

## Podstawowe dane dotyczące projektu budżetu Województwa Opolskiego na 2025 rok

Dochody budżetu Województwa na 2025 rok - **1 050 696 040 zł** (111,8% przewidywanego wykonania 2024 roku)

Wydatki budżetu Województwa na 2025 r. - **1 137 692 400 zł** (wzrost o 20,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku)

- wydatki bieżące - **787 391 720 zł**, tj. **69,2%** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **350 300 680 zł**, tj. **30,8%** wydatków ogółem

### Wydatki bieżące ogółem w przykładowych obszarach tematycznych wyniosą:

- **wydatki na transport** – **257 993 740 zł**, co stanowi **111,0%** wydatków roku 2024 ( w tym dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych w kwocie **159 838 040 zł**, dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – **30 190 000 zł** i wydatki na drogi wojewódzkie w kwocie **67 290 085 zł**).
- **wydatki na oświatę** – **87 098 250 zł**, co stanowi **124,9%** wydatków roku 2024.
- **wydatki na kulturę** – **72 850 695 zł**, w tym dotacje dla instytucji kultury – **65 693 463 zł**, co stanowi **100,1%** wydatków roku 2024.
- **wydatki na pomoc społeczną i rodzinę** – **64 151 490 zł**, co stanowi **232,6%** wydatków roku 2024, w tym wydatki unijne w kwocie **56,4 mln zł**, co stanowi **270,7%** wydatków roku 2024.
- **rozwój przedsiębiorczości i kadr nowoczesnej gospodarki** – **41 870 383 zł**, co stanowi **175,9%** wydatków roku 2024,.
- **wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej** - **40 321 396 zł**, co stanowi **138,3%** wydatków roku 2024.
- **wydatki na ochronę zdrowia** – **20 680 243 zł**, co stanowi **64,2%** wydatków roku 2024. (Zmniejszenie jest wynikiem między innymi wystąpieniem w 2024 r. dopłat w spółkach prawa handlowego).
- **wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** - **14 331 858 zł**, co stanowi **124,3%** wydatków roku 2024.
- **wydatki na rolnictwo** - **13 465 800 zł**, co stanowi **105,6%** wydatków roku 2024.
- **wydatki na sport i turystykę** – **12 474 900 zł**, co stanowi **99,5%** wydatków roku 2024.

### Wydatki majątkowe w głównych obszarach wyniosą:

- **wydatki na drogach wojewódzkich – 259 047 201 zł**, co stanowi **117,5%** wydatków roku 2024, w tym m. in.:
  - wydatki realizowane z udziałem środków unijnych – 99 388 048 zł, w tym rozbudowy:
    - ✓ DW 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno - 33 000 000 zł,
    - ✓ DW 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj -6 799 545 zł,
    - ✓ DW 401 w miejscowości Żłobizna - 12 000 000 zł,
    - ✓ DW 454 na odc. Pokój - Zieleniec- 16 500 000 zł,
    - ✓ DW 408 w m. Brzeźce- 15 000 000 zł,
    - ✓ DW 423 w m. Kędzierzyn - Koźle- 675 000 zł,
    - ✓ DW 416 na odc. Pietna – Ściborowice – 5 613 503 zł,
    - ✓ DW 494 w m. Łowoszków - 500 000 zł,
    - ✓ DW 401 na odc. obwodnicy m. Grodków – 2 500 000 zł,
    - ✓ DW 401 - 100 000 zł,
    - ✓ drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 409 w m. Krapkowice – 1 700 000 zł,
    - ✓ DW 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany -5 000 000 zł.
  - wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 98 839 203 zł, w tym:
    - ✓ Rozbudowa DW nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - 5 997 804 zł,
    - ✓ Budowa obwodnicy Nysy w ciągu DW 411 i DW 489 – 500 zł,
    - ✓ Budowa obwodnicy Strzeleczek w ciągu DW 409 – 28 100 000 zł,
    - ✓ Budowa obwodnicy Głogówka w ciągu DW 416 - 350 000 zł,
    - ✓ Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz DW 415 w na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów – 40 138 630 zł,
    - ✓ Rozbudowa DW 429 w m. Polska Nowa Wieś i DW 435 od m. Wawelno do DK 46 - 23 627 269 zł,
    - ✓ Budowa chodnika w ciągu DW nr 378 w m. Gnojna - etap II -625 000 zł.
  - pozostałe wydatki finansowane ze środków własnych – 50 502 730 zł, w tym m.in.:
    - ✓ Przebudowy dróg – 15 650 000 zł,
    - ✓ Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DW 426 w m. Strzelce Opolskie – 5 000 000 zł,
    - ✓ Przebudowa mostu w ciągu DW nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami – 14 760 000 zł,
    - ✓ Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DW 494 w m. Broniec wraz z dojazdami – 1 476 000 zł,
    - ✓ Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DW 416 w m. Głubczyce wraz z dojazdami – 1 845 000 zł,

- ✓ dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 5 500 000 zł,
  - ✓ regulacje terenowo-prawne – 3 000 000 zł,
  - ✓ Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra” – 2 641 730 zł.
- wydatki współfinansowane z pomocy z województwa mazowieckiego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze – łącznik – 10 000 000 zł, w tym pomoc finansowa 5 000 000 zł.
- **wydatki w ochronie zdrowia – 41 153 698 zł**, co stanowi **129,3%** wydatków roku 2024, w tym dotacje dla:
    - **Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu** w wysokości **531 752 zł** na dostosowanie budynków Centrum do wymagań bezpieczeństwa pożarowego,
    - **Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup** w kwocie **596 340 zł** na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju, zakup densytometru i urządzenia do pomiaru oporów oddechowych oscylacji wymuszonej
    - **Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie** w kwocie **4 663 600 zł** na modernizację sal budynku zamek, systemu zabezpieczenia szpitala w drugie źródło wody, modernizację pomieszczeń pawilonu szpitalnego do wymagań p. poż, odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi
    - **Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach** w kwocie **534 400 zł** na remont dachu oraz schodów ewakuacyjnych wraz z konserwacją drewnianej fasady budynku, modernizację terenów zielonych, przebudowę kotłowni, zakup wraz z montażem klimatyzacji
    - **Centrum Terapii Nerwic w Mosznej** na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych – **5 553 000 zł**,
    - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu** w kwocie **20 000 000 zł**, na pokrycie wkładu własnego do zadania Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży
    - **Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych** w kwocie **2 625 606 zł** na modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25, rewitalizację pałacu z dobudową dźwigu osobowego, dokumentację projektową modernizacji budynku terapii w zakresie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
    - **Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach** w kwocie **4 209 000 zł**, na wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych i modernizację pomieszczeń

- **Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu** w kwocie **2 300 000** zł na zakup ambulansów kontenerowych i modernizację budynku OCRM w Niemodlinie
- **Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w K-Koźlu** w kwocie **140 000** zł na zakup aparatu do badania górnych dróg oddechowych, aparatu EMG i aparatu do badania wzroku – 20 000 zł.
- **wydatki w Instytucje Kultury – 3 279 500 zł**, w tym dotacje dla:
  - **Teatru im. J. Kochanowskiego** na zapewnienie automatycznego przełączania zasilania w energię elektryczną urządzeń ochrony przeciwpożarowej z dwóch źródeł w budynku Teatru w kwocie **175 000** zł.
  - **Filharmonii Opolskiej** z przeznaczeniem na nowoczesną linię produkcyjną płyt winylowych w kwocie **50 000** zł.
  - **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu** na zakup zbiorów zabytkowych w kwocie 150 000 zł,
  - **Muzeum Śląska Opolskiego** w kwocie **1 269 000 zł** w tym m.in. na budowę zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny
  - **Muzeum Wsi Opolskiej** na wizualizację terenu – znakowanie terenu w kwocie 150 000 zł.
  - **Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych** w kwocie **1 485 500 zł** na przebudowę budynku Muzeum w Łambinowicach i wyposażenie wystawy stałej w Łambinowicach.
- **zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – 5 000 000 zł**,
- **pomoc finansowa dla gmin i powiatów Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej – 4 977 700 zł**,
- **inwestycje w zespole parkowo-pałacowym w Mosznej - 4 639 217 zł**,

**Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich planowane są w 2025 r. na kwotę 312 989 142 zł**, co stanowi **27,5%** wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące w kwocie **206 722 048 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **106 267 094 zł**.

**Do najważniejszych, planowanych do realizacji projektów własnych należą:**

- Realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich** w kwocie **99 405 268** zł wyłącznie zadania inwestycyjne w ramach FEO EFRR i INTERREG Cz-P.
- Realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** projekty:
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekt: "Kształcenie ustawiczne" – 11 582 015 zł
  - ✓ FEO EFRR - Projekt: "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP" – 6 093 095 zł
  - ✓ FEO EFRR - Projekt: "Opolskie konkurencyjne" – 6 897 869 zł
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekt: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" – 3 811 459 zł
  - ✓ FEO EFRR - Projekt: "Opolskie innowacyjne" – 3 380 096 zł

- Realizowane przez **UMWO** projekty:
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekty: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego" i "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego" – 1 767 200 zł,
  - ✓ PROGRAM LIFE "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" – 1 411 448 zł
  - ✓ FEO EFRR - Projekt: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" – 10 000 zł,
  - ✓ FEO EFRR - Projekt: "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" (Aglomeracja Opolska i 4 subregiony) – 2 500 000 zł,
  - ✓ FEO EFRR - Projekt: " Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego "- 2 400 000 zł,
  - ✓ FEO EFRR - Projekt: " Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego"- 2 599 000 zł,
  - ✓ PT FE 2021-2027 "Regiony Rewitalizacji". Edycja 3.0" – 560 050 zł.
  
- Realizowany przez **ROPS** projekty:
  - ✓ FERS - Projekt: "Opolskie spójne i aktywne społecznie" – 3 031 964 zł
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekt: "Opolskie bez granic" – 19 228 039 zł
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekt: "Bliżej rodziny i dziecka...- II etap" – 17 720 679 zł
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekt: "Nie-Sami-Dzielni...- III edycja "- 11 725 244 zł.
  
- Realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy** projekty:
  - ✓ FEO EFS PLUS - Projekt: "Opolskie gościnne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich " – 4 831 809 zł
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekt: "Opolskie kadry rynku pracy" – 628 312 zł
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekt: "Opolskie pracuje elastycznie" – 4 913 970 zł
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekt: "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej" – 1 632 044 zł
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekt: "Reorientacja zawodowa" – 1 804 500 zł
  - ✓ KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie" – 7 394 519 zł
  
- Realizowane przez **Regionalne Centrum Edukacji** projekty:
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" – 7 000 002 zł
  - ✓ FEO EFS PLUS- Projekt: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" – 15 383 817 zł
  - ✓ KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie" – 1 233 684 zł.

## PODSUMOWANIE

### Budżet na 2025 r. zakłada:

- deficyt budżetowy w wysokości **86 996 360 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2024 roku
- osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości **92 864 627 zł**,
- spłatę zadłużenia Województwa w kwocie **11 350 000 zł**.

**Na koniec 2025 r. województwo nie będzie mieć zadłużenia.  
Łącznie od 2012 r. do końca 2025 r. spłacone zostanie 254,2 mln zł długu.**

Z załączonej do projektu budżetu województwa na 2025 r. **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032** wynika, że:

- w latach 2026-2027 województwo planuje zaciągnąć nowe zadłużenie na ogólną kwotę **205,7 mln zł** w związku z ujętymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich następującymi wieloletnimi zadaniami realizowanymi ze środków własnych:
  - ✓ zakup szynowego taboru kolejowego - łączne wydatki **147,6 mln zł**,
  - ✓ budowa nowego obiektu biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – łączne wydatki **125 mln zł**,
  - ✓ przekazanie środków dla Polskich Linii Kolejowych S.A. na rewitalizację linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raławice Śląskie – łączne wydatki **80,3 mln zł**.
- w 2025 roku i latach następnych spełniony zostanie wskaźnik obsługi zadłużenia wprowadzony ustawą o finansach publicznych z sierpnia 2009 r. a zmodyfikowany w 2018 i 2021 roku. W 2025 r. wskaźnik obsługi długu wyniesie **1,92%** przy limicie wynoszącym **32,93%**.