

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.

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 **15 259 572 zł**, tj. do kwoty **1 025 264 479 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **17 976 047 zł**, tj. do kwoty **868 462 260 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 716 475 zł**, tj. do kwoty **156 802 219 zł**.
2. Dochody ogółem w **2026 r.** zmniejsza się o kwotę **6 934 433 zł**, tj. do kwoty **1 007 331 177 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **878 182 zł**, tj. do kwoty **835 212 938 zł** a dochody majątkowe o kwotę **6 056 251 zł**, tj. do kwoty **172 118 239 zł**.
3. Dochody ogółem w **2027 r.** zmniejsza się o kwotę **3 470 771 zł**, tj. do kwoty **931 659 693 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **635 771 zł**, tj. do kwoty **840 174 849 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **2 835 000 zł**, tj. do kwoty **91 484 844 zł**.
4. Dochody ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **627 513 zł**, tj. do kwoty **846 825 781 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **627 513 zł**, tj. do kwoty **814 584 932 zł**.
5. Dochody ogółem w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **4 372 225 zł**, tj. do kwoty **823 015 682 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **3 084 725 zł**, tj. do kwoty **812 406 050 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **1 287 500 zł**, tj. do kwoty **10 609 632 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2025 r.** zmniejsza się o kwotę **11 721 322 zł**, tj. do kwoty **1 109 299 161 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **16 787 799 zł**, tj. do kwoty **780 831 521 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5 066 477 zł**, tj. do kwoty **328 467 640 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2026 r.** zmniejsza się o kwotę **6 934 433 zł**, tj. do kwoty **1 160 762 503 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **878 182 zł**, tj. do kwoty **713 841 968 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **6 056 251 zł** tj. do kwoty **446 920 535 zł**.

8. Wydatki ogółem w **2027 r.** zmniejsza się o kwotę **3 470 771 zł**, tj. do kwoty **1 044 017 771 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **635 771 zł**, tj. do kwoty **708 442 242 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **2 835 000** tj. do kwoty **335 575 529 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **627 513 zł**, tj. do kwoty **842 125 781 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **627 513 zł**, tj. do kwoty **675 948 017zł**.
10. Wydatki ogółem w **2029 r.** zwiększa się o kwotę **4 372 225 zł**, tj. do kwoty **793 115 682 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **3 084 725 zł**, tj. do kwoty **654 226 050 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **1 287 500** tj. do kwoty **138 889 632 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **1 188 248 zł** tj. do kwoty **87 630 739 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2025 r. zwiększa się o kwotę **3 538 250 zł** tj. do kwoty **84 034 682 zł**.
13. Przychody w 2025 r. zwiększa się o kwotę **3 538 250 zł** tj. do kwoty **95 518 115 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **3 725 637 zł**, tj. do kwoty **418 718 442 zł**,
 - w 2026 r. zmniejsza się o kwotę **1 686 440 zł**, tj. do kwoty **712 927 867 zł**,
 - w 2027 r. zmniejsza się o kwotę **4 355 616 zł**, tj. do kwoty **585 309 630 zł**,
 - w 2028 r. zwiększa się o kwotę **482 120 zł**, tj. do kwoty **365 544 410 zł**,
 - w 2029 r. zwiększa się o kwotę **4 012 736 zł**, tj. do kwoty **220 383 774 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 **34,45%** do **34,46%**,
 - w 2027 r. z **32,06%** do **32,07%**,
 - w 2028 r. z **29,33%** do **29,35%**.

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 **121 249,00 zł** oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę **85 418,00 zł**, w związku z:
 - zmianą harmonogramu realizacji projektów drogowych, polegającą na przesunięciu części wydatków na rok 2026 w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych na zadaniach pn.:
 - o „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”: zmniejszenie dochodów o kwotę **425 000,00 zł** oraz zmniejszenie wydatków o kwotę **500 000,00 zł**,

- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice”:
zmniejszenie dochodów o kwotę 144 500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 170 000,00 zł,
- wystąpieniem dodatkowych robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice”: zwiększenie dochodów o kwotę 437 500,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 625 000,00 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji robót w poszczególnych latach w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401”: zwiększenie dochodów o kwotę 483 251,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 805 418,00 zł,
- brakiem możliwości realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle” z uwagi na uszkodzony w wyniku zeszłorocznej powodzi most na DK 45 w m. Krapkowice i konieczność skierowania całego ruchu pojazdów ciężarowych w kierunku Kędzierzyn-Koźle - Opole drogą wojewódzką nr 423. Zamknięcie lub częściowe wykluczenie z ruchu DW 423 spowodowało by na dzień dzisiejszy paraliż komunikacyjny w tej części Województwa: zmniejszenie dochodów o kwotę 472 500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 675 000,00 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 282 063,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16 758 246,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 523 817,00 zł w związku ze zmianami w ramach projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:

- odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich” na skutek uznania w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie kluczowej części wydatków projektowych jako niekwalifikowalne: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 19 228 039,00 zł,
- wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” z uwagi na konieczność przeniesienia wydatków na kolejne lata oraz wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2024 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 215 434,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 1 063 449,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 151 985,00 zł,
- wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” z uwagi na zmiany realizowanych działań w projekcie i przesunięciami zadań między Liderem a partnerami projektu. Ponadto wprowadza się środki niewykorzystane w 2024 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 3 161 410,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 3 533 242,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 371 832,00 zł.

3. zmian w zakresie pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 016 ,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 220 447,00 zł w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektów w ramach Programu Interreg Europe pn. „Rural COOP” oraz „ICEAR”: zwiększenie wydatków o kwotę 218 120,00 zł,
- zwrotem kary umownej potrąconej z wynagrodzenia wykonawcy zadania w ramach projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie...”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 689,00 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez Stowarzyszenie Biznes Przyjazny Rodzinie na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu FERS pn. „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 327,00 zł.

4. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 137 724,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 731 059,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 014 433 ,00 zł, w związku z:

- aktualizacją planu dochodów i przychodów z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz planowanym udzieleniem z tych środków dofinansowania dla gmin i powiatów do zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zadania te dotyczą zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania dla powiatów, rekultywacji gruntów popowodziowych w Powiecie Nyskim i Głubczyckim oraz budowy lub przebudowy dróg transportu rolnego w gminach: zwiększenie dochodów o kwotę 300 000,00 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 2 200 000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 500 000 zł,
- planowanymi wpływami z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - wojewódzkich instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: zwiększenie dochodów o kwotę 2 837 724 zł,
- przewidywanym dwuletnim okresem realizacji prac nad dokumentem strategicznym pod roboczym tytułem „Strategia marki Opolskie na lata 2026-2035”: zmniejszenie wydatków o kwotę 400 000,00 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków przeznaczonych na inwestycje w ramach przebudowy dróg wojewódzkich w celu wygospodarowania środków na wkład własny do projektu FEO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401”: zmniejszenie wydatków o kwotę 206 667 zł,
- planowanym przekazaniem dotacji dla Wojewódzkich Instytucji Kultury oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach z przeznaczeniem na nabycie prawa własności

do zabudowanych nieruchomości gruntowych: zwiększenie wydatków o kwotę 2 837 726,00 zł,
w tym dla:

- Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu – 289 326,00 zł,
 - Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu – 734 678,00 zł,
 - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu – 264 501,00 zł,
 - Muzeum Śląska Opolskiego – 126 543,00 zł,
 - Muzeum Wsi Opolskiej – 1 152 921,00 zł,
 - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu – 87 669,00 zł,
 - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach – 182 088,00 zł.
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 185 567,00 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 2 564 581 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 2 564 581 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 564 581 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z uwolnienia dofinansowania ze środków krajowych budżetu państwa z wykreślonego projektu ROPS pn. „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich”.

2. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFRR - Działanie 4.1. - Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 401”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025-2026:

- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 805 418 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 805 418 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji robót w poszczególnych latach.

3. 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:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 905 474 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 1 905 474 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 905 474 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie wynikającym ze złożonego w ramach naboru wniosku projektowego.

4. 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 1 287 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 1 287 500 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 287 500 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu są wynikiem zmian dofinansowań projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach działania 4.1 FEO 2021-2027.

5. W przedsięwzięciu pn. „Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowę infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolu w latach 2023-2026:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 5 253 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 5 253 000 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2024 r. do kwoty 0 zł (zmniejszenie o kwotę 1 000 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z braku możliwości uruchomienia procedury przetargowej i rozpoczęcia realizacji inwestycji z uwagi na nieprawidłowości zarówno merytoryczne jak i formalno-prawne w posiadanej dokumentacji. W budżecie 2025 pozostanie kwota 300 000 zł z przeznaczeniem na modyfikację dotychczasowej dokumentacji projektowej lub ewentualne wykonanie projektu zamiennego.

6. W przedsięwzięciu pn. „Wsparcie dla projektów Interreg Europe”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2023-2026:

- wydłuża się okres realizacji do 2029 r.,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 231 316 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 48 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 88 745 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 76 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 19 255 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 232 000 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2024 r. do kwoty 161 509 zł (zmniejszenie o kwotę 684 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na lata następne oraz koniecznością wsparcia w latach 2027 – 2029 przyjętych do realizacji nowych projektów: „iCEAR” i „Rural COOP”, realizowanych w latach 2025-2029.

7. W przedsięwzięciu pn. "FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - Projekt pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz pieczy zastępczej - etap II", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2024-2026:

- wydłuża się okres realizacji do 2027 r.,
- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 063 449 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 1 390 389 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 879 232 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 056 346 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2024 r. do kwoty 7 506 847 zł (zmniejszenie o kwotę 1 206 172 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z przeniesieniem niewykorzystanych środków budżetowych z 2024 r. na rok 2025, wydłużeniem okresu jego realizacji do 2027 r. oraz przesunięciem zadań między latami 2025-2027 związane między innymi z rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu dwóch partnerów.

8. 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:

- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 327 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 327 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2024 r. do kwoty 1 280 911 zł (zmniejszenie o kwotę 2 327 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z przeniesieniem niewykorzystanych środków budżetowych z 2024 r. na rok 2025 w związku ze zwrotem dotacji z 2024 r. przez jednego z beneficjentów.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Strategia Marki Opolskie”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 450 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 450 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 50 000 zł i w 2026 r. w kwocie 400 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z ustaleniem planowanego terminu zakończenia przygotowania strategii na 2026 r.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Muzeum Śląska Opolskiego z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn.: Książęcy ogród sztuk. W pokoju Wirtembergów”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 77 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 77 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 49 500 zł i w 2026 r. w kwocie 27 500 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go przez Zarząd Województwa do realizacji.
11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 5 000 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 4 500 000 zł i w 2026 r. w kwocie 500 000 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2026 r.
12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice ", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 700 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 700 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 1 530 000 zł i w 2026 r. w kwocie 170 000 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2026 r.
13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przedszkolak ratuje", realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w latach 2025-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 310 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 310 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 80 000 zł, w 2026 r. w kwocie 150 000 zł i w 2027 r. w kwocie 80 000 zł.
- Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem go przez Zarząd Województwa do realizacji. Przedsięwzięcie realizowane wraz z Komendą Wojewódzką Policji ma na celu rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomości i umiejętności niezbędnych do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Program Interreg Europe - projekt "Rural COOP", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2025-2029, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 933 960 zł, limicie zobowiązań w kwocie 933 960 zł oraz limitach

wydatków: w 2025 r. w kwocie 109 060 zł, w 2026 r. w kwocie 218 000 zł, w 2027 r. w kwocie 280 000 zł, w 2028 r. w kwocie 218 000 i w 2029 r. w kwocie 108 900 zł.

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

15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Program Interreg Europe - projekt "iCEAR", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2025-2029, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 017 620 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 017 620 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 109 060 zł, w 2026 r. w kwocie 307 400 zł, w 2027 r. w kwocie 380 540 zł, w 2028 r. w kwocie 188 120 i w 2029 r. w kwocie 32 500 zł.

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

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 21 026 417 zł, limicie zobowiązań w kwocie 1 815 007 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 15 258 486 zł i w 2026 r. w kwocie 607 029 zł.

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

17. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle”, planowane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 13 500 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 13 500 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 675 000 zł, w 2026 r. w kwocie 8 775 000 zł i w 2027 r. w kwocie 4 050 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rezygnacją z aktualnej jego realizacji. Uszkodzenie w czasie powodzi z września 2024 r. mostu na DK 45 w m. Krapkowice spowodowało skierowanie ruchu pojazdów ciężarowych w kierunku Kędzierzyn-Koźle – Opole przez drogę wojewódzką nr 423. To uniemożliwia przeprowadzenie inwestycji bez spowodowania paraliżu komunikacyjnego w tej części województwa opolskiego.

18. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn.: "Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich – Centra Integracji Społecznej”, planowane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2024-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 24 674 674 zł, limicie zobowiązań w kwocie

24 324 986 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 19 228 039 zł, w 2026 r. w kwocie 3 082 814 zł i w 2027 r. w kwocie 2 014 133 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślone jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z anulowaniem postępowania w zakresie wyboru tego projektu do dofinansowania w ramach Działania 6.4 Wsparcie integracji społeczno- gospodarczej obywateli państw trzecich.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 kwietnia 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	1 025 264 479	1 007 331 177	931 659 693	846 825 781	823 015 682	795 131 426	795 099 898	794 564 898
1.1	Dochody bieżące, z tego:	868 462 260	835 212 938	840 174 849	814 584 932	812 406 050	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	227 698 051	166 461 093	137 488 841	75 673 254	72 965 152	56 005 528	55 439 000	55 439 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 617 234	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:	156 802 219	172 118 239	91 484 844	32 240 849	10 609 632	220 000	220 000	220 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 057 724	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	153 723 812	171 897 239	91 264 844	32 020 349	10 389 632	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 109 299 161	1 160 762 503	1 044 017 771	842 125 781	793 115 682	765 231 426	735 299 898	743 764 898
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	780 831 521	713 841 968	708 442 242	675 948 017	654 226 050	630 731 426	634 299 898	634 764 898
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 615 729	158 113 232	162 234 015	166 290 783	166 290 783	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
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:	328 467 640	446 920 535	335 575 529	166 177 764	138 889 632	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:	327 467 640	446 920 535	335 575 529	166 177 764	138 889 632	134 500 000	101 000 000	109 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 049 074	46 303 786	25 170 529	29 980 264	70 389 632	60 000 000	50 000 000	50 000 000
3	Wynik budżetu	-84 034 682	-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	95 518 115	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

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:	84 168 115	90 047 893	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	72 684 682	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 zaciąganiem 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 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	87 630 739	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	183 148 854	211 418 863	131 732 607	138 636 915	158 180 000	164 180 000	160 580 000	159 580 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,91%	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)	18,29%	19,61%	20,94%	20,33%	22,84%	23,28%	22,54%	21,94%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,93%	34,06%	31,67%	28,95%	25,42%	23,07%	21,42%	21,12%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	33,86%	34,46%	32,07%	29,35%	25,82%	23,47%	21,82%	21,12%
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	171 517 038	110 961 093	81 988 841	20 173 254	17 526 152	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:	171 513 349	110 961 093	81 988 841	20 173 254	17 526 152	566 528	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 723 180	88 348 229	58 622 693	2 964 616	915 088	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	80 136 123	128 284 739	55 289 844	30 684 876	10 389 632	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:	80 136 123	128 284 739	55 289 844	30 684 876	10 389 632	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 694 023	112 869 499	44 933 662	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	200 333 115	120 702 209	92 973 869	19 483 965	17 177 230	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:	200 207 100	120 702 209	92 973 869	19 483 965	17 177 230	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 173 757	87 804 463	58 870 421	2 349 930	590 196	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	103 508 158	205 559 223	89 585 529	47 341 791	10 389 632	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:	103 508 158	205 559 223	89 585 529	47 341 791	10 389 632	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 671 733	112 693 191	44 933 662	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:	418 718 442	712 927 867	585 309 630	365 544 410	220 383 774	186 218 180	0	0
10.1.1	bieżące	315 578 402	284 739 079	266 994 649	231 195 010	208 994 142	186 218 180	0	0
10.1.2	majątkowe	103 140 040	428 188 788	318 314 981	134 349 400	11 389 632	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 350 000	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0

**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)				2 970 865 819	418 718 442	712 927 867	585 309 630	365 544 410	220 383 774	186 218 180	1 218 524 935
1.a	- wydatki bieżące				1 954 841 440	315 578 402	284 739 079	266 994 649	231 195 010	208 994 142	186 218 180	353 431 574
1.b	- wydatki majątkowe				1 016 024 379	103 140 040	428 188 788	318 314 981	134 349 400	11 389 632	0,00	865 093 361
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				909 185 653	238 961 242	318 035 432	173 983 398	66 799 229	27 566 862	0,00	732 713 125
1.1.1	- wydatki bieżące				463 850 556	148 508 352	112 476 209	84 397 869	19 483 965	17 177 230	0,00	338 120 603
1.1.1.1	FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" - Wsparcie uczniów i kadr kształcenia ogólnego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości i włączającego kształcenia	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2024	2026	10 586 505	7 000 002,00	3 506 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 505,00
1.1.1.2	FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - projekt pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" - wsparcie szkół i placówek doskonalenia zawodowego w zakresie tworzenia bazy naukowej odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	25 494 736	15 383 817,00	2 200 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584 745,00

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
1.1.1.7	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	77 692 633	10 227 450,00	15 737 412,00	18 223 475,00	16 440 000,00	16 439 485,00	0,00	75 520 942,00

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								
1.1.1.8	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	18 596 250,00	0,00	0,00	0,00	18 596 250,00
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, wparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	1 248 000	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 wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	66 548 034	25 400 000,00	26 283 000,00	9 481 349,00	0,00	0,00	0,00	61 164 349,00

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	19 381 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.14	FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (WUP), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2024	2027	53 838 473	13 256 250,00	15 851 800,00	17 443 750,00	0,00	0,00	0,00	46 551 800,00
1.1.1.15	Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin" - Poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2027	987 893	314 222,00	193 196,00	27 453,00	0,00	0,00	0,00	534 871,00
1.1.1.16	Program Interreg Europe - projekt "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	20 979 745	8 019 112,00	6 218 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831 443,00
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	2 915 395,00	1 901 680,00	2 208 030,00	1 726 505,00	0,00	0,00	8 599 605,00
1.1.1.19	Erasmus plus - przedsięwzięcie pn.: Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką - rozwijanie holistycznego podejścia oraz metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji "Edukacja 2023", organizację pilotażowych warsztatów w poszczególnych krajach partnerskich w zakresie edukacji włączającej i radzenia sobie z różnorodnością edukacji nz rzecz kultury demokratycznej	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2023	2026	92 000	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.20	Pomoc techniczna Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	3 590 378	704 938,00	595 891,00	612 091,00	596 340,00	596 345,00	0,00	3 105 605,00

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	2027	37 385 097	16 657 230,00	12 341 788,00	879 232,00	0,00	0,00	0,00	6 913 431,00
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. - Wspieranie małych inwestycji o charakterze oddolnym realizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe na rzecz lokalnych społeczności o charakterze prospołecznym, kulturalnym i turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	9 845 733	2 599 000,00	4 746 233,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	9 845 733,00
1.1.1.26	FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2028	10 000 000	6 050 000,00	2 557 500,00	1 347 500,00	45 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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

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								
1.1.1.29	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
1.1.1.31	Program Interreg Europe - projekt "Rural COOP" - usprawnienie polityk zintegrowanego rozwoju terytorialnego dla obszarów wiejskich i górskich	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2029	933 960	109 060,00	218 000,00	280 000,00	218 000,00	108 900,00	0,00	933 960,00
1.1.1.32	Program Interreg Europe - projekt "iCEAR" - Zwiększenie potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarach wiejskich	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2029	1 017 620	109 060,00	307 400,00	380 540,00	188 120,00	32 500,00	0,00	1 017 620,00
1.1.1.33	FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja" - zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej, świadczonych na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	21 026 417	15 258 486,00	607 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 007,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				445 335 097	90 452 890	205 559 223	89 585 529	47 315 264	10 389 632	0	394 592 522

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								
1.1.2.2	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	100 000 000,00	65 000 000,00	37 335 000,00	0,00	0,00	202 335 000,00
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	32 000 000,00	25 045 000,00	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	12 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00
1.1.2.6	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2026	28 038 641	11 633 167,00	16 405 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 038 641,00

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								
1.1.2.7	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2026	21 000 000	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 388,00
1.1.2.8	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2027	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
1.1.2.10	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. obwodnicy m. Grodków" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2026	12 000 000	100 000,00	11 900 000,00	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	6 598 863,00	3 601 137,00	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	44 224 102	4 443 150,00	9 800 000,00	9 935 529,00	9 706 791,00	10 338 632,00	0,00	44 123 856,00
1.1.2.13	FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (OCRG), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2024	2027	235 294	0,00	235 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 294,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.14	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	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
1.1.2.19	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej".	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2026	5 000 000	4 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.20	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej".	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2026	1 700 000	1 530 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w				2 061 680 166	179 757 200	394 892 435	411 326 232	298 745 181	192 816 912	186 218 180	485 811 810
1.3.1	- wydatki bieżące				1 490 990 884	167 070 050	172 262 870	182 596 780	211 711 045	191 816 912	186 218 180	15 310 971

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								
1.3.1.1	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	159 838 040,00	166 481 929,00	180 212 962,00	211 215 045,00	191 797 657,00	186 218 180,00	0,00
1.3.1.2	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2021	2028	9 468 000	1 524 000,00	1 596 000,00	1 170 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 710 000,00
1.3.1.3	Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2025-2026. - profilaktyka zachowań ryzykownych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	300 000	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2020	2026	4 555 745	3 268 640,00	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	2029	532 767	88 745,00	98 513,00	88 745,00	76 000,00	19 255,00	0,00	371 258,00

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	1 819 388	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
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
1.3.1.12	Strategia Marki Opolskie - rozwój nowoczesnego marketingu regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	450 000	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.13	Przedszkolak ratuje - Rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomości i umiejętności niezbędnych do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia	OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI	2025	2027	310 000	80 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.14	Dotacja dla Muzeum Śląska Opolskiego z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn.: Książęcy ogród sztuk. W pokoju Wirtembergów - Wsparcie działań muzealnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	77 000	49 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				570 689 282	12 687 150	222 629 565	228 729 452	87 034 136	1 000 000	0	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	13 647 607,00

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								
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2027	57 000 000	350 000,00	38 950 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2027	78 000 500	500,00	40 100 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000 500,00
1.3.2.4	Zakup szynowego taboru kolejowego. - Zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	147 601 000	1 000,00	73 800 000,00	73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	147 601 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raławice Śląskie - poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego który jest jako jedyny wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2028	80 269 767	264 932,00	594 057,00	38 594 452,00	39 706 136,00	0,00	0,00	0,00

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								
1.3.2.6	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	12 000 000	300 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.7	Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	2022	2028	125 000 000	500 000,00	41 367 000,00	41 367 000,00	41 603 000,00	0,00	0,00	124 837 000,00
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

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								
1.3.2.11	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
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	16 350 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	28 100 000,00