

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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.

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	1 043 126 979	1 012 300 733	934 253 262	846 220 279	818 469 446	795 131 426	795 099 898	794 564 898
1.1	Dochody bieżące, z tego:	889 035 674	834 652 551	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	150 228 154,70	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	185 696 220,93	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	277 024 128,37	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	248 786 690	165 900 706	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:	27 300 480	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:	154 091 305	177 648 182	94 319 844	32 267 376	9 322 132	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	153 870 305	177 427 182	94 099 844	32 046 876	9 102 132	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 122 862 455	1 165 598 626	1 046 611 340	841 520 279	788 569 446	765 231 426	735 299 898	743 764 898
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	799 191 192	713 281 581	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	153 398 197	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:	323 671 263	452 317 045	338 410 529	166 204 291	137 602 132	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:	322 671 263	452 317 045	338 410 529	166 204 291	137 602 132	134 500 000	101 000 000	109 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 763 224	41 050 786	25 170 529	30 006 791	69 102 132	60 000 000	50 000 000	50 000 000
3	Wynik budżetu	-79 735 476	-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	91 085 476	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:	79 735 476	90 047 893	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	68 385 476	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	Spląty 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 zaciąganiem 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	Spląty 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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	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 spląty 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 spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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	89 844 482	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	180 929 958	211 418 863	131 732 607	138 636 915	158 180 000	164 180 000	160 580 000	159 580 000
8	Wskaźnik spląty 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)	1,91%	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)	18,15%	19,57%	20,91%	20,36%	22,89%	23,28%	22,54%	21,94%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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%	34,04%	31,65%	28,92%	25,40%	23,05%	21,41%	21,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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)	34,21%	34,59%	32,20%	29,47%	25,95%	23,60%	21,95%	21,10%

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	192 957 667	110 400 706	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:	192 957 667	110 400 706	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	169 065 023	87 731 749	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	80 759 856	133 814 682	58 124 844	30 684 876	9 102 132	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:	80 759 856	133 814 682	58 124 844	30 684 876	9 102 132	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 312 756	117 574 442	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	218 515 810	119 878 380	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:	218 389 795	119 878 380	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	182 051 645	86 996 860	58 549 949	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	103 743 706	212 214 167	93 635 529	47 341 791	9 102 132	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:	103 743 706	212 214 167	93 635 529	47 341 791	9 102 132	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 066 948	117 574 442	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:	420 317 582	712 448 731	588 408 825	365 084 301	216 197 027	186 218 180	0	0
10.1.1	bieżące	317 736 672	282 857 999	266 043 844	230 708 374	206 094 895	186 218 180	0	0
10.1.2	majątkowe	102 580 910	429 590 732	322 364 981	134 375 927	10 102 132	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
10.6	Splaty, 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**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)				2 965 642 553	420 317 582	712 448 731	588 408 825	365 084 301	216 197 027	186 218 180	1 232 196 376
1.a	- wydatki bieżące				1 945 979 540	317 736 672	282 857 999	266 043 844	230 708 374	206 094 895	186 218 180	363 089 067
1.b	- wydatki majątkowe				1 019 663 013	102 580 910	429 590 732	322 364 981	134 375 927	10 102 132	0,00	869 107 309
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:				905 643 703	235 440 040	323 866 547	177 551 338	66 415 120	23 399 370	0,00	747 963 276
1.1.1	- wydatki bieżące				456 699 377	150 826 602	111 652 380	83 915 809	19 073 329	14 297 238	0,00	349 498 438
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 <u>włączającego kształcenia</u>	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	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	74 954 041	10 227 450	15 737 412	18 223 475	16 440 000	13 700 893	0,00	72 782 350,00
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	18 596 250,00

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 konkurencyjne - 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	1 248 000	378 000,00	350 000,00	350 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00

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	26 283 000	9 481 349	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 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 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	46 551 800,00
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 "ENABLER" - Umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	899 520	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 na 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	704 938,00	595 891,00	612 091,00	596 340,00	596 345,00	0,00	3 105 605,00

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	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	19 228 039	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" - 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

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. - Wsparcie 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	10 000 000,00
1.1.1.27	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie - Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnianiu poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, praca w niepełnym wymiarze.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	4 363 658	3 461 974,00	713 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 302,00
1.1.1.28	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" - wsparcie typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy m. in. w wyniku przemian na rynku pracy lub sytuacji kryzysowych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2026	1 803 500	1 489 160,00	314 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				448 944 326	84 613 438	212 214 167	93 635 529	47 341 791	9 102 132	0	398 464 838

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								
1.1.2.1	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	217 473,00	297 318,00	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	37 335 000	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	58 044 128	32 000 000	25 045 000	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376 201,00
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	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00

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								
1.1.2.6	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	26 133 167	11 633 167	14 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	26 133 167,00
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	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. Łowosów" - 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	37 000 000,00
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	2026	12 000 000	100 000,00	11 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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	2026	10 200 000	5 793 445,00	4 406 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00

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 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	42 936 602	4 443 150,00	9 800 000,00	9 935 529,00	9 706 791,00	9 051 132,00	0,00	42 836 356,00
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 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
1.1.2.16	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie - Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, praca w niepełnym wymiarze.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	862 000	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
1.1.2.17	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" - wsparcie typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy m. in. w wyniku przemian na rynku pracy lub sytuacji kryzysowych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2026	580 000	540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 059 998 850	184 877 542	388 582 184	410 857 487	298 669 181	192 797 657	186 218 180	484 233 100
1.3.1	- wydatki bieżące				1 489 280 163	166 910 070	171 205 619	182 128 035	211 635 045	191 797 657	186 218 180	13 590 629
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 I 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 I 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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2026	4 555 745	3 268 640,00	47 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 733,00
1.3.1.5	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENABLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2026	301 451	88 745,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 258,00

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								
1.3.1.6	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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

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								
1.3.1.11	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				570 718 687	17 967 472	217 376 565	228 729 452	87 034 136	1 000 000	0,00	470 642 471
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	17 700 000	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	37 900 000	0,00	0,00	0,00	78 000 500,00
1.3.2.4	Zakup szynowego taboru kolejowego. - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	147 601 000	1 000,00	73 800 000	73 800 000	0,00	0,00	0,00	147 601 000

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								
1.3.2.5	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 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 I 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 I WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2027	7 877 412	4 273 188,00	475 040,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 313 044,00

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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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								
1.3.2.13	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2028	28 100 000	850 000,00	8 175 000,00	16 350 000	2 725 000,00	0,00	0,00	28 100 000,00

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.** zmniejsza się o kwotę **16 618 603 zł**, tj. do kwoty **1 043 126 979 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **270 215 zł**, tj. do kwoty **889 035 674 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **16 348 388 zł**, tj. do kwoty **154 091 305 zł**.
2. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **5 456 838 zł**, tj. do kwoty **1 012 300 733 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **905 405 zł**, tj. do kwoty **834 652 551 zł** a dochody majątkowe o kwotę **4 551 433 zł**, tj. do kwoty **177 648 182 zł**.
3. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **8 175 000 zł**, tj. do kwoty **934 253 262 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **8 175 000 zł**, tj. do kwoty **94 319 844 zł**.
4. Dochody ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **1 362 500 zł**, tj. do kwoty **846 220 279 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **3 162 500 zł**, tj. do kwoty **32 267 376 zł**.
5. Dochody ogółem w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **774 900 zł**, tj. do kwoty **818 469 446 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **774 900 zł**, tj. do kwoty **9 322 132 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2025 r.** zmniejsza się o kwotę **23 879 487 zł**, tj. do kwoty **1 122 862 455 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 749 930 zł**, tj. do kwoty **799 191 192 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę **26 629 417 zł**, tj. do kwoty **323 671 263 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **5 456 838 zł**, tj. do kwoty **1 165 598 626 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **905 405 zł**, tj. do kwoty **713 281 581 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **4 551 433**, tj. do kwoty **452 317 045 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **8 175 000 zł**, tj. do kwoty **1 046 611 340 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **8 175 000 zł**, tj. do kwoty **338 410 529 zł**.

9. Wydatki ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **1 362 500 zł**, tj. do kwoty **841 520 279 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **1 362 500 zł**, tj. do kwoty **166 204 291 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **774 900 zł**, tj. do kwoty **788 569 446 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **774 900 zł**, tj. do kwoty **137 602 132 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **3 020 145 zł** tj. do kwoty **89 844 482 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **7 260 884 zł** tj. do kwoty **79 735 476 zł**.
13. Przychody w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **7 260 884 zł** tj. do kwoty **91 085 476 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **3 711 717 zł**, tj. do kwoty **420 317 582 zł**,
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **10 152 668 zł**, tj. do kwoty **712 448 731 zł**,
 - w 2027 r. zwiększa się o kwotę **16 168 000 zł**, tj. do kwoty **588 408 825 zł**,
 - w 2028 r. zwiększa się o kwotę **2 725 000 zł**, tj. do kwoty **365 084 301 zł**,
 - w 2029 r. zwiększa się o kwotę **774 900 zł**, tj. do kwoty **216 197 027 zł**.
15. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2024 r.), w tym:
 - w 2026 r. z **34,07%** do **34,59%**,
 - w 2027 r. z **31,68%** do **32,20%**,
 - w 2028 r. z **28,95%** do **29,47%**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2025 r. dotyczą:

1. Zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę **11 470 833,00 zł**, zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 910 678,00 zł** oraz zwiększenie przychodów o kwotę **217 301,00 zł** w związku z:
 - przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2024 na rok 2025 w ramach projektu pn. „Opolskie innowacyjne” – zwiększenie dochodów o kwotę **21 964,00 zł**, zwiększenie wydatków o kwotę **292 857,00 zł** oraz zwiększenie przychodów o kwotę **216 337,00 zł**,
 - przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2024 na rok 2025 w ramach projektu pn. „Opolskie konkurencyjne” – zwiększenie dochodów o kwotę **313 591,00 zł**, zwiększenie wydatków o kwotę **369 853,00 zł** oraz zwiększenie przychodów o kwotę **964,00 zł**,

- oszczędnościami związanymi z przetargiem i zmianą zakresu realizacji robót przez wykonawcę w ramach projektu drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 400 000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł,
- oszczędnościami związanymi z przetargiem i zmianą zakresu realizacji robót przez wykonawcę w ramach projektu drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 274 455,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 866 833,00 zł,
- aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz zmianą harmonogramu realizacji robót w ramach projektu drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 416 067,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 5 693 445,00 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy części prac w związku ze zmianą harmonogramu realizacji rozbudowy skrzyżowań w ramach projektu drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. obwodnicy m. Grodków”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 440 000,00 zł i zmniejszenie wydatków 2 400 000,00 zł,
- uwolnieniem środków z budżetu państwa w związku ze zmianą montażu finansowej Pomocy Technicznej FEO EFRR: zmniejszenie dochodów 9 108 000,00 zł.

2. Zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 473 818,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 657 547,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 208 652,00 zł w związku z:

- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2024 roku i wydłużeniem do 2026 roku realizacji projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
 - o pn.: "Opolskie pracuje elastycznie" w związku z trwającymi postępowaniami przetargowymi: zmniejszenie dochodów o kwotę 553 780,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 589 996,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 52 282,00 zł
 - o pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" w związku z przesunięciem procedury oceny wniosku o dofinansowanie a co za tym idzie i harmonogramu realizacji zadań projektowych: zwiększenie dochodów o kwotę 225 777,00 zł oraz wydatków o kwotę 224 660,00 zł,
- przesunięciem na rok bieżący środków niewydatkowanych w 2024 roku w ramach projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników": zwiększenie dochodów o kwotę 29 180,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 442 428,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 351 245,00 zł,
- pn. "Kształcenie ustawiczne" w związku z zmianą harmonogramu realizacji działań projektowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 333 359,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 582 455,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 805 125,00 zł,
- zmianą wielkości zaplanowanych dotacji w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS na podstawie trwającego naboru wniosków o dofinansowanie oraz koniecznością uzupełnienia wkładu budżetu państwa do realizowanych projektów własnych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- przesunięciem uwolnionych środków dotacji z budżetu państwa wprowadzonych na Pomoc Techniczną FEO EFRR na finansowanie projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS: zwiększenie dochodów o kwotę 9 108 000,00 zł.

3. Zmian związanych z realizacją pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 412,00 zł i wydatków o kwotę 12 468,00 zł, w związku z planowanymi w 2025 r. zwrotami wynikającymi z:

- rozłożenia na raty beneficjentowi zewnętrznemu PO WER nieprawidłowości stwierdzonej podczas weryfikacji wniosku o płatność: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 399,00 zł,
- rozłożenia na raty beneficjentowi zewnętrznemu RPO EFS zwrotu należności głównej w części budżetu państwa w związku z ogłoszeniem upadłości: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 13,00 zł,
- wydatków niekwalifikowalnych powstałych w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej FEO EFS PLUS: zwiększenie wydatków o kwotę 9 056,00 zł.

4. Zmian związanych z realizacją zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13 625 000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23 623 985,00 zł w związku z:

- aktualizacją harmonogramu realizacji zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Budowa obwodnicy m. Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409”: zmniejszenie dochodów o kwotę 13 625 000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 27 250 000,00 zł,
- planowaną realizacją zadania pn. „Przywrócenie parametrów użytkowych obiektów inżynierskich w ciągu drogi wojewódzkiej numer 419 w m. Branice – po powodzi” oraz

uzyskaniem w 2024 r. środków na ten cel z regionu partnerskiego Burgundia – Franche – Comte w kwocie 126 015,00 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 275 000,00 zł,

- zmniejszeniem środków z bieżących zadań remontowych na drogach wojewódzkich na cele związane z usuwaniem szkód po powodzi: zmniejszenie wydatków o kwotę 148 985,00 zł,
- planowanym powierzeniem Gminie Kędzierzyn-Koźle realizacji zadania własnego województwa pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Wyspiańskiego (przebudowa ulicy w celu utworzenia drogi dla rowerów i pieszych wraz z robotami towarzyszącymi)”: zwiększenie wydatków o kwotę 3 500 000,00 zł.

5. Zmian związanych z realizacją pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 839,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 9 686 837,00 zł, w związku z:

- koniecznością dostosowania subwencji wprowadzonych w uchwale budżetowej Województwa Opolskiego na 2025 rok do zmienionego w dniu 13 grudnia 2024 roku Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i ostatecznych limitów otrzymanych z budżetu państwa pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2025 roku Nr ST3.4750.7.2025: zwiększenie dochodów o kwotę 0,37 zł,
- koniecznością dostosowania wysokości udziałów Województwa Opolskiego w podatku od osób fizycznych i prawnych do ostatecznych limitów otrzymanych z budżetu państwa pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2025 roku Nr ST3.4750.7.2025: zmniejszenie dochodów o kwotę 0,37 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 roku środków w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 341 190,00 zł,
- przeniesieniem części zadań na przyszłe lata w ramach projektu pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie wydatków o kwotę 366 029,00 zł,
- rezygnacją z realizacji projektu wieloletniego pn. „Ratownictwo i ochrona turystów w regionie”: zmniejszenie wydatków o kwotę 350 000,00 zł,

- planowanym udzielaniem dotacji dla Filharmonii Opolskiej na zakup instrumentów muzycznych oraz wymianą witryn w przestrzeni restauracji oraz Klubu Muzycznego: zwiększenie wydatków o kwotę 360 000,00 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 10 028 027,00 zł.

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 limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z przesunięcia środków dotacji celowej na realizację projektu WUP pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" z przeznaczeniem na dotacje dla przedsiębiorców.

2. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - projekty konkurencyjne”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2024-2029:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 774 900 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 774 900 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 674 654 zł.

Ponadto w 2025 r. przesuwana się kwota 178 000 zł z wydatków majątkowych na bieżące.

Zmiany w przedsięwzięciu są wynikiem zmian dofinansowań projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach działania 4.1 FEO 2021-2027, podpisania umowy z beneficjentem OSP w Sławięcicach w ramach Działania 2.3. oraz zmian w celu przygotowania planu do podpisania umów z beneficjentami z rozstrzyganych nowych naborów.

3. W przedsięwzięciu pn. "Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2020-2026:

- wydłuża się okres realizacji do 2027 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 366 029 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 400 912 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 18 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 73 609 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2024 r. do kwoty 4 350 377 zł (zmniejszenie o kwotę 52 883 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z aktualizacją budżetu do płatności wynikających z realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach przedsięwzięcia. Dokonuje się również przesunięcia niewykorzystanych w 2024 r. środków na lata następne.

4. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2024-2026:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 872 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 000 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 33 668 799 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2024 r. do kwoty 999 128 zł (zmniejszenie o kwotę 872 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu i wystąpienia robót dodatkowych. Zaktualizowano również limit zobowiązań wynikający z podpisanych w 2024 r. umów.

5. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2024-2026:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 866 833 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4 866 833 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 866 833 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu i zakresu realizacji zadania przez wykonawcę robót w poszczególnych latach.

6. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 4.1. - Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 401", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025-2027:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 5 693 445 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 3 693 445 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji kosztorysów inwestorskich (zwiększenie kosztów realizacji zadania) oraz zmiany harmonogramu realizacji robót w poszczególnych latach.

7. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. obwodnicy m. Grodków", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025-2027:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 400 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 4 400 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 000 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z aktualizacji kosztorysów inwestorskich (zwiększenie kosztów realizacji zadania) oraz zmiany harmonogramu realizacji robót w 2025 r.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu DW 409”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022-2028, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 28 100 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 28 100 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 850 000 zł, w 2026 r. w kwocie 8 175 000 zł, w 2027 r. w kwocie 16 350 000 zł i w 2028 r. w kwocie 2 725 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Ministerstwem Infrastruktury o udzielenie dofinansowania zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wydłużającego okres realizacji inwestycji do 2028 roku.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: Opolskie pracuje elastycznie”, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 225 658 zł, limicie zobowiązań w kwocie 4 823 302 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 4 323 974 zł i w 2026 r. w kwocie 713 861 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 31.03.2026 r.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn.: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2024-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 383 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 2 383 500 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 2 029 160 zł i w 2026 r. w kwocie 354 340 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2026 r.

11. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Ratownictwo i ochrona turystów w regionie”, planowane do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2027, o

łącznych nakładach finansowych w kwocie 950 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 950 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 550 000 zł, w 2026 r. w kwocie 200 000 zł i w 2027 r. w kwocie 200 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa o rezygnacji z konkursu wieloletniego na rzecz ogłoszenia konkursu jednorocznego.