

Projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2018 r.

Dochody budżetu Województwa na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie **546 203 064 zł**, (w tym: dochody bieżące w **62,3%**, a dochody majątkowe **37,7%**).
W stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody ogółem wzrosną o **11%**.

Składniki planowanych dochodów i ich porównanie z przewidywanym wykonaniem 2017 r.:

- dotacje w wysokości **127 249 381 zł**, tj. **23,3%** dochodów ogółem (więcej o **3,2%**)
- subwencja ogólna na łączną kwotę **78 261 839 zł**, co stanowi **14,3%** dochodów (mniej o **6,3 %**)
- środki europejskie – **211 494 000 zł**, tj. **38,8%** dochodów (więcej o **9,9%**)
- udziały w podatku CIT - **86 200 000 zł**, co stanowi **15,8 %** dochodów (wzrost o **2,4 %**)
- udziały w PIT **31 863 974 zł**, co stanowi **5,8%** dochodów (wzrost o **7,5%**)
- pozostałe dochody własne, tj. dochody jednostek budżetowych, dochody ze sprzedaży mienia dochody z innych usług i opłat - **10 058 695 zł**, co stanowi **1,8%** dochodów (mniej o **40,0%**)
- dochody z Funduszy Ochrony Środowiska - **1 075 175 zł**, co stanowi **0,2%** dochodów (mniej o **69,5%**).

Planowane wydatki budżetu Województwa na 2018 r. wynoszą **549 428 270 zł** i w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku zwiększają się o **15,4 %**.

Plany wydatków:

- wydatki bieżące - **297 444 zł**, tj. **54,1 %**
- wydatki majątkowe – **251 983 531 zł**, tj. **45,9%**

Planowane wydatki bieżące (w 30,2% współfinansowane ze środków europejskich) - w niektórych dziedzinach:

- **transport** – **92 736 828 zł** (**101,1%** wydatków roku 2017), w tym dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych w kwocie **43 708 068 zł**, drogi wojewódzkie **23 021 864 zł**
- **oświata** – **30 030 034 zł**, (**73,9%** wydatków roku 2017) – przede wszystkim zmniejszenie realizacji edukacyjnych projektów własnych i konkursowych w ramach RPO 2014-2020
- **kultura** – **29 326 011 zł**, w tym dotacje dla instytucji kultury – **27 383 819 zł**, (**100%** wydatków roku 2017 już po uruchomieniu rezerw budżetowych). W rezerwach

celowych zapisano ponadto **428 159 zł** na podwyżki wynagrodzeń w instytucjach kultury.

- **polityka społeczna - 27 280 226 zł, (114,1% wydatków roku 2017),**
- **rozwój przedsiębiorczości i kadr nowoczesnej gospodarki – 22 093 568 zł (169,8 % wydatków roku 2017)**
- **rolnictwo - 9 100 000 zł, (43,3% wydatków roku 2017)**
- **ochrona zdrowia – 5 343 144 zł, (151,5% wydatków roku 2017)**
- **turystyka i sport – 6 066 600 zł, (106,4 % wydatków roku 2017)**
- **UMWO – 45 054 259 zł, (107,6% wydatków roku 2017),**

Planowane wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne (w 84,1% współfinansowane ze środków europejskich) - w głównych obszarach wyniosą:

- **drogi wojewódzkie – 187 198 067 zł, (153,9% wydatków roku 2017)**
- **zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych – 25 239 600 zł, (200,0% wydatków roku 2017),**
- **ochrona środowiska – 6 649 544 zł, (378,6 % wydatków roku 2017),**
- **ochrona zdrowia – 7 479 858 zł, (269,1% wydatków roku 2017),**
- **inwestycje w zespole pałacowo-parkowym w Mosznej – 4 725 936 zł**
- **ochrona gruntów rolnych – 3 15 000 zł, (75,4% wydatków roku 2017),**
- **rezerwy majątkowe – 6 686 662 zł.**

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich planowane są w **2017 r.** na kwotę **301 717 706 zł**, co stanowi **54,9%** wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące w kwocie **89 891 993 zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **211 825 713 zł**.

Najważniejsze planowane projekty własne współfinansowane ze środków europejskich:

Realizowane przez OCRG:

- Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu – **1 350 049 zł**,
- Operator systemu popytowego – **6 537 239 zł**
- Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku – **4 722 375 zł**
- Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 – **634 239 zł**
- Polski program stażowy – **305 539 zł**

Realizowane przez UMWO:

- Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” – **25 531 996 zł**,
- Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego - **961 916 zł**,
- Eco-zamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku – **2 472 629 zł**,

Realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Pietna - Ściborowice - Rzepce – **6 094 962 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała - Dobroszowice – **10 132 200 zł**,
- Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej — 43 730 405 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Bierawa - Korzonek – **2 069 277 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m. Moszna– **14 352 846 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Kielcza - granica województwa – **2 725 246 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Biestrzykowice - Jastrzębie – **5 114 986 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój – **6 647 749 zł**,
- Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej 901 – **7 065 702 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze – **10 168 000 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie – **6 857 296 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie – **6 817 985 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Niemodlin - Wydrowice – **7 875 024 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – **6 652 700 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice – **12 273 799**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia – **13 843 442 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie – **4 147 749 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Kup – Brynica – **7 996 746 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Olesno-Nowy Wachów – **1 212 276 zł**.

Realizowane przez ROPS:

- "Bliżej rodziny i dziecka" – **264 550 zł**,
- „Nie-Sami-Dzielní” – **1 725 551 zł**,
- "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – **706 387 zł**,
- Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” – **803 288 zł**

Realizowane przez WUP:

- Opolskie dla rodziców i dzieci – **1 171 083 zł**

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

- "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I" - **1 547 392 zł**,
- "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II" – **1 729 299 zł**,
- "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III" – **1 746 357 zł**,

- "Odkrywczy sekretów nauki AO gimnazja"- **1 482 224 zł**,
- "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" – **1 097 288 zł**
- Odkrywczy sekretów nauki szkoły podstawowe – **2 850 186 zł**
- "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" (łącznie z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy) – **2 641 886 zł**

Realizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych projekt – przebudowa i wyposażenie siedziby ZOPK z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy – **2 587 900 zł**.

Ten budżet identycznie jak w poprzednich latach zapewnia wsparcie w 100% ze środków własnych budżetu dla innych podmiotów ważnych dla regionu takich jak:

1. Uniwersytet Opolski, który otrzymuje **1 mln zł w 2018 i 1 mln zł w 2019** roku wkładu własnego na realizację projektu innowacyjnego pn. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” o łącznej wartości **42 878 611 zł**.
2. Teatr, który otrzymuje środki na wkład własny w kwocie **1 848 899 zł** w 2018 r., w kwocie **2 280 000 zł** w 2019 r. oraz kwotę **1 618 861 zł** w 2020 r. Powyższe środki umożliwią zrealizowanie modernizacji Teatru za łączną kwotę **20,6 mln zł**.
3. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, które otrzymuje środki na wkład własny w kwocie **146 425 zł** w 2018 r. i w kwocie **3 438 zł** w 2019 r. Powyższe środki umożliwią Muzeum realizację zadań konserwatorskich i ekspozycyjno-edukacyjnych na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf /Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia w Opolu oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. Łączny koszt projektu to **4 000 000 zł**.
4. Muzeum Śląska Opolskiego, otrzymuje środki w kwocie **148 995 zł** w 2018 r. na wkład własny na realizację zadania w ramach RPO WO 2014-2020 „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej”. Łączny koszt projektu: **4 237 060 zł**.

Ponadto MŚO otrzymuje środki w kwocie **118 000 zł** w 2018 r. na realizację projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny *EDUKO 2016-2018*”, który ma na celu promocję i popularyzację szerokiego rozumienia edukacji kulturowej, a także zwiększenie znaczenia roli edukacji kulturowej w naszym regionie, z uwzględnieniem jego specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych.

5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która otrzymuje środki w kwocie **142 648 zł** w 2018 r. oraz kwotę **47 571 zł** w 2019 r. na wkład własny na realizację zadania w ramach RPO WO 2014-2020 „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole

Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych". Łączny koszt projektu to **3 576 109** zł.

6. Wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia oraz Uniwersytet/ Uniwersytecki Szpital Kliniczny otrzymują wkłady własne w latach 2018 i 2019 co umożliwi pozyskanie **51 333 421** zł dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych, które wspomogą inwestycje w opolskich szpitalach, z czego:
 - wkład województwa opolskiego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych wynosi w 2018 r. – **891 691** zł a w 2019 r. – **26 598** zł. Umożliwia to realizację projektów podmiotów leczniczych na kwotę - **34 959 549** zł.
 - wkład województwa opolskiego przekazywany Uniwersytetowi Opolskiemu wynosi w 2018 r. – **1 027 608** zł a w 2019 r. – **65 827** zł. Umożliwia to realizację projektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie - **16 373 872** zł.
7. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma dotację na budowę Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w m. Polska Nowa Wieś w kwocie **6 274 633** zł.

Powyższe projekty są adresowane do wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, a same działania projektowe w znaczący sposób wpływają na poprawę świadczonych w województwie usług medycznych i jakości życia, podniesienie ich dostępności, a także podniesienie kwalifikacji i umiejętności lekarzy. Udział w tych projektach wpływa także na wzrost gospodarczy w województwie, podnoszenie konkurencyjności województwa opolskiego, podniesienie jakości życia mieszkańców dzięki poprawie standardów leczenia i dostępu do usług oraz zwiększa bezpieczeństwo pacjentów z regionu. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 oraz projektów złożonych do Ministerstwa Zdrowia, wpłynie na polepszenie infrastruktury szpitali, a co za tym idzie umożliwi realizację usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa opolskiego na wyższym poziomie jakości.

Budżet na 2018 r. przewiduje:

- osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości **3 225 206** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków, które pozostaną na rachunkach bankowych z końcem 2017 r. ,
- osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości **42 862 888** zł,
- zmniejszenie zadłużenia o kwotę **18 600 000** zł , tj. o **13,6%**. Zadłużenie spadnie z kwoty **136 300 00** zł na koniec 2017 r. do kwoty **117 700 000** zł na koniec 2018 r.

W 2017 r. spłacone zostanie natomiast **19 100 00** zł.

Łącznie od 2012 r., na koniec którego dług wynosił **254,2** mln zł, do końca 2018 r. spłacone zostanie **136,5** mln zł tj. **53,7** % długu.