

Projektu budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok

Dochody budżetu Województwa na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie **530 676 415 zł**, z czego dochody bieżące to **80,6%** planowanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe - **19,4%**. W stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. dochody ogółem zmniejszą o **4,9%**.

Składniki planowanych dochodów i ich porównanie z przewidywanym wykonaniem 2019 r.:

- dotacje w wysokości **94 402 138 zł**, tj. **17,8%** dochodów ogółem (mniej o **23,9%**);
- subwencja ogólna - **148 004 939 zł**, co stanowi **27,9 %** (wzrost o **43,3%**);
- środki europejskie - **140 692 779 zł**, czyli **25,6%** dochodów ogółem (mniej o **20,4%**);
- udziały w podatku CIT to **95 000 000 zł**, co stanowi **17,9%** (na niezmiennym poziomie);
- udziały w podatku PIT - **37 257 243 zł**, czyli **7,0%** dochodów ogółem. (mniej o **0,6%**).
- pozostałe dochody własne, tj. dochody jednostek budżetowych, dochody ze sprzedaży mienia, dochody z innych usług i opłat zaplanowane w wysokości **9 391 911 zł**, co stanowi **1,8%** dochodów ogółem (mniej o **39,6%**);
- dochody z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska to **5 405 927 zł**, czyli **7,0%** (mniej o **2,6%**).

Planowane wydatki budżetu Województwa na 2020 r. wynoszą **551 004 653 zł** i w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku zwiększają się o kwotę **18 060 555 zł**, tj. o **3,4%**.

Plany wydatków:

- wydatki bieżące - **360 411 437 zł**, tj. **65,4%**;
- wydatki majątkowe - **190 593 216 zł**, tj. **34,6%**.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku wydatki bieżące zwiększą o kwotę **35 485 055 zł**, tj. o **10,9%**, a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę **17 424 500 zł**, tj. o **8,4%**.

Planowane wydatki bieżące (w 31,8% współfinansowane ze środków europejskich) - w niektórych dziedzinach:

- **transport** – **106 079 920 zł**, w tym: dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych w kwocie **44 577 669 zł**, dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – **25 500 000 zł** i wydatki na drogi wojewódzkie w kwocie **35 210 751 zł**,
- **oświata** – **34 022 028 zł**, co stanowi **88,8%** wydatków roku 2019 (o zmniejszeniu zdecydowało planowane zmniejszenie realizacji edukacyjnych projektów własnych i konkursowych w ramach RPO finansowanego z RFS),

- **kultura** – **35 891 358** zł, w tym dotacje dla instytucji kultury – **31 993 381** zł, co stanowi **106,8%** wydatków roku 2019 po uruchomieniu rezerw budżetowych w 2019 roku. W rezerwach celowych na 2020 r. zapisano dla instytucji kultury kwotę **2 000 000** zł.
- **polityka społeczna** – **30 576 948** zł, co stanowi **99,5%** wydatków roku 2019,
- **rozwój przedsiębiorczości i kadr nowoczesnej gospodarki** – **36 730 069**, co stanowi **139,4%** wydatków roku 2019,
- **pomoc społeczna i rodzina** – **7 650 295** zł, co stanowi **82,2%** wydatków roku 2019 (zmniejszenie wydatków finansowanych z RPO EFS o 1,7 mln zł),
- **turystyka i sport** – **8 074 967** zł, co stanowi **111,3%** wydatków roku 2019,
- **rolnictwo** – **6 823 500** zł, co stanowi **124,5%** wydatków roku 2019,
- **ochrona zdrowia** – **5 051 600** zł, co stanowi **103,9%** wydatków roku 2019,
- **UMWO** – **51 722 593** zł, co stanowi **104,4%** wydatków roku 2019,

Planowane wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne (w 60,9% współfinansowane ze środków europejskich) - w głównych obszarach wyniosą:

- *drogi wojewódzkie* – **122 204 056** zł, co stanowi **71,2%** wydatków roku 2019,
- **ochrona zdrowia** – **14 830 931** zł, co stanowi **179,9%** wydatków roku 2019,
- **cele administracyjno-biurowe UMWO** – **10 417 000** zł, co stanowi **249,0%** wydatków roku 2019,
- **ochrona środowiska** – **9 905 872** zł, co stanowi **129,6%** wydatków roku 2019,
- **instytucje kultury** – **8 673 704** zł, co stanowi **942,2%** wydatków roku 2019,
- **inwestycje w zespole parkowo-pałacowym w Mosznej** – **7 013 674** zł, co stanowi **407,5%** wydatków roku 2019,
- **ochrona gruntów rolnych** – **3 950 000** zł, co stanowi **98,0%** wydatków roku 2019,
- **projekty edukacyjne** – **1 917 001** zł, co stanowi **36,5%** wydatków roku 2019,

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich planowane są w **2020 r.** na kwotę **230 743 984** zł, co stanowi **41,8%** wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące w kwocie **114 600 448** zł i wydatki majątkowe w kwocie **116 143 356** zł.

Najważniejsze planowane projekty własne współfinansowane ze środków europejskich:

Realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- RPO EFRR - „Operator systemu popytowego” w kwocie **8 319 428** zł,
- RPO EFRR - "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" – **6 593 065** zł,
- RPO EFRR - Kooperacyjne Opolskie – „Profesjonalne otoczenie biznesu II – **2 428 937** zł,
- PO WER - "SOL Akademia Menadżerska MŚP" – **2 331 945** zł.

Realizowane przez UMWO:

- INTERREG pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – **6 131 575 zł**,
- RPO 2014-2020 pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – **2 598 288 zł**,

Realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – **22 102 932 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój – **15 919 675 zł**,
- Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich – **12 862 460 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów – **11 777 943 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów – **9 817 326 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie – **10 252 120 zł**,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica – **6 727 827 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – **5 255 284 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów - **6 904 045 zł**,

Realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

- "Bliżej rodziny i dziecka II" – 3 378 642 zł,
- „Nie-Sami-Dzielni” – 501 493 zł,
- "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – 719 851 zł,
- „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspieranego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” - 1 238 498 zł,
- „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” – 339 138 zł,
- „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w kwocie 463 031 zł,

Realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- RPO – projekt - „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” w kwocie **8 384 040 zł**.
- Opolskie dla rodziców i dzieci – II i III edycja – **2 465 600 zł**.

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

- "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" – **9 515 393 zł**,
 - „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli” – **2 184 843 zł**,
 - "Wspieramy najlepszych” – edycja III – **1 100 000 zł**,
- oraz w ramach RPO EFRR na lata 2014-2020:**

- "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" (łącznie z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy) – **1 485 610 zł**
- „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" – **3 527 716 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 **1 000 000 zł w 2020 i 1 000 000 zł w 2021** 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 **47,777 mln zł**.
2. **Teatr im. Jana Kochanowskiego**, który otrzymuje środki na wkład własny w kwocie **9 224 826 zł**. Powyższe środki umożliwią zrealizowanie modernizacji Teatru za łączną kwotę **23,5 mln zł**.
3. **Muzeum Śląska Opolskiego**, otrzymuje środki w kwocie **241 500 zł** na wkład własny na realizację zadania pn. "Bardzo Młoda Kultura".
4. **Wojewódzka Biblioteka Publiczna**, która otrzymuje środki w kwocie **50 000 zł** na wkład własny na realizację zadania „Zaczytane Opolskie i kwotę **171 000 zł** na wkład własny do zakupu zbiorów bibliotecznych.
5. **Wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia** otrzymują wkłady własne w 2020 r. w kwocie **2 936 939 zł**, co łącznie ze środkami przekazanymi w roku 2018 i 2019 umożliwia realizowanie przez szpitale projektów o wartości **88,4 mln zł**.

Budżet na 2020 r. przewiduje:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 20 328 238 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków, które pozostaną na rachunkach bankowych z końcem 2019 r. oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2019 roku, • osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 67 391 306 zł, • zmniejszenie zadłużenia o kwotę 18 850 000 zł, tj. o 19,1%. Zadłużenie spadnie z kwoty 98 850 000 zł na koniec 2019 r. do kwoty 80 000 000 zł na koniec 2020 r. |
|---|

W 2019 r. spłacone zostanie natomiast **18 850 000 zł**. Łącznie od 2012 r., na koniec którego dług wynosił **254,2 mln zł**, do końca 2020 r. spłacone zostanie **174,2 mln zł** tj. **68,5%** długu.