

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 2025 r. poz. 581), 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 2025 r., poz. 581), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

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

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **5 693 308 zł**, tj. do kwoty **1 028 692 053,31 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 445 598 zł**, tj. do kwoty **859 756 677,31 zł** a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7 084 906 zł**, tj. do kwoty **168 935 376 zł**.
2. Dochody ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **16 727 289 zł**, tj. do kwoty **986 233 962 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **16 727 289 zł**, tj. do kwoty **852 135 723 zł**.
3. Dochody ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **7 584 187 zł**, tj. do kwoty **914 428 880 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **7 584 187 zł**, tj. do kwoty **847 759 036 zł**.
4. Dochody ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **2 162 937 zł**, tj. do kwoty **863 607 022 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 162 937 zł** tj. do kwoty **824 176 173zł**.
5. Dochody ogółem w **2029 r.** zmniejsza się o kwotę **1 778 160 zł**, tj. do kwoty **860 957 522 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 778 160 zł**, tj. do kwoty **810 627 890 zł**.
6. Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **7 192 626 zł**, tj. do kwoty **1 113 987 954 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **607 720 zł**, tj. do kwoty **779 919 357 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6 584 906 zł**, tj. do kwoty **334 068 597 zł**.
7. Wydatki ogółem w **2026 r.** zwiększa się o kwotę **16 727 289 zł**, tj. do kwoty **1 049 292 288 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **16 727 289 zł**, tj. do kwoty **730 764 753 zł**.
8. Wydatki ogółem w **2027 r.** zwiększa się o kwotę **7 584 187 zł**, tj. do kwoty **1 035 786 958 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **7 584 187** tj. do kwoty **716 026 429 zł**.
9. Wydatki ogółem w **2028 r.** zwiększa się o kwotę **2 162 937 zł**, tj. do kwoty **956 585 017 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **2 162 937 zł**, tj. do kwoty **685 539 258 zł**.

10. Wydatki ogółem w **2029 r.** zmniejsza się o kwotę **1 778 160 zł**, tj. do kwoty **834 457 522 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 778 160** tj. do kwoty **652 447 890 zł**.
11. Nadwyżkę operacyjną w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **2 053 318 zł** tj. do kwoty **79 837 320,31 zł**.
12. Deficyt budżetowy w 2025 r. zwiększa się o kwotę **1 553 318 zł** tj. do kwoty **85 295 900,69 zł**.
13. Przychody w 2025 r. zwiększa się o kwotę **1 553 318 zł** tj. do kwoty **96 779 333,69 zł**.
14. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2025 r. zwiększa się o kwotę **2 000 357 zł**, tj. do kwoty **421 996 872 zł**,
 - w 2026 r. zmniejsza się o kwotę **25 250 590 zł**, tj. do kwoty **559 513 442 zł**,
 - w 2027 r. zmniejsza się o kwotę **33 369 754 zł**, tj. do kwoty **526 619 501 zł**,
 - w 2028 r. zmniejsza się o kwotę **39 434 800 zł**, tj. do kwoty **429 420 789 zł**,
 - w 2029 r. zmniejsza się o kwotę **1 778 160**, tj. do kwoty **297 145 614 zł**.
15. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2024 r.), w tym:
- w 2027 r. z **31,95%** do **31,96%**,
 - w 2028 r. z **29,13%** do **29,15%**.

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

- 1. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 560 598,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 425 495,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 959 362,00 zł, w związku z:**
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków w 2024 r. w ramach projektu FEO EFRR pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP” skutkującym zmianą źródła finansowania części projektu z dochodów na nadwyżki z lat ubiegłych: zmniejszenie dochodów o kwotę 117 843,00 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 117 843,00 zł,
 - przesunięciem na 2026 rok środków niewykorzystanych w 2024 roku ramach projektu FEO EFS PLUS realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji pn. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe" oraz zmiana źródła finansowania części wydatków bieżącego roku z dochodów na nadwyżki z lat ubiegłych: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 790 345,00 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 1 790 345,00 zł,
 - wprowadzenie niewykorzystanych środków oraz przesunięcie na kolejny rok wydatków w ramach projektu FEO EFS PLUS realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji pn. "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne". Wprowadzenie niewykorzystanych środków skutkuje zmianą źródła finansowania części wydatków bieżącego roku z dochodów na nadwyżki z lat ubiegłych, natomiast przesunięcie

środków na 2026 rok wynika z konieczności wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie projektu dot. zakresu realizowanych zadań ze względu na możliwości ich sfinansowania w ramach projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 551 174,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 2 500 000,00 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 51 174,00 zł,

- planowane rozpoczęcie realizacji nowych projektów w ramach FEO EFS PLUS, w tym:
 - przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn. "Opolskie kadry przyszłości" skierowanego do pracodawców z Woj. Opolskiego, mającego na celu umożliwienie podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz bardziej efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich regionu: zwiększenie dochodów o kwotę 151 470,00 zł i wydatków o kwotę 178 201,00 zł,
 - przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu pn. "Stabilne wartości, Skuteczne wsparcie - profilaktyka i interwencja kryzysowa" mającego na celu wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym najbardziej potrzebujących dzieci: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 747 294,00 zł,

2. zmian w zakresie pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 175 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 242 225,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 27 319,00 zł w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji, jako Partner Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej projektu FEO EFRR pt.: „Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych”. Województwo Opolskie będzie realizować zadania związane z kampanią edukacyjną dotyczącą właściwych postaw ekologicznych związanych z klimatem i ochroną zasobów wodnych oraz właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 175 000,00 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 roku środków (przez Opolskie Centrum Edukacji) w ramach projektu Erasmus plus pn. „Europejskie wizje edukacyjne – między koncepcją a praktyką”: zwiększenie wydatków o kwotę 37 225,00 zł oraz przychodów o kwotę 27 319,00 zł,
- planowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia pn. „Współpraca międzynarodowa – JRC” w Działaniu Przygotowawczym UE pn. „Transforming Territories – Innovation for Place – Based Transformation”: zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00zł,

3. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 024 906 ,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 524 906,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 433 363,00 zł, w związku z:

- rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej”, spowodowaną znacznym przekroczeniem szacunkowych kosztów inwestycji oraz brakiem możliwości osiągnięcia wystarczających powierzchni pomieszczeniowych dla wszystkich pracowników UMWO : zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000,00 zł,
- przesunięciem środków pochodzących z opłat za hurtową sprzedaż alkoholu uwolnionych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi (60 000,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (20 000,00 zł) na 2-letni konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 60 000,00 zł,
- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 084 906,00 zł,
- uwolnieniem środków własnych na zadaniu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”: zmniejszenie wydatków o kwotę 7 084 906,00 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na inwestycje realizowane w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 7 084 906,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 433 363,00 zł.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. "FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - Projekt: "Opolskie szkolnictwo zawodowe", realizowanym przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w latach 2023-2026:

- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2 819 130 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 819 130 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2024 r. do kwoty 5 090 861 zł (zmniejszenie o kwotę 2 819 130 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na rok 2026.

2. W przedsięwzięciu pn. "FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne", realizowanym przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w latach 2024-2026:

- zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2 500 000 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2 551 173 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 51 173 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2024 r. do kwoty 28 827 zł (zmniejszenie o kwotę 51 173 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z opóźnieniem w realizacji projektu i przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na rok 2026. Opóźnienie to wynika z konieczności ogłoszenia nowego postępowania o zamówienie publiczne w wyniku dokonanych zmian we wniosku projektowym, które umożliwią realizację zaplanowanych w projekcie zadań.

3. W przedsięwzięciu pn. „FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2029:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 778 160 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 1 778 160 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 778 160 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z dofinansowania ze środków krajowych budżetu państwa projektu ROPS pn.: „Stabilne wartości, Skuteczne wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa”.

4. W przedsięwzięciu pn. „Erasmus plus - przedsięwzięcie pn.: Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką”, realizowanym przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w latach 2023-2026:

- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 37 225 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 37 225 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2024 r. do kwoty 12 775 zł (zmniejszenie o kwotę 37 225 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu związane są z przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na rok 2025.

5. W przedsięwzięciu pn. „Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadania pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2023-2026:

- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 482 637 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 1 158 129 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 114 835 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie do roku 2024 r. do kwoty 1 161 580 zł (zmniejszenie o kwotę 324 508 zł).

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania, a tym samym aktualizacją zapotrzebowania na środki w 2025 r.

6. W przedsięwzięciu pn. "Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2025-2026", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2025-2026:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 80 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 20 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 60 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 80 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości planowanego konkursu dotyczącego profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

7. W przedsięwzięciu pn. "Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego –edycja 3", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2025-2026 zmienia się nazwę na „Konkurs ofert w obszarze zdrowia publicznego w zakresie zdrowia psychicznego” oraz:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 330 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 330 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 330 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zmianą zakresu i wartości planowanego do przeprowadzenia konkursu.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFRR partner - Działanie 2.3 - Projekt pn." Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 200 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 175 000 zł i w 2026 r. w kwocie 25 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem tego projektu do dofinansowania w ramach FEO 2021-2027 i planowanym rozpoczęciem jego realizacji w bieżącym roku. Wnioskodawcą projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Województwo Opolskie jest jednym z 34 partnerów. Województwo Opolskie realizować będzie zadania związane z kampanią edukacyjną dotyczącą właściwych

postaw ekologicznych związanych z klimatem i ochroną zasobów wodnych oraz właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Współpraca międzynarodowa - JRC”, realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 80 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 30 000 zł i w 2026 r. w kwocie 50 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozpoczęciem uczestnictwa Województwa Opolskiego w Działaniu Przygotowawczym UE "Transforming Territories - Innovation for Place - Based Transformation".

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: "Opolskie kadry przyszłości", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2025-2028, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 882 016 zł, limicie zobowiązań w kwocie 5 882 016 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 178 201 zł, w 2026 r. w kwocie 2 915 000 zł, w 2027 r. w kwocie 2 753 729 zł i w 2028 r. w kwocie 35 086 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym jego złożeniem do naboru do Działania 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „FEO EFS PLUS - Działanie 6.8 - Projekt pn.: Stabilne wartości, Skuteczne wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa”, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2025-2028, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18 978 161 zł, limicie zobowiązań w kwocie 18 978 161 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 2 747 294 zł, w 2026 r. w kwocie 8 854 236 zł, w 2027 r. w kwocie 2 543 517 zł i w 2028 r. w kwocie 2 133 114 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożeniem go do naboru do Działania 6.8 Profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży.

12. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej - Ozimskiej”, realizowane przez Urząd marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2022-2028, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 125 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 124 837 000 zł oraz limitach wydatków: w 2025 r. w kwocie 500 000 zł, w 2026 r. w kwocie 41 367 000 zł, w 2027 r. w kwocie 41 367 000 i w 2028 r. w kwocie 41 603 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wykreślane jest z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego o rezygnacji z realizacji tego zadania inwestycyjnego ze względu na znaczne przekroczenie szacowanych kosztów inwestycji. Ponadto maksymalne

powierzchnie użytkowe budynku okazały się być niewystarczające dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz nie zapewniały powierzchni biurowych dla wszystkich pracowników UMWO.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 czerwca 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	1 028 692 053,31	986 233 962	914 428 880	863 607 022	860 957 522	814 691 426	795 099 898	794 564 898
1.1	Dochody bieżące, z tego:	859 756 677,31	852 135 723	847 759 036	824 176 173	810 627 890	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	219 041 403,31	183 383 878	145 073 028	85 264 495	71 186 992	56 005 528	55 439 000	55 439 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 568 299,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	168 935 376,00	134 098 239	66 669 844	39 430 849	50 329 632	19 780 000	220 000	220 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 057 724,00	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	165 856 969,00	133 877 239	66 449 844	39 210 349	49 659 632	19 560 000	0	0
2	Wydatki ogółem	1 113 987 954,00	1 049 292 288	1 035 786 958	956 585 017	834 457 522	788 191 426	742 099 898	741 664 898
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	779 919 357,00	730 764 753	716 026 429	685 539 258	652 447 890	630 731 426	634 299 898	634 764 898
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 126 343,00	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:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	0	0	8 447 000	10 328 500	7 944 000	5 824 500	2 645 000
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)	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	334 068 597,00	318 527 535	319 760 529	271 045 759	182 009 632	157 460 000	107 800 000	106 900 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	333 068 597,00	318 527 535	319 760 529	271 045 759	182 009 632	157 460 000	107 800 000	106 900 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 802 576,00	67 232 457	26 675 529	29 980 264	70 389 632	60 000 000	50 000 000	50 000 000
3	Wynik budżetu	-85 295 900,69	-63 058 326	-121 358 078	-92 977 995	26 500 000	26 500 000	53 000 000	52 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	26 500 000	26 500 000	53 000 000	52 900 000
4	Przychody budżetu	96 779 333,69	63 058 326	121 358 078	110 277 995	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0	121 100 000	55 100 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	121 100 000	37 800 000	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	85 429 333,69	62 674 893	0	55 177 995	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	73 945 900,69	62 674 893	0	55 177 995	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 350 000,00	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 350 000,00	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	383 433	258 078	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	383 433	258 078	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	11 483 433,00	0	0	17 300 000	26 500 000	26 500 000	53 000 000	52 900 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 350 000,00	0	0	17 300 000	26 500 000	26 500 000	53 000 000	52 900 000
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:								
5.1.1		0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	133 433,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0	121 100 000	158 900 000	132 400 000	105 900 000	52 900 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	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	79 837 320,31	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	176 616 654,00	184 045 863	131 732 607	193 814 910	158 180 000	164 180 000	160 580 000	159 580 000
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,91%	0,00%	0,00%	3,48%	4,98%	4,66%	7,96%	7,52%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,43%	19,68%	20,37%	19,81%	22,74%	23,22%	22,50%	21,95%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,93%	33,94%	31,56%	28,76%	25,16%	22,79%	21,13%	20,82%

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%	34,33%	31,96%	29,15%	25,55%	23,19%	21,53%	20,82%
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	162 781 766,31	127 883 878	89 573 028	29 764 495	15 747 992	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:	162 778 077,31	127 883 878	89 573 028	29 764 495	15 747 992	566 528	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 970 708,00	104 148 380	65 711 205	12 354 283	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	85 359 374,00	129 789 739	56 794 844	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:	80 135 452,00	129 789 739	56 794 844	30 684 876	10 389 632	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 693 447,00	114 374 499	46 438 662	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	193 817 202,00	138 146 746	100 971 115	29 080 469	15 399 070	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:	193 691 187,00	138 146 746	100 971 115	29 080 469	15 399 070	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 348 863,00	103 654 614	65 958 933	11 739 597	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	108 906 580,00	207 064 223	91 090 529	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:	103 682 658,00	207 064 223	91 090 529	47 341 791	10 389 632	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 671 733,00	114 198 191	46 438 662	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:	421 996 872,00	559 513 442	526 619 501	429 420 789	297 145 614	225 338 180	0	0
10.1.1	bieżące	309 866 151,00	303 594 466	274 991 895	240 791 514	207 215 982	186 218 180	0	0
10.1.2	majątkowe	112 130 721,00	255 918 976	251 627 606	188 629 275	89 929 632	39 120 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 350 000,00	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 czerwca 2025 r.

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)				2 938 292 421,00	421 996 872,00	559 513 442,00	526 619 501,00	429 420 789,00	297 145 614,00	225 338 180,00	1 165 558 913,00
1.a	- wydatki bieżące				1 980 781 270,00	309 866 151,00	303 594 466,00	274 991 895,00	240 791 514,00	207 215 982,00	186 218 180,00	380 923 669,00
1.b	- wydatki majątkowe				957 511 151,00	112 130 721,00	255 918 976,00	251 627 606,00	188 629 275,00	89 929 632,00	39 120 000,00	784 635 244,00
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:				935 681 255,00	232 205 702,00	336 984 969,00	183 485 644,00	76 395 733,00	25 788 702,00	0,00	760 768 938,00
1.1.1	- wydatki bieżące				487 441 877,00	141 858 442,00	129 920 746,00	92 395 115,00	29 080 469,00	15 399 070,00	0,00	364 669 452,00
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	10 586 505,00	4 500 002,00	6 057 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557 678,00
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	25 494 736,00	15 383 817,00	5 020 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 403 875,00
1.1.1.3	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego", - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2026	1 764 700,00	900 965,00	509 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.4	FEO EFS PLUS - Działanie 5.8- projekt pn.: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2026	1 764 700,00	927 605,00	509 399,00	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	2 382 353,00	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	75 914 473,00	10 227 450,00	15 737 412,00	18 223 475,00	16 440 000,00	14 661 325,00	0,00	73 742 782,00
1.1.1.8	FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021-2027 - Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2023	2027	45 303 000,00	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	202 942,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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								
1.1.1.10	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	2028	7 739 845,00	40 000,00	4 000 000,00	1 190 000,00	2 509 845,00	0,00	0,00	7 739 845,00
1.1.1.11	FEO EFRR - projekty konkurencyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	1 248 000,00	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	66 548 034,00	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	27 461 506,00	6 500 000,00	6 181 506,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 381 506,00
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	53 838 473,00	13 256 250,00	15 851 800,00	17 443 750,00	0,00	0,00	0,00	46 551 800,00

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								
1.1.1.15	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	987 893,00	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	899 520,00	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	20 979 745,00	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, - Wspólnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie opolskim.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	10 032 521,00	2 915 395,00	1 901 680,00	2 208 030,00	1 726 505,00	0,00	0,00	8 599 605,00

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								
1.1.1.19	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	92 000,00	67 225,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 225,00
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	3 590 378,00	704 938,00	595 891,00	612 091,00	596 340,00	596 345,00	0,00	3 105 605,00
1.1.1.21	FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - Projekt pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz pieczy zastępczej - etap II, - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin 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	37 385 097,00	16 657 230,00	12 341 788,00	879 232,00	0,00	0,00	0,00	6 913 431,00
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	3 170 000,00	560 050,00	1 420 850,00	1 083 850,00	0,00	0,00	0,00	3 064 750,00

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								
1.1.1.24	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego. - Wsparcie małych inwestycji o charakterze oddolnym realizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe na rzecz lokalnych społeczności o charakterze prospołecznym, kulturalnym i turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	8 215 460,00	40 000,00	3 313 768,00	2 500 500,00	2 361 192,00	0,00	0,00	8 215 460,00
1.1.1.25	FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego. - Wsparcie małych inwestycji o charakterze oddolnym realizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe na rzecz lokalnych społeczności o charakterze prospołecznym, kulturalnym i turystycznym.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2028	9 844 000,00	40 000,00	4 746 233,00	2 500 500,00	2 557 267,00	0,00	0,00	9 844 000,00
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	10 000 000,00	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	4 363 658,00	3 461 974,00	713 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 302,00

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								
1.1.1.28	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	1 803 500,00	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	311 684,00	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	7 168 980,00	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	933 960,00	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	1 017 620,00	109 060,00	307 400,00	380 540,00	188 120,00	32 500,00	0,00	1 017 620,00

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								
1.1.1.33	FEO EFS PLUS - Działanie 7.1 - Projekt pn.: "Nie-Sami-Dzielní - 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	21 026 417,00	15 258 486,00	607 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 007,00
1.1.1.34	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn." Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej" - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.1.35	FEO EFRR partner - Działanie 2.3 - Projekt pn." Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych" - Rozwój potencjału służb publicznych działających na rzecz ochrony życia ludzkiego przed skutkami klęsk żywiołowych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	200 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.36	FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: "Opolskie kadry przyszłości" - Umożliwienie wsparcia szkoleniowego i doradczego w ramach Bazy Usług Rozwojowych pracodawcom z terenu woj. opolskiego i ich pracownikom, w celu nabycia kwalifikacji lub podniesienia kompetencji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2028	5 882 016,00	178 201,00	2 915 000,00	2 753 729,00	35 086,00	0,00	0,00	5 882 016,00

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								
1.1.1.37	FEO EFS PLUS - Działanie 6.8 - Projekt pn.: Stabilne wartości, Skuteczne wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2028	18 978 161,00	2 747 294,00	8 854 236,00	5 243 517,00	2 133 114,00	0,00	0,00	18 978 161,00
1.1.1.38	Współpraca międzynarodowa - JRC - Uczestnictwo w Działaniu Przygotowawczym UE "Transforming Territories - Innovation for Place - Based Transformation"	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2025	2026	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				448 239 378,00	90 347 260,00	207 064 223,00	91 090 529,00	47 315 264,00	10 389 632,00	0,00	396 099 486,00
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	1 115 424,00	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	202 335 000,00	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	57 919 068,00	31 967 140,00	24 952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 251 141,00
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	20 300 000,00	12 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.6	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2026	28 038 641,00	11 633 167,00	16 405 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 038 641,00
1.1.2.7	FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2026	17 931 565,00	12 675 247,00	4 256 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 953,00
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	37 000 000,00	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	12 000 000,00	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	10 200 000,00	6 598 863,00	3 601 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.1.2.12	FEO EFRR - projekty konkurencyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich oraz wiejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2029	44 224 102,00	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

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								
1.1.2.13	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	235 294,00	0,00	235 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 294,00
1.1.2.14	KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) - budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	2023	2026	520 008,00	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	1 830 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00

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								
1.1.2.16	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	862 000,00	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	580 000,00	540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
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, - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2026	350 500,00	500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00
1.1.2.20	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn. "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej".	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2026	1 700 000,00	1 530 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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								
1.1.2.21	FEO EFRR - Działanie 4.2 - Projekt pn. " Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 454 na odc. Pokój-Zieleniec" . - Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2026	1 678 687,00	882 190,00	796 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 687,00
1.1.2.22	FEO EFRR - Działanie 3.1 - Projekt pn. " Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" . - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej".	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2025	2026	1 409 089,00	1 369 793,00	39 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772,00
1.1.2.23	FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn. " Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej" - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej".	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2027	8 010 000,00	4 500 000,00	2 005 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	8 010 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				2 002 611 166,00	189 791 170,00	222 528 473,00	343 133 857,00	353 025 056,00	271 356 912,00	225 338 180,00	404 789 975,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 493 339 393,00	168 007 709,00	173 673 720,00	182 596 780,00	211 711 045,00	191 816 912,00	186 218 180,00	16 254 217,00
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	1 468 236 548,00	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

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								
1.3.1.2	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	9 468 000,00	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 uzależnień oraz zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	380 000,00	110 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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	4 555 745,00	2 335 990,00	980 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 733,00
1.3.1.5	Wsparcie dla projektów Interreg Europe - Wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENABLER.	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI	2023	2029	532 767,00	88 745,00	98 513,00	88 745,00	76 000,00	19 255,00	0,00	371 258,00
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	1 819 388,00	877 411,00	657 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 244,00

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								
1.3.1.7	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2024	2027	3 516 800,00	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	3 343 772,00	1 557 758,00	1 786 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 509,00
1.3.1.10	Konkurs ofert w obszarze zdrowia publicznego w zakresie zdrowia psychicznego - wsparcie zdrowia psychicznego mieszkańców województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	630 000,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
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	19 373,00	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	450 000,00	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	310 000,00	80 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

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								
1.3.1.14	Dotacja dla Muzeum Śląska Opolskiego z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn.: Książęcy ogród sztuk. W Pokoju Wirttembergów - Wspieranie działań muzealnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	77 000,00	49 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				509 271 773,00	21 783 461,00	48 854 753,00	160 537 077,00	141 314 011,00	79 540 000,00	39 120 000,00	388 535 758,00
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	28 234 193,00	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 647 607,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	2022	2030	57 001 000,00	500,00	500,00	1 400 000,00	5 650 000,00	33 400 000,00	16 550 000,00	57 001 000,00
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	2030	78 001 000,00	500,00	500,00	1 560 000,00	8 730 000,00	45 140 000,00	22 570 000,00	78 001 000,00
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	2028	181 119 500,00	1 000,00	1 000,00	99 614 625,00	81 502 875,00	0,00	0,00	181 119 500,00
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	80 269 767,00	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	12 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 877 412,00	3 256 671,00	1 491 557,00	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	119 602,00	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	2 195 660,00	494 080,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 352 639,00	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	28 100 000,00	850 000,00	8 175 000,00	16 350 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	28 100 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na zadanie pn. Przebudowa wraz z remontem Pawilonu A Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Józefa Nathana w Branicach - Utworzenie dwóch oddziałów – Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu psychiatrycznym i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o profilu ogólnym, każdy mieszczący 38 miejsc łóżkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

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								
1.3.2.15	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: "Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży" - Kompleksowe świadczenie usług medycznych związanych z rozwiązywaniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2025	2026	20 001 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00