

Budżet na 2017 r. przewiduje:

- osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości **13 369 300 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia.
- osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości **49 430 517 zł**,
- zmniejszenie zadłużenia Województwa o kwotę **16 110 500 zł**, tj. o **10,2%**. Zadłużenie spadnie z kwoty **157 300 000 zł** na koniec 2016 r. do kwoty **141 189 500 zł** na koniec 2017 r.

W 2016 r. spłacone zostanie natomiast **25 250 000 zł**.

Łącznie od 2012 r., na koniec którego dług wynosił **254,2 mln zł**, do końca 2017 r. spłacone zostanie **113,0 mln zł** tj. **44,5%** długu.

Projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2017 r.

Dochody budżetu Województwa na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie **514 587 787 zł**, (w tym: dochody bieżące w **62,2%**, a dochody majątkowe **37,8%**).

W stosunku do budżetu uchwalonego na 2016 r. dochody planowane na 2017 r. wzrastają o **3,7%**, a w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. dochody ogółem wzrosną o **0,1%**.

Składniki planowanych dochodów i ich porównanie z przewidywanym wykonaniem 2016 r.:

- dotacje w wysokości **117 105 603 zł**, tj. **22,7%** dochodów ogółem (mniej o **3,1%**)
- subwencja ogólna na łączną kwotę **79 972 297 zł**, co stanowi **15,5%** dochodów (więcej o **0,2%**)
- środki europejskie - **190 856 347 zł**, tj. **37,1%** dochodów (więcej o **9,9%**)
- udziały w podatku CIT - **84 192 500 zł**, co stanowi **16,4%** dochodów (wzrost o **5,2%**)
- udziały w PIT **29 649 416 zł**, co stanowi **5,8%** dochodów (wzrost o **8,5%**)
- pozostałe dochody własne, tj. dochody jednostek budżetowych, dochody ze sprzedaży mienia dochody z innych usług i opłat - **12 530 130 zł**, co stanowi **2,4%** dochodów (mniej o **33,1%**)
- dochody z Funduszy Ochrony Środowiska - **281 494 zł**, co stanowi **0,05%** dochodów (mniej o **97,9%**).

Planowane wydatki budżetu Województwa na 2017 r. wynoszą 501 218 487 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku zwiększają się o 3,5%.

Plany wydatków i ich porównanie z przewidywanym wykonaniem 2016 r.:

- wydatki bieżące - **277 875 203 zł**, tj. **55,4%** (wyniosą **107,8%** przewidywanego wykonania 2016 r.)
- wydatki majątkowe - **223 343 284 zł**, tj. **44,6%** (mniej o **1,4%**)

Planowane wydatki bieżące (w 28,6% współfinansowane ze środków europejskich) - w niektórych dziedzinach:

- **transport** – **88 331 274 zł** (**103,0%** wydatków roku 2016), w tym dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych w kwocie **43 903 087 zł**,
- **oświata** – **31 790 617 zł**, (**120,8%** wydatków roku 2016), w tym zwiększenie realizacji edukacyjnych projektów własnych i konkursowych w ramach RPO 2014-2020 na kwotę **6,8 mln zł**,
- **kultura** – **25 785 247 zł**, w tym dotacje dla instytucji kultury – **24 985 247 zł**, (**101,9%** wydatków roku 2016 już po uruchomieniu rezerw budżetowych - to o **3 130 247 zł** więcej w stosunku do uchwalonego budżetu na 2016 rok). W rezerwach celowych zapisano ponadto **464 501 zł** na podwyżki wynagrodzeń w instytucjach kultury.
- **polityka społeczna** - **22 340 249 zł**, (**124,1%** wydatków roku 2016),
- **rolnictwo** - **12 109 000 zł**, (**56,3%** wydatków roku 2016)
- **ochrona zdrowia** – **3 497 764 zł**, (**133,6%** wydatków roku 2016)
- **turystyka i sport** – **5 450 000 zł**, (**107,7%** wydatków roku 2016)
- **UMWO** – **42 997 789 zł**, (**108,1%** wydatków roku 2016),

Planowane wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne (w 86,1% współfinansowane ze środków europejskich) - w głównych obszarach wyniosą:

- **drogi wojewódzkie** – **157 356 724 zł**, (**113,8%** wydatków roku 2016)
- **zakup IMPULSÓW** – **12 619 800 zł**, (**30,5%** wydatków roku 2016),
- **melioracje wodne i usuwanie skutków powodzi** – **13 430 000 zł**, (**58,2%** wydatków roku 2016),
- **projekty własne w oświacie w ramach RPO** - **15 302 773 zł**, (**348,3%** wydatków roku 2016),
- **ochrona gruntów rolnych** – **3 223 000 zł**, (**59,4%** wydatków roku 2016),
- **ochrona środowiska** – **4 289 858 zł**, (**209,9%** wydatków roku 2016),
- **ochrona zdrowia** – **3 715 000 zł**, (**151,9%** wydatków roku 2016),
- **rezerwy majątkowe** – **5 001 094 zł**.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich planowane są w 2017 r. na kwotę 271 779 768 zł, co stanowi 54,2% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące w kwocie 79 439 934 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 192 339 834 zł.

Najważniejsze planowane projekty własne współfinansowane ze środków europejskich:

Realizowane przez OCRG:

- Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu – **3 676 376 zł**,
- "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" – **1 500 000 zł**
- "Opolski program stażowy" i "Opolski program stażowy2 " – **2 138 214 zł**
- "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" – **1 000 000 zł**.

Realizowane przez UMWO:

- Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” – **12 691 687 zł**,
- „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”- **1 297 978 zł**,
- INTERREG „Śląsk bez granic III - zamki i pałace’ – **2 514 000 zł**,

Realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy– **39 992 150 zł**,
- Budowa obwodnicy Malni i Choruli — **30 216 000 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kocury - Dobrodzień –**21 262 151 zł**,
- Rozbudowa drogi woj. nr 901 Olesno - Nowy Wachów– **9 330 799 zł**
- Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle K-Koźle wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 426 –**10 152 698 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze –**7 206 149 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra– **10 033 627 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle— **5 506 622 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa –**3 735 598 zł**,
- Rozbudowa drogi woj. nr 426 Piotrówka - Zawadzkie – **2 581 327 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna – **2 088 351 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów – **2 088 350 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie – **2 101 799 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie – **2 117 799 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 Niemodlin – Wydrowice – **2 101 799 zł**.

Realizowany przez Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych projekt w ramach RPO EFRR pn. „Przebudowa polderu Żelazna” – **12 000 000 zł**.

Realizowane przez ROPS:

- "Bliżej rodziny i dziecka" – **1 949 225 zł**,
- „Nie-Sami-Dzielni” – **1 554 558 zł**,
- "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – **902 374 zł**.

Realizowane przez WUP:

- Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności" (razem z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych) – **2 258 242 zł**

Realizowane przez jednostki oświatowe (głównie Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji):

- "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I" - **2 476 347 zł**,
- "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II" – **2 148 013 zł**,
- "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III" – **2 172 180 zł**,
- "Odkrywcy sekretów nauki AO"- **2 818 734 zł**,
- "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" – **2 759 611 zł**
- "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" (łącznie z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy) – **16 300 349 zł**