

U C H W A Ł A 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 25 marca 2025 r.

**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	1 039 965 463	1 014 265 610	935 130 464	846 198 268	818 643 457	795 131 426	795 099 898	794 564 898
1.1	Dochody bieżące, z tego:	886 356 959	836 091 120	840 810 620	813 957 419	809 321 325	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	277 222 599,37	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	245 909 504	167 339 275	138 124 612	75 045 741	69 880 427	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:	153 608 504	178 174 490	94 319 844	32 240 849	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	153 367 821	177 953 490	94 099 844	32 020 349	9 102 132	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 120 461 895	1 167 696 936	1 047 488 542	841 498 268	788 743 457	765 231 426	735 299 898	743 764 898
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	797 100 172	714 720 150	709 078 013	675 320 504	651 141 325	630 731 426	634 299 898	634 764 898
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 572 290	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
	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
	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
2.1.3.1		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:	323 361 723	452 976 786	338 410 529	166 177 764	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:	322 361 723	452 976 786	338 410 529	166 177 764	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	65 910 548	41 050 786	25 170 529	29 980 264	69 102 132	60 000 000	50 000 000	50 000 000
3	Wynik budżetu	-80 496 432	-153 431 326	-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	91 979 865	153 431 326	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	63 000 000	112 358 078	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	80 629 865	90 047 893	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	69 146 432	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	Splaty 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	383 433	258 078	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	383 433	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	11 483 433	0	9 000 000	26 300 000	29 900 000	29 900 000	59 800 000	50 800 000
5.1	Splaty 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 splaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1		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 splaty 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 splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	133 433	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 splata 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	89 256 787	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	181 236 652	211 418 863	131 732 607	138 636 915	158 180 000	164 180 000	160 580 000	159 580 000
8	Wskaźnik splaty 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)	18,18%	19,56%	20,92%	20,36%	22,89%	23,28%	22,54%	21,94%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	23,06%	21,41%	21,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	33,86%	34,44%	32,05%	29,32%	25,80%	23,46%	21,81%	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	189 795 412	111 839 275	82 624 612	19 545 741	14 441 427	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:	189 795 412	111 839 275	82 624 612	19 545 741	14 441 427	566 528	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 109 731	89 131 926	59 212 673	2 436 184	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	80 257 372	134 340 990	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:	80 257 372	134 340 990	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	67 810 272	118 048 250	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	216 197 376	121 262 205	93 448 230	19 077 845	14 471 249	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:	216 071 361	121 262 205	93 448 230	19 077 845	14 471 249	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 002 839	88 342 336	59 352 289	2 025 034	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	103 422 740	212 564 167	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:	103 422 740	212 564 167	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	61 787 982	117 871 942	47 363 662	20 678 085	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	422 444 079	714 614 307	589 665 246	365 062 290	216 371 038	186 218 180	0	0
10.1.1	bieżące	320 211 457	284 673 575	267 300 265	230 712 890	206 268 906	186 218 180	0	0
10.1.2	majątkowe	102 232 622	429 940 732	322 364 981	134 349 400	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

**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)				2 972 537 937	422 444 079	714 614 307	589 665 246	365 062 290	216 371 038	186 218 180	1 236 998 106
1.a	- wydatki bieżące				1 952 905 532	320 211 457	284 673 575	267 300 265	230 712 890	206 268 906	186 218 180	368 297 719
1.b	- wydatki majątkowe				1 019 632 405	102 232 622	429 940 732	322 364 981	134 349 400	10 102 132	0,00	868 700 387
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:				911 925 087	237 613 379	325 600 372	178 507 759	66 393 109	23 573 381	0,00	752 255 296
1.1.1	- wydatki bieżące				462 982 964	153 320 907	113 036 205	84 872 230	19 077 845	14 471 249	0,00	354 055 748
1.1.1.1	FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" - Wsparcie uczniów i kadr kształcenia ogólnego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości i włączającego kształcenia	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2024	2026	10 586 505	7 000 002,00	3 506 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 505,00
1.1.1.2	FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - projekt pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" - wsparcie szkół i placówek doskonalenia zawodowego w zakresie tworzenia bazy naukowej odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	25 494 736	15 383 817	2 200 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584 745,00

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								
1.1.1.3	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	2027	2 382 353	510 109,00	949 900,00	528 149,00	0,00	0,00	0,00	1 906 594,00
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne - Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2029	75 128 052	10 227 450	15 737 412,00	18 223 475	16 440 000	13 874 904	0,00	72 956 361

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								
1.1.1.8	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

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								
1.1.1.11	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
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

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								
1.1.1.13	FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (OCRG), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2024	2027	27 461 506	6 500 000,00	6 181 506,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 381 506
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	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

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								
1.1.1.15	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	20 979 745	8 019 112,00	6 218 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831 443
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	2 913 068,00	1 901 680,00	2 208 030,00	1 726 505,00	0,00	0,00	8 597 278,00

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								
1.1.1.19	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
1.1.1.21	FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - Projekt pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńcze - 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

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								
1.1.1.22	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
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

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								
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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	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
1.1.1.29	FERS- Projekt pn. "Nowe otwarcie na międzynarodowym szlaku", - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU	2025	2026	311 684	249 347,00	62 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 684,00
1.1.1.30	FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt: Opolskie gościnne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	7 168 980	4 340 650,00	688 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 873,00

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	- wydatki majątkowe				448 942 123	84 292 472	212 564 167	93 635 529	47 315 264	9 102 132	0,00	398 199 548
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	0	0,00	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	244 000,00	297 318,00	235 000,00	273 473,00	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
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

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
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
1.1.2.9	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszew" - 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	2026	12 000 000	100 000,00	11 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000
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	2026	10 200 000	5 793 445,00	4 406 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.12	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, wsparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	42 936 602	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
1.1.2.13	FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (OCRG), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2024	2027	235 294	0,00	235 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 294,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.14	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	520 008	501 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00
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 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	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

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								
1.1.2.18	FEO EFRR partnerstwo- Projekt pn. "Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na Obszarze Aglomeracji Opolskiej, - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2026	350 500	500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00
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				2 060 612 850	184 830 700	389 013 935	411 157 487	298 669 181	192 797 657	186 218 180	484 742 810
1.3.1	- wydatki bieżące				1 489 922 568	166 890 550	171 637 370	182 428 035	211 635 045	191 797 657	186 218 180	14 241 971
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

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								
1.3.1.4	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	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 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	1 819 388	877 411,00	657 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 244,00
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	3 516 800	1 066 265,00	1 025 700,00	1 025 700,00	0,00	0,00	0,00	2 791 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.9	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz bezpieczeństwo przebywających w nim osób	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2026	1 405 263	37 449,00	1 367 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 263,00
1.3.1.10	Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego - edycja 3 - wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	300 000	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.11	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				570 690 282	17 940 150	217 376 565	228 729 452	87 034 136	1 000 000,00	0,00	470 500 839
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

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								
1.3.2.2	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
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 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

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								
1.3.2.7	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	2027	7 877 412	4 273 188,00	475 040,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 313 044,00
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	119 602	115 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
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

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								
1.3.2.12	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
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

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 **3 466 268 zł**, tj. do kwoty **1 039 965 463 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **2 963 784 zł**, tj. do kwoty **886 356 959 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **502 484 zł**, tj. do kwoty **153 608 504 zł**.
2. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **1 964 877 zł**, tj. do kwoty **1 014 265 610 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 438 569 zł**, tj. do kwoty **836 091 120 zł** a dochody majątkowe o kwotę **526 308 zł**, tj. do kwoty **178 174 490 zł**.
3. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **877 202 zł**, tj. do kwoty **935 130 464 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **877 202 zł**, tj. do kwoty **840 810 620 zł**.
4. Dochody ogółem w **2028 r.** zmniejsza się o kwotę **22 011 zł**, tj. do kwoty **846 198 268 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 516 zł**, tj. do kwoty **813 957 419 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **26 527 zł**, tj. do kwoty **32 240 849 zł**.
5. Dochody ogółem w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **174 011 zł**, tj. do kwoty **818 643 457 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **174 011 zł**, tj. do kwoty **809 321 325 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2025 r.** zmniejsza się o kwotę **2 705 312 zł**, tj. do kwoty **1 120 461 895 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 357 024 zł**, tj. do kwoty **797 100 172 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **348 288 zł**, tj. do kwoty **323 361 723 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **2 098 310 zł**, tj. do kwoty **1 167 696 936 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 438 569 zł**, tj. do kwoty **714 720 150 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **659 741 zł**, tj. do kwoty **452 976 786 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **877 202 zł**, tj. do kwoty **1 047 488 542 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **877 202 zł**, tj. do kwoty **709 078 013 zł**.

9. Wydatki ogółem w **2028 r.** zmniejsza się o kwotę **22 011 zł**, tj. do kwoty **841 498 268 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 516 zł**, tj. do kwoty **675 320 504 zł** a majątkowe zmniejsza się o kwotę **26 527 zł**, tj. do kwoty **166 177 764 zł**.
10. Wydatki ogółem w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **174 011 zł**, tj. do kwoty **788 743 457 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **174 011 zł**, tj. do kwoty **651 141 325 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **606 760 zł** tj. do kwoty **89 256 787 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2025 r. zwiększa się o kwotę **760 956 zł** tj. do kwoty **80 496 432 zł**, a w 2026 r. o kwotę **133 433 zł** tj. do kwoty **153 431 326 zł**.
13. Przychody w 2025 r. zwiększa się o kwotę **894 389 zł** tj. do kwoty **91 979 865 zł**, a w 2026 r. o kwotę **133 433 zł** tj. do kwoty **153 431 326 zł**.
14. Rozchody w 2025 r. zwiększa się o kwotę **133 433 zł** tj. do kwoty **11 483 433 zł**.
15. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2025 r. zwiększa się o kwotę **2 173 339 zł**, tj. do kwoty **422 444 079 zł**,
 - w 2026 r. zwiększa się o kwotę **1 733 825 zł**, tj. do kwoty **714 614 307 zł**,
 - w 2027 r. zwiększa się o kwotę **956 421 zł**, tj. do kwoty **589 665 246 zł**,
 - w 2028 r. zmniejsza się o kwotę **22 011 zł**, tj. do kwoty **365 062 290 zł**,
 - w 2029 r. zwiększa się o kwotę **174 011 zł**, tj. do kwoty **216 371 038 zł**.

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 EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2 341 891,00 zł**, zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 214 879,00 zł** oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę **232 550,00 zł** w związku z:

- odstąpieniem od realizacji projektu pn. "Taborem do Europy - Wsparcie integracji społeczności romskiej" przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2025 r. nr 1966/2025: zmniejszenie dochodów o kwotę **1 568 788,00 zł**, zmniejszenie wydatków o kwotę **1 632 044,00 zł**,
- wydłużeniem okresu realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. "Opolskie Gościnne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich" z uwagi na konieczność ponownego ogłoszenia postępowań przetargowych w związku z rozwiązaniem umów z poprzednimi wykonawcami: zmniejszenie dochodów o kwotę **653 834,00 zł**, zmniejszenie wydatków o kwotę **491 159,00 zł** oraz zwiększenie przychodów o kwotę **187 227,00 zł**,

- wydłużeniem okresu realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. "Opolskie kadry rynku pracy" - ze względu na czasochłonne procedury przetargowe, które spowodowały opóźnienia w rozpoczęciu szkoleń w stosunku do założonych wcześniej terminów: zmniejszenie dochodów o kwotę 145 796,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 118 203,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 45 323,00 zł,
- zmianą wielkości zaplanowanych dotacji w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS w związku z przesunięciem uwolnionych środków majątkowych z zakończonego projektu pn. "Taborem do Europy - Wsparcie integracji społeczności romskiej" oraz dostosowaniem planu do aktualnego zaangażowania wydatków wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów konkurencyjnych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 26 527,00 zł.

2. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 322 848,00 zł i wydatków o kwotę 443 591,00 zł, oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 659 337,00 zł w związku z:

- planowaną realizacją z Gminą Dąbrowa wspólnego przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno – edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej” w ramach działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT FEO 2021-2027. Województwo Opolskie będzie partnerem projektu w części dotyczącej budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Niewodniki – Żelazna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459: zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł.
- przesunięciem na rok 2026 oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)": zmniejszenie dochodów o kwotę 1 326 844,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 574 542,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 521 293,00 zł,
- koniecznością zwiększenia planu finansowego na rozpoczęcie nowego 2 – letniego projektu FERS pn. "Nowe otwarcie na międzynarodowym szlaku" realizowanego przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku: zwiększenie dochodów o kwotę 249 347,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 249 347,00 zł.
- przeniesieniem oszczędności z roku 2024 na rok bieżący na projekcie pn. FERS "Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 245 351,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 118 896,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 126 455,00 zł

- końcowym rozliczeniem projektów konkursowych w ramach RPO WO EFRR i EFS: zwiększenie przychodów o kwotę 11 589,00 zł.
- 3. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 198 471,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46 842,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 502,00 zł i zwiększenie planu rozchodów o kwotę 133 433,00 zł, w związku z:**
- otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków na uzupełnienie dochodów województw w związku z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela: zwiększenie dochodów o kwotę 198 471,00 zł,
 - koniecznością zmiany planu wydatków na podatek od towarów i usług VAT niekwalifikowalnych w ramach projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu: zmniejszenie wydatków o kwotę 60 842,00 zł,
 - koniecznością zwiększenia środków na serwis i aktualizację systemu zarządzania opłatami środowiskowymi, niezbędnego do weryfikacji opłat środowiskowych oraz do egzekucji, księgowania i redystrybucji wpływów z tego tytułu: zwiększenie wydatków o kwotę 14 000,00 zł,
 - planowanym udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 pn. „Zagrajmy razem”: zwiększenie rozchodów o kwotę 133 433,00 zł,
 - zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 2 502,00 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:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 174 011 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 26 527 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 26 527 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 174 011 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 174 011 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z uwolnienia dofinansowania ze środków krajowych budżetu państwa z wykreślonego projektu WUP pn. „Taborem do Europy”.

2. W przedsięwzięciu pn. "FEO EFS PLUS - Działanie 5.2- projekt pn.: "Opolskie kadry rynku pracy", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2026:

- wydłuża się okres realizacji do 2027 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 118 203 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 220 535 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 528 149 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 107 847 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2024 r. do kwoty 394 195 zł (zmniejszenie o kwotę 189 411 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na lata następne oraz wydłużeniem okresu realizacji szkoleń objętych projektem do 2027 r.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 574 542 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 1 095 835 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 290 382 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2024 r. do kwoty 6 760 516 zł (zmniejszenie o kwotę 521 293 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z dostosowaniem planu wydatków do wygenerowanych w trakcie 2024 r. oszczędności związanych z zakończonymi postępowaniami przetargowymi. Zmiany mają na celu dostosowanie budżetu do realnych potrzeb i zapewnienia skutecznej realizacji projektu.

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

- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 60 842 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 131 751 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 104 290 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2024 r. do kwoty 288 799 zł (zmniejszenie o kwotę 70 909 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z dostosowaniem planu wydatków do wygenerowanych w trakcie 2024 r. oszczędności związanych z zakończonymi postępowaniami przetargowymi. Zmiany mają na celu dostosowanie budżetu do realnych potrzeb i zapewnienia skutecznej realizacji projektu.

5. W przedsięwzięciu pn. "FERS-Działanie 4.13-Projekt: Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2023-2028:

- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 118 896 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 230 562 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 428 272 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 4 516 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 68 675 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2024 r. do kwoty 1 283 238 zł (zmniejszenie o kwotę 83 330 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z przeniesieniem nadwyżki środków budżetowych z 2024 r. na rok 2025 oraz przesunięciem zadań między latami 2025-2028.

6. W przedsięwzięciu pn. "Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2024-2027:

- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 14 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 300 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 300 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 614 000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu mają na celu aktualizację budżetu przedsięwzięcia celem umożliwienia podpisania umowy na lata 2025-2027 z firmą ATMOTERM S.A. na serwis i aktualizację systemu zarządzania opłatami środowiskowymi.

7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt: "Opolskie gościnne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7 168 980 zł, limicie zobowiązań w kwocie 4 247 873 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 4 340 650 zł i w 2026 r. w kwocie 688 252 zł.

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

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR partnerstwo- Projekt pn. "Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na Obszarze Aglomeracji Opolskiej”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 350 500 zł, limicie zobowiązań w kwocie 350 500 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 500 zł i w 2026 r. w kwocie 350 000 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno – edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej” w ramach działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT FEO 2021-2027. Województwa Opolskie będzie uczestniczyło w części projektu dotyczącego „Budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Niewodniki – Żelazna” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459, dla którego inwestorem będzie Gmina Dąbrowa.
9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. FERS- Projekt pn. „Nowe otwarcie na międzynarodowym szlaku", realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 311 684 zł, limicie zobowiązań w kwocie 311 684 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 249 347 zł i w 2026 r. w kwocie 62 337 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.
10. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy"", planowane do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2024-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 494 588 zł, limicie zobowiązań w kwocie 540 838zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 1 402 841 zł i w 2026 r. w kwocie 11 502 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z niepodjęciem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jego realizacji spowodowanym wycofaniem się z projektu dwóch partnerów, dla których zaplanowane były zadania merytoryczne.