



***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Województwa Wielkopolskiego
za 2018 rok***

Poznań, maj 2019 r.



PODSTAWA PRAWNA UCHWAŁY W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

- **Uchwała RIO w Poznaniu**
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok z dnia 15.04.2019 r.
– **opinia pozytywna**
- **Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta**
z badania rocznego sprawozdania finansowego
Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok z dnia 17.04.2019 r.
– **opinia pozytywna**
- **Uchwała RIO w Poznaniu**
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Zarządowi Województwa Wielkopolskiego z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok z dnia 09.05.2019 r.
– **opinia pozytywna**



WYKONANIE BUDŻETU (w zł)

101,6 %
planu

DOCHODY

1.235.888.886,33

PRZYCHODY

166.658.592,09



WYDATKI

1.270.477.554,41

ROZCHODY

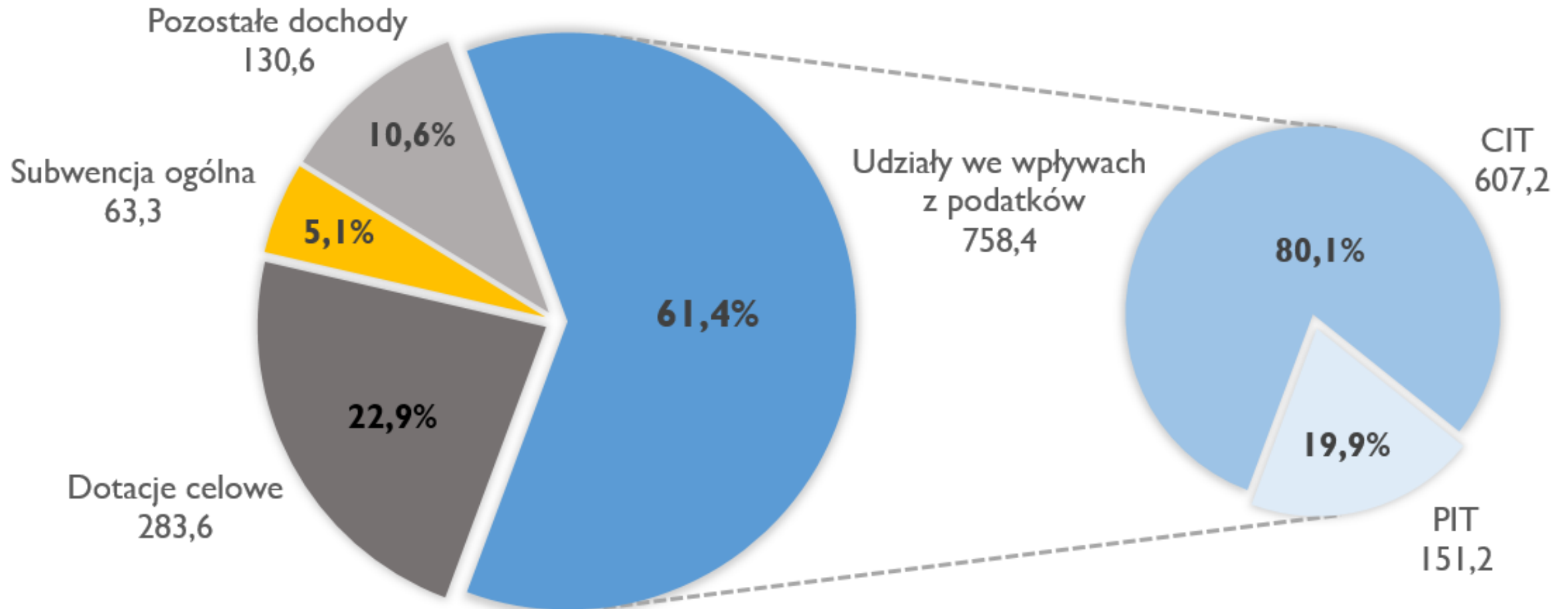
30.000.000,00

93,9 %
planu

Wolne środki: 102.069.924,01



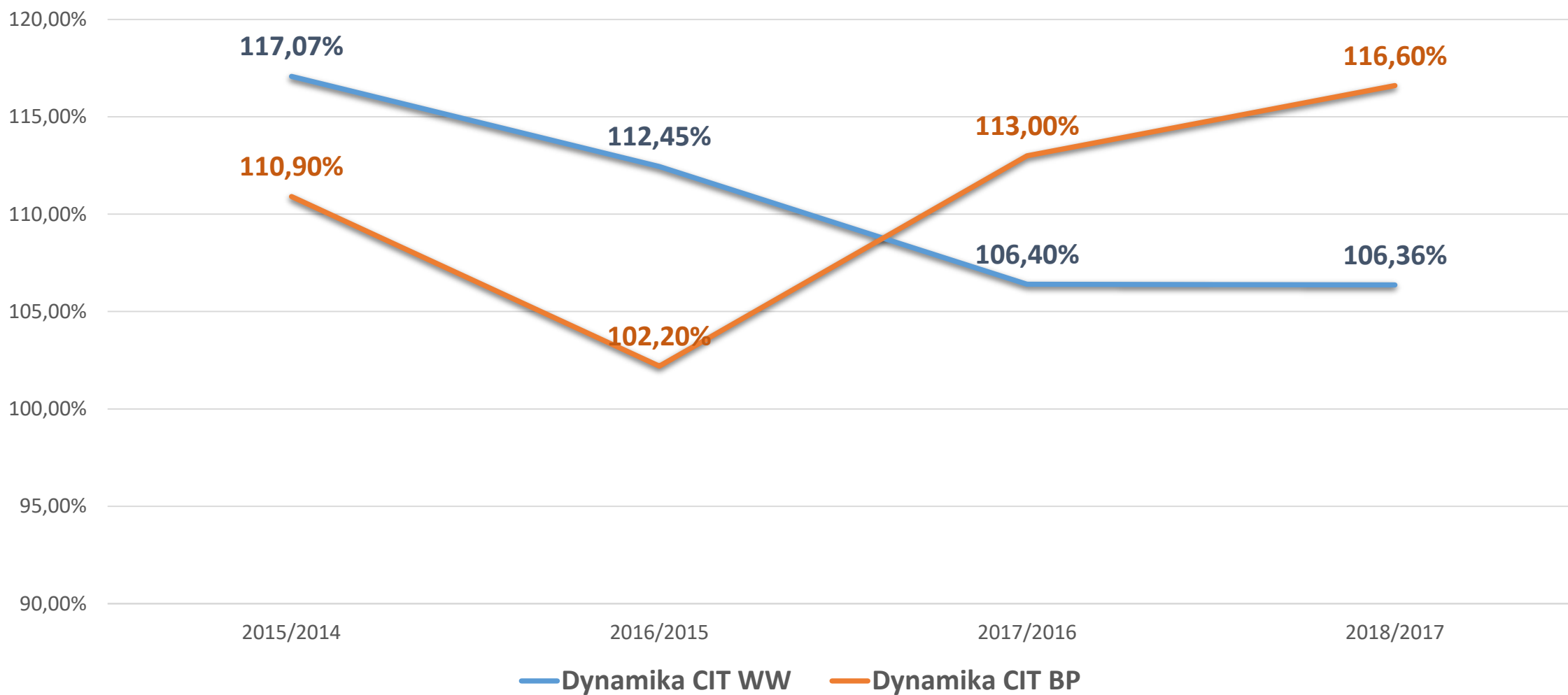
STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ (w mln zł)





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok

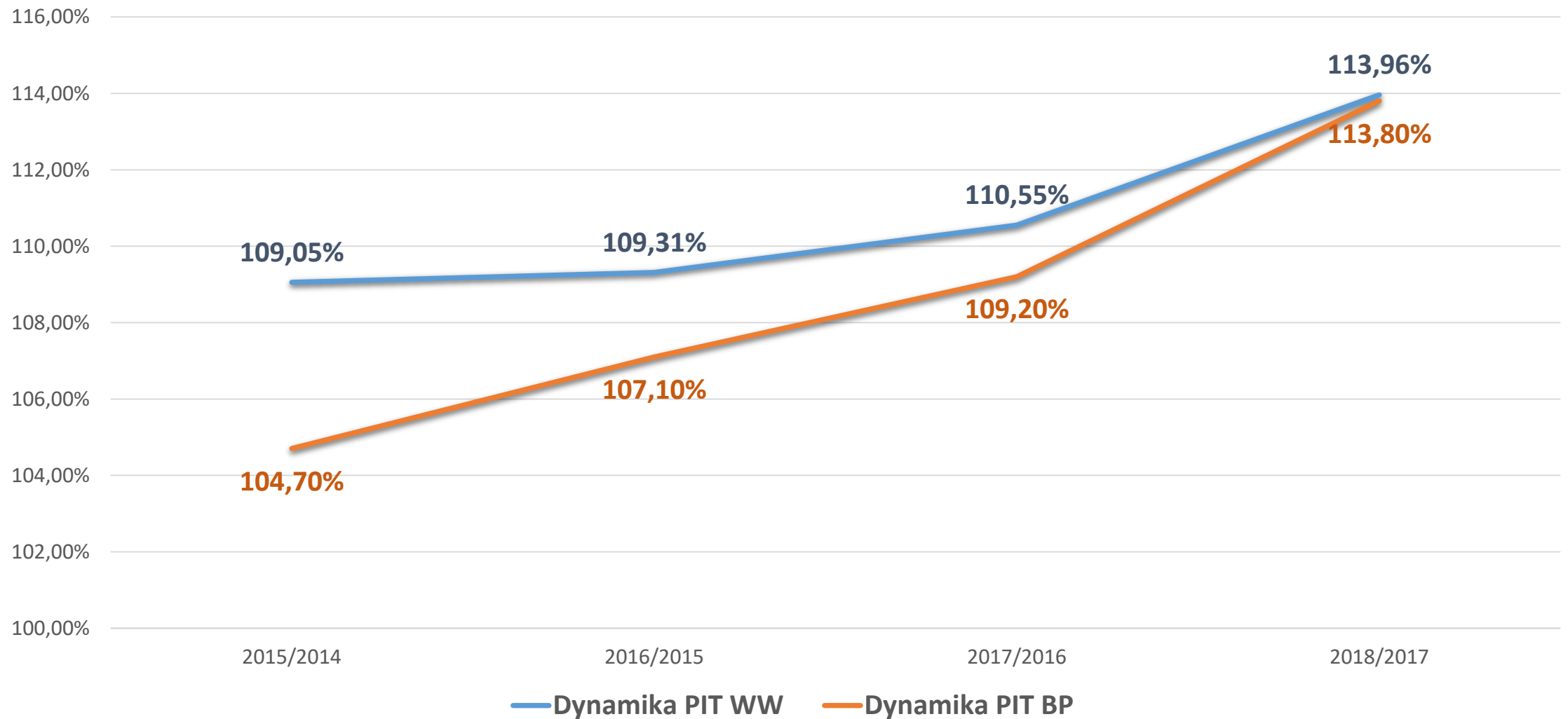
PORÓWNANIE DYNAMIKI WPŁYWÓW Z CIT DLA BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU WW W LATACH 2015-2018





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok

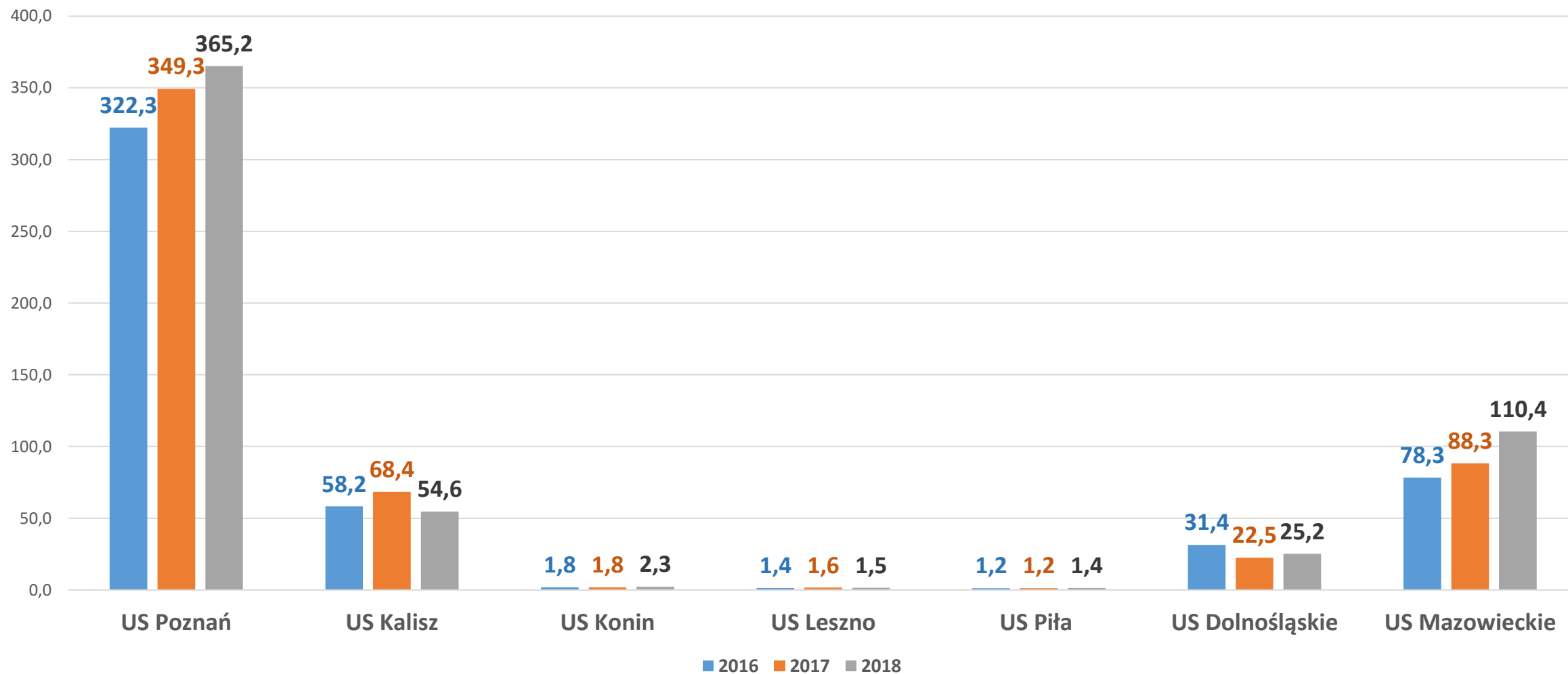
PORÓWNANIE DYNAMIKI WPŁYWÓW Z PIT DLA BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU WW W LATACH 2015-2018





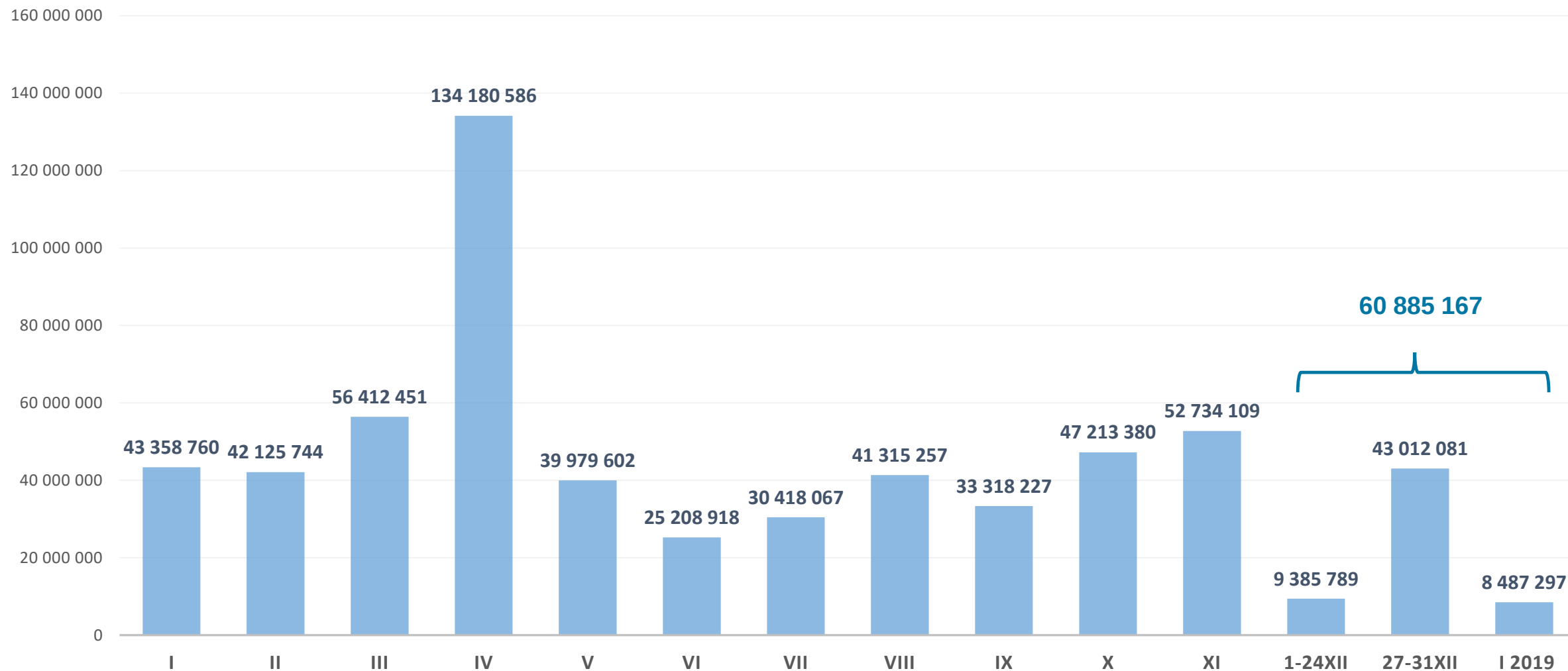
Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok

WPŁYWY Z PODATKU CIT DLA WW Z WIĘKSZYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH W LATACH 2016-2018 (w mln zł)





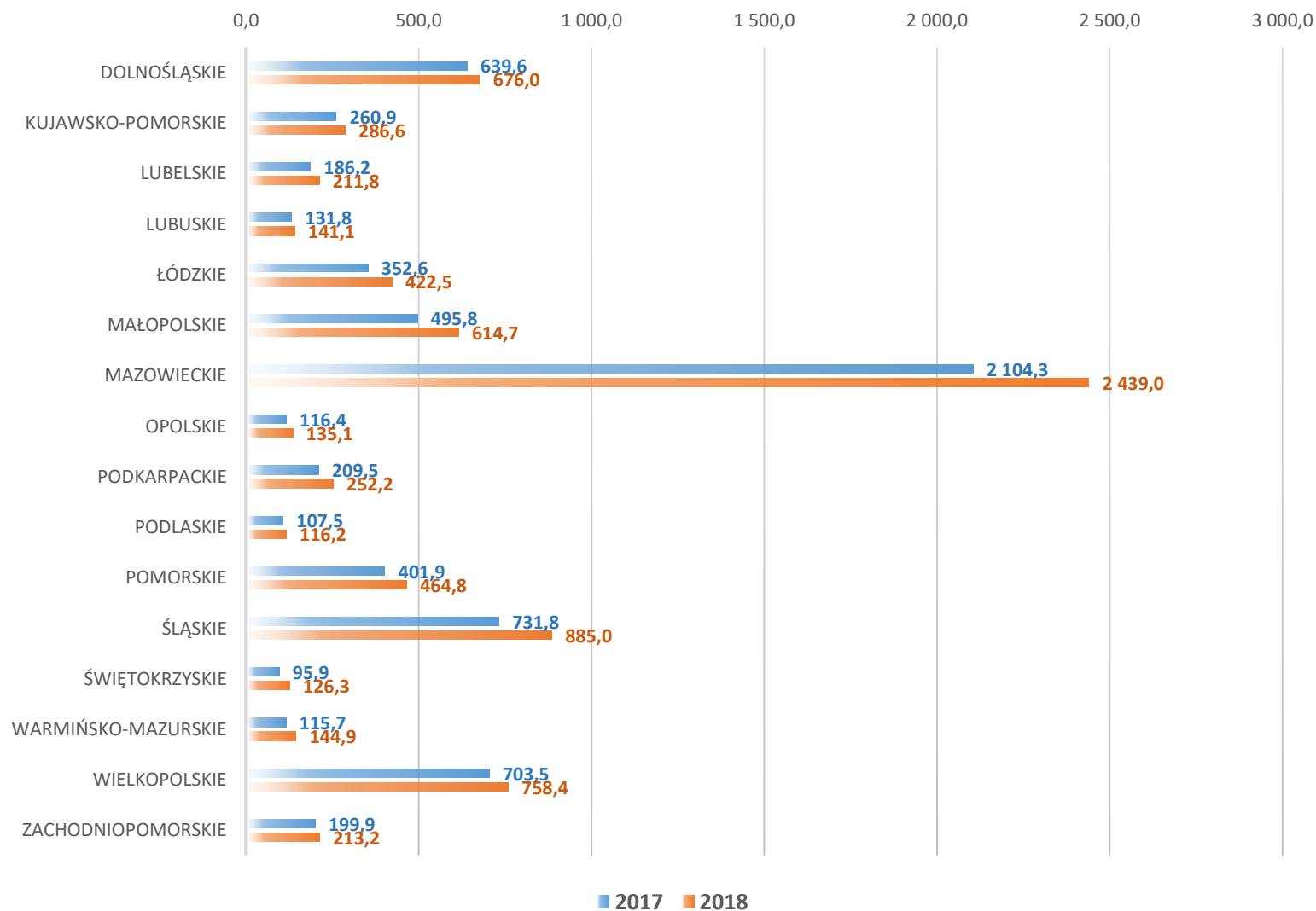
MIESIĘCZNE KSZTAŁTOWANIE SIĘ WPŁYWÓW Z CIT W 2018 roku (w zł)





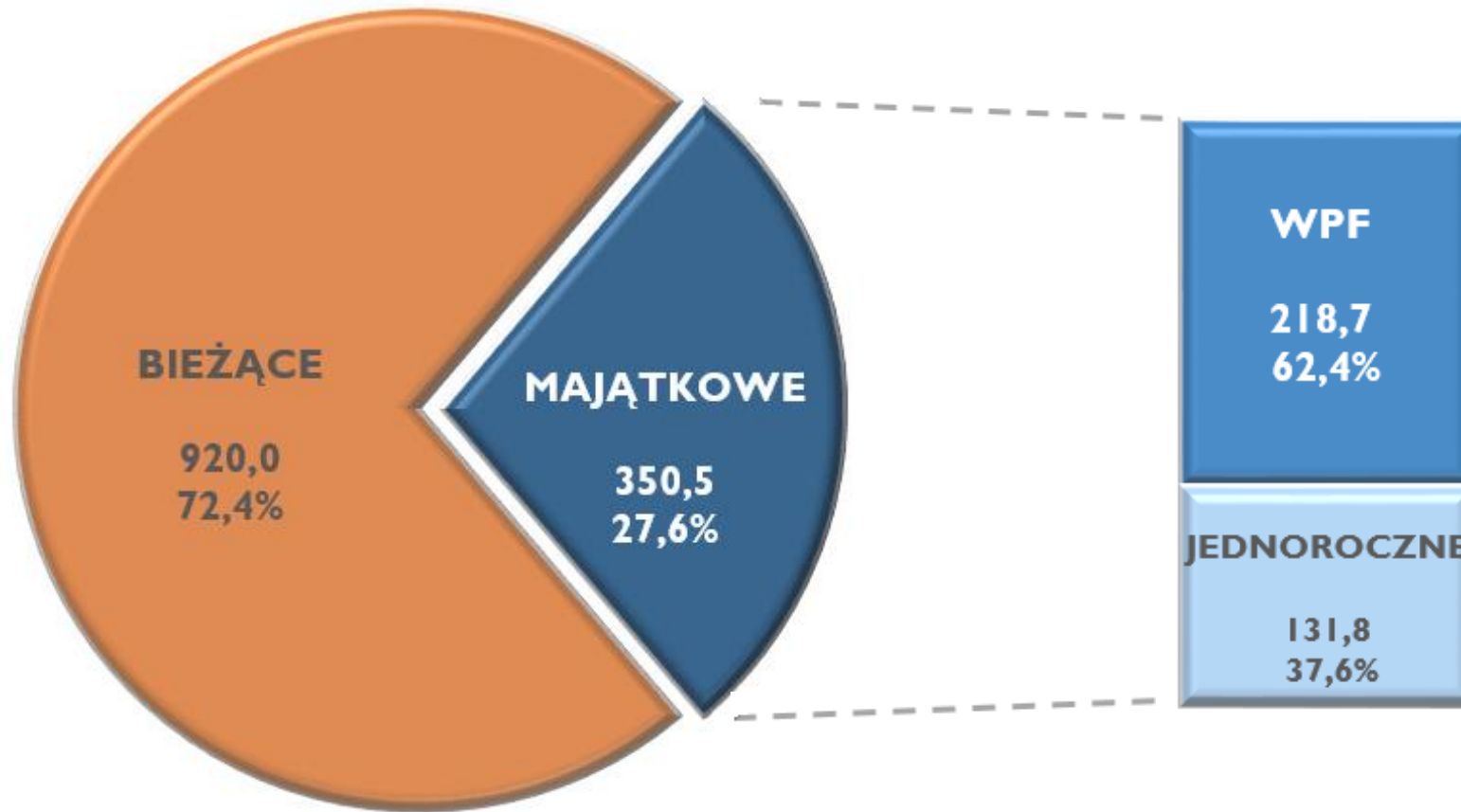
Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CIT I PIT W WOJEWÓDZTWACH W LATACH 2017-2018 (w mln zł)





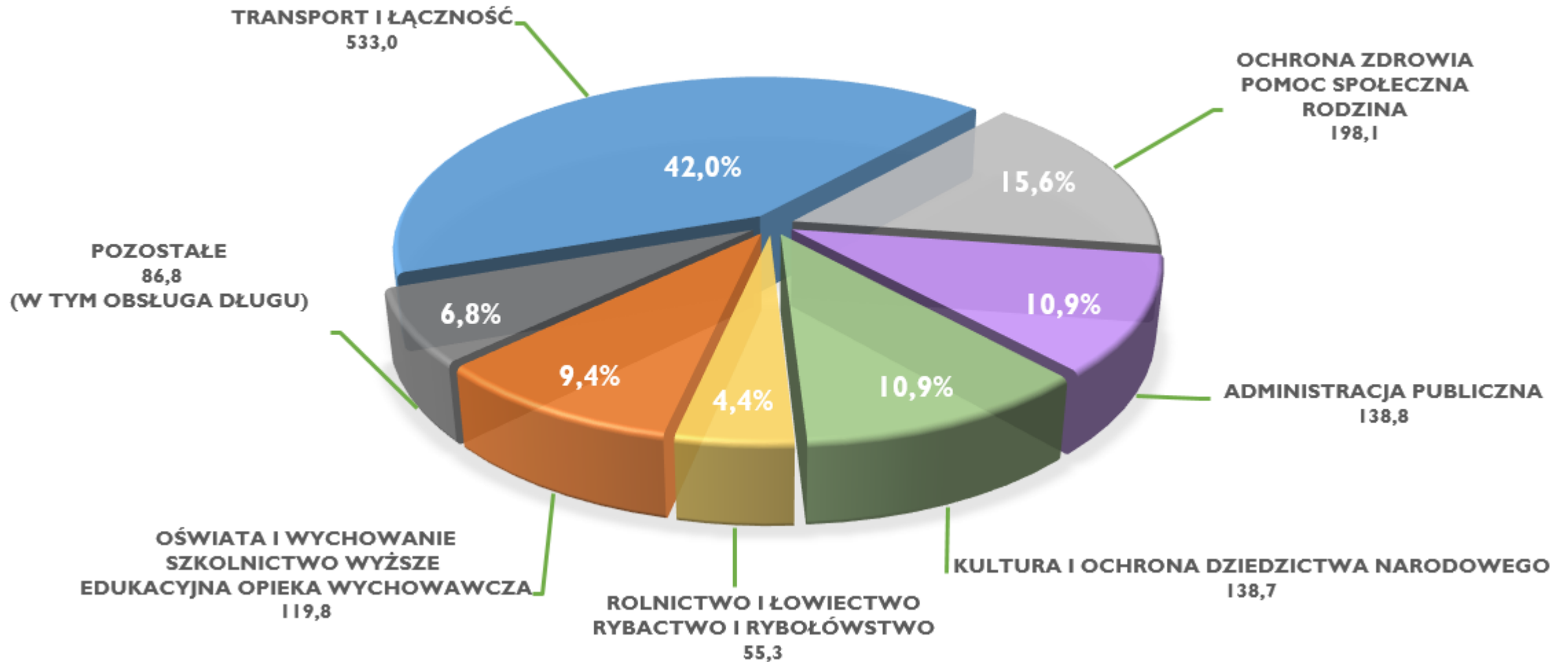
STRUKTURA WYDATKÓW (w mln zł i w %)



Wykonanie: wydatki bieżące – 94,8% planu; wydatki majątkowe – 91,5% planu



STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW BUDŻETU (w mln zł i w %)





KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE

- Wydatki bieżące 214,4 mln zł
w tym: dotacje (KW, PR, PKM) 171,9 mln zł



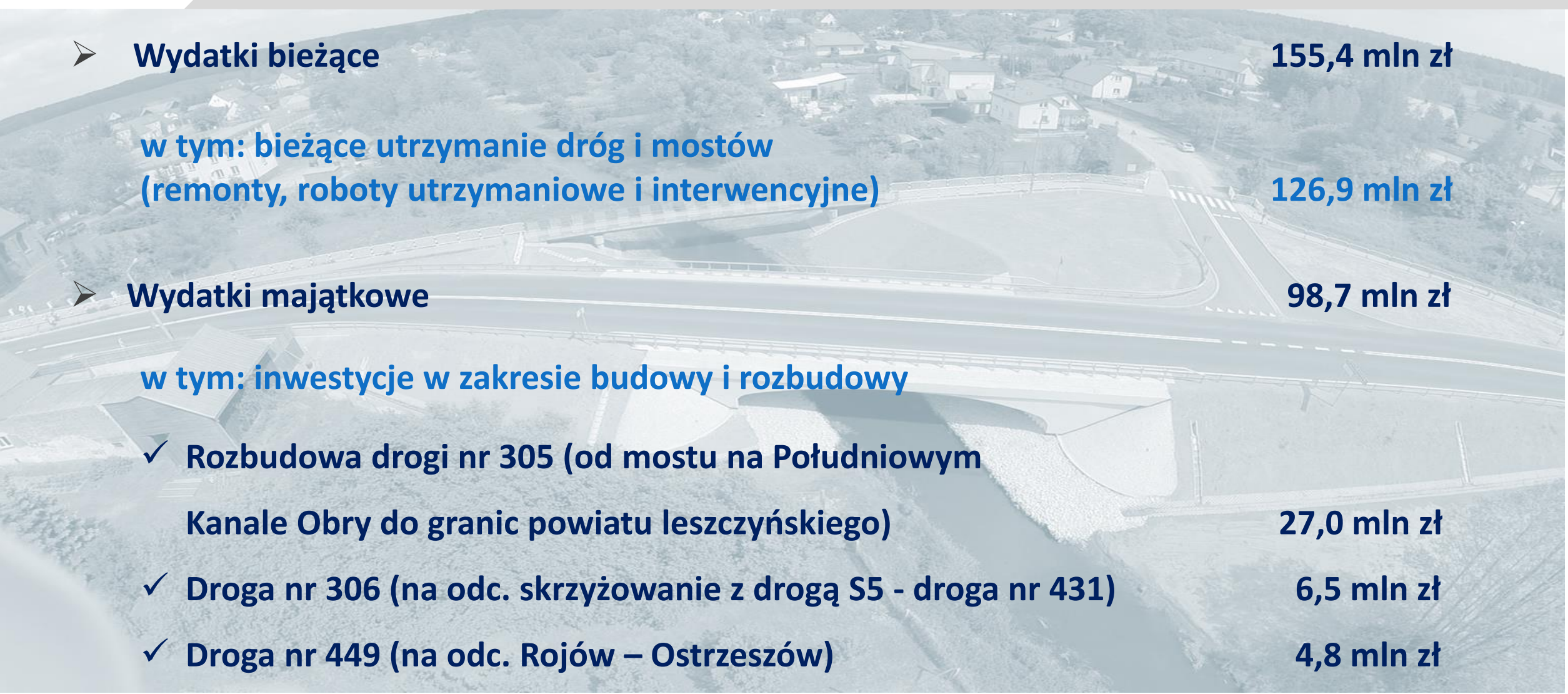
Poznańska Kolej
Metropolitalna

- Wydatki majątkowe 19,6 mln zł
w tym: modernizacja i naprawy pojazdów szynowych 15,6 mln zł





DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE



➤ Wydatki bieżące	155,4 mln zł
w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty, roboty utrzymaniowe i interwencyjne)	126,9 mln zł
➤ Wydatki majątkowe	98,7 mln zł
w tym: inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy	
✓ Rozbudowa drogi nr 305 (od mostu na Południowym Kanale Obry do granic powiatu leszczyńskiego)	27,0 mln zł
✓ Droga nr 306 (na odc. skrzyżowanie z drogą S5 - droga nr 431)	6,5 mln zł
✓ Droga nr 449 (na odc. Rojów – Ostrzeszów)	4,8 mln zł



OCHRONA ZDROWIA

- **Wydatki ogółem** 127,7 mln zł
- **Wydatki majątkowe** 105,5 mln zł

w tym:

Zakończone w 2018 roku:

- ✓ **Inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu**
 - Modernizacja aparatu CyberKnife 5,1 mln zł
 - Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej 4,4 mln zł
- ✓ **Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Michałkowie** 7,8 mln zł



OCHRONA ZDROWIA

✓ *Zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania (czerwiec 2018 r.)*

Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień w Poznaniu

7,0 mln zł





OCHRONA ZDROWIA

W trakcie realizacji (większe wydatki majątkowe):

- ✓ Wyposażenie środowisk informatycznych
(Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) 7,0 mln zł
- ✓ Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu 3,0 mln zł
- ✓ Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych
(„Dziekanka”) 1,5 mln zł
- ✓ Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz
z zakupem lampy operacyjnej (WSZ Leszno) 1,4 mln zł



PROFILAKTYKA ZDROWOTNA (wybrane programy)



- ✓ Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w Województwie Wielkopolskim w latach 2014-2020 **310.000,00 zł**



- ✓ Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w Województwie Wielkopolskim w latach 2014-2020 **200.000,00 zł**



- ✓ Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin Województwa Wielkopolskiego w latach 2014-2020 **200.000,00 zł**



POLITYKA SPOŁECZNA (wybrane projekty)



✓ *Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej*

5,5 mln zł

w tym:

- „Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny”

3,2 mln zł



✓ *Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu*

2,6 mln zł

w tym:

- „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”

1,2 mln zł

✓ *Rozwój ekonomii społecznej*

0,9 mln zł

w tym:

- „Koordynacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Poznaniu”

0,8 mln zł



KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

➤	Wydatki bieżące	123,9 mln zł
	<i>w tym:</i>	
	✓ <i>dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>106,8 mln zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	• Teatry	47,6 mln zł
	• Muzea	32,4 mln zł
	• Filharmonia i Amadeus	12,9 mln zł
	✓ <i>dotacje celowe dla instytucji kultury</i>	<i>8,3 mln zł</i>
➤	Wydatki majątkowe	14,8 mln zł
	<i>w tym:</i>	
	✓ <i>Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Księżąt Radziwiłłów w Antoninie</i>	2,7 mln zł
	✓ <i>Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum w Szreniawie</i>	1,8 mln zł



FINANSOWANIE OŚWIATY A SUBWENCJA OŚWIATOWA

Edukacja – 17 jednostek oświatowych



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (100,4% subwencji oświatowej)	40,8 mln zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11,1 mln zł
Wydatki majątkowe	10,0 mln zł
Wydatki ogółem	61,9 mln zł
Subwencja oświatowa	40,6 mln zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego

21,3 mln zł

**Środki z budżetu na stypendia i nagrody
dla uczniów i studentów**

1,7 mln zł



WAŻNIEJSZE PROJEKTY EDUKACYJNE W TRAKCIE REALIZACJI

Projekty finansowane z WRPO 2014+

✓ **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020**

38,1 mln zł



**CYFROWA SZKOŁA
Wielkopolsk@ 2020**

✓ **Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska**

9,2 mln zł



czas zawodowców



ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem

138,8 mln zł

w tym:



- ✓ **Urząd Marszałkowski** **107,4 mln zł**
w tym:

- wydatki bieżące 68,3 mln zł
- WRPO 2014 – 2020
- Instytucja Zarządzająca (pomoc techniczna) 38,9 mln zł



- ✓ **Sejmik Województwa** **2,0 mln zł**

- ✓ **Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej**
- zadania zlecone Urząd Wojewódzki **2,0 mln zł**

- ✓ **Promocja województwa**
i współpraca z zagranicą **17,9 mln zł**

- ✓ **PO Pomoc Techniczna 2014-2020** **4,8 mln zł**
w tym: System Informacji o Fund. Europejskich **2,2 mln zł**



WYBRANE DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 r.

Łączna wartość pomocy udzielonej przez Województwo **76,5 mln zł**

z tego:

➤ **sektor finansów publicznych** **43,9 mln zł**

w tym:

- budowa i modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych i inne 27,6 mln zł
- realizacja Programu Samorządu Województwa
„Szatnia na medal” 3,7 mln zł
- VIII edycja konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś” 3,1 mln zł





➤ **jedn. spoza sektora finansów publicznych**

32,6 mln zł

w tym: - organizacje sfery pożytku publicznego

21,6 mln zł



w tym:



- zadania z zakresu sportu i turystyki
- zadania z zakresu zdrowia i pomocy społecznej
- zadania z zakresu kultury

8,9 mln zł

4,9 mln zł

4,0 mln zł



- rolnicze zagospodarowanie gruntów

4,5 mln zł



- spółki wodne

2,0 mln zł

- prace konserwatorskie, restauratorskie



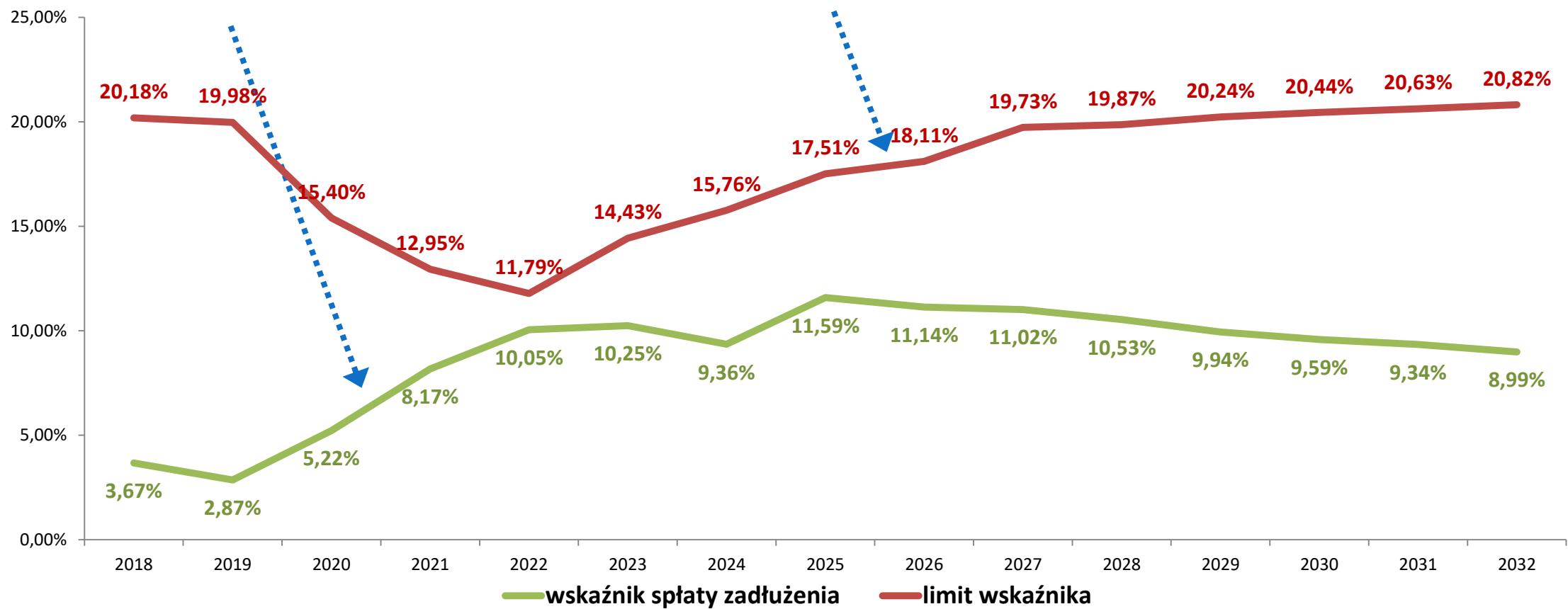
lub roboty budowlane przy zabytkach

1,5 mln zł



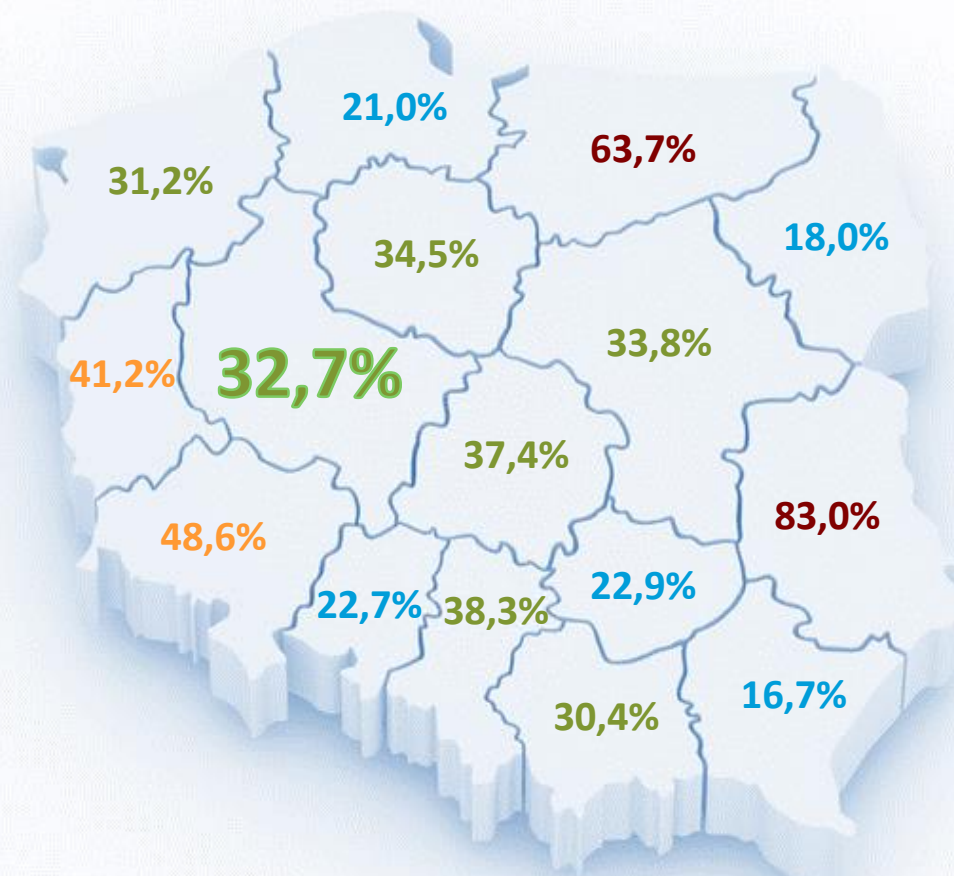
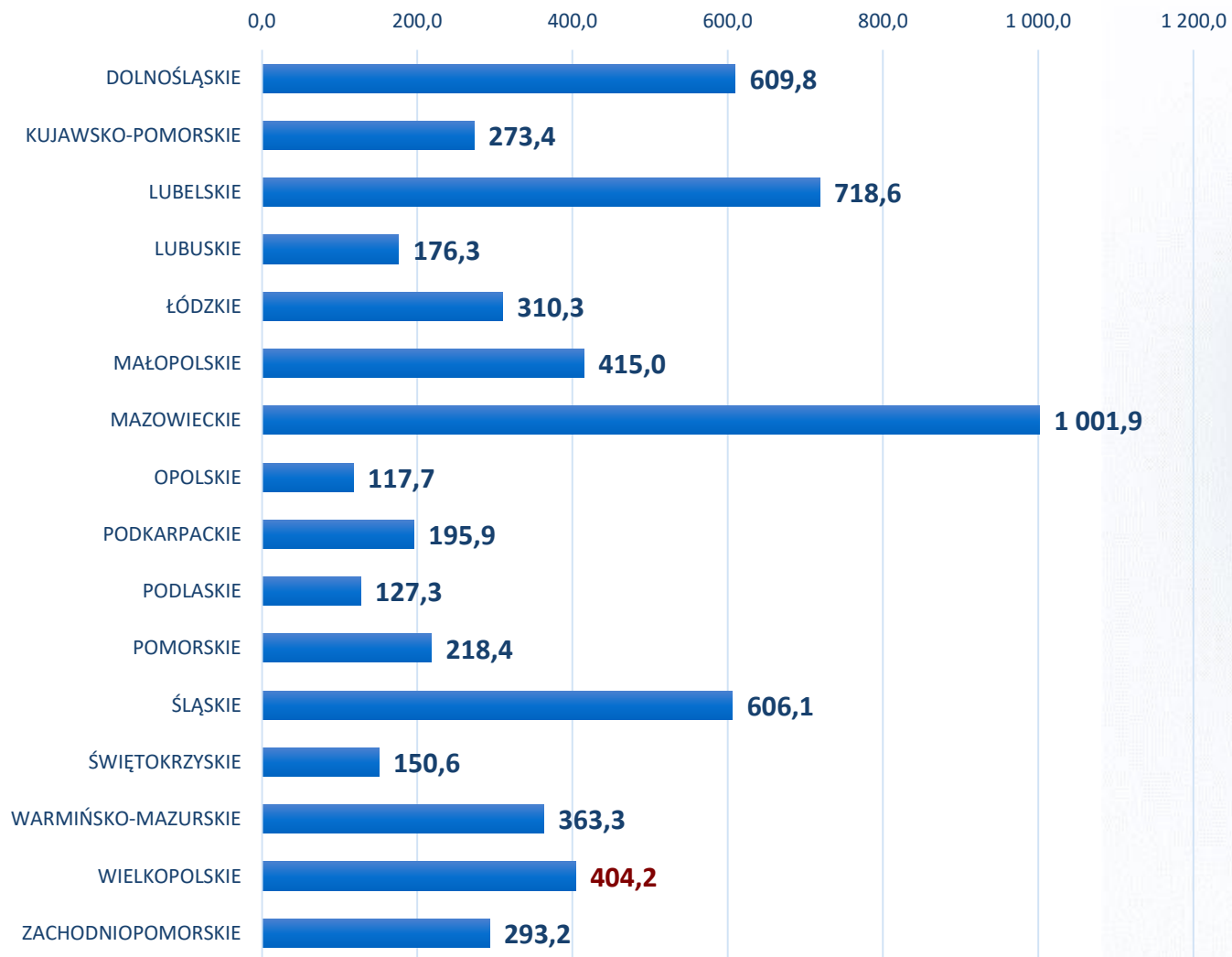
WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA

$$\frac{(R_n + O_n)}{D_n} < \frac{1}{3} \left\{ \frac{(Db_{n-1} - Wb_{n-1} + Dsm_{n-1})}{D_{n-1}} + \frac{(Db_{n-2} - Wb_{n-2} + Dsm_{n-2})}{D_{n-2}} + \frac{(Db_{n-3} - Wb_{n-3} + Dsm_{n-3})}{D_{n-3}} \right\}$$





ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTW W 2018 ROKU (kwotowo w mln zł i w % dochodów ogółem)





POTWIERDZENIE RATINGU PRZEZ FITCH RATINGS - 29 kwietnia 2019 r.

FitchRatings

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

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

Wnioski z raportu Fitch Ratings:

„Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienną opinię Fitch, że Wielkopolska utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki zadłużenia i płynności”

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



Dziękuję za uwagę