

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok
i lata następne**

**Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego
na 2020 rok**



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Podstawowe dane budżetowe (w mln zł)



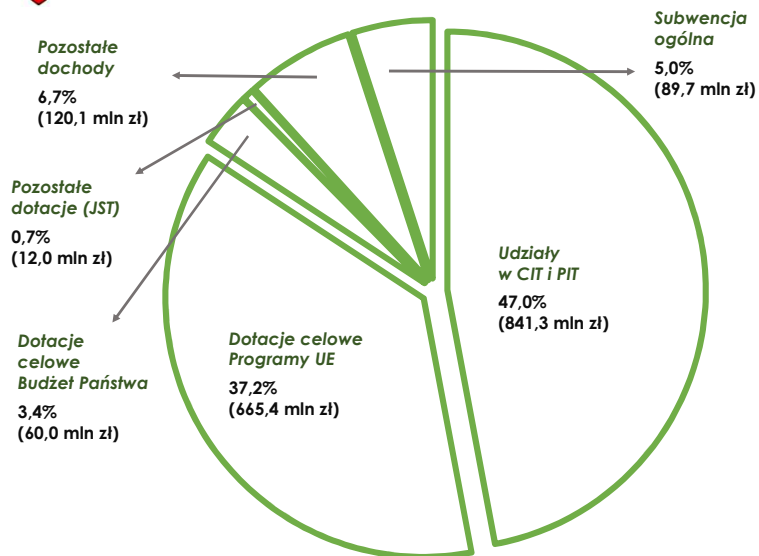
| Wyszczególnienie | PW 2019 | Projekt 2020 | % |
|----------------------|---------|--------------|--------|
| DOCHODY | 1 700,8 | 1 788,5 | 105,2% |
| WYDATKI | 1 847,4 | 1 985,6 | 107,5% |
| WYNIK BUDŻETU | -146,6 | -197,1 | 134,4% |





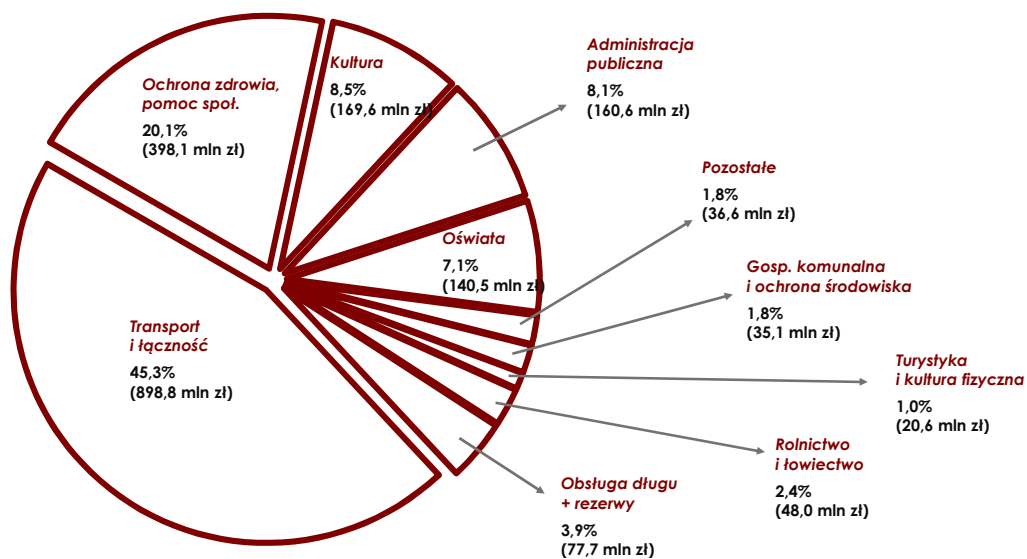
Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Struktura dochodów 2020 roku



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Struktura wydatków 2020 roku





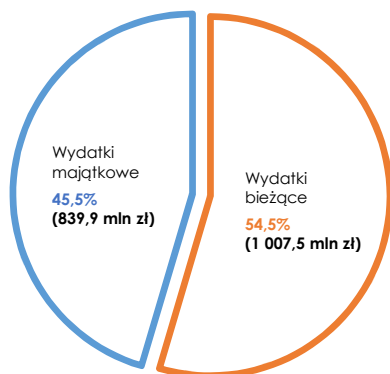
Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Struktura wydatków budżetu w latach 2019-2020

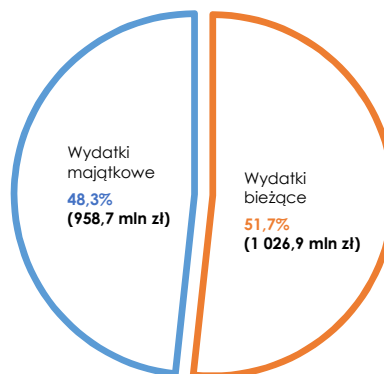
Dynamika wydatków ogółem: 107,5 %

bieżących: 101,9%

majątkowych: 114,1%



PW 2019








Projekt 2020



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Wydatki majątkowe w ważniejszych działach budżetu (w mln zł)

| Wyszczególnienie | Projekt 2020 | ilość przedsięwzięć |
|--|--------------|---------------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym: | 958,7 | 77 |
|  Drogi publiczne wojewódzkie | 360,3 | 24 |
|  Ochrona zdrowia | 290,1 | 23 |
|  Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 133,8 | 3 |
|  Oświata i wychowanie | 41,8 | 6 |
|  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34,8 | 10 |





Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze wydatki majątkowe – drogi publiczne wojewódzkie

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 54,1 mln zł <p><i>Realizacja 2018-2021, łączne nakłady 117,5 mln zł</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 49,9 mln zł <p><i>Realizacja 2019-2022, łączne nakłady 124,8 mln zł</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I 33,8 mln zł <p><i>Realizacja 2018-2021, łączne nakłady 64,4 mln zł</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego 31,0 mln zł <p><i>Realizacja 2017-2021, łączne nakłady 51,6 mln zł</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Budowa mostu przez rzekę Wartę w m. Rogalinek 30,4 mln zł <p><i>Realizacja 2017-2022, łączne nakłady 76,1 mln zł</i></p> |



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze wydatki majątkowe – ochrona zdrowia

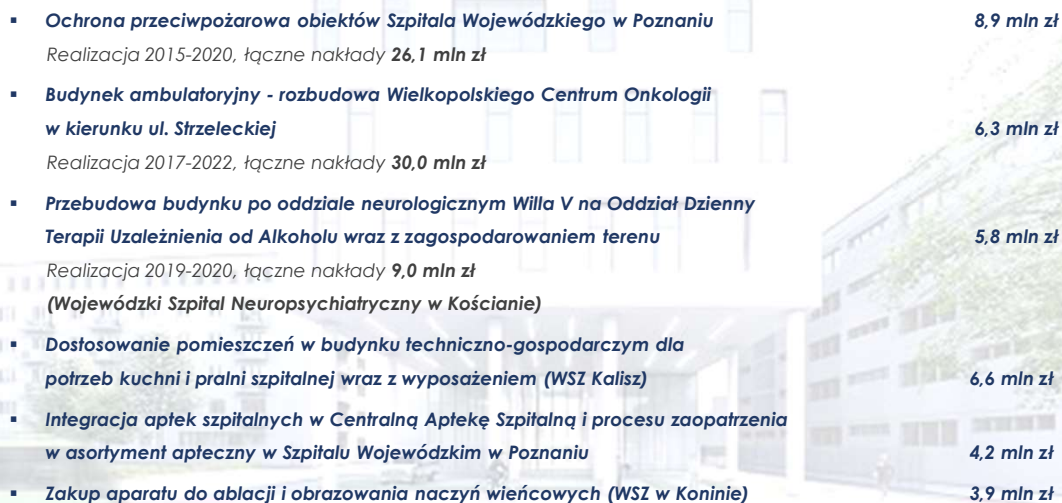
- **Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem** **217,6 mln zł**
- Realizacja **2018-2021**,
 - łączne nakłady **426,8 mln zł**,





Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze wydatki majątkowe – ochrona zdrowia

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu 8,9 mln zł <i>Realizacja 2015-2020, łączne nakłady 26,1 mln zł</i> ▪ Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej 6,3 mln zł <i>Realizacja 2017-2022, łączne nakłady 30,0 mln zł</i> ▪ Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu 5,8 mln zł <i>Realizacja 2019-2020, łączne nakłady 9,0 mln zł</i> <i>(Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie)</i> ▪ Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem (WSZ Kalisz) 6,6 mln zł ▪ Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu 4,2 mln zł ▪ Zakup aparatu do ablacji i obrazowania naczyń wieńcowych (WSZ w Koninie) 3,9 mln zł |  |
|--|--|



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze wydatki majątkowe – przewozy kolejowe

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 127,5 mln zł | |
|---|--|

- Realizacja **2017-2020**,
- Łączne nakłady **127,5 mln zł**,
- Planowany zakup **5 pojazdów ELF 2**





Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze wydatki majątkowe – oświata i wychowanie

- **Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6** 16,1 mln zł
 Realizacja 2016-2020, łączne nakłady 25,6 mln zł
- **Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - I etap** 13,1 mln zł
 Realizacja 2014-2021, łączne nakłady 27,6 mln zł
- **Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu** 5,2 mln zł
 Realizacja 2013-2020, łączne nakłady 10,4 mln zł
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 (realizacja ODN Poznań)** 3,8 mln zł
 Realizacja 2016-2022, łączne nakłady 31,9 mln zł



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze wydatki majątkowe – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem** 8,0 mln zł
 Realizacja 2016-2020, łączne nakłady 21,2 mln zł
- **Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard** 7,3 mln zł
 Realizacja 2017-2020, łączne nakłady 26,7 mln zł
- **Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej** 6,5 mln zł
 Realizacja 2017-2020, łączne nakłady 8,4 mln zł
- **Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu** 4,6 mln zł
 Realizacja 2016-2020, łączne nakłady 11,5 mln zł



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze wydatki majątkowe – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

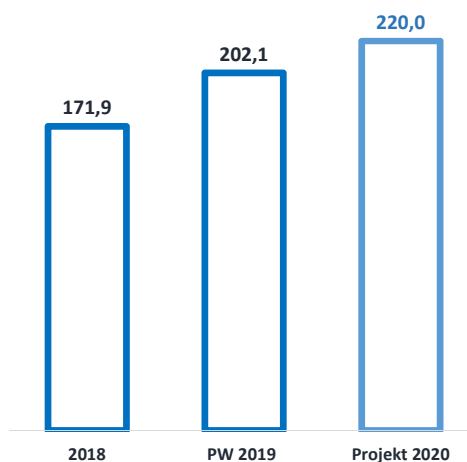
- **Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu** **257.500 zł**
 Pomoc finansowa dla Miasta Poznania, projekt architektoniczny gmachu Centrum Muzyki w Poznaniu, przyszłej siedziby Filharmonii Poznańskiej, a także miejsce muzycznych prezentacji m.in. dla Orkiestry Amadeus
- **Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Sł. Moniuszki w Poznaniu**
 Realizacja 2017-2022, łączne nakłady **38,5 mln zł**
 (w tym środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja celowa jednoroczna w 2020 r. – 10,0 mln zł)



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze wydatki bieżące – dofinansowanie przewozów pasażerskich i PKM

(w mln zł)



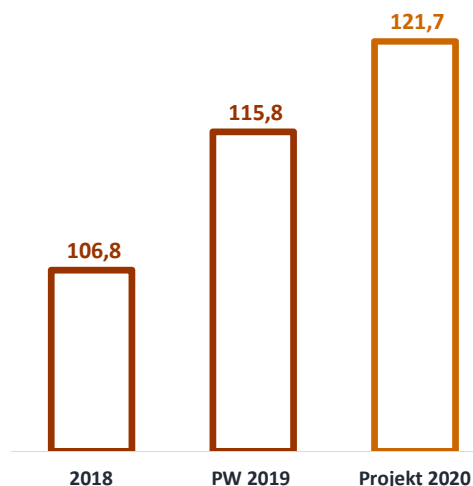


Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze wydatki bieżące – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury



(w mln zł)



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze wydatki bieżące – finansowanie oświaty a subwencja oświatowa

(w mln zł)



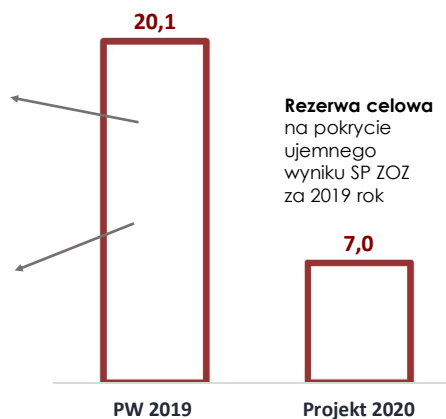
| EDUKACJA 17 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH | 2018 | PW 2019 | Projekt 2020 |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40,8 | 44,9 | 48,1 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11,1 | 10,8 | 10,4 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 51,9 | 55,7 | 58,5 |
| SUBWENCJA OŚWIATOWA | 40,6 | 42,1 | 42,7 |
| DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WW | 11,3 | 13,6 | 15,8 |



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ (w mln zł)

- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego **Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu** za 2018 rok z budżetu Województwa - **6,0 mln zł**,
- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego **Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu** za 2018 rok z budżetu Województwa - **14,1 mln zł**,



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze dotacje z budżetu w 2020 roku

Łączna wartość udzielanej pomocy **85,3 mln zł**

z tego:

➤ **sektor finansów publicznych** **42,6 mln zł**

w tym:




- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych i inne **22,3 mln zł**
- realizacja Programu Samorządu Województwa „Szatnia na Medal” **4,0 mln zł**
- X edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” **3,5 mln zł**





Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Ważniejsze dotacje z budżetu w 2020 roku

| | |
|---|--|
|      | <p>➤ jedn. spoza sektora finansów publicznych 42,7 mln zł</p> <p style="padding-left: 20px;">w tym: - organizacje sfery pożytku publicznego 21,1 mln zł</p> <p style="padding-left: 40px;">w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania z zakresu kultury fizycznej i krajoznawstwa 8,9 mln zł • zadania z zakresu zdrowia, pomocy społecznej i rodziny 4,8 mln zł • zadania z zakresu kultury 4,2 mln zł <p style="padding-left: 20px;">- rolnicze zagospodarowanie gruntów 6,0 mln zł</p> <p style="padding-left: 20px;">- spółki wodne 2,0 mln zł</p> <p style="padding-left: 20px;">- prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach 1,7 mln zł</p> <p style="padding-left: 20px;">- Straż pożarna,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochotnicza Straż Pożarna 2,0 mln zł ▪ Państwowa Straż Pożarna 0,6 mln zł <p style="padding-left: 20px;">- Policja 0,4 mln zł</p> |
|---|--|



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Profilaktyka zdrowotna (ważniejsze programy)



- Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020 **350.000 zł**



- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 **310.000 zł**



- Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego **300.000 zł**



Województwo Wielkopolskie – projekty: WPF i budżet na 2020 rok

Polityka społeczna (ważniejsze projekty)



- Partnerstwo dla rodziny

2.947.908 zł



- Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

1.045.311 zł



- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022

620.540 zł



- Kooperacja – efektywna i skuteczna

528.474 zł