 639	500,00	2 352 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 639,00