

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2023 ROK I LATA NASTĘPNE

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2023 ROK

Poznań, listopad 2022 r.

Zewnętrzne czynniki ryzyka dla budżetu 2023 roku

- Prognozowane spowolnienie gospodarcze,
- Wysoka i utrzymująca się **inflacja** (17,9% w X 2022 r.),
- Wzrost **kosztów realizowanych działań**, zarówno bieżących jak i majątkowych (m.in. kosztów pracy, energii, paliw),
- Wzrost **kosztów obsługi długu**,
- Zmienność prawa **w zakresie dochodów JST** – wpływ na realistyczność planowania,
- **Program regionalny dla perspektywy 2021-2027 jest na etapie zatwierdzania przez KE.**



Polityka finansowa Województwa w 2023 roku

Zarządzanie finansami Województwa – priorytety:

- zachowanie **płynności finansowej**,
- utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**,
- utworzenie **rezerw celowych** w budżecie - elastyczne i sprawniejsze zarządzanie wydatkami, uruchomienie w zależności od sytuacji gospodarczej,
- zabezpieczenie **potrzeb pożyczkowych** Województwa w latach 2023-2024 – umowa kredytu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
- konieczność **zwiększenia** wysokości **kredytu** w przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej w celu realizacji **zaplanowanych inwestycji**.

Wprowadzone zmiany epizodyczne w ustawie o dochodach JST w latach 2021-2023

- **W XI 2021 r.** – uzupełnienie subwencji ogólnej, łagodzenie skutków finansowych wprowadzanego z początkiem 2022 r. Polskiego Ładu – kwota **26,0 mln zł** do wykorzystania w 2021 r. lub w 2022 r.
- Nowelizacja ustawy o dochodach JST we **IX/2022 r.** - wprowadzenie zapisu „w 2023 r. JST **nie otrzymują subwencji rozwojowej**”,
- W miesiącach **X-XII 2022 r.** wpływ **środków przesuniętych z 2023 r.** z subwencji rozwojowej (**jako zwiększenie dochodów z PIT**), kwota – **40,9 mln zł** (minimum 15% zablokowane na inwestycje w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii).

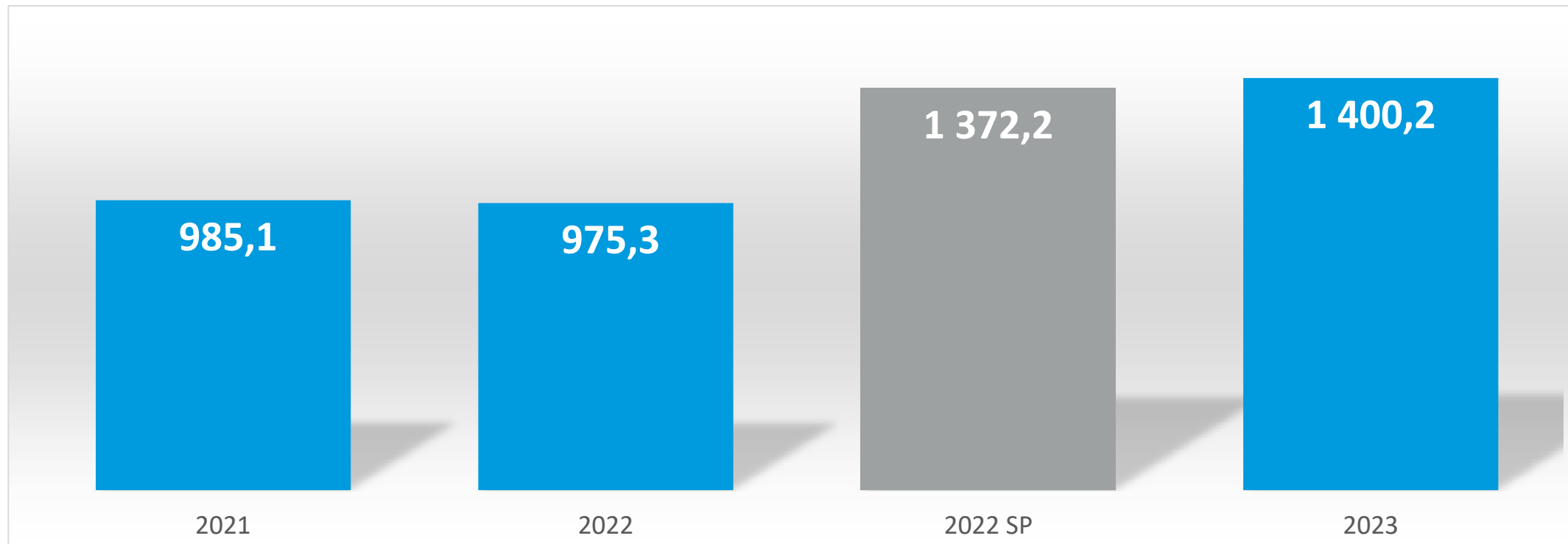


WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Wpływy z podatku CIT w latach 2021-2023 (w mln zł)



- Zgodnie z szacunkowym wykonaniem budżetu państwa w miesiącach I-IX 2022 r. dochody z CIT były **wyższe o 40,7%** w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku.
- Gdyby tę samą dynamikę przyjąć dla Województwa i zakładając, że w 2022 r. obowiązywałyby jeszcze stare przepisy (SP) w zakresie dochodów, to Województwo w 2022 r. otrzymałoby **1 372,2 mln zł** a nie 975,3 mln zł jak zakłada prognoza Ministra Finansów. Przy obecnych przepisach na ewentualne wyrównanie Województwo **musi czekać do 2024 roku**.



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Podstawowe dane budżetu na 2023 rok (w zł)

Dochody 2 235 697 142

Wydatki 2 539 726 694

Wynik budżetu (**deficyt**) - 304 029 552

Deficyt budżetu, spłata zadłużenia oraz źródła finansowania w 2023 roku

-344,8 mln zł

+344,8 mln zł

Deficyt 2023 roku – **304,0 mln zł**

Wolne środki – **269,8 mln zł**

Spłata zadłużenia – **40,8 mln zł**

Kredyt z EBI – **75,0 mln zł**

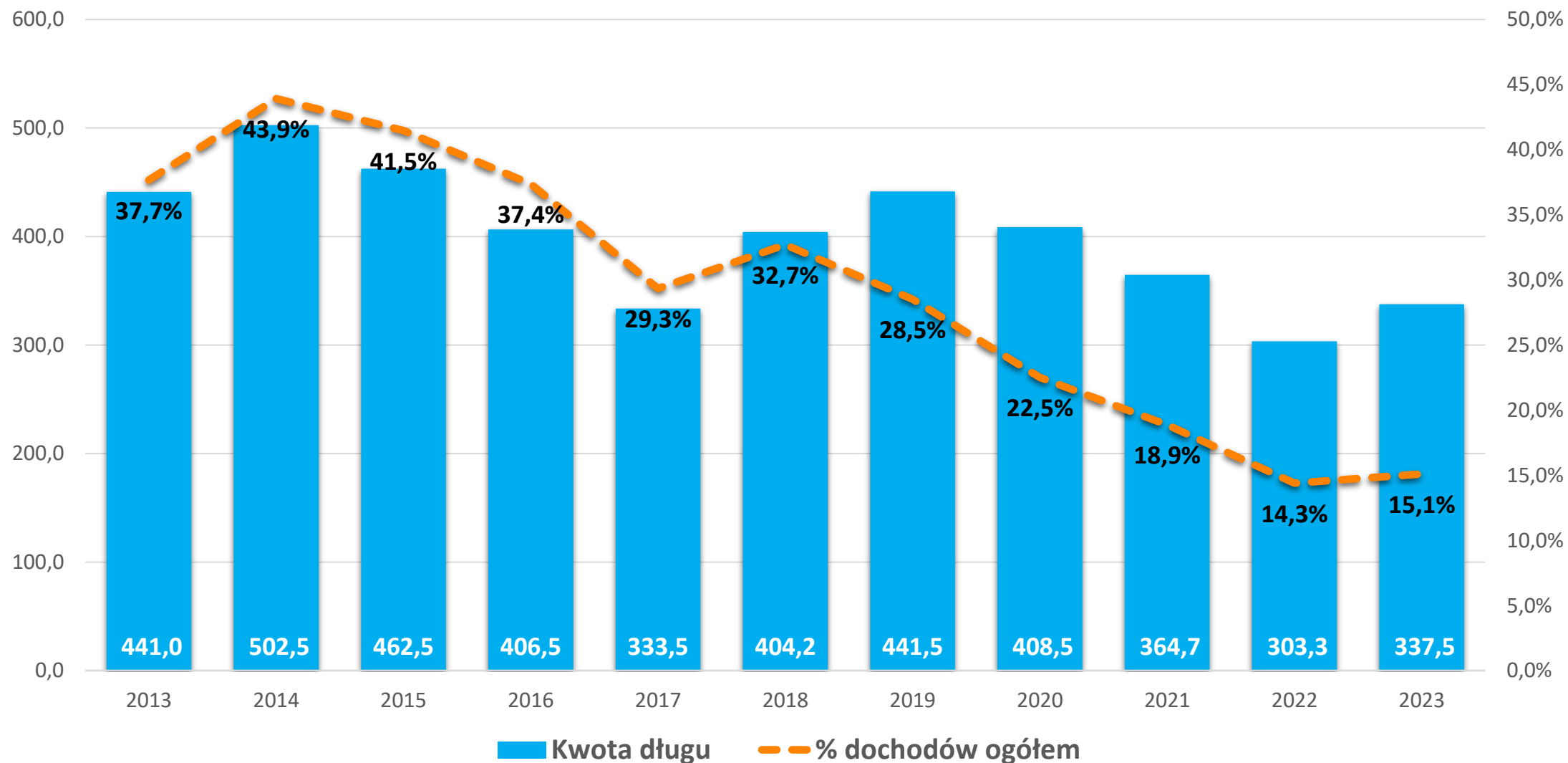


WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Kwota długu w latach 2013-2023 (mln zł)



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Dochody budżetu 2022/2023

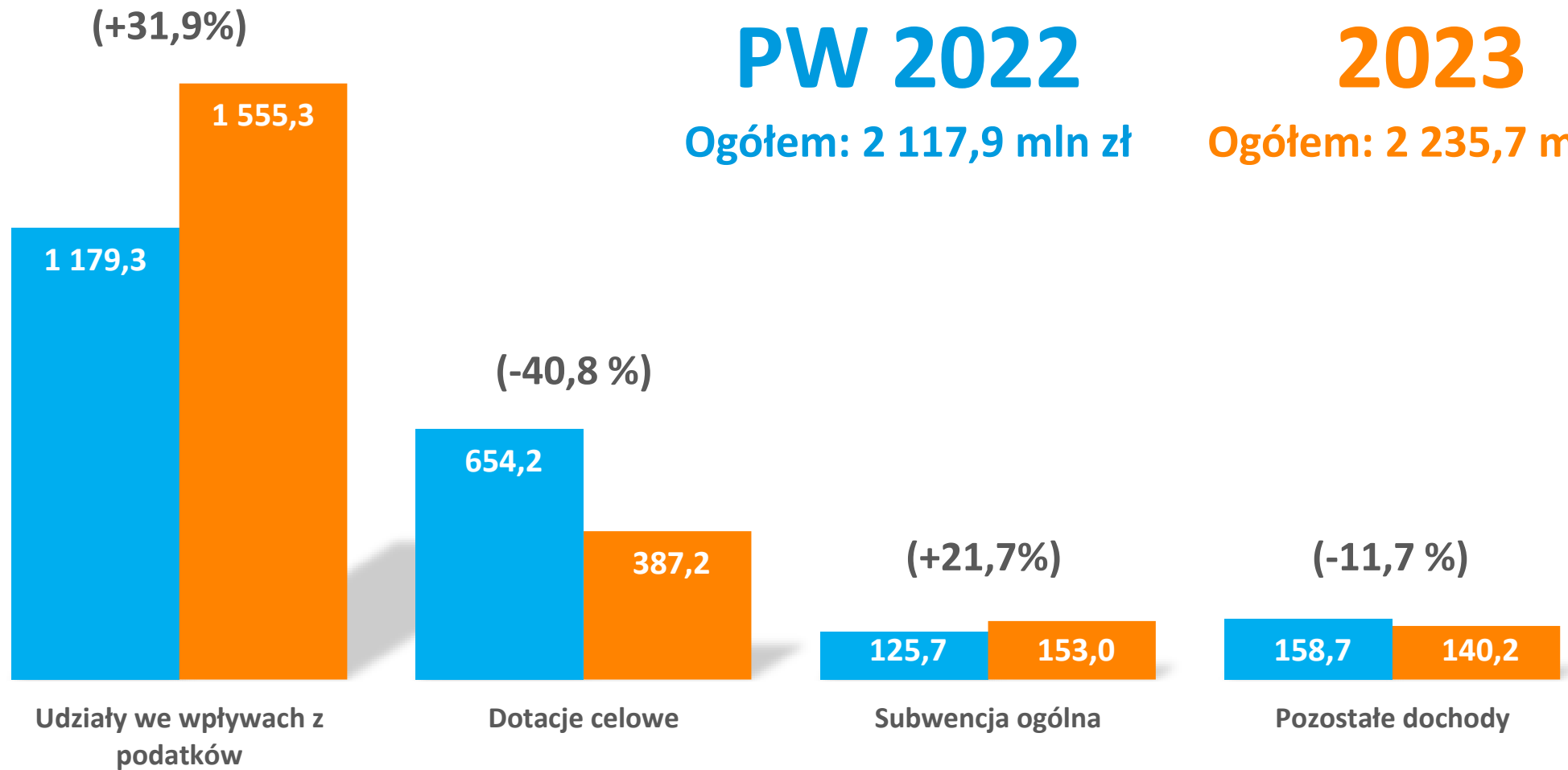
(+5,6 %)

PW 2022

Ogółem: 2 117,9 mln zł

2023

Ogółem: 2 235,7 mln zł



WIELKOPOLSKA

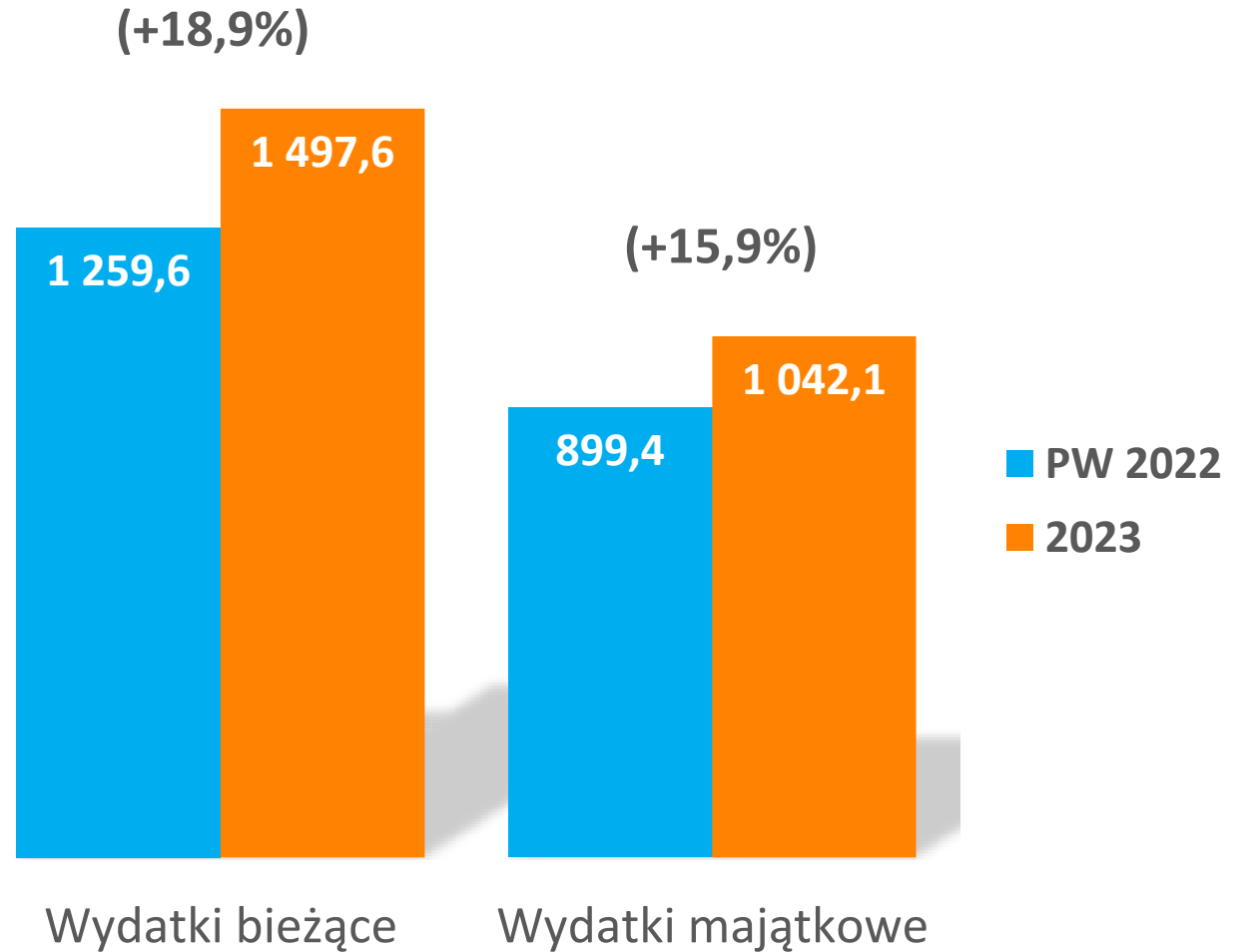


SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

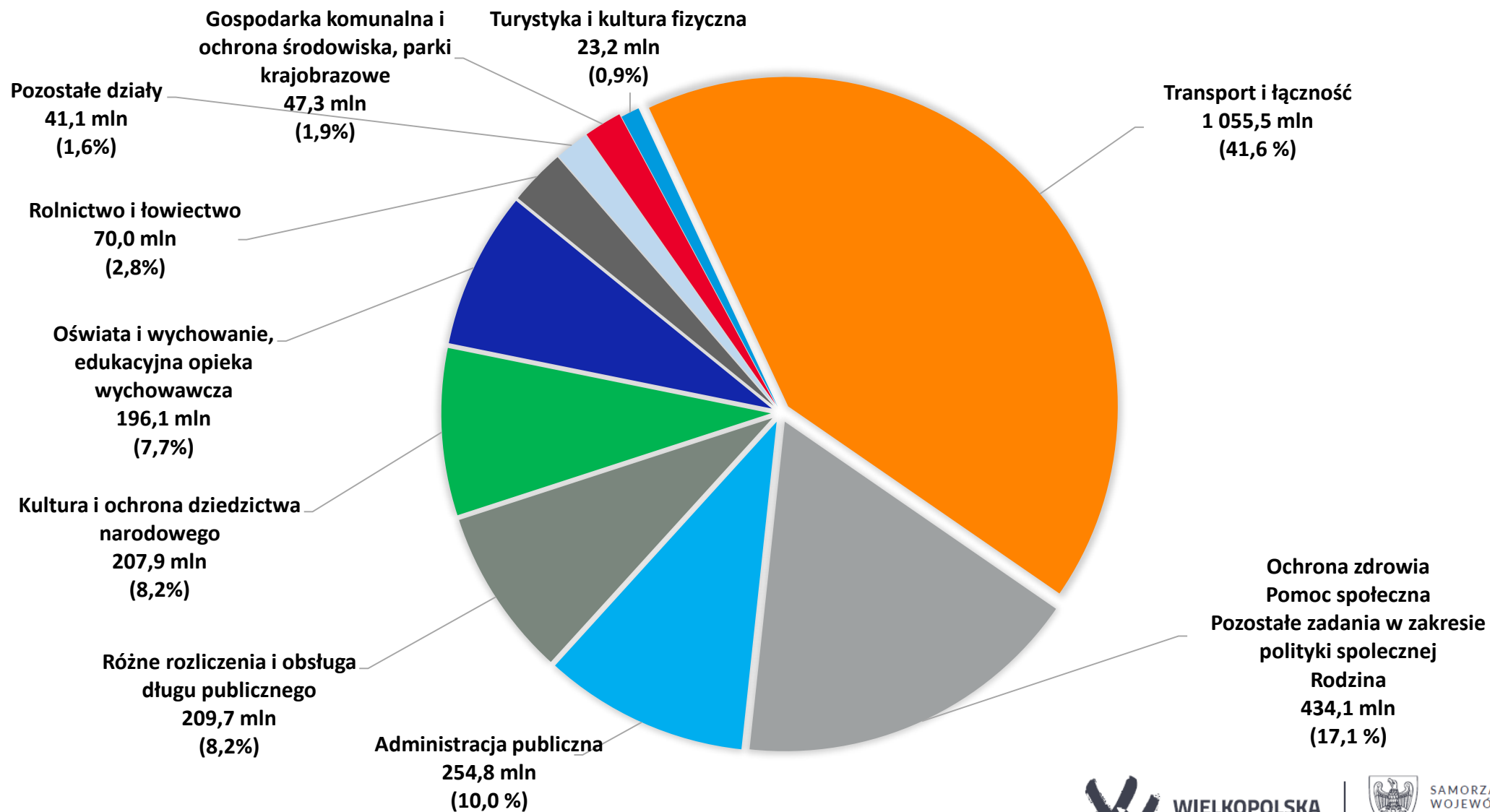
Wydatki budżetu w 2023 r.

Bieżące
1 497 618 747
59,0% wydatków

Majątkowe
1 042 107 947
41,0% wydatków



Wydatki budżetu w 2023 r. - struktura



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Inwestycje drogowe – 467 883 685 zł w porównaniu z 2022 r. wzrosną o 78 476 491 zł

Największe zadania

Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo-mostowej Województwa Wielkopolskiego (współfinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych łączne nakłady 68 421 053 zł)	35 921 053 zł
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (współfinansowanie UE)	30 417 714 zł
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław-Borzykowo, na odcinku Miłosław-Mikuszewo, teren gminy Miłosław (współfinansowanie UE)	26 164 167 zł
Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (współfinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) obejmuje również budowę 2 obwodnic: Kościan i Szamotuły (łączne nakłady w latach 2022–2026: 257 250 400 zł)	19 470 880 zł

Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów pod przyszłe inwestycje: 57 207 208 zł

Inwestycje drogowe jednoroczne: **62 750 000 zł**

Bieżące utrzymanie dróg i mostów:
o 31 564 687 zł więcej niż w 2022 r. **140 000 000 zł**



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Dofinansowanie przewozów pasażerskich kolejowych: **320 000 000 zł**
o **64 104 400 zł** więcej niż w 2022 r. (+25,1%)

Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM)
47 Jednostek Samorządu Terytorialnego **20 363 743 zł**

**Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacja
kolejowych pojazdów szynowych** **45 941 925 zł**

Kolej+ ?



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Inwestycje w ochronie zdrowia – 264 265 798 zł

Największe zadania

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, w tym:

87 250 475 zł

- Budynek ambulatoryjny – rozbudowa WCO w kierunku ul. Strzeleckiej (łącznie nakłady **94 959 468 zł**)
- Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej
- Dopuszaenie Ośrodków Radioterapii w Pile, Kaliszu i Poznaniu

56 040 000 zł

15 000 000 zł

7 512 200 zł

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, w tym:

95 275 443 zł

- Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej

33 584 829 zł

Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu, w tym:

25 973 514 zł

- Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią (łącznie nakłady w latach 2022-2025: **129 908 641 zł**)

5 951 699 zł

Inwestycje w odnawialne źródła energii, Budowa farmy fotowoltaicznej

21 365 601 zł

- (łącznie nakłady w latach 2022-2023: **29 004 799 zł**)

SW w Poznaniu, WSZ w Kaliszu, Koninie, Wlkp. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu i Chodzieży, Wlkp. Centrum Psychiatryczne w Kościanie, Sokołówka



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Profilaktyka zdrowotna - wybrane programy

- Program polityki zdrowotnej **leczenia niepłodności** metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego **2 000 000 zł**
- Regionalny program rehabilitacji **młodzięży z zaburzeniami depresyjnymi** okres realizacji lata 2023-2025, łączne nakłady: 3 616 668 zł **1 205 556 zł**
- Regionalny program rehabilitacji **osób** z zaburzeniami depresyjnymi **566 788 zł**
- Program psychiatryczny **terapeutyczno –rehabilitacyjny** połączony z aktywizacją pacjentów **424 191 zł**
- Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze **Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD)** **3 033 000 zł**



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego

Wydatki bieżące

Dotacje podmiotowe dla **23** instytucji kultury – **155 134 000 zł**

Zmiany organizacyjne od 1 stycznia 2023 r.

- przejęcie przez SWW od m. Poznania 2 instytucji kultury,
- przekazanie przez SWW m. Poznań 1 instytucji kultury.

(+)



MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU

(-)



FILHARMONIA
POZNAŃSKA
im. Tadeusza Szeligowskiego



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Inwestycje w kulturze – 39 636 390 zł

Największe zadania

- ✓ **Modernizacja** sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu **7 201 734 zł**
- ✓ **Przebudowa** wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu **5 800 000 zł**
- ✓ **Modernizacja** sali widowiskowo-kinowej i holu głównego w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu **3 853 135 zł**
- ✓ **Adaptacja i przebudowa** budynku gospodarczo-mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze **3 900 000 zł**
- ✓ **Kulisy kultury** - program wsparcia dla samorządów na poprawę i rozwój infrastruktury kulturalnej - **dotacje dla JST** **3 000 000 zł**



Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

- Budowa **nowoczesnego obiektu muzealnego** o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniające potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w Regionie.
- Zarząd Województwa **podejmie działania** w celu uzyskania współfinansowania ze środków krajowych oraz ze środków europejskich.
- łączne nakłady w okresie realizacji **2017-2026: 376 179 146 zł, w 2023 r. - 12 000 000 zł**



Finansowanie oświaty a subwencja oświatowa

Edukacja – 19 jednostek oświatowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(123,5 % subwencji oświatowej) 86 821 951 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 196 299 zł

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 107 018 250 zł

Subwencja oświatowa 70 314 486 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa 36 703 764 zł

Wydatki majątkowe 43 943 640 zł

w tym: Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (łącznie nakłady 2021-2023: 34 432 893 zł) 17 358 879 zł



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Inwestycje związane z zagospodarowaniem nieruchomości po dawnym szpitalu dziecięcym

Przeprowadzenie działań związanych z procedurą **wyburzenia budynku poradni** przy ul. Spornej w Poznaniu: **345 660 zł**

Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy: **15 267 536 zł**
(łącznie nakłady w latach 2021-2024: **28 801 956 zł**)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla **Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu**” **2 700 000 zł**

Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego: **16 638 304 zł**
(łącznie nakłady w latach 2022-2024: **80 270 590 zł**)



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Edukacja i nauka – wybrane programy

- Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 **14 268 065 zł**
- Czas zawodowców BIS - Zawodowa Wielkopolska **1 554 370 zł**
- Projekty w ramach programu Erasmus+ **1 066 025 zł**
- Wielkopolska Superliga Liceów **955 500 zł**



CYFROWA SZKOŁA
Wielkopolsk@ 2020



czas zawodowców



Erasmus+
Zmienia życie, otwiera umysły

Środki z budżetu **na stypendia i nagrody** dla uczniów i studentów **2 333 736 zł**



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Wydatki na sport i kulturę fizyczną

- kontynuacja autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „**Szatnia na Medal**” (dotacje dla JST), **4 000 000 zł**
- **infrastruktura lekkoatletyczna**, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, (dotacje dla JST), **5 500 000 zł**
- **infrastruktura turystyczna**: okołoszlakowa i rowerowa np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, priorytety: Wielka Pętla Wielkopolski, Wielkopolski Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolski Systemu Szlaków Piesznych, Szlak Piastowski, **1 980 000 zł**
- utworzenie Europejskiego **Centrum Sumo i Japońskich Sportów Walki** w Krotoszynie, **375 000 zł**
- **stypendia sportowe i nagrody** – dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe, dla zawodników szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskali kwalifikację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. **1 150 000 zł**

Wybrane projekty środowiskowe i ekologiczne

- „**LIFE AFTER COAL PL** - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach **Programu LIFE**
(łącznie nakłady w latach 2021-2032: **85 146 689 zł**) **11 212 802 zł**
- Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności **rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne**, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) **694 180 zł**
- Program „**Błękitno–zielone inicjatywy dla Wielkopolski**” **2 500 000 zł**



Programy związane z rolnictwem

- ✓ **Budowa i modernizacja** dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa zbiorników wodnych małej retencji oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego (ewidencja gruntów) **21 747 000 zł**
- ✓ Program „**Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+**”, w tym m.in. konkurs pn. „**Pięknie wielkopolska wieś**” w tym: pomoc finansowa dla JST na zadania majątkowe i bieżące **9 500 000 zł**
- ✓ Wspieranie pszczelarstwa w Województwie Wielkopolskim **2 500 000 zł**
- ✓ Programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „**Deszczówka**” – kontynuacja, **Deszczówka II** **3 000 000 zł**
- ✓ Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025 **1 365 000 zł**



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Dotacje z budżetu dla innych jednostek

Dotacje na wsparcie bezpieczeństwa publicznego :

• Ochotnicza Straż Pożarna	4 000 000 zł
• Państwowa Straż Pożarna	550 000 zł
• bezpieczeństwo nad wodą	500 000 zł
• Policja	433 000 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym w zakresie:

• kultury fizycznej i sportu	9 842 200 zł
• działalności rolniczej (wspieranie pszczelarstwa, ograniczanie marnotrawstwa żywności)	4 075 000 zł
• kultury i sztuki	4 000 000 zł
• zdrowia i pomocy społecznej	3 599 720 zł
• edukacji	1 000 000 zł
• ochrony środowiska i ekologii	150 000 zł

Dotacje dla innych jednostek w tym:

• spółki wodne	2 500 000 zł
• ochrona zabytków, prace konserwatorskie	1 900 000 zł

Potwierdzenie Ratingu przez Fitch Ratings wrzesień 2022 r.

A-

z perspektywą stabilną

międzynarodowy długoterminowy rating
Województwa Wielkopolskiego

- **Niskie ryzyko** pogorszenia zdolności do obsługi zadłużenia,
- **Wysoka elastyczność** w zakresie wydatków,
- **Wysoki udział** wydatków majątkowych,
- **Znaczna siła finansowa** w radzeniu sobie ze skutkami spowolnienia gospodarczego.

Rating Województwa jest ograniczony ratingiem Polski (A-/Perspektywa stabilna)



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ