



Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Poznań, czerwiec 2020 r.



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Podstawa prawna uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu

- **Uchwała RIO w Poznaniu**
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok z dnia 8.04.2020 r.
– **opinia pozytywna**

- **Uchwała RIO w Poznaniu**
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok z dnia 18.06.2020 r.
– **wniosek Komisji należycie uzasadniony i podjęty zgodnie z wymogami prawa**

- **Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta**
z badania rocznego sprawozdania finansowego
Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok z dnia 16.04.2020 r.



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

- **Sprawozdanie finansowe Województwa** składa się z:
 - bilansu z wykonania budżetu,
 - łącznego bilansu i łącznego rachunku zysków i strat,
 - łącznego zestawienia zmian w funduszu,
 - informacji dodatkowej,
- **Sprawozdanie finansowe Województwa** obejmuje dane finansowe sporządzane przez 32 jednostki, w tym UMWW

**Opinia z badania – sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny
obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok**

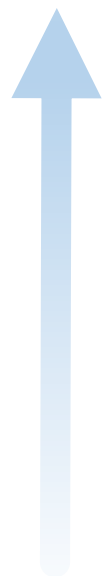


Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Podstawowe dane budżetu za 2019 rok (w zł)

DOCHODY
1.548.874.151,99

PRZYCHODY
169.386.401,08



WYDATKI
1.577.343.407,27

ROZCHODY
30.000.000,00



Wolne środki: 110.886.041,00



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Dochody i wydatki budżetu za 2019 rok (w mln zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY, z tego:	1 544,1	1 548,9	100,3
- bieżące	1 213,9	1 228,4	101,2
- majątkowe	330,2	320,5	97,1
WYDATKI, z tego:	1 683,9	1 577,3	93,7
- bieżące	990,9	931,4	94,0
- majątkowe	693,0	645,9	93,2





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok (w mln zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY, z tego:	169,8	169,4	99,8
- obligacje	60,0	60,0	100,0
- kredyty i pożyczki	7,7	7,3	94,8
- wolne środki	102,1	102,1	100,0
ROZCHODY (wykup obligacji)	30,0	30,0	100,0

Wynik finansowy 2019 roku

Wolne środki

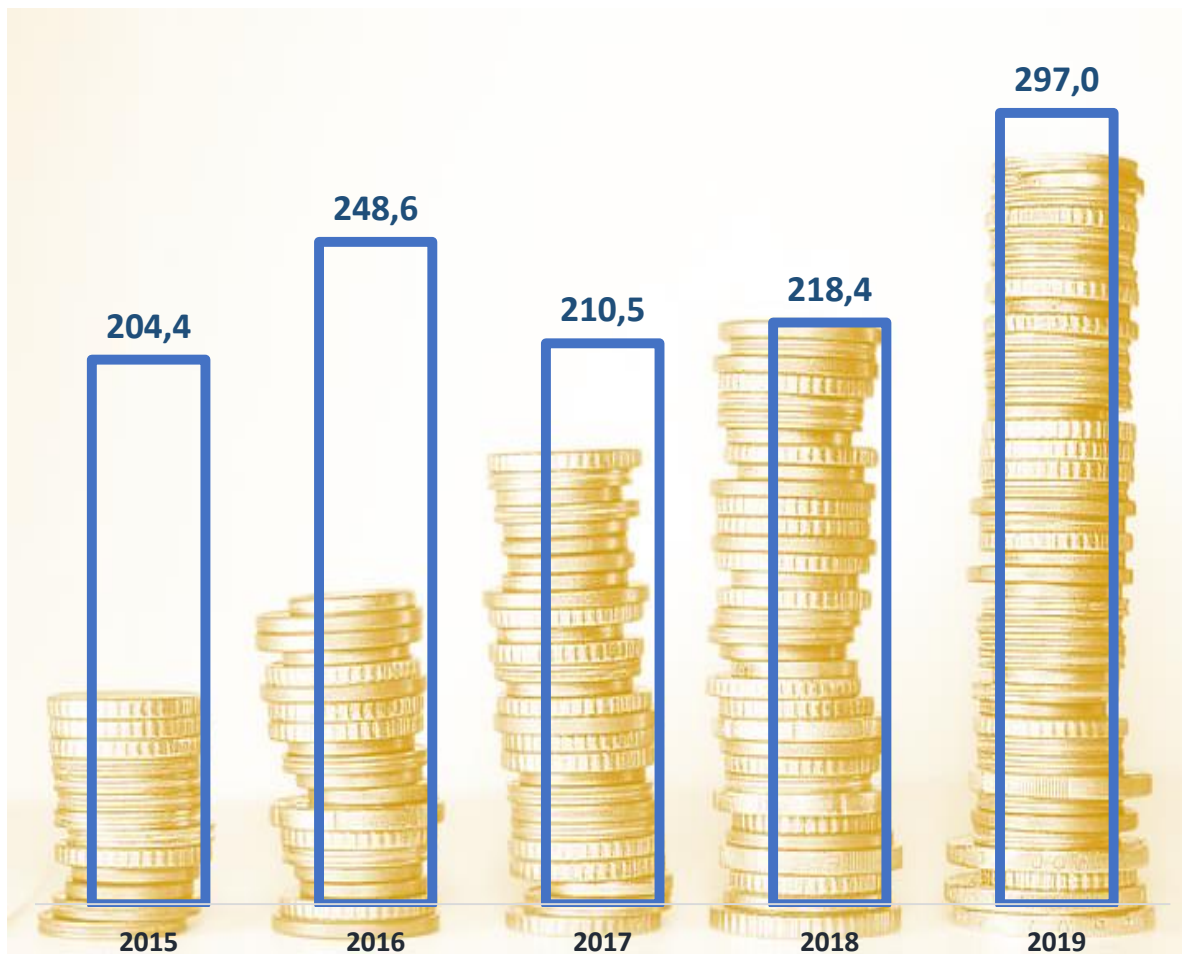
+ 110,9 mln zł





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Nadwyżka operacyjna w latach 2015-2019 (w mln zł) – zdolność kredytowa Województwa



- **Nadwyżka operacyjna** – wpływ na zdolność Województwa do spłaty zobowiązań, finansowania inwestycji i utrzymania płynności.
- **Podstawa** do wyliczenia limitu spłaty zadłużenia w latach 2020-2022,
- Istotna z uwagi na **prognozowany spadek nadwyżki operacyjnej w 2020 roku** w związku z rozwojem epidemii **wirusa SARS-CoV-2**.



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego (w mln zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY, z tego:	1 544,1	1 548,9	100,3
- udziały we wpływach z podatków	844,2	855,1	101,3
- dotacje celowe	532,9	513,2	96,3
- pozostałe dochody	102,0	115,6	113,3
- subwencja ogólna	65,0	65,0	100,0

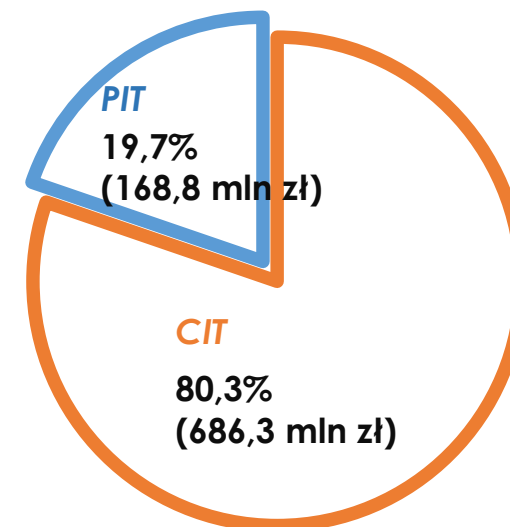
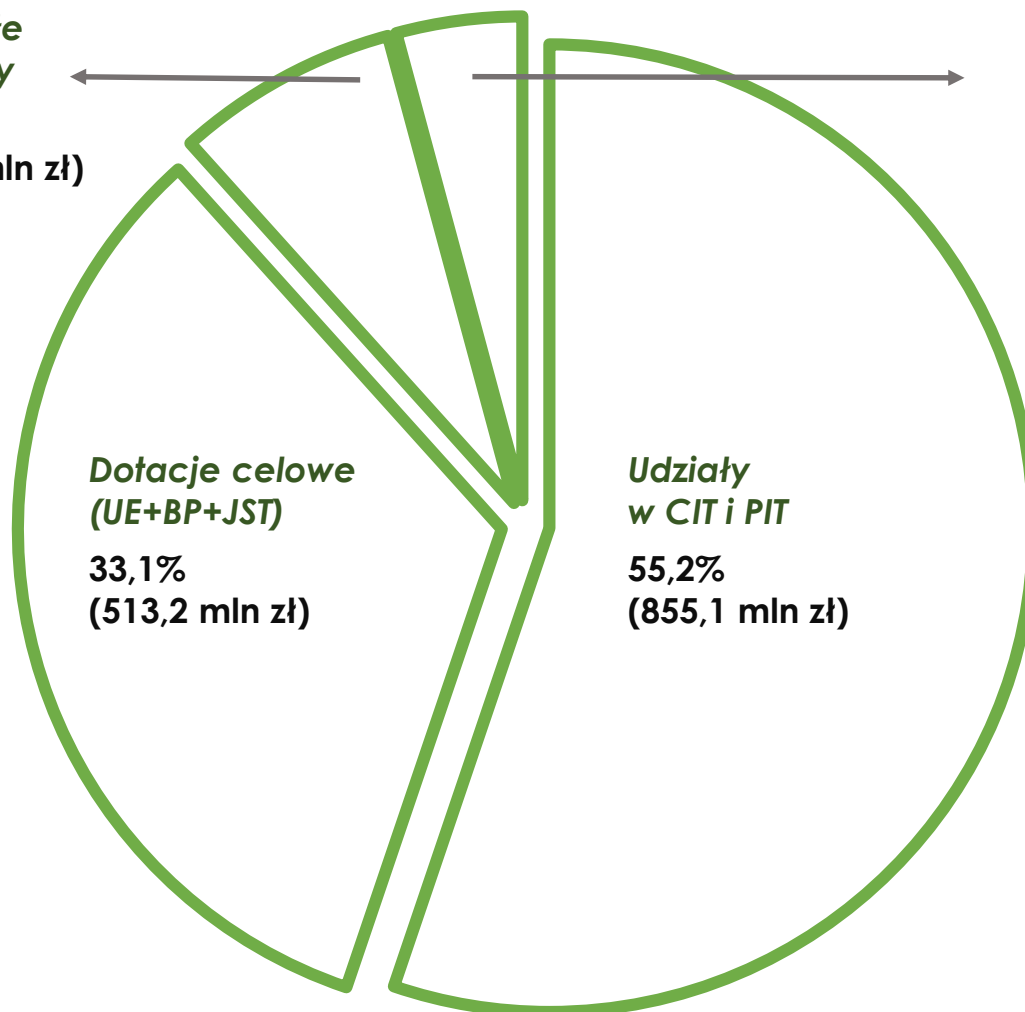


Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Struktura dochodów budżetu (w mln zł i w %)

Pozostałe
dochody
7,5%
(115,6 mln zł)

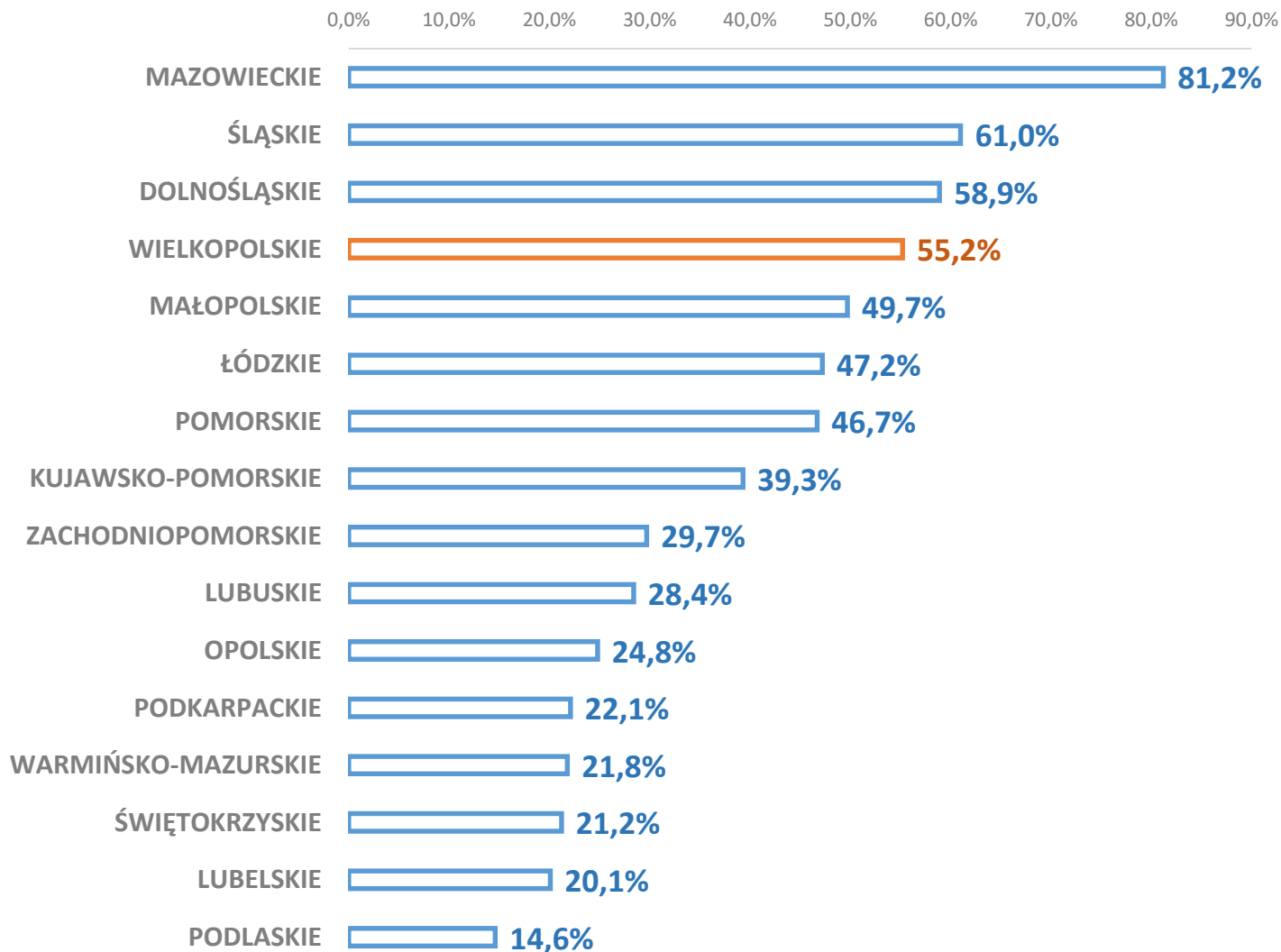
Subwencja
ogólna
4,2%
(65,0 mln zł)





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Udział wpływów z CIT i PIT w dochodach ogółem województw (w %)

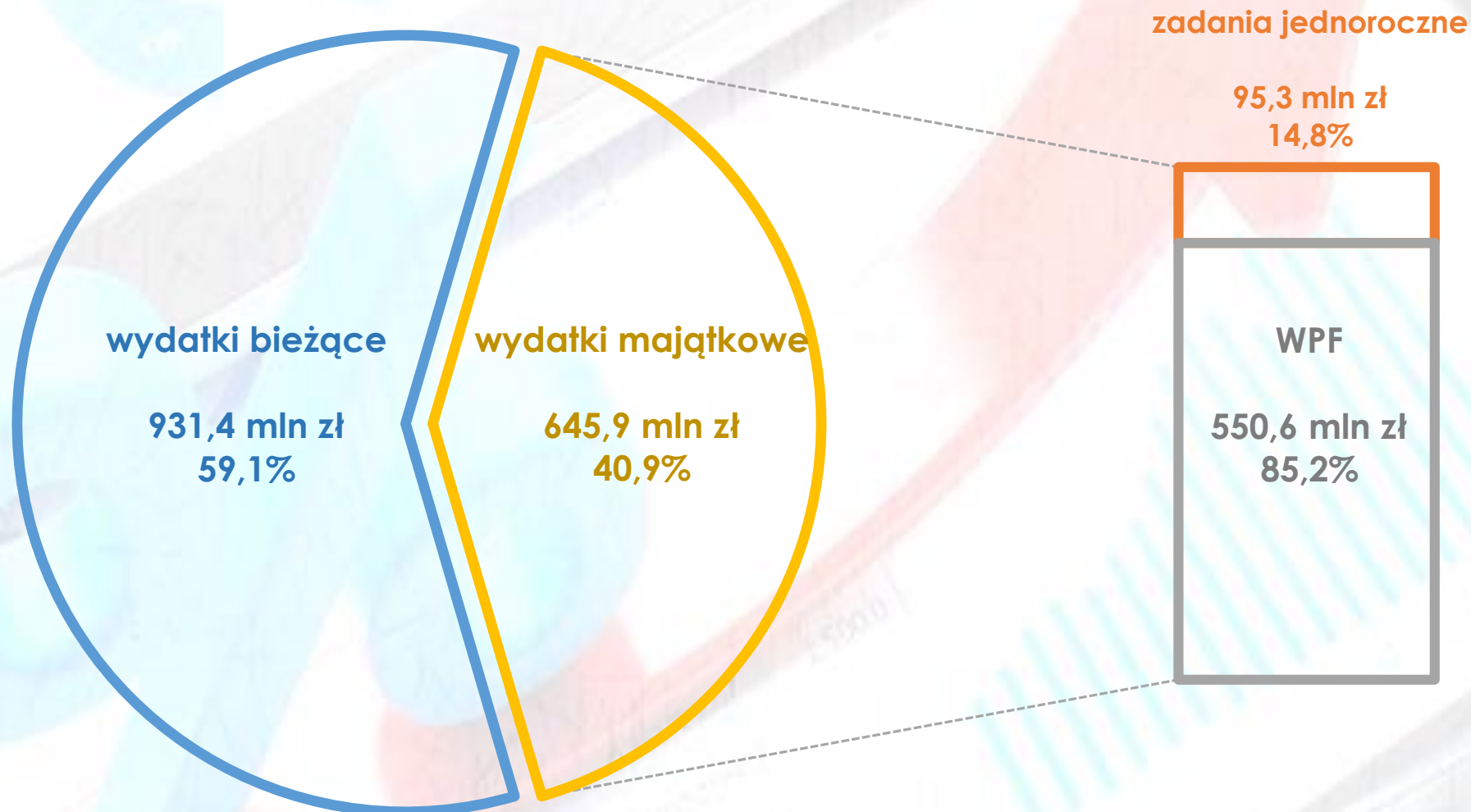


- Udział wpływów z CIT i PIT stanowi **ponad połowę** dochodów Województwa Wielkopolskiego,
- Wpływy **uzależnione** od stanu gospodarki i wrażliwe na jej zmiany.



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

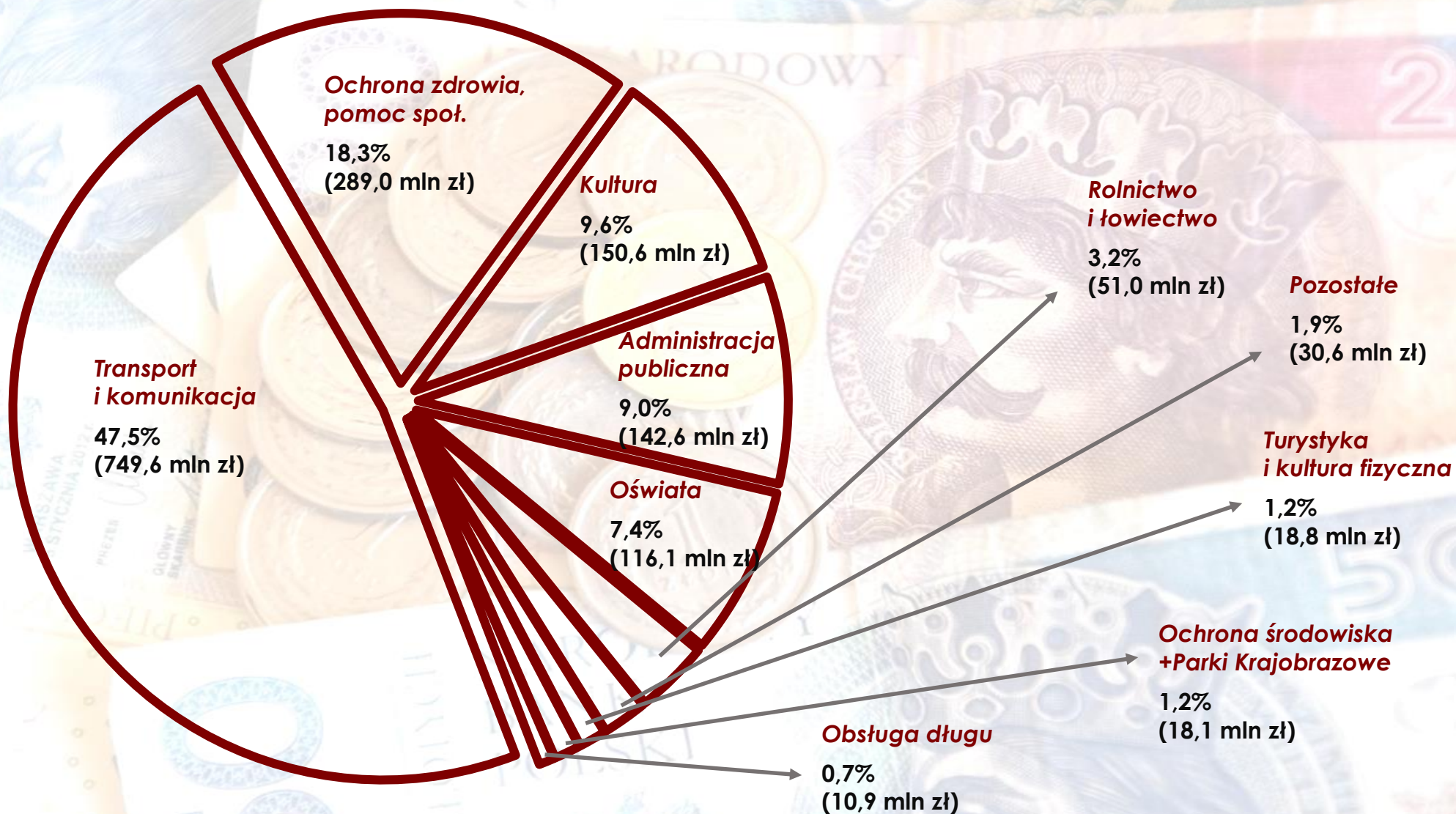
Struktura wydatków budżetu (w mln zł i w %)





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Struktura wydatków budżetu (w mln zł i w %)





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Wydatki majątkowe w ważniejszych działach budżetu (w mln zł)

Wyszczególnienie	wartość	ilość przedsięwzięć
WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem, w tym:	645,9	108
Ochrona zdrowia	185,9	44
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	174,4	4
Drogi publiczne wojewódzkie	163,3	30
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21,8	17
Oświata i wychowanie	21,3	13





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

➤ Wydatki bieżące

w tym: dotacje (KW, PR, PKM)



Koleje
Wielkopolskie

74,6 mln zł



118,4 mln zł

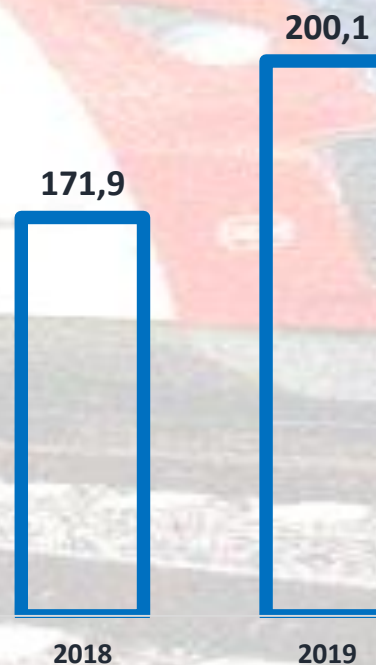


Poznańska Kolej
Metropolitalna

6,9 mln zł

228,8 mln zł

200,1 mln zł



➤ Wydatki majątkowe

w tym: zakup 7 sztuk nowych pięcioczłonowych EZT

174,4 mln zł

166,6 mln zł

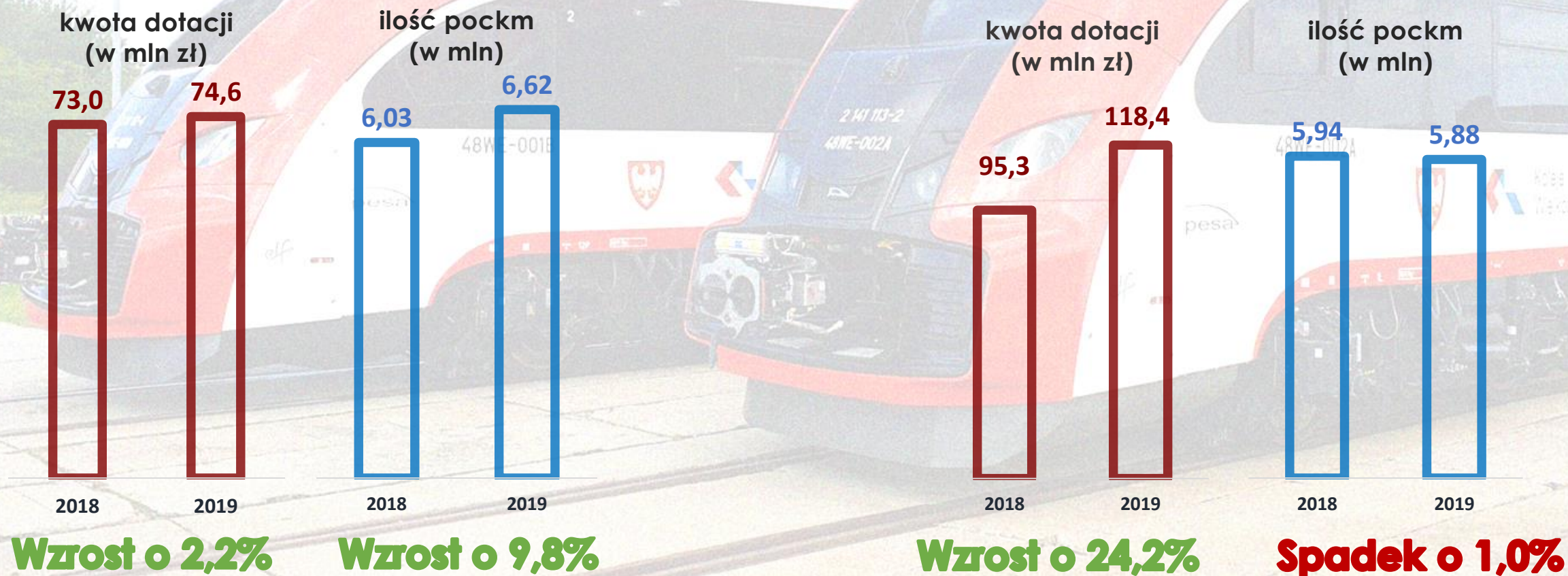


Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wg przewoźników – dotacja i ilość pockm w latach 2018-2019



**Koleje
Wielkopolskie**





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Ważniejsze wydatki – drogi publiczne wojewódzkie

➤ **Wydatki bieżące** **124,8 mln zł**

w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów
(remonty, roboty utrzymaniowe i interwencyjne)

94,2 mln zł

➤ **Wydatki majątkowe** **163,3 mln zł**

w tym: inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy

- ✓ Rozbudowa drogi nr 123 (na odc. od skrzyżowania w m. Huła Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska) **19,4 mln zł**
- ✓ Rozbudowa drogi nr 194 (odc. Wyrzysk – Osiek nad Notecią) **17,0 mln zł**
- ✓ Budowa obwodnicy Gostynia **14,4 mln zł**



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Ochrona zdrowia

- **Wydatki ogółem** **219,7 mln zł**

- **Wydatki majątkowe** **185,9 mln zł**
 - w tym:**
 - zakończone w 2019 roku:**
 - ✓ **Inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu**
 - **Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce** **7,0 mln zł**
 - z tego:**
 - Zakup sprzętu medycznego i mebli medycznych dla Ośrodka Radioterapii w Pile** **7,0 mln zł**
 - **Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii** **4,7 mln zł**



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Ochrona zdrowia

w trakcie realizacji (większe wydatki majątkowe):

- ✓ Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu 79,1 mln zł
- ✓ Wyposażenie środowisk informatycznych
(Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) 31,3 mln zł
- ✓ Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu 9,5 mln zł
- ✓ Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu 6,1 mln zł

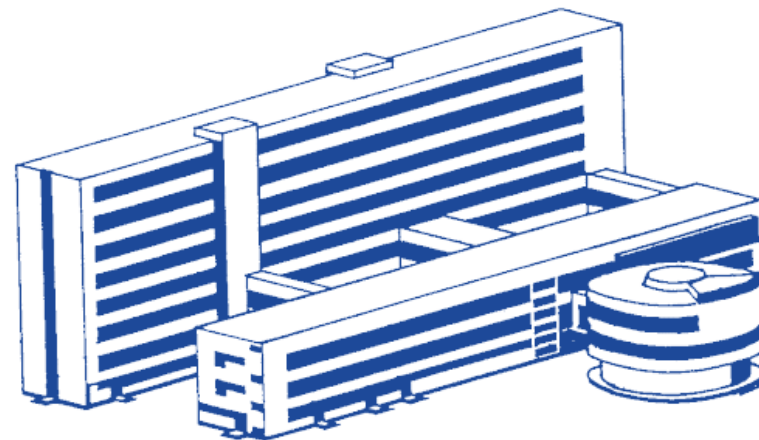


Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ

20,1 mln zł

- **Szpital Wojewódzki w Poznaniu** za 2018 rok
środki z budżetu Województwa - **6,0 mln zł,**
- **Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu** za 2018 rok
środki z budżetu Województwa - **14,1 mln zł,**





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (21 instytucji kultury)

➤ Wydatki bieżące

128,9 mln zł

w tym:

✓ ***dotacje podmiotowe dla instytucji kultury***

115,8 mln zł

w tym:

- Teatry
- Muzea
- Filharmonia i Amadeus

50,6 mln zł

36,6 mln zł

13,4 mln zł

✓ ***dotacje celowe dla instytucji kultury***

4,4 mln zł

➤ Wydatki majątkowe

21,8 mln zł

w tym:

- ✓ Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury Oskard (CKIS Konin)
- ✓ Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie
- ✓ Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof

5,8 mln zł

2,6 mln zł

2,6 mln zł



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Administracja publiczna

Wydatki ogółem

142,6 mln zł

w tym:

✓ **Urząd Marszałkowski
w tym:**

115,2 mln zł

- wydatki bieżące
- WRPO 2014 – 2020
- Instytucja Zarządzająca (pomoc techniczna)

70,2 mln zł

43,7 mln zł

✓ **Sejmik Województwa**

2,0 mln zł

✓ **Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej
- zadania zlecone Urząd Wojewódzki**

2,3 mln zł

✓ **Promocja województwa
i współpraca z zagranicą**

16,8 mln zł

✓ **PO Pomoc Techniczna 2014-2020**
System Informacji o Fund. Europejskich

2,3 mln zł



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Finansowanie oświaty a subwencja oświatowa

Edukacja – 17 jednostek oświatowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (105,9% subwencji oświatowej)	44,6 mln zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11,0 mln zł
Wydatki bieżące ogółem	55,6 mln zł
Subwencja oświatowa	42,1 mln zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego **13,5 mln zł**

Wydatki majątkowe **16,7 mln zł**

Środki z budżetu na stypendia i nagrody dla uczniów i studentów **1,7 mln zł**





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Ważniejsze projekty edukacyjne w trakcie realizacji

Projekty finansowane z WRPO 2014+

- ✓ **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020** 18,7 mln zł



**CYFROWA SZKOŁA
Wielkopolsk@ 2020**

- ✓ **Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska** 10,1 mln zł



czas zawodowców



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Polityka społeczna (wybrane projekty)



✓ Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny

3,5 mln zł



✓ Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej
w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022

0,5 mln zł



✓ Kooperacja – efektywna i skuteczna

0,5 mln zł



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Wybrane dotacje z budżetu Województwa w 2019 roku

Łączna wartość udzielanej pomocy **85,2 mln zł**

z tego:

➤ **sektor finansów publicznych** **50,2 mln zł**

w tym:

- budowa i modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych i inne **30,7 mln zł**
- realizacja Programu Samorządu Województwa
„Szatnia na Medal” **4,5 mln zł**
- IX edycja konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś” **3,2 mln zł**



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Wybrane dotacje z budżetu Województwa w 2019 roku

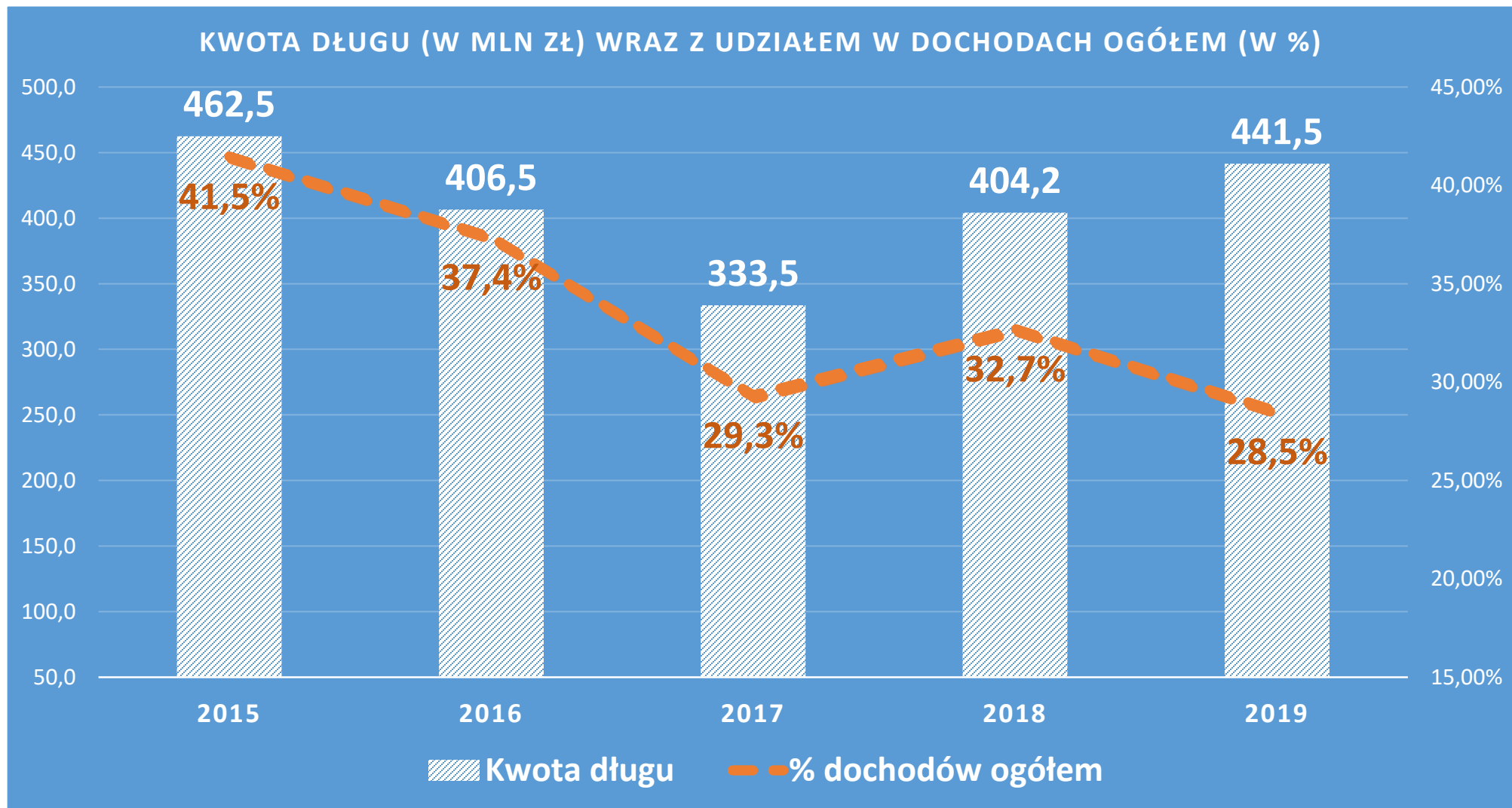
➤ jedn. spoza sektora finansów publicznych	35,0 mln zł
w tym: - organizacje sfery pożytku publicznego	20,3 mln zł
w tym:	
• zadania z zakresu kultury fizycznej i krajoznawstwa	8,8 mln zł
• zadania z zakresu zdrowia, pomocy społecznej i rodziny	3,4 mln zł
• zadania z zakresu kultury	4,1 mln zł
• poprawa warunków fitosanitarnych, zakup węży pszczelej	2,0 mln zł
- rolnicze zagospodarowanie gruntów	2,1 mln zł
- spółki wodne	2,0 mln zł
- prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach	1,5 mln zł
- Straż pożarna,	
▪ „Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”	8,1 mln zł





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

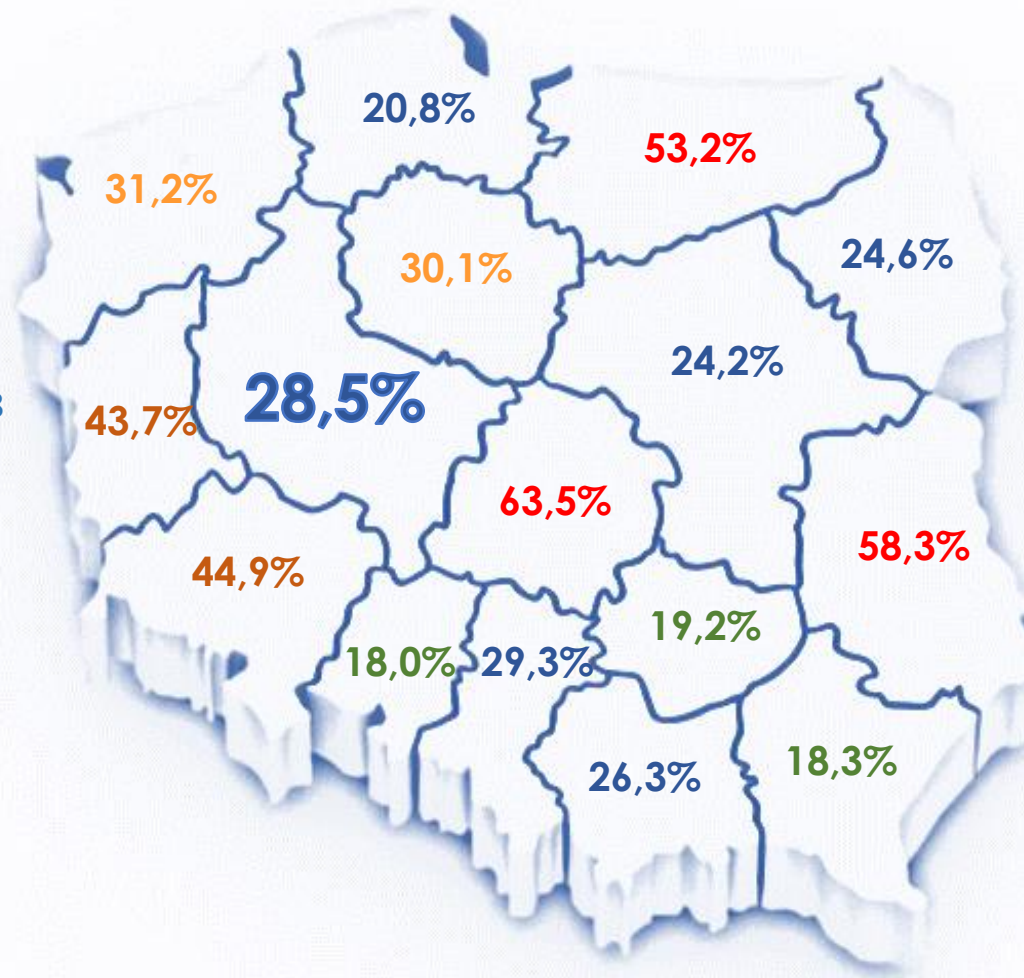
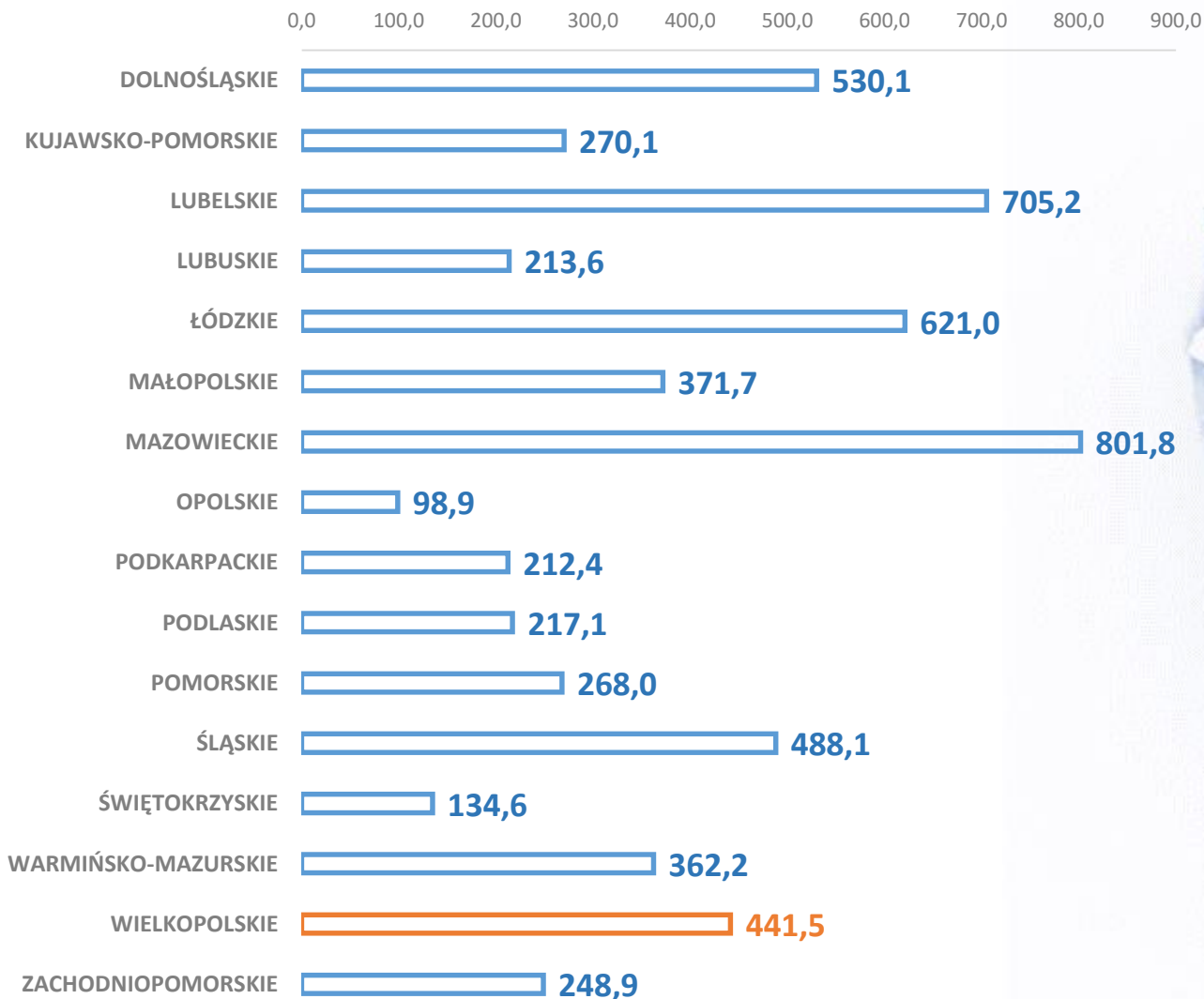
Kształtowanie się kwoty długu i jej % udziału w dochodach ogółem 2015-2019 (w mln zł i w %)





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Zadłużenie Województw w 2019 r. (kwotowo w mln zł i w % dochodów ogółem)





Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli IV kw. 2019 roku – zarządzanie długiem i płynnością w latach 2017-2019

Ocena NIK:

- Województwo **skutecznie** zarządzało długiem,
- Usystematyzowane działania ukierunkowano na **ograniczenie kosztów** wykorzystania długu oraz **minimalizację** ryzyka finansowego i utraty płynności,
- Dobór **odpowiednich instrumentów** zarządzania długiem ma korzystny wpływ na kształtowanie się stabilnego poziomu długu,
- Województwo **efektywnie** gospodarowało wolnymi środkami budżetu, dokonując ich **najkorzystniejszego** ulokowania w instrumentach o najwyższej rentowności,
- W kontrolowanym okresie Województwo utrzymywało **wysoką płynność**.



Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Główne czynniki ryzyka dla budżetu WW

FitchRatings

Aktualizacja Ratingu – 17 kwietnia 2020 r.

Międzynarodowy długoterminowy: A – z perspektywą stabilną

Krajowy długoterminowy: AAA(pol) z perspektywą stabilną

Rating Wielkopolski ograniczony ratingiem Polski

- Stabilność głównych źródeł dochodów – ocena „**Średnia**”,
- Uregulowania prawne (stawki podatków dochodowych) **ustalane przez władze centralne**,
- Duża **podatność na wahania** koniunktury gospodarczej.
- Prognoza Fitch w zakresie oceny skutków epidemii wirusa SARS-CoV2 szacunkowy spadek dochodów z podatku CIT o 30% w 2020r.
- **Ocena Fitch** - **zdolność kredytowa** Wielkopolski ma margines bezpieczeństwa, pozwalający Województwu utrzymać ratingi na dotychczasowym poziomie pomimo negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią wirusa SARS-CoV-2.





Dziękuję za uwagę