

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2017 ROK

**POZNAŃ, 4 CZERWCA 2018 R.**



**Województwo Wielkopolskie**



## PODSTAWA PRAWNA UCHWAŁY W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

- **Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta**  
z badania rocznego sprawozdania finansowego  
Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok z dnia 19.04.2018 r.  
– **opinia pozytywna**
  
- **Uchwała RIO w Poznaniu**  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok z dnia 20.04.2018 r.  
– **opinia pozytywna**
  
- **Uchwała RIO w Poznaniu**  
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium  
Zarządowi Województwa Wielkopolskiego z tytułu wykonania  
budżetu za 2017 rok z dnia 27.04.2018 r.  
– **opinia pozytywna**



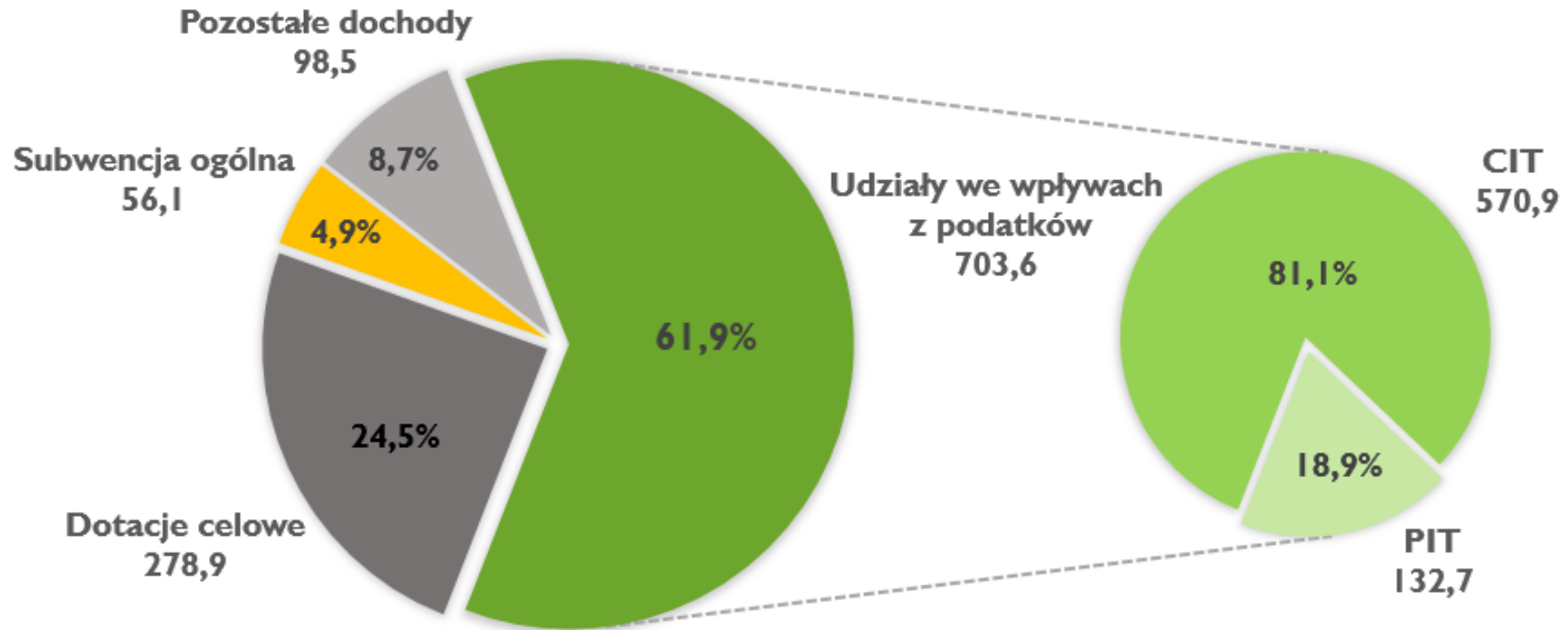
## WYKONANIE BUDŻETU (mln zł)

<b>DOCHODY</b> 1.137,1	<b>WYDATKI</b> 1.173,2
<b>PRZYCHODY</b> 247,1	<b>ROZCHODY</b> 145,0

**Wolne środki: 66,0 mln zł**

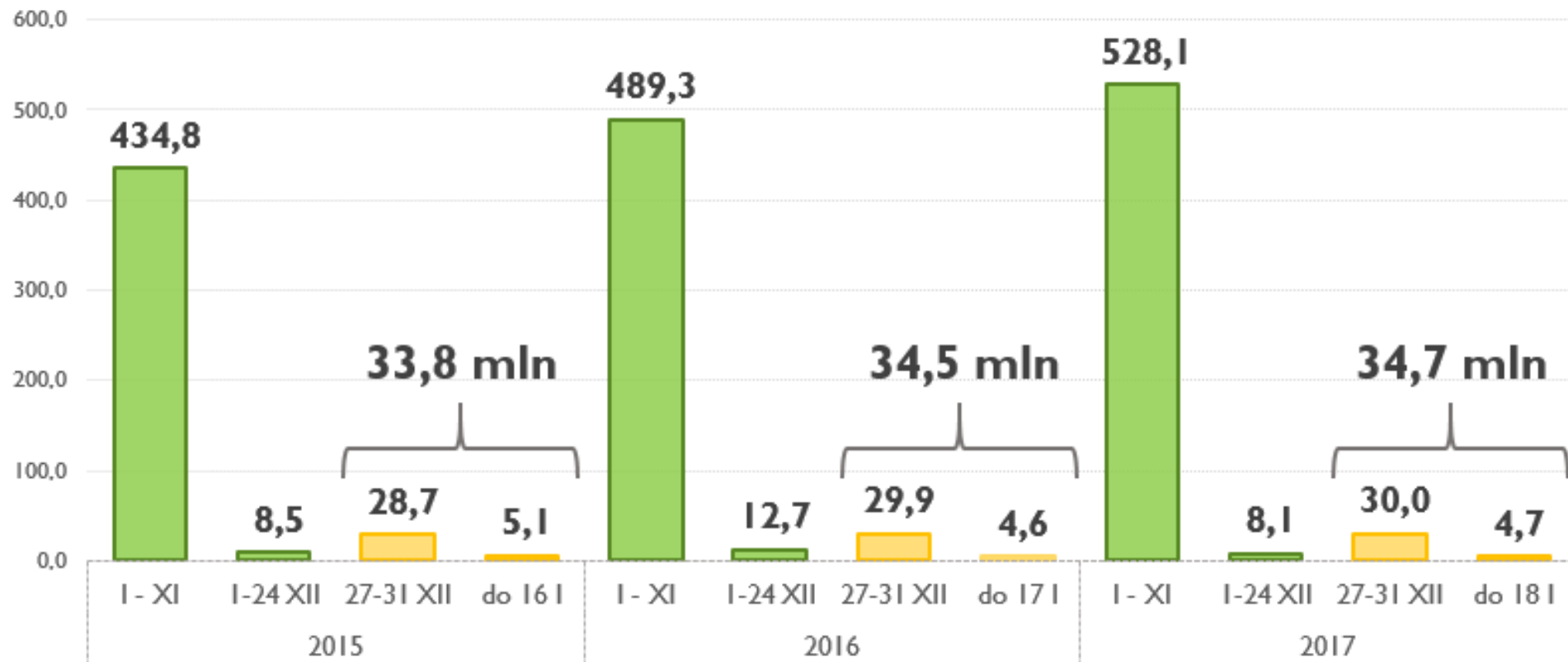


## STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ (mln zł)



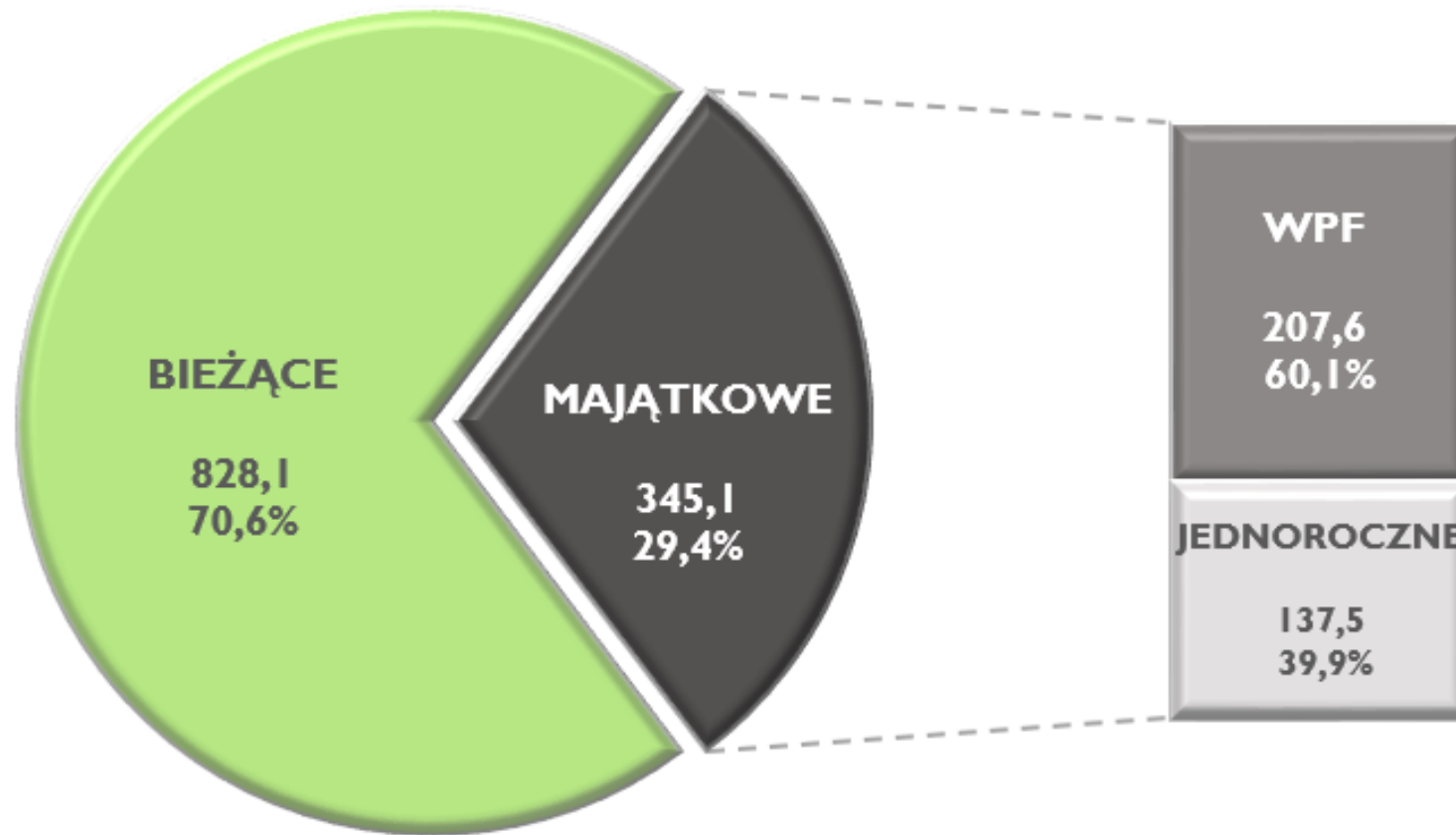


## WPŁYWY Z CIT W OSTATNICH DNIACH ROKU (mln zł)





## STRUKTURA WYDATKÓW (mln zł)

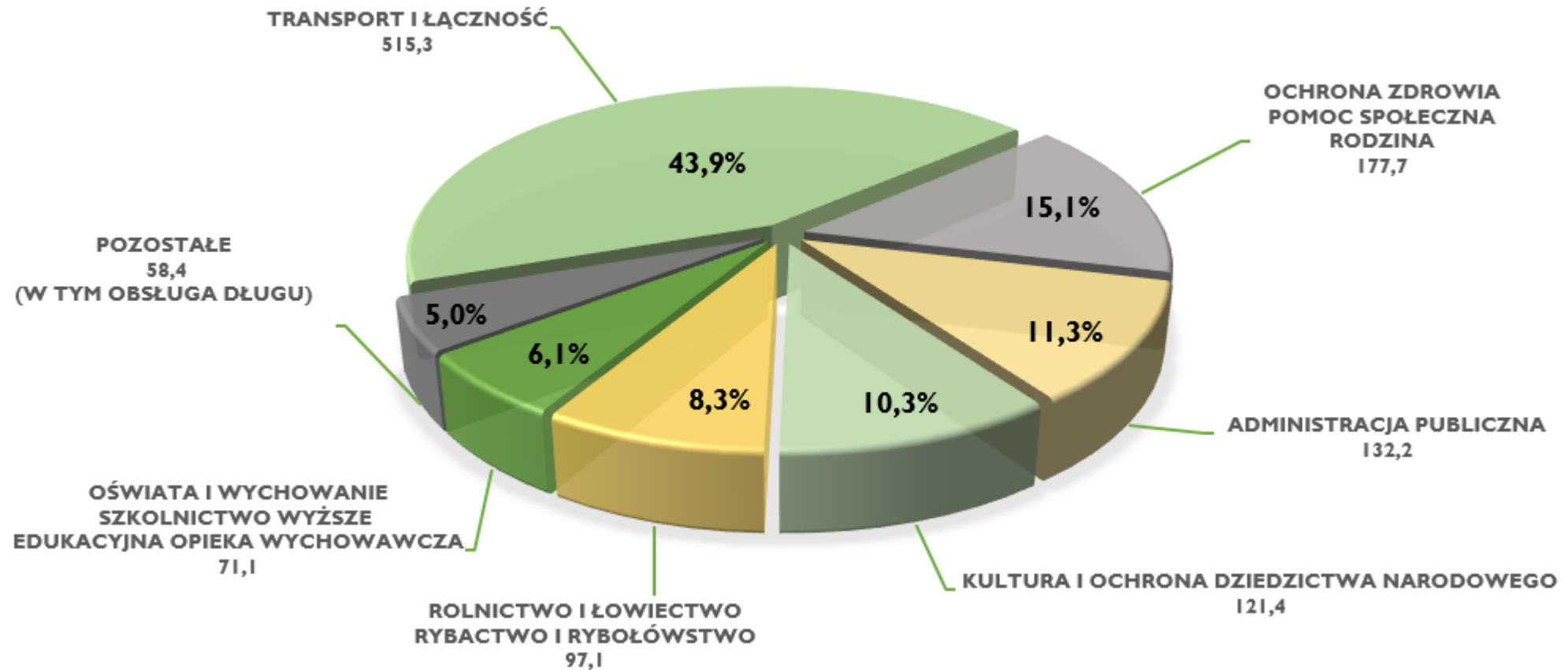


**Wykonanie:** wydatki bieżące – 94,1% planu; wydatki majątkowe – 88,4% planu



## Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok

# STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW BUDŻETU (mln zł)





## KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ➤ <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>168,9 mln zł</b> |
| w tym: dotacje dla spółek<br>(Koleje Wielkopolskie, Przewozy Regionalne) | <b>152,5 mln zł</b> |
| ➤ <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>49,3 mln zł</b>  |
| z tego:  |                     |
| ✓ Zakup 2 sztuk pojazdów szynowych                                       | <b>25,0 mln zł</b>  |
| ✓ Modernizacja pojazdów szynowych  | <b>24,3 mln zł</b>  |





## DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

➤ <b>Wydatki bieżące</b>	<b>132,9 mln zł</b>
<b>w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów</b>	<b>108,2 mln zł</b>
➤ <b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120,6 mln zł</b>
<b>w tym:</b>	
✓ <b>droga nr 188 (Człuchów – Piła)</b>	<b>24,7 mln zł</b>
✓ <b>droga nr 185 (Obrzycko – Szamotuły)</b>	<b>21,6 mln zł</b>
✓ <b>droga nr 160 (budowa mostu w m. Międzychód)</b>	<b>16,4 mln zł</b>



## OCHRONA ZDROWIA

**119,9 mln zł**

➤ **Wydatki majątkowe**  
w tym:

**99,3 mln zł**

- ✓ Zakup sprzętu i aparatury medycznej 14,9 mln zł
- ✓ Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień 13,0 mln zł
- ✓ Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce (Ośrodek Radioterapii w Pile) 10,0 mln zł
- ✓ Zakup tomografu komputerowego (Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu) 7,0 mln zł



## Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok

- ✓ **Dostosowanie pomieszczeń na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (Konin) 4,9 mln zł**
- ✓ **Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. 4,6 mln zł**
- ✓ **Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Kalisz) 4,0 mln zł**
- ✓ **Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej (WCO) 3,9 mln zł**



## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

➤ <b>Wydatki bieżące</b>	<b>111,4 mln zł</b>
w tym:	
✓ <b>dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</b>	<b>98,6 mln zł</b>
w tym:	
• <b>Teatry</b>	<b>44,0 mln zł</b>
• <b>Muzea</b>	<b>30,1 mln zł</b>
• <b>Filharmonia i Amadeus</b>	<b>12,0 mln zł</b>
✓ <b>dotacje celowe dla instytucji kultury</b>	<b>4,8 mln zł</b>
➤ <b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10,0 mln zł</b>
w tym:	
✓ <i>Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie</i>	<b>1,7 mln zł</b>
✓ <i>Modernizacja pawilonów, wystaw oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie</i>	<b>1,4 mln zł</b>
✓ <i>Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie</i>	<b>1,0 mln zł</b>



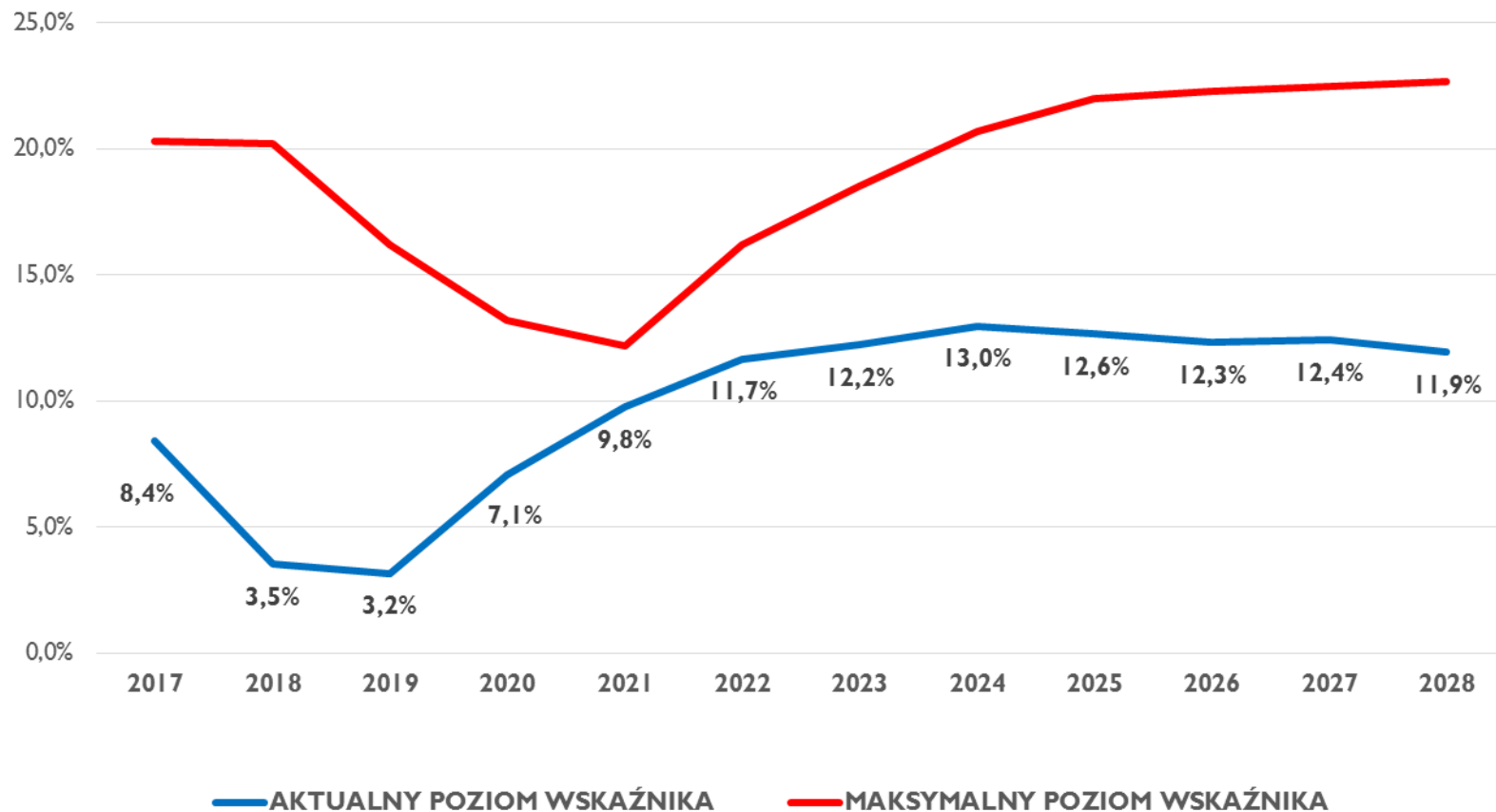
## WYBRANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WW

<b>Łączna wartość pomocy udzielonej przez WW</b>	<b>65,0 mln zł</b>
<b>z tego:</b>	
✓ <b>sektor finansów publicznych – jst</b>	<b>36,5 mln zł</b>
<b>w tym:</b>	
• <b>drogi dojazdowe do gruntów rolnych,     zbiorniki wodne małej retencji</b>	<b>22,2 mln zł</b>
• <b>usuwanie skutków nawałnic</b>	<b>4,5 mln zł</b>
• <b>„Pięknieje wielkopolska wieś”</b>	<b>3,2 mln zł</b>
✓ <b>jedn. spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>28,5 mln zł</b>
<b>w tym:</b>	
• <b>organizacje sfery pożytku publicznego</b>	<b>17,1 mln zł</b>
<b>w tym: sport i turystyka</b>	<b>7,9 mln zł</b>
<b>kultura</b>	<b>3,8 mln zł</b>
<b>zdrowie i pomoc społeczna</b>	<b>3,5 mln zł</b>
• <b>program rozwoju ochotniczych straży pożarnych</b>	<b>4,0 mln zł</b>
• <b>spółki wodne</b>	<b>2,0 mln zł</b>
• <b>konserwacja zabytków</b>	<b>0,8 mln zł</b>



## Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok

# WSKAŹNIK LIMITU ZADŁUŻENIA





## POTWIERDZENIE RATINGU PRZEZ FITCH RATINGS

11 MAJA 2018 r.

Międzynarodowy długoterminowy: **A –** z *perspektywą stabilną*

Krajowy długoterminowy: **AAA(pol)** z *perspektywą stabilną*

### Wnioski z raportu Fitch Ratings:

*„Dobre wyniki operacyjne i mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia”*

*„Bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe”*

Ratingi Wielkopolski są obecnie ograniczone ratingiem Polski (A–, stabilna perspektywa)