

Spis treści

I. Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2007 r.

II. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2007 r.

III. Wydatki ujęte w ustawie budżetowej na rok 2007 na wsparcie finansowe inwestycji realizowanych na terenie Dolnego Śląska

1. Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców w ramach programów wieloletnich finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego

2. Pozostałe zadania realizowane w ramach programów wieloletnich finansowane poprzez budżet Wojewody Dolnośląskiego.

3. Inwestycje wieloletnie dotowane ze środków budżetu państwa finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego.

IV. Pozostałe zadania dotowane ze środków budżetu państwa finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego.

***/ poniższe opracowanie zostało sporządzone w oparciu o kwoty wynikające z ustawy budżetowej na rok 2007**

I. Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2007 r.

Ustawa budżetowa na rok 2007 zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 15, poz. 90.

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia , tj. z dniem 1 lutego 2007 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku

W ustawie budżetowej na 2007 rok zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 228.952.516 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 258.952.516 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 30.000.000 tys. zł.

W ustawy budżetowej na rok 2007 po raz pierwszy dochody oraz wydatki budżetu państwa zostały przedstawione w nowym ujęciu.

Dochody prezentowane są w dwóch grupach, tj. dochody podatkowe i niepodatkowe oraz środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi.

Natomiast w wydatkach, dotychczas prezentowany układ uszczegółowiono o nową informację nt. finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Najistotniejsze informacje wynikające z ustawy budżetowej:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 101,9%
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów – 102,1%
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 2.616 zł
- obowiązkowa składka na fundusz pracy - 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

- obowiązkowa składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

II. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2007 r.

w tys. zł

| Lp. | Treść | 2006 r. wg. ustawy budżetowej | 2007 r. wg. ustawy budżetowej | % |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. | Budżet państwa ogółem W tym: | 225.828.675 | 258.952.516 | 114,7 |
| 2. | Budżety Wojewodów Dolnośląskiego tego: | 16.277.284 | 19.138.160 | 117,6 |
| 3. | Budżet Wojewody Dolnośląskiego | 1.287.169 | 1.400.722 | 108,8 |

W ustawie budżetowej w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego ujęto wydatki w wysokości **1.400.722 tys. zł**, które zaplanowane zostały w 19 działach klasyfikacji budżetowej, z tego:

- wydatki bieżące 1.324.268 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 16.862 tys. zł,
- wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 59.592 tys. zł

Należy podkreślić, że na wzrost budżetu Wojewody na rok 2007 w odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2006 mają wpływ m.in. włączenie do budżetu środków na finansowanie:

- projektów z udziałem środków Unii Europejskiej /59.592 tys. zł/
- Inspekcji Transportu Drogowego /2.447 tys. zł/
- inwestycji budowlanych (strażnice przeciwpożarowe) komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej /3 660 tys. zł/
- bieżącego utrzymania cmentarzy wojennych /165 tys. zł/
- staży i specjalizacji medycznych /8.414 tys. zł/
- dotacji dla gmin uzdrowiskowych związanej z zachowaniem funkcji leczniczych /2.562 tys. zł/

- wzrostu wynagrodzeń o 2 punkty procentowe w inspekcjach podległych Wojewodzie /766 tys. zł/

Należy podkreślić, że środki na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej znajdują się w rezerwie celowej budżetu państwa.

Wydatki Wojewody Dolnośląskiego ujęte w ustawie budżetowej na rok 2007 w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela

w tys. zł

| Dział | Nazwa działów | Wydatki wg. ustawy budżetowej na rok 2007 | z tego: | | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|--|
| | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | OGÓLEM | 1.400.722 | 1.324.268 | 16.862 | 59.592 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 103.829 | 42.065 | 4.396 | 57.368 |
| 050 | Rybołówstwo wynagrodzeń rybactwo | 1.011 | 1.005 | 6 | |
| 500 | Handel | 3.228 | 3.228 | | |
| 600 | Transport i łączność | 7.206 | 6.506 | 700 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.335 | 2.335 | | |
| 710 | Działalność usługowa | 14.947 | 14.707 | 240 | |
| 720 | Informatyka | 3.399 | 2.839 | 560 | |
| 750 | Administracja publiczna | 66.216 | 61.831 | 2.161 | 2.224 |
| 752 | Obrona narodowa | 960 | 960 | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113.208 | 105.749 | 7.459 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 2.582 | 2.582 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11.167 | 11.167 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 61.605 | 61.605 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 983.239 | 983.239 | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9.166 | 9.166 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.110 | 1.110 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.202 | 9.102 | 1.100 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.843 | 3.643 | 200 | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1.469 | 1.429 | 40 | |

Do najważniejszych zadań finansowanych z budżetu Wojewody należą zadania zaliczane do działów:

- pomoc społeczna – 983.239 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. – 113.208 tys. zł,
- ochrona zdrowia – 61.605 tys. zł,
- administracja publiczna – 66.216 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 103.829 tys. zł.

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie 1.328.097 tys. zł, co stanowi 94,82 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2007.

Na zadania finansowane w pozostałych 14 działach przeznaczono 72.625 tys. zł, tj. 5,18% wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2007.

Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2007 wydatki w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie podstawowych grup zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem w tys. zł |
|---|-----------------------------|
| 1 | 2 |
| Ogółem | 1.400.722 |
| z tego: | |
| - Dotacje | 1.207.311 |
| w tym: dotacje dla j.s.t. na zadania bieżące | 1.194.557 |
| - Świadczenia | 1.621 |
| - Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 115.336 |
| - Wydatki majątkowe | 16.862 |
| w tym: dotacje dla j.s.t. na zadania inwestycyjne | 9.928 |
| - Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej | 59.592 |

Jak wynika z powyższego zestawienia 85,99 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2007 w budżecie Wojewody stanowią dotacje dla

jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie 1.204.485 tys. zł.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 6.934 tys. zł przeznaczone zostaną na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych ujęte w ustawie budżetowej na rok 2007 w wysokości 115.336 tys. zł, stanowią 8,23 % łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj. Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Państwowej Straży Rybackiej, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Budżet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych województw

w tys. zł

| Lp. | Województwo | Ustawa budżetowa na rok 2007 | Lokata pod względem wielkości budżetu |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| I. | Budżety Wojewodów w tym: | 19.138.160 | |
| 1. | Dolnośląskie | 1.400.722 | 5 |
| 2. | Kujawsko-pomorskie | 1.140.485 | 10 |
| 3. | Lubelskie | 1.191.305 | 9 |
| 4. | Lubuskie | 645.738 | 15 |
| 5. | Łódzkie | 1.235.842 | 6 |
| 6. | Małopolskie | 1.600.838 | 4 |
| 7. | Mazowieckie | 2.117.659 | 1 |
| 8. | Opolskie | 500.889 | 16 |
| 9. | Podkarpackie | 1.220.495 | 7 |
| 10. | Podlaskie | 683.123 | 14 |
| 11. | Pomorskie | 1.210.239 | 8 |
| 12. | Śląskie | 1.751.507 | 2 |
| 13. | Świętokrzyskie | 773.826 | 13 |
| 14. | Warmińsko-mazurskie | 981.928 | 12 |
| 15. | Wielkopolskie | 1.680.119 | 3 |
| 16. | Zachodniopomorskie | 1.003.445 | 11 |

III. Wydatki ujęte w ustawie budżetowej na 2007 rok na wsparcie finansowe inwestycji realizowanych na terenie Dolnego Śląska

1. Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców w ramach programów wieloletnich finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego

W celu przyspieszenia rozwoju regionalnego i ograniczenia negatywnych skutków utrzymującego się wysokiego poziomu bezrobocia, a także przyspieszenia transferu zaawansowanych technologii, istotnego zwiększenia nakładów inwestycyjnych w gospodarce oraz poprawy konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, a także rozbudowy sieci kooperantów, Rada Ministrów podjęła uchwały ustanawiające programy wieloletnie, które określają wielkość pomocy dla inwestorów, w celu zachęcenia ich do stworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania ich przez okres przynajmniej 5 lat.

Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest **Ministerstwo Gospodarki i Pracy**.

Innym istotnym celem programów jest stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie udzielane inwestorom stworzy przyjazny klimat dla następnych inwestycji, wzmocniony zostanie wizerunek Polski jako kraju sprzyjającego inwestorom. Realizacja przyjętych wyżej celów została zapoczątkowana w 2005 r. od uchwalenia programów wieloletnich wsparcia następujących inwestycji:

| Lp. | Nazwa | Nakłady z budżetu państwa w 2007 roku w tys. zł |
|------------|---|--|
| 1. | Budowy i uruchomienie nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Incest Park Sp. z o.o. w latach 2005-2009 | 5.026 |
| 2. | realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Global Business Center, w latach 2005 –2009 | 1.728 |
| 3. | realizowanej przez Wrozamet S.A. we Wrocławiu pod nazwą: Fabryka Urządzeń Gospodarstwa Domowego, w latach 2005-2008 | 849 |
| 4. | realizowanej przez Volvo Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Europejskie Centrum Produkcji Autobusów Miejskich, liniowych i Autokarów, w latach 2005-2007 | 728 |
| 5. | realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2011 | 17.784 |
| 6. | realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2016 | 1.121 |
| 7. | realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Pralek i Lodówek, w latach 2006-2011 | 292 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 8. | realizowanej przez Lucky SMT Poland Wrocław Sp. z o.o w Kobierzynach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD, w latach 2006-2011 | 452 |
| 9. | realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o w Kobierzynach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD, w latach 2006-2011 | 2.774 |
| 10. | realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o w Kobierzynach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD, LG i Innotek w latach 2006-2011 | 9.886 |
| 11. | realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o w Kobierzynach pod nazwą: Fabryka paneli polaryzacyjnych do ekranów LCD w latach 2006-2011 | 2.328 |
| 12. | realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o w Kobierzynach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD w latach 2006-2011 | 12.742 |
| 13. | realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD w latach 2006-2011 | 3.678 |

Łącznie na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Dolnego Śląska przez przedsiębiorców w ramach programów wieloletnich finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa w roku 2007 przewidziano kwotę **59.388 tys. zł.**

2. Pozostałe zadania realizowane w ramach programów wieloletnich finansowane poprzez budżet Wojewody Dolnośląskiego.

| Lp. | Nazwa | Nakłady z budżetu państwa w 2007 roku w tys. zł |
|-----|---|--|
| 1. | „ Program dla Odry – 2006 ” | 87.315 |
| 2. | Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej | Środki na finansowanie programu znajdują się w rezerwie celowej budżetu państwa w kwocie 4.600 tys. zł. Dysponentem rezerwy jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| 3. | Pomoc działań na rzecz społeczności romskich | Środki na finansowanie programu znajdują się w rezerwie celowej budżetu państwa w kwocie 10.000 tys. zł. Dysponentem rezerwy jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. |
| 4. | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | Środki na finansowanie programu znajdują się w rezerwie celowej budżetu państwa w kwocie 500.000 tys. zł. Dysponentem rezerwy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej. |

3. Inwestycje wieloletnie dotowane ze środków budżetu państwa finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego.

W ustawie budżetowej na rok 2007 przewidziano finansowanie 11 inwestycji wieloletnich, tj. inwestycji w całości lub w części finansowanych ze środków budżetu państwa, o okresie realizacji przekraczającym rok budżetowy oraz o wartości kosztorysowej (w odniesieniu do zadań nowych) powyżej 300 mln. zł.

Na 11 inwestycji wieloletnich 4 dotyczą województwa dolnośląskiego. Poniższe inwestycje są finansowane z budżetu centralnego, co oznacza, że środki na ich realizację przekazywane są z pominięciem budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

| Lp. | Nazwa | Nakłady z budżetu państwa w 2007 roku w tys. zł |
|------------|---|--|
| 1. | Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego | 20.000 |
| 2. | Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap II odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego | 150 |
| 3. | Budowa obwodnicy Wrocławia A-8 | 293.690 |
| 4. | Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu | 77.000 |

Łącznie na finansowanie środkami budżetu państwa w roku 2007 zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska ww. inwestycji przewidziano kwotę **390.840 tys. zł**

IV. Pozostałe zadania dotowane ze środków budżetu państwa finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego

W ustawie budżetowej na rok 2007 przewidziano dotacje podmiotowe realizowane przez 11 dysponentów części budżetowych.

Z terenu Dolnego Śląska dotację podmiotową w wysokości 14.249 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe otrzyma w 2007 roku Fundacja – Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Przyznana z budżetu państwa dotacja przeznaczona jest na prowadzenie statutowej działalności Fundacji, w tym m.in. na utrzymywanie i pomnażanie dóbr kultury polskiej, wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działalność wydawniczą.

Ww. zadania na które została przyznana dotacja podmiotowa finansowane są z budżetu centralnego, co oznacza, że środki na ich realizację przekazywane z pominięciem budżetu Wojewody Dolnośląskiego.