



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2024 ROK I LATA NASTĘPNE

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
NA 2024 ROK

Poznań, listopad 2023

BUDŻET 2024 r.

Warunki zewnętrzne realizacji budżetu

1

Ciągła zmienność prawa **w zakresie dochodów JST** – wpływ na realistyczność planowania.

Nieprzewidywalność systemu, centralizacja dochodów.

2

Spowolnienie gospodarcze w Polsce oraz w strefie euro.

Niepewność co do dalszego kształtowania się sytuacji gospodarczej.

**3**

Utrzymująca się **inflacja**. Wzrost płacy minimalnej.

Presja na wzrost wydatków bieżących.

4

Wzrost **kosztów** realizowanych działań, zarówno bieżących jak i majątkowych (m.in. kosztów pracy, energii, paliw, materiałów).

5

Ciągłe **ryzyko** wzrostu kosztów obsługi długu.

6

Start inwestycji z **nowej perspektywy unijnej 2021-2027**.



WIELKOPOLSKA

SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

BUDŻET 2024 r.

Polityka finansowa Województwa w 2024 roku

STRATEGIA



Zarządzanie finansami Województwa – priorytety:

- zachowanie **płynności** finansowej i utrzymanie **nadwyżki operacyjnej** w celu realizacji zaplanowanych **inwestycji**,
- utworzenie **rezerw celowych w budżecie** - elastyczne i sprawniejsze zarządzanie wydatkami, uruchomienie w zależności od sytuacji gospodarczej,
- zabezpieczenie **potrzeb pożyczkowych** Województwa w latach 2024-2025 – umowa kredytu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

BUDŻET 2024 r.

Epizodyczne zmiany prawa w zakresie dochodów JST



-278,3 mln zł

Brak uzupełnienia CIT za 2022 r.

Zmiany wynikające z projektu ustawy „okołobudżetowej” na 2024 r.:

- Projektowana ustawa **odbiera w 2024r. części JST** należnego im uzupełnienia wpływów CIT za 2022r.
- Województwo Wielkopolskie nie otrzyma **278,3 mln zł** z tego tytułu,
- W takiej samej sytuacji są województwa: Dolnośląskie i Mazowieckie,
- łącznie województwa z należnych im **2,8 mld zł** otrzymają **1,4 mld zł**,
- Zdaniem korporacji samorządowych, rząd **łamie** wprowadzone przez siebie **zasady udziału JST we wpływach z CIT** i tym samym uniemożliwia samorządom racjonalne planowanie finansowe,
- W 2024r. JST **nie otrzymają** po raz kolejny **subwencji rozwojowej**.



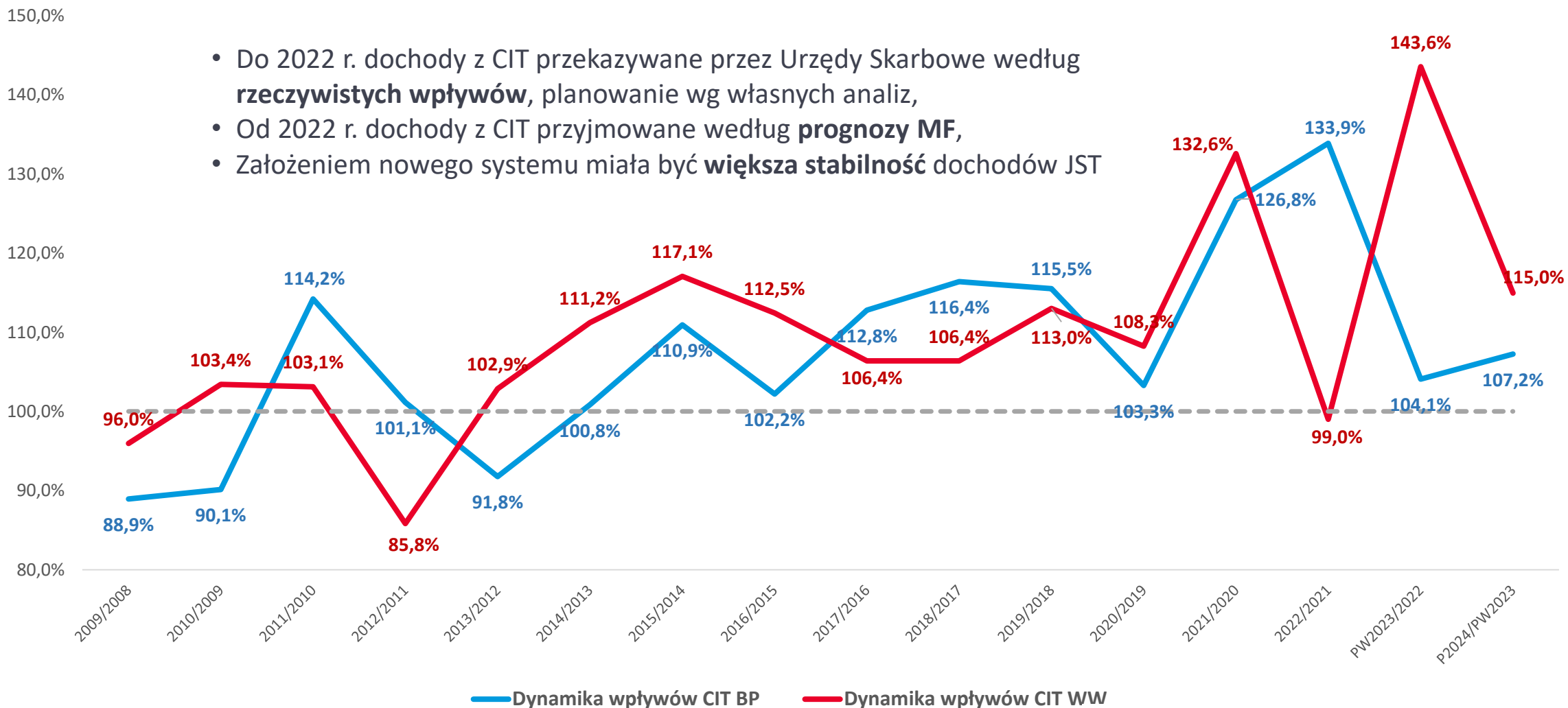
WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

BUDŻET 2024 r.

Porównanie dynamiki wpływów z CIT w BP i budżecie WW w latach 2009-2024



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

BUDŻET 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027



**Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski**

2.154,4 mln €

Priorytety:

- Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o Silniejszym Wymiarze Społecznym,
- Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej,
- Fundusze Europejskie dla Zielonej Wielkopolski,
- Fundusze Europejskie Wspierające Społeczną Infrastrukturę Dla Wielkopolan,
- Lepiej Połączona Wielkopolska w UE,
- Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiej Gospodarki,
- Fundusze Europejskie dla Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Wielkopolsce,
- Fundusze Europejskie na Wielkopolskie Inicjatywy Lokalne,
- Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+),
- Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR),
- Pomoc techniczna (EFRR, EFS+,FST).



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

BUDŻET 2024 r.

Podstawowe dane budżetu (w zł)

Dochody **2 795 933 560**

Wydatki **3 258 163 112**

Wynik budżetu (deficyt) - 462 229 552

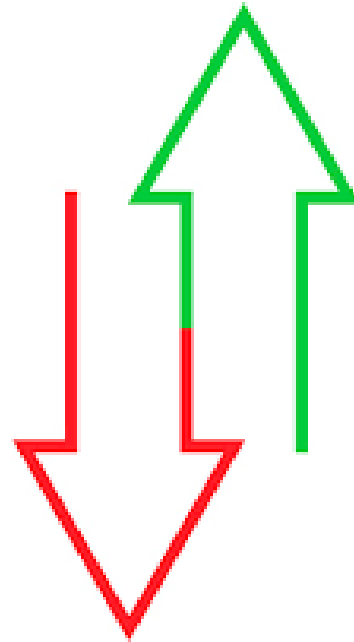
BUDŻET 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu i spłaty zadłużenia

462,2 mln zł – deficyt

42,8 mln zł – spłata zadłużenia

-505,0 mln zł



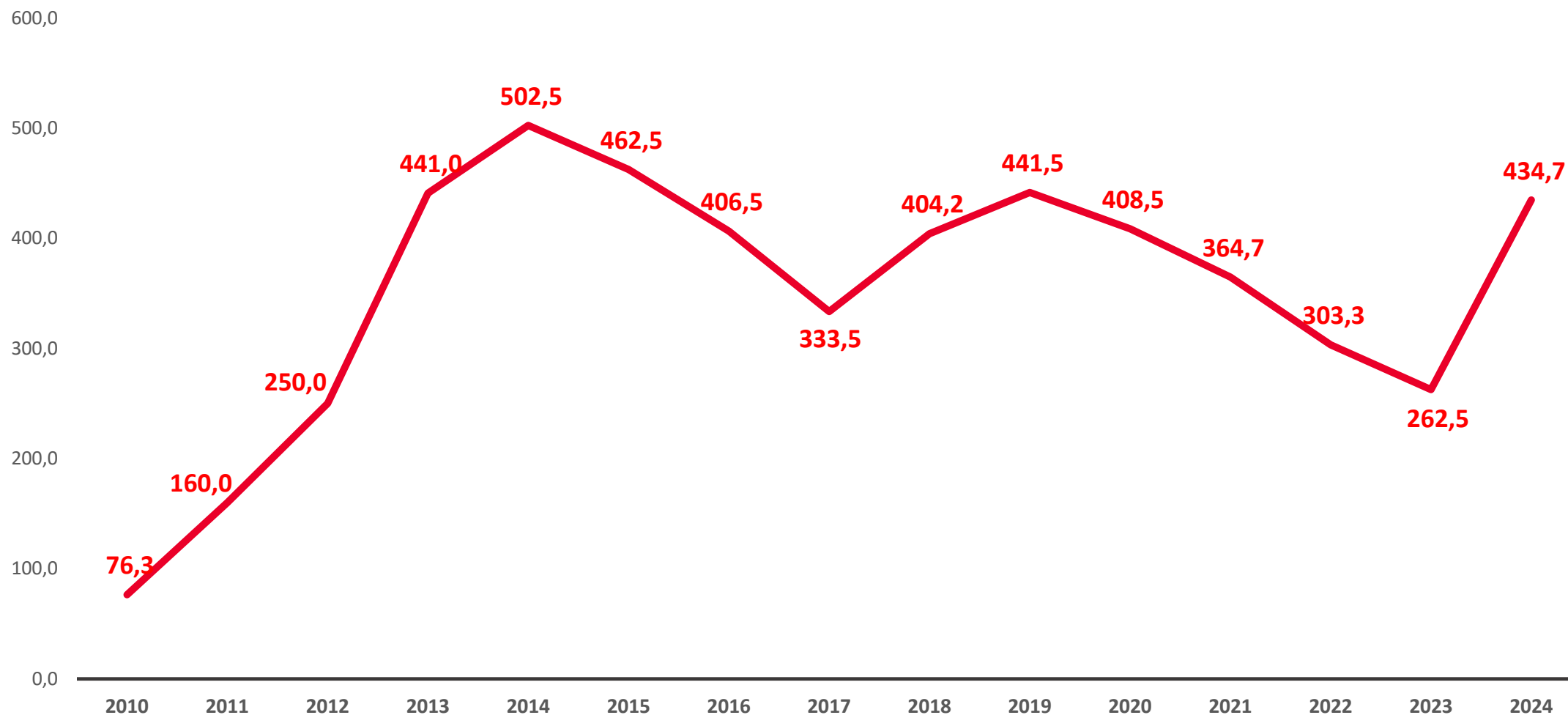
290,0 mln zł – wolne środki

215,0 mln zł – kredyt z EBI

+505,0 mln zł

BUDŻET 2024 r.

Kwota długu w latach 2010-2024 (w mln zł)



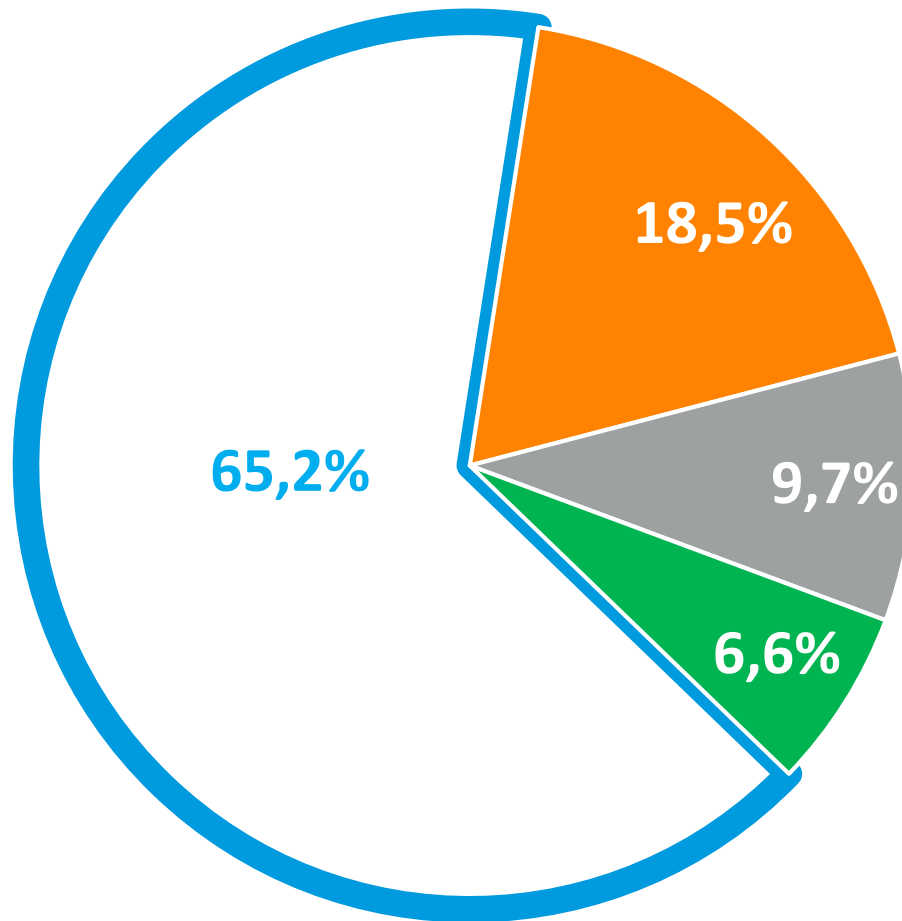
WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

BUDŻET 2024 r.

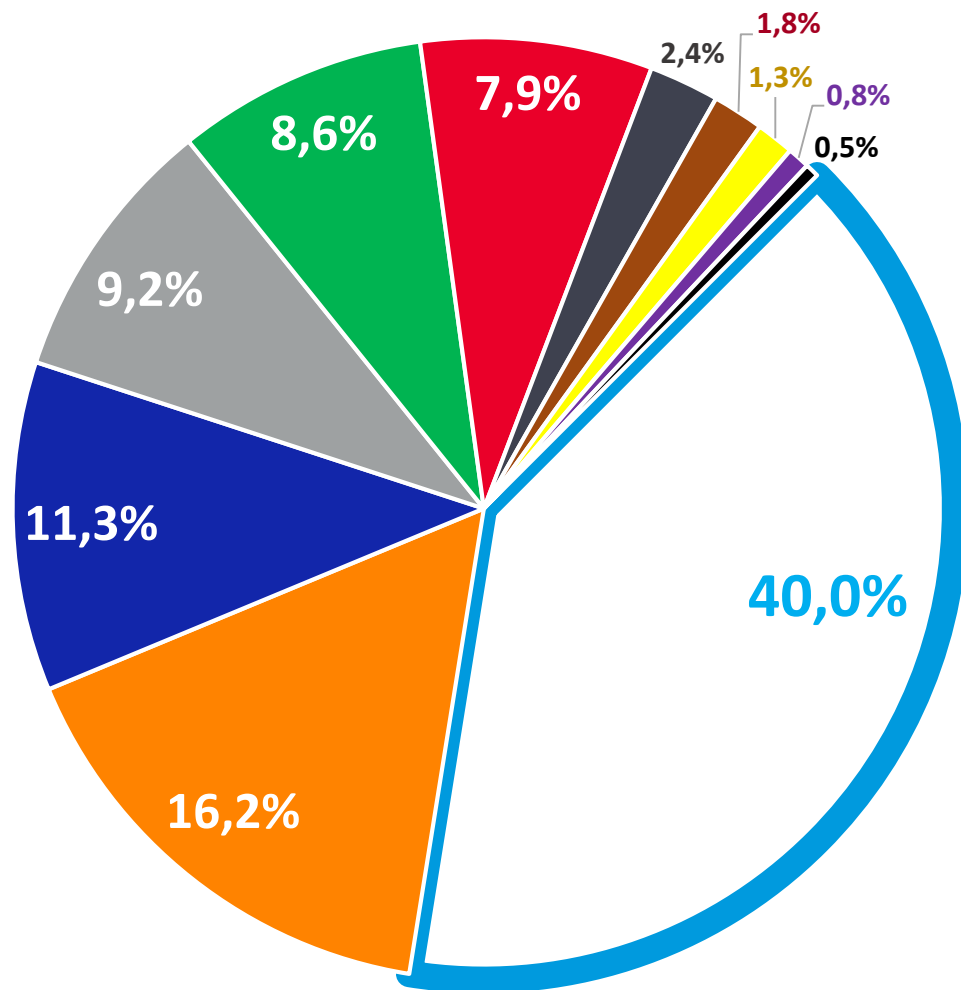
Źródła dochodów budżetu (w mln zł i w %)



- Udziały w CIT i PIT (**1.824,3 mln zł**)
- Dotacje celowe UE+BP+JST (**516,2 mln zł**)
- Pozostałe dochody (272,2 mln zł)
- Subwencja ogólna (**183,2 mln zł**)

BUDŻET 2024 r.

Struktura wydatków budżetu (w mln zł i w %)

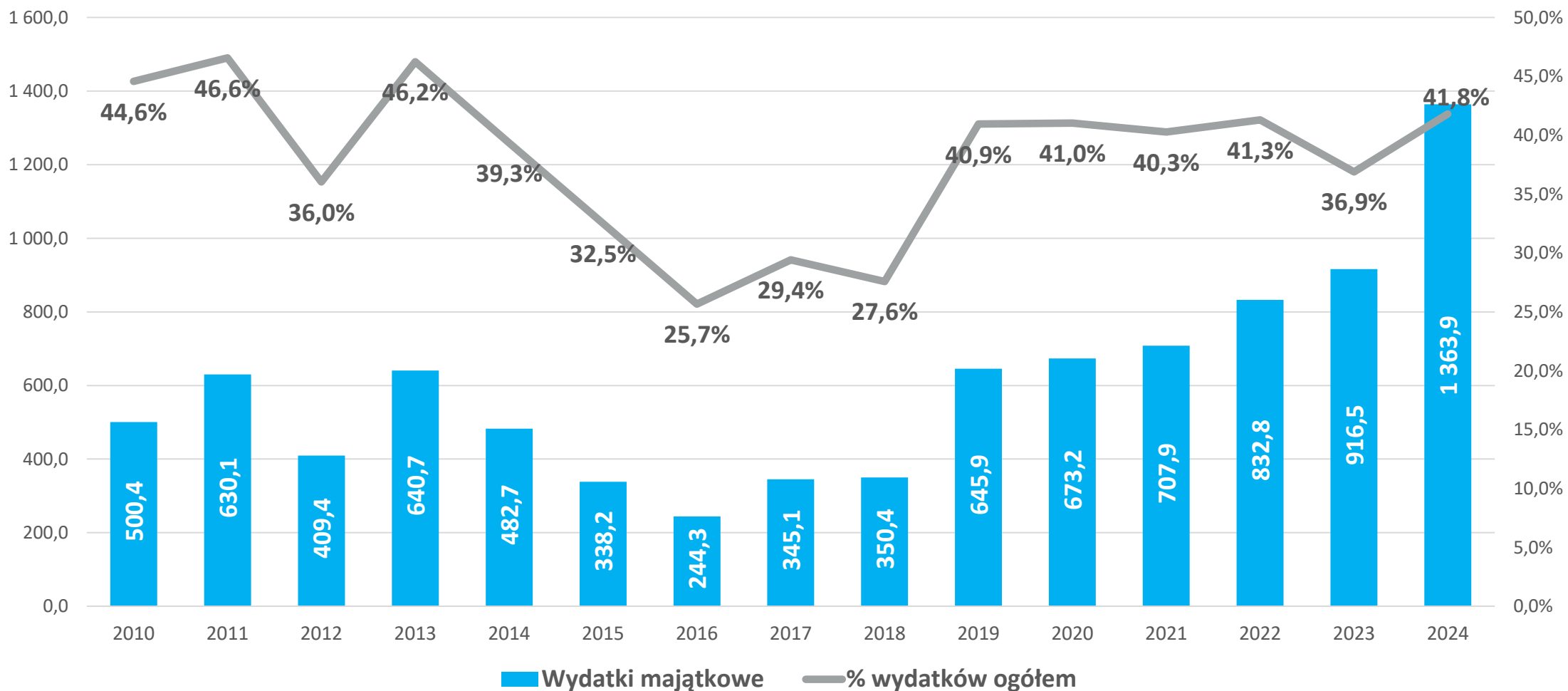


- Transport (koleje i drogi) **1.304,3 mln zł**
- Ochr. Zdrowia, Pomoc społeczną, Rodzina **527,8 mln zł**
- Kultura **368,0 mln zł**
- Administracja publiczna **299,5 mln zł**
- Oświata, szkolnictwo wyższe **280,6 mln zł**
- Rezerwy, obsługa długu **259,2 mln zł**
- Rolnictwo **78,5 mln zł**
- Ochr. Środowiska, Parki krajobrazowe **57,3 mln zł**
- Gosp. mieszkaniowa **42,5 mln zł**
- Turystyka i kultura fizyczna **24,9 mln zł**
- Pozostałe działy **15,4 mln zł**



BUDŻET 2024 r.

Wydatki majątkowe w latach 2010-2024 (w mln zł) i jako % wydatków ogółem



WIELKOPOLSKA

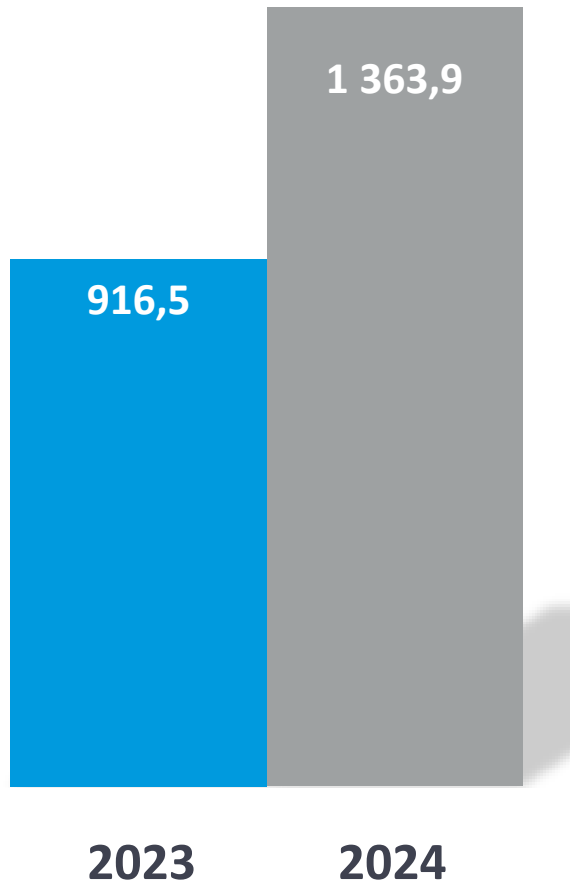


SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

BUDŻET 2024 r.

Wydatki majątkowe (w mln zł)

(+48,8%)



Łącznie wszystkie inwestycje 1.363,9 mln zł

w tym:



511,2 mln zł - Drogi publiczne wojewódzkie



245,6 mln zł - Ochrona zdrowia



168,0 mln zł - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



95,9 mln zł - Oświata i wychowanie

2.178,8 mln zł – nakłady w latach następnych przedsięwzięć realizowanych w 2024r.



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 r.

Drogi publiczne wojewódzkie – infrastruktura drogowa



511,2 mln zł

Największe zadania:

- **41,9 mln zł** – opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji, (łączne nakłady w latach **2022-2025: 110,7 mln zł**)
- **143,0 mln zł** – inwestycje jednoroczne,
- **90,4 mln zł** – budowa obwodnic: Rogoźna, Szamotuł i Kościana, współfinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rogoźno (łączne nakłady w latach **2022-2026: 180,0 mln zł**), Szamotuły (łączne nakłady w latach **2022-2026: 99,2 mln zł**), Kościan (łączne nakłady w latach **2022-2026: 60,7 mln zł**),
- **31,8 mln zł** – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo-mostowej Województwa Wielkopolskiego, współfinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład, (łączne nakłady w latach **2022-2024: 67,9 mln zł**)



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 r.

Ochrona zdrowia



245,6 mln zł

Największe zadania:



- **36,0 mln zł** – Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (INPRONKO),
(łącznie nakłady w latach **2021-2025: 251,0 mln zł**)

- **22,4 mln zł** – Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobu udzielania świadczeń onkologicznych,
(łącznie nakłady w latach **2017-2027: 220,9 mln zł**)



- **41,0 mln zł** – Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu,
(łącznie nakłady w latach **2022-2025: 129,9 mln zł**)



- **55,2 mln zł** – Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 SW w Poznaniu,
(łącznie nakłady w latach **2022-2026: 160,0 mln zł**)



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Największe zadania:



168,0 mln zł



Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

- **122,6 mln zł** – Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
(łącznie nakłady w latach **2017-2026: 376,2 mln zł**)



- **10,6 mln zł** – Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie,
(łącznie nakłady w latach **2024-2025: 21,3 mln zł**)



Muzeum
Stanisława Staszica
w Pile

- **10,4 mln zł** – Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią,
(łącznie nakłady w latach **2022-2025: 15,4 mln zł**)



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 r.

Oświata i wychowanie



95,9 mln zł

Największe zadania:



- **35,2 mln zł** – Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla ODN w Poznaniu,
(łącznie nakłady w latach **2022-2026: 46,1 mln zł**)



- **11,9 mln zł** – Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla PBP w Poznaniu
(łącznie nakłady w latach **2021-2026: 109,4 mln zł**)



- **15,0 mln zł** – Kompleksowa modernizacja budynku WSKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku,
(łącznie nakłady w latach **2021-2025: 21,0 mln zł**)

BUDŻET 2024 r.

Wydatki bieżące (w mln zł)

(+20,5%)



Łącznie wydatki bieżące 1.894,2 mln zł

w tym:



350,0 mln zł – organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich



190,0 mln zł – bieżące utrzymanie dróg i mostów



182,5 mln zł – dotacje podmiotowe dla 23 instytucji kultury

BUDŻET 2024 r.

Edukacja i nauka



Wybrane programy:

- **32,6 mln zł** – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030, *(łącznie nakłady w latach 2023-2029: 142,4 mln zł)*,
Zakres: m.in. realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji rozwijających kompetencje cyfrowe, utworzenie Wielkopolskiego Portalu Oświatowego, utworzenie Centrum Nauczania Zdalnego, wyposażenie szkół w aplikacje i zestawy nowoczesnych narzędzi informatycznych, budowa lokalnych sieci komputerowych w szkołach opartych na technologii wi-fi,
 - **14,4 mln zł** – Czas zawodowców dla Wielkopolski, *(łącznie nakłady w latach 2023-2029: 61,5 mln zł)*,
Zakres: m.in. realizacja staży zawodowych dla uczniów u pracodawców, rozwój narzędzia informatycznego System Zawodowcy, rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej, doposażenie istniejących laboratoriów.
-



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

BUDŻET 2024 r.

Polityka zdrowotna



Wybrane programy:

- **2,0 mln zł** – Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, *(łącznie nakłady w latach 2020-2025: 10,0 mln zł)*,
 - **1,9 mln zł** – Regionalne programy rehabilitacji osób i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi, *(łącznie nakłady w latach 2021-2026: 6,9 mln zł)*,
 - **0,5 mln zł** – Program psychiatryczny terapeutyczno –rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów, *(łącznie nakłady w latach 2022-2025: 1,8 mln zł)*,
-

BUDŻET 2024 r.

Polityka społeczna



Wybrane programy:

- **17,6 mln zł** – Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB,
(łącznie nakłady w latach **2021-2026**: **37,5 mln zł**)
 - **16,7 mln zł** – Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionach: poznańskim, kaliskim, konińskim, pilskim, leszczyńskim,
(łącznie nakłady w latach **2023-2029**: **100,0 mln zł**),
 - **9,3 mln zł** – Wielkopolskie Telecentrum Opieki,
(łącznie nakłady w latach **2023-2029**: **50,0 mln zł**),
 - **6,9 mln zł** – Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych,
(łącznie nakłady w latach **2023-2026**: **18,8 mln zł**),
-



BUDŻET 2024 r.

Sport i kultura fizyczna



Wybrane programy:

- **4,0 mln zł** – infrastruktura lekkoatletyczna, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, (dotacje dla JST),
 - **2,3 mln zł** – stypendia sportowe i nagrody, dla wybitnych sportowców, dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe, dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych oraz dla zawodników, którzy uzyskają kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024,
 - **0,8 mln zł** – kontynuacja autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”, (dotacje dla JST),
-

BUDŻET 2024 r.

Ochrona środowiska



Wybrane programy:

- **12,6 mln zł** – „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach Programu LIFE,
(łącznie nakłady w latach 2021-2031: 84,3 mln zł),
Zakres: znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów zakładanych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (RSCN) poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia.
 - **3,0 mln zł** – Program „Błękitno–zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (dotacje celowe dla innych JST).
-

BUDŻET 2024 r.

Rolnictwo



Wybrane programy:

- **21,2 mln zł** – Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa zbiorników wodnych małej retencji oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego (ewidencja gruntów),
 - **13,7 mln zł** – Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkurs pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, w tym: pomoc finansowa dla JST na zadania majątkowe i bieżące,
 - **2,5 mln zł** – Program retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” – kontynuacja, Deszczówka II,
 - **2,5 mln zł** – Wspieranie pszczelarstwa w Województwie Wielkopolskim.
-



BUDŻET 2024 r.

Dotacje z budżetu dla innych jednostek



Dotacje na wsparcie bezpieczeństwa publicznego:

- Ochotnicza Straż Pożarna
- Państwowa Straż Pożarna
- bezpieczeństwo nad wodą
- Policja

5 500 000 zł

4 000 000 zł

550 000 zł

500 000 zł

500 000 zł

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

- kultury fizycznej i turystyki
- kultury i sztuki
- działalności rolniczej (wspieranie pszczelarstwa, ograniczanie marnotrawstwa żywności)
- zdrowia i pomocy społecznej
- edukacji i ochrony środowiska i ekologii

25 107 000 zł

11 882 000 zł

5 500 000 zł

4 275 000 zł

2 250 000 zł

1 200 000 zł

Dotacje dla innych jednostek:

- spółki wodne
- ochrona zabytków, prace konserwatorskie

4 500 000 zł

2 500 000 zł

2 000 000 zł

BUDŻET 2024 r.

Ocena ratingowa – wrzesień 2023 r.



**międzynarodowy długoterminowy
rating Województwa Wielkopolskiego**

FitchRatings

- **Rating Wielkopolski** ograniczony ratingiem kraju,
- **Wg Fitch**, postępujące zmiany w mechanizmie finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST), zapoczątkowane wraz z reformą podatkową „Polski Ład”, oraz **wciąż wysoka inflacja** będą w dalszym ciągu **wywierać presję na nadwyżkę operacyjną Województwa**,
- **Wysoki udział** wydatków majątkowych,
- Fitch prognozuje **pogorszenie wskaźnika spłaty** w średnim okresie ze względu na utrzymujący się wysoki poziom wydatków inwestycyjnych wymagających finansowania dłużnego, przy **słabszych oczekiwaniach co do wyników operacyjnych**,
- Od wielu lat **płynność Wielkopolski jest bardzo dobra**, a Województwo ma dobry dostęp do finansowania zewnętrznego.



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ