

**WSTĘPNA INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań miesięcznych jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego. Ostateczne sprawozdanie roczne zostanie sporządzone na podstawie sprawozdań rocznych. Różnić się będzie o rozliczenie dotacji dokonywane w miesiącu styczniu (do dnia 22 stycznia 2015 r. dokonano zwrotów na kwotę 3 046 575 zł. Oznacza to, że w sprawozdaniu rocznym dochody oraz nadwyżka budżetowa zmniejszą się o kwotę zwrotów dokonywanych do 31 stycznia 2014 r.)

W grudniu 2014r. plan dochodów zmniejszył się o **20 224 107 zł**, a plan wydatków zmniejszył się o kwotę **17 057 982 zł** w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec grudnia wynosiła **6 292 652 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 482 393 210 zł
- wydatki	- 472 185 478 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 10 207 732 zł</b>

W analogicznym okresie 2013 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **34 411 631 zł**. W stosunku do listopada 2014 r. nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o **14 826 729 zł**.

## **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **504 994 648 zł** zostały wykonane w kwocie **482 393 210 zł**, tj. w **95,5%** W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **13,1%**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **358 331 624 zł**, tj. **96,9%** planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **124 061 586 zł**, tj. **91,8%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- dotacje - wykonanie w wysokości **154 326 951 zł**, tj. **92,8%** planu – w kwocie o 12 038 196 zł mniej niż wynikałoby z planu,
- subwencja ogólna - wykonanie **109 993 849 zł** tj. **100,0%** planu,
- dochody własne - wykonanie **218 072 410 zł** tj. **95,4%** planu, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **102 314 391 zł** tj. **99,7%** planu (w kwocie 308 219 zł mniej niż wynikałoby z planu), pozostałe dochody własne – wykonanie **115 758 020 zł**, tj. **91,9%** planu ( w kwocie o 10 255 022 zł mniej niż wynikałoby z planu).

W ramach pozostałych dochodów własnych realizacja udziałów w podatkach przedstawia się następująco:

- realizacja CIT wyniosła **65 347 132 zł**, tj. **87,9%** planu ( W stosunku do wykonania za 12 m-cy 2013 r. dochody te były niższe o 14 129 719 zł, tj. o 17,8%).
- realizacja PIT wyniosła **24 303 702 zł**, tj. **99,2 %** planu (W stosunku do wykonania za 12 m-cy 2013 r. dochody te były wyższe o 1 843 038 zł, tj. o 8,3%).

## WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Opolskiego w okresie 12 miesięcy 2014 r. wyniosły **472 185 478 zł**, co stanowi **94,7%** planu. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **16,6%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **310 258 608 zł**, tj. **96,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **53 165 476 zł**, tj. **98,9%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **39 989 454, zł**, tj. **93,1%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 800 573 zł**, tj. **98,3%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **99 664 465 zł**, tj. **99,4%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **9 726 565 zł**, tj. **97,3%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **105 912 075 zł**, tj. **92,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 045 122 zł**, tj. **94,9%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **161 926 871 zł**, tj. **92,3%** planu .

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – grudzień br. wyniosło **23 983 075 zł**, w tym: wolne środki 23 359 065 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 624 010 zł, kredyt w rachunku bieżącym 6 353 453 zł.

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **21 387 000 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 205 000 zł), spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (32 000 zł) oraz wykup obligacji (20 150 000 zł).

## WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **10 207 732 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec grudnia

2014r.. wynosiła **6 292 652 zł**. Uwzględniając zwroty dotacji dokonane do dnia 22 stycznia 2015 r. nadwyżka budżetowa wyniosła **7 161 157 zł**, z czego kwotę 4 040 162 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego niewykorzystane w 2014 r., które zgodnie z zasadami wdrażania PO KL pozostają na rachunkach beneficjentów do wykorzystania w kolejnym roku. Uwzględniając powyższe oznacza to brak nadwyżki na środkach własnych na kwotę **3 171 657 zł**.

Środki te wprowadzane zostaną w do budżetu w 2015r., jako przychody (wolne środki) i wydatki, co dodatkowo wymaga wygosparowania wkładu własnego w kwocie 61 584 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 12 miesięcy br. dochody te wyniosły 358 331 623 zł, a wydatki 310 258 608 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **48 073 015 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła **46 691 653 zł**. Uwzględniając zwroty dotacji bieżącej dokonane do dnia 22 stycznia 2015 r. nadwyżka operacyjna wyniosła **45 338 389 zł**, tj. o 1 353 264 zł mniej od planowanej.

**Ostateczne dane dotyczące wykonania budżetu za 2014 rok uwzględniające rozliczenie dotacji będą znane po 20 lutym 2015 roku, tj. dacie sporządzenia zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu województwa.**