



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Województwa Wielkopolskiego
za 2015 rok*





Podstawa oceny budżetu Województwa Wielkopolskiego

- **Opinia niezależnego biegłego rewidenta**
z badania sprawozdania finansowego Województwa
Wielkopolskiego **z dnia 14.04.2016 r.**
- **opinia pozytywna**

- **Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 12.04.2016 r.**
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok
- **opinia pozytywna**

- **Opinia RIO w Poznaniu z dnia 04.05.2016 r.**
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
- **opinia pozytywna**



Wykonanie Budżetu WW za 2015 rok (mln zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	1 121,0	1 115,4	99,5
Wydatki	1 140,4	1 040,2	91,2
Przychody	69,4	69,4	100,0
Rozchody	50,0	50,0	100,0

Nadwyżka + wolne środki

94,7 mln zł



Realizacja dochodów – 99,5% planu

➤ *Wzrost o:*

- CIT 43,0 mln zł - 109,9% planu
- PIT 2,5 mln zł - 102,4% planu
- pozostałe dochody 4,2 mln zł – 105,2% planu

➤ *Spadek o:*

- dotacje celowe 55,4 mln zł – 87,3% planu
(w tym blokada środków przez Wojewodę - 26,4 mln zł)

Realizacja wydatków – 91,2% planu

- Rolnictwo 30,7 mln zł - 78,0% planu
- Administracja publiczna 23,6 mln zł - 84,4% planu



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok.

- *Planowana kwota długu na 2015 r. wg planu na 1.01.2015 r.* **572,5 mln zł**
- zwiększenie rozchodów o 20,0 mln zł po wprowadzeniu wyniku finansowego budżetu za 2014 r. - wykup obligacji przed terminem
- *Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.* **462,5 mln zł**

Potwierdzenie ratingu Województwa Wielkopolskiego Fitch Ratings

22 stycznia 2016 r.

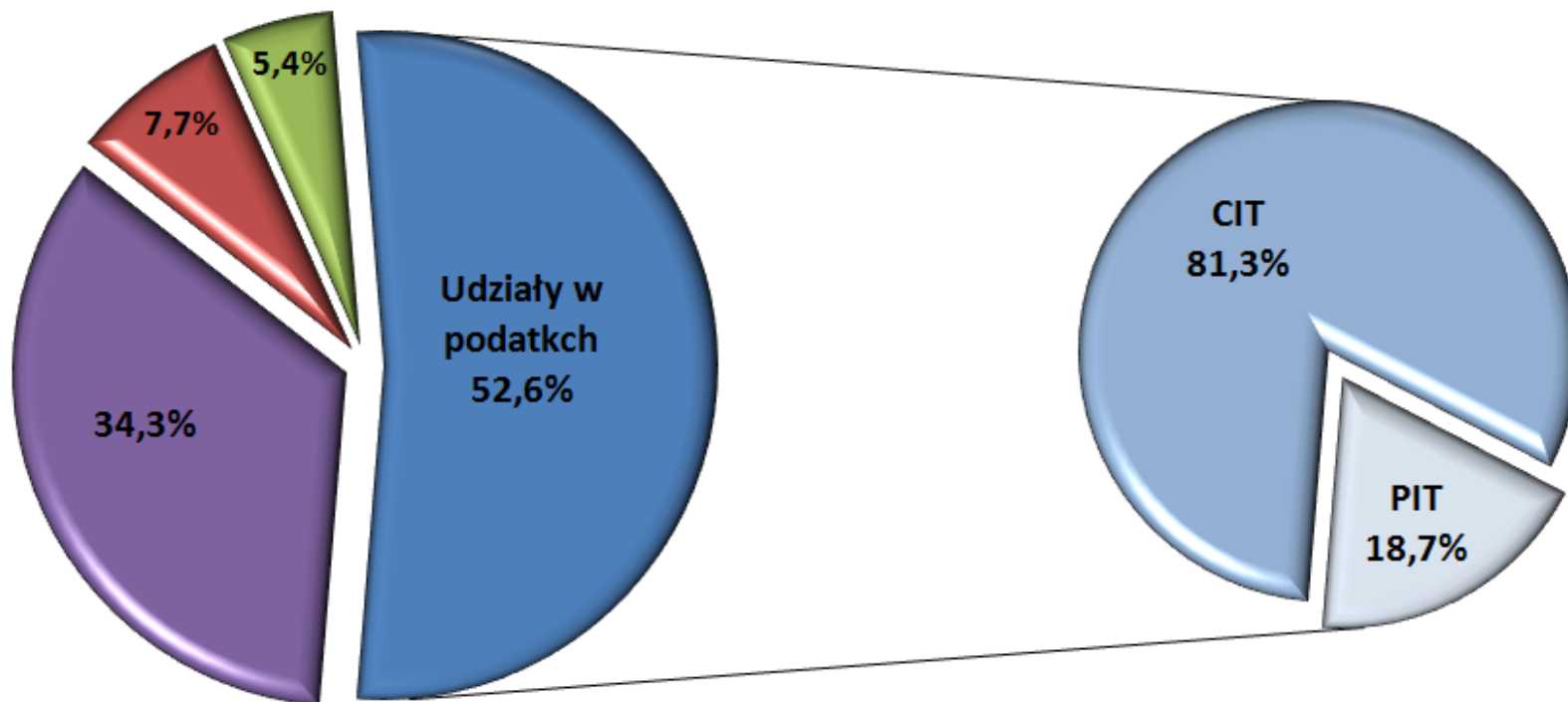
Krajowy długoterminowy – AA+ (pol) z perspektywą stabilną

Międzynarodowy długoterminowy – A- z perspektywą stabilną

„dobre wyniki operacyjne województwa oraz bezpieczne wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia.”



Struktura dochodów w 2015 r.

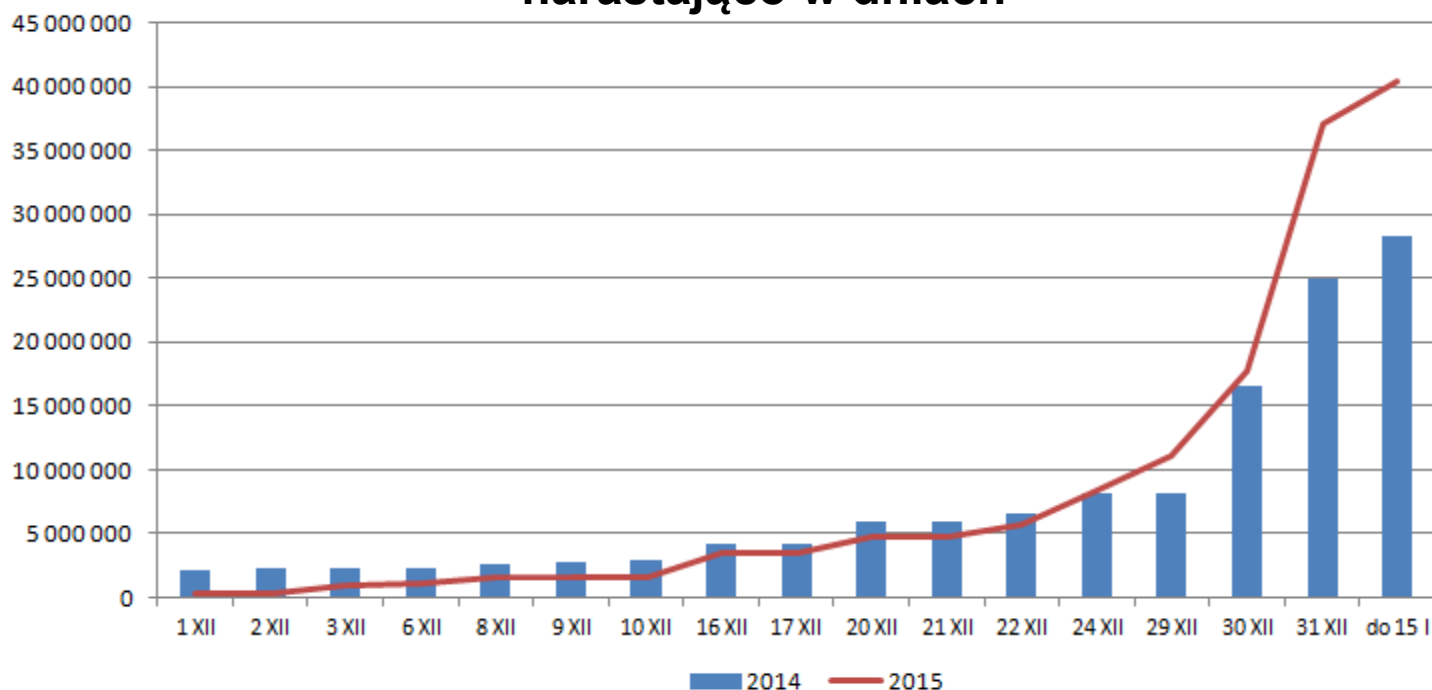


■ Dotacje celowe ■ Pozostałe dochody ■ Subwencja ogólna



Wpływ dochodów, realizacja wydatków, a płynność finansowa budżetu

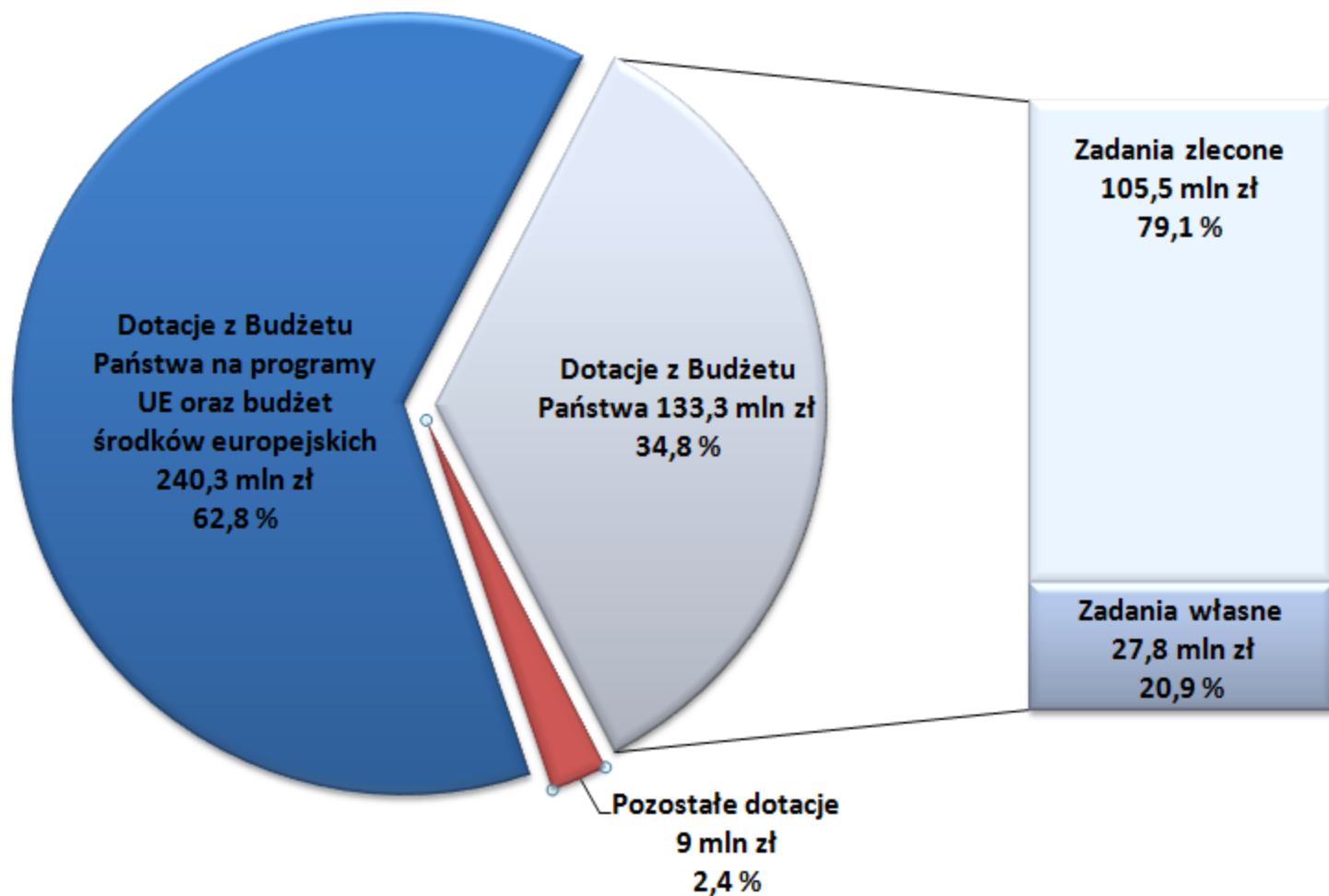
Wpływ CIT w XII.2014 i 2015r. do budżetu WW narastająco w dniach



Wpływ z CIT 30,31.XII. oraz 15.I. - 31,1 mln zł

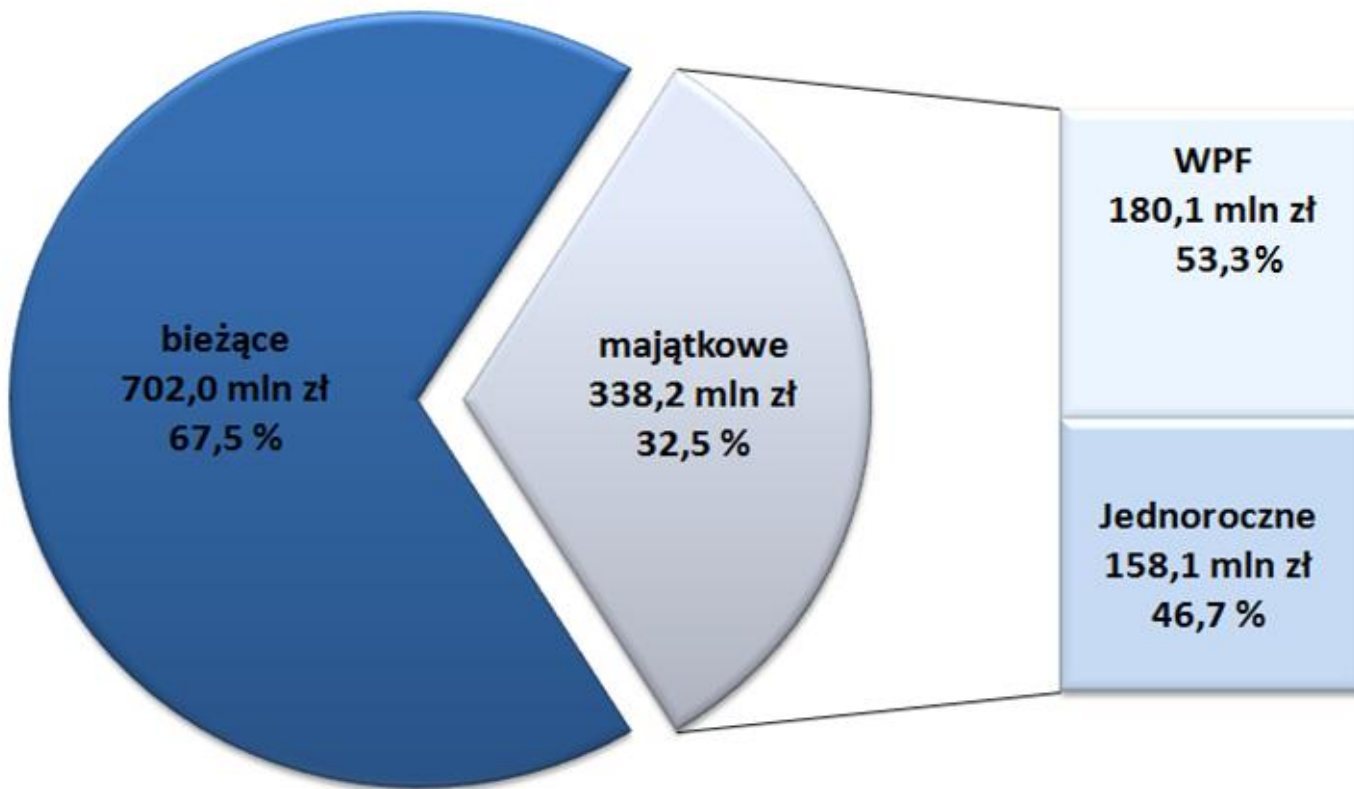


Struktura dochodów w 2015 r. - dotacje celowe





Struktura wydatków w 2015 r. z podziałem na bieżące i majątkowe

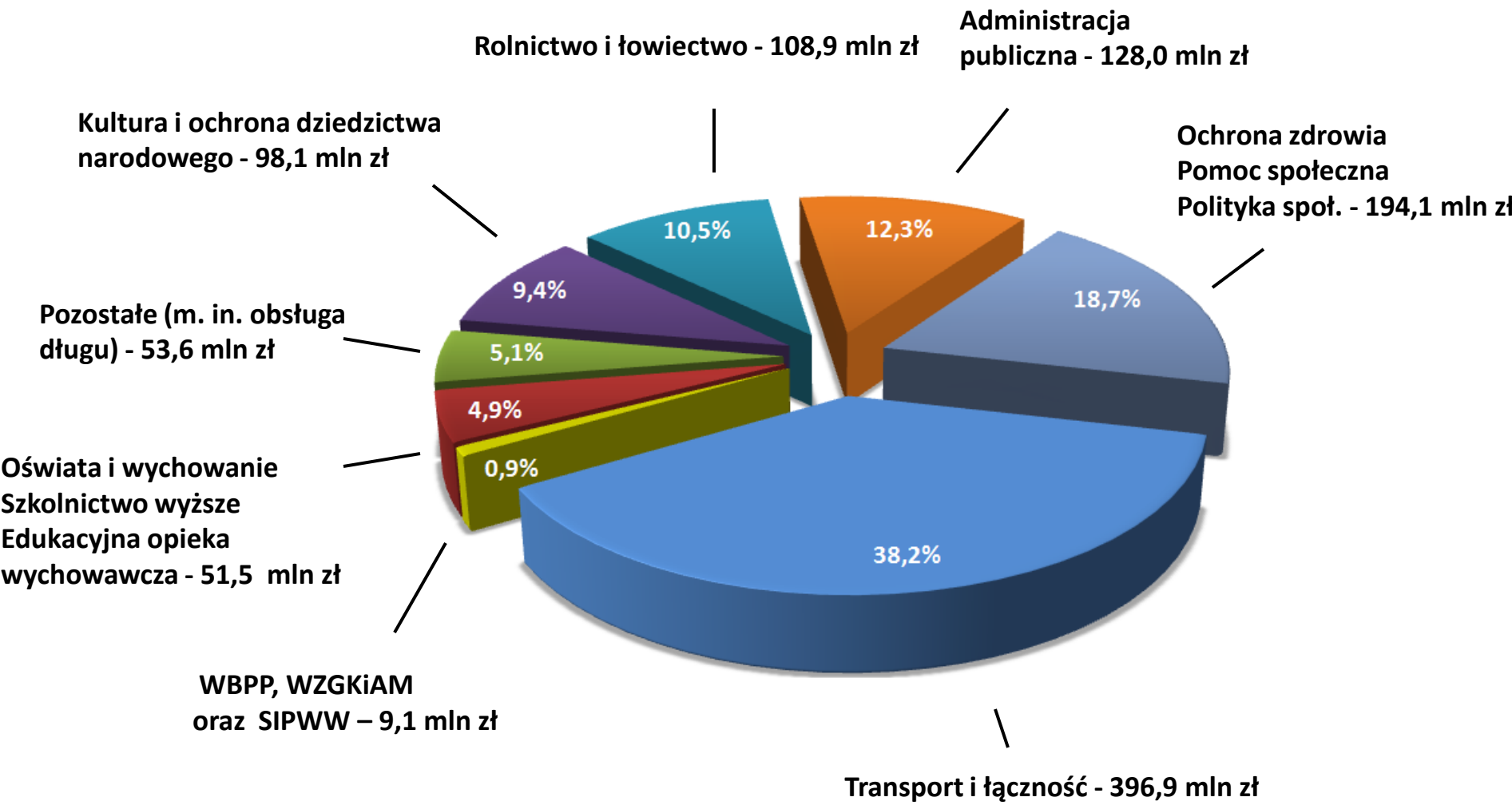


Wykonanie wydatków bieżących w 2015 r. – 702,0 mln zł – 93,5 %

Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 r. – 338,2 mln zł – 86,9 %



Struktura wydatków wg działów budżetu





Ważniejsze wydatki w 2015 r.

➤ Infrastruktura kolejowa i drogowa	396,9 mln zł
w tym:	
✓ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	157,7 mln zł
w tym:	
dotacje dla spółek (PR, Koleje Wielkopolskie)	131,0 mln zł
✓ Drogi publiczne wojewódzkie	187,8 mln zł
w tym:	
• bieżące utrzymanie dróg i mostów	59,8 mln zł
• wydatki majątkowe	108,0 mln zł
w tym:	
<i>przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:</i>	<i>86,1 mln zł</i>
- Budowa obwodnicy miasta Czarnków	<i>50,9 mln zł</i>



- **Ochrona zdrowia, pomoc społeczna ,** **194,1 mln zł**
polityka społeczna
- w tym: ochrona zdrowia** **135,6 mln zł**
- wydatki majątkowe** **118,8 mln zł**

- **Działanie: Poprawa warunków funkcjonowania systemu**
ochrony zdrowia w województwie (WRPO) **40,5 mln zł**
 - Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego



- **Działanie: Informatyzacja sektora publicznego (WRPO) 38,1 mln zł**
Przedsięwzięcia WPF:
 - Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego 30,9 mln zł
 - Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego 7,2 mln zł



Dotacje udzielone z budżetu WW w 2015 r.

Łączna wartość	61,1 mln zł
z tego:	
➤ sektor finansów publicznych – jst	32,8 mln zł
w tym: - drogi dojazdowe do gruntów rolnych,	27,2 mln zł
- Konkursy:	
„Pięknieje wielkopolska wieś”	
„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	2,6 mln zł
➤ jednostki spoza sektora finansów publicznych	28,3 mln zł
w tym:	
- organizacje sfery pożytku publicznego	14,6 mln zł
w tym: zadania z zakresu sportu i turystyki	7,7 mln zł
zadania z zakresu zdrowia i pomocy społ.	3,6 mln zł
zadania z zakresu kultury	2,9 mln zł
- Ochotnicze straże pożarne	5,0 mln zł
- Spółki wodne	1,0 mln zł

Dziękuję za uwagę