

BUDŻET WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015

- Dzięki konsekwentnej polityce dot. zadłużenia rok 2015 był kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się jego poziomu. W stosunku do 2014 roku dług województwa obniżył się o **29,7** mln zł, tj. o **14%**, a w stosunku do szczytowego zadłużenia w 2011 roku, które wynosił **254,5** mln zł, o **71,9** mln zł, - tj. o **28,3%**.

- Unormowana została sytuacja finansowa instytucji kultury, łącznie ze spłatą zaległych zobowiązań (Teatru w całości, Filharmonii Opolskiej w znacznej części).

- Zanotowano zwiększenie się poziomu dochodów i poprawę wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa.

- W 2015 r. położony został nacisk na efekt multiplikacji (pomnożenia) środków wydatkowanych z budżetu Województwa. I tak:

- a) instytucjom kultury przekazano **945 756** zł na wkład własny do realizowanych projektów, co pozwoliło pozyskać środki zewnętrzne w kwocie **1 904 604** zł, w tym:
 - Teatr – dotacja 316 675 zł, środki zewnętrzne 450 000 zł,
 - Filharmonia Opolska – dotacja 100 000 zł, środki zewnętrzne 300 000 zł,
 - Biblioteka Publiczna – dotacja 358 310 zł, środki zewnętrzne 494 104 zł,
 - Muzeum Śląska Opolskiego – dotacja 60 396 zł, środki zewnętrzne 54 000 zł,
 - Muzeum Wsi Opolskiej – dotacja 73 389 zł, środki zewnętrzne 94 500 zł,
 - Muzeum Jeńców Wojennych – dotacja 36 446 zł, środki zewnętrzne 512 000 zł,
- b) środki przekazane Zakładom Aktywizacji Zawodowej w Opolu i Branicach w kwocie **226 111** zł pozwoliły pozyskać przez te Zakłady z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę **2 035 000** zł na swoją działalność.
- c) środki przekazane organizacjom pozarządowych w kwocie **2 543 258** zł pozwoliły na realizację przez te organizacje zadań o ogólnej wartości **7 667 235** zł.
- d) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane organizacjom pozarządowych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie **1 441 499** zł pozwoliły na realizację przez te organizacje zadań o ogólnej wartości **4 644 722** zł.

NAJWIĘKSZE ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2015:

- **wydatki na drogi wojewódzkie – 40,8** mln zł, w tym m.in.:
 - 2) Rozbudowa 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce – **3,6** mln zł,
 - 3) Rozbudowa 416 w m. Pietna – **8,9** mln zł,
 - 4) Rozbudowa 494 na odcinku Olesno - Łowosów – **3,5** mln zł,
 - 5) Rozbudowa 454 w m. Kup – **8,2** mln zł,
 - 6) Przebudowa wiaduktu w ciągu 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami – **4,6** mln zł,
 - 7) Budowa i przebudowa innych dróg – **8,2** mln zł
 - 8) Wykup nieruchomości pod realizowane inwestycje – **1,0** mln zł,
 - 9) Dokumentacje przyszłościowe – **1,5** mln zł,
- **wydatki na melioracje i ochronę przeciwpowodziową - 23,9** mln zł, w tym m. in.:
 - 1) Usuwanie skutków powodzi – **4,6** mln zł,

- 2) Remonty wałów, jazów i zbiorników w ramach PROW – **15,7** mln zł,
- 3) Pozostałe remonty rzek – **1,7** mln zł,
- 4) Dokumentacje – **0,7** mln zł.
- **zakup akcji Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o – 16,6** mln zł,
- **modernizacja taboru kolejowego dla Przewozów Regionalnych – 9,1** mln zł,
- **dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych RPO WO (projekty inwestycyjne) – 5,9** mln zł,
- **wydatki na z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 4,2** mln zł, co stanowi **95,4%**,
- **dotacje dla instytucji kultury – 1,0:**

PODSTAWOWE DANE Z WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2015 R.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok wg stanu na 31 grudnia 2015 roku wynosił 432 522 529 zł i został zrealizowany w wysokości 425 034 105 zł tj. 98,3 %. W porównaniu z 2014 r. dochody były niższe o 54 423 517 zł, to jest o 11,4 %.

Realizacja dochodów o **1,7%** poniżej planu jest wynikiem mniejszych niż zaplanowano wpływów środków z FOŚiGW, dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (PROW) oraz dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych z UE, w tym: środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie Pomocy Technicznych i na wkład krajowy.

1. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2015 r. to przede wszystkim udziały w podatkach PI i CIT.

Na planowaną w 2015 roku kwotę dochodów własnych w wysokości 138 164 919 zł uzyskano dochody w wysokości 139 810 023 zł, co stanowi 101,2 % planu.

W 2015 r. największy udział w dochodach własnych miały:

- udziały w podatku CIT – **79 618 318 zł**, tj. **102,1%** planu i **121,2%** wykonania roku 2014,
- udziały w podatku PIT – **25 923 739 zł** tj. **100,9%** planu i **106,6%** wykonania roku 2014,

W stosunku do 2014 roku dochody własne były wyższe o **36 908 044 zł**, to jest o **35,9%**. Wpływ na to miała sprzedaż dla WSSE Invest-Projekt Sp. z o.o. nieruchomości położonych w Skarbimierzu w kwocie **21 077 388 zł** oraz udziały w PI i CIT, które w stosunku do 2014 roku były wyższe o **15 543 273 zł**. Dochody własne Województwa w 2015 roku stanowiły **32,9%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

2. Dotacje

Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie **160 785 274 zł** wykonane zostały w wysokości **155 190 819 zł**, tj. w **96,5%**. W porównaniu do wykonania 2014 roku zrealizowane dotacje były wyższe o **5 070 840 zł**, tj. o **3,4%**.

3. Subwencja ogólna

Na planowaną kwotę **66 870 654 zł**, zrealizowana została w wysokości **66 870 654 zł**, co stanowiło **100%** (część oświatowa, wyrównawcza i regionalna)
W porównaniu do wykonania 2014 r. subwencja była niższa o **43 123 195 zł**, to jest o **39,2%**.
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2015 r. **15,7%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

4. Środki z Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **62 108 040 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **60 633 820 zł**, tj. **97,6 %** planu.
Otrzymane środki europejskie stanowiły w 2015 r. **14,3 %** planu dochodów ogółem Województwa. W stosunku do wykonania 2014 roku środki europejskie były niższe o **41 443 916 zł**, tj. o **40,6%**.

5. Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki te zaplanowane w kwocie **4 593 642 zł**, zostały wykonane w wysokości **2 528 789 zł**, tj. w **55,0%**, w tym z WFOŚiGW w kwocie **1 384 294 zł** oraz z NFOŚiGW w kwocie **1 144 496 zł**.

Środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie **532 523 zł**, tj. w **99,1%** planu przeznaczone były na realizację **zadań bieżących** Województwa z zakresu ochrony środowiska i parków krajobrazowych, natomiast środki otrzymane z WFOŚiGW i NFOŚiGW w kwocie **1 996 266 zł**, tj. w **49,2%** planu przeznaczone były na realizację **zadań inwestycyjnych** z zakresu melioracji wodnych i gospodarki nieruchomościami.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2015 r. 408 495 760 zł został wykonany w wysokości 391 509 140 zł, tj. w 95,8 %. W stosunku do wykonania 2014 r. wydatki ogółem były niższe o 80 461 753 zł, tj. o 17,0 %.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących wynikało głównie z nierozdysponowania rezerw w kwocie **1 689 938 zł**, oszczędności powstałych w ramach wydatków administracyjnych, niewykonania zaplanowanych wydatków w zakresie środków europejskich głównie w ramach PO KL i Pomocy Technicznej PROW i RPO 2014-2020.

Niepełne wykonanie wydatków majątkowych wynikało głównie z niepełnego wykonania zaplanowanych wydatków w zakresie projektów konkursowych RPO 2007-2013 oraz oszczędności na zdaniach z zakresu ochrony gruntów rolnych i gospodarki nieruchomościami i gruntami.

Z kolei na niższe o **17%** wykonanie wydatków roku 2015 w stosunku do roku 2014 miała wpływ przede wszystkim mniejsza niż w poprzednim roku realizacja wydatków współfinansowanych ze środków europejskich.

Oprócz wydatków na utrzymanie i działalność statutową wojewódzkich jednostek budżetowych najważniejsze wydatki bieżące poniesione w 2015 roku to:

- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent regionalny). Wydatki ogółem wyniosły **59 677 257 zł**, z czego na projekty konkursowe dla beneficjentów zewnętrznych wydatkowano **8 207 547 zł**, a na projekty własne **51 469 710 zł**. Do ważniejszych projektów własnych można zaliczyć:
 - „Powrót do zatrudnienia” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – **12 148 770 zł**,
 - „Fascynujący świat nauki i technologii” realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji – **7 762 128 zł**,
 - „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – **3 903 563 zł**,
 - „Opolski program stażowy dla absolwentów” realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – **3 896 841 zł**,
 - „Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu” realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim – **3 075 452 zł**,
 - „Wsparcie kompetencji na starcie” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – **2 397 753 zł**.
- dotowanie regionalnych przewozów kolejowych – **42 833 588 zł**,
- utrzymanie wojewódzkich instytucji kultury – **23 896 932 zł**,
- dotowanie pasażerskich przewozów autobusowych – **24 998 182 zł**,
- wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – **12 149 177 zł**,
- obsługa długu województwa – **7 882 433 zł**,
- dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki, promocji zdrowia, sportu, kultury, pomocy społecznej, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniom – **2 771 502 zł**,
- utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – **2 150 000 zł**

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **104 633 122 zł**, co stanowi **95,2 %** planu rocznego, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie **53 833 235 zł**, co stanowi **97,6 %** ich planu.

W 2015 r. roku wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły 26,7 % wydatków budżetu ogółem.

Nadwyżka budżetowa i zadłużenie

Dochody budżetu zrealizowane w 2015 roku były o **33 524 965 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2015r. został zamknięty **nadwyżką budżetową** większą od planowanej o **9 498 196 zł**, tj. o **28,3%**.

Na koniec 2015 r. zadłużenie Województwa wyniosło **182 550 000 zł** i obejmuje w całości wyemitowane obligacje. Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.