

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2022 ROK I LATA NASTĘPNE

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2022 ROK



Poznań, Listopad 2021

Uwarunkowania zewnętrzne budżetu na 2022 rok



- ✓ Program „**Polski Ład**” – istotna reforma dochodów JST, w związku z realizacją programu,
- ✓ Skutki finansowe dla samorządów, wg MF ubytek dochodów dla samorządów **ok.13,0 mld zł rocznie**,
- ✓ Wysoka i utrzymująca się **inflacja**,
- ✓ Wzrost **kosztów realizowanych działań**, zarówno bieżących (kosztów pracy, energii, paliw), jak i majątkowych (np. kosztów materiałów),
- ✓ Wciąż **niepewna sytuacja gospodarcza** w związku z epidemią COVID-19.

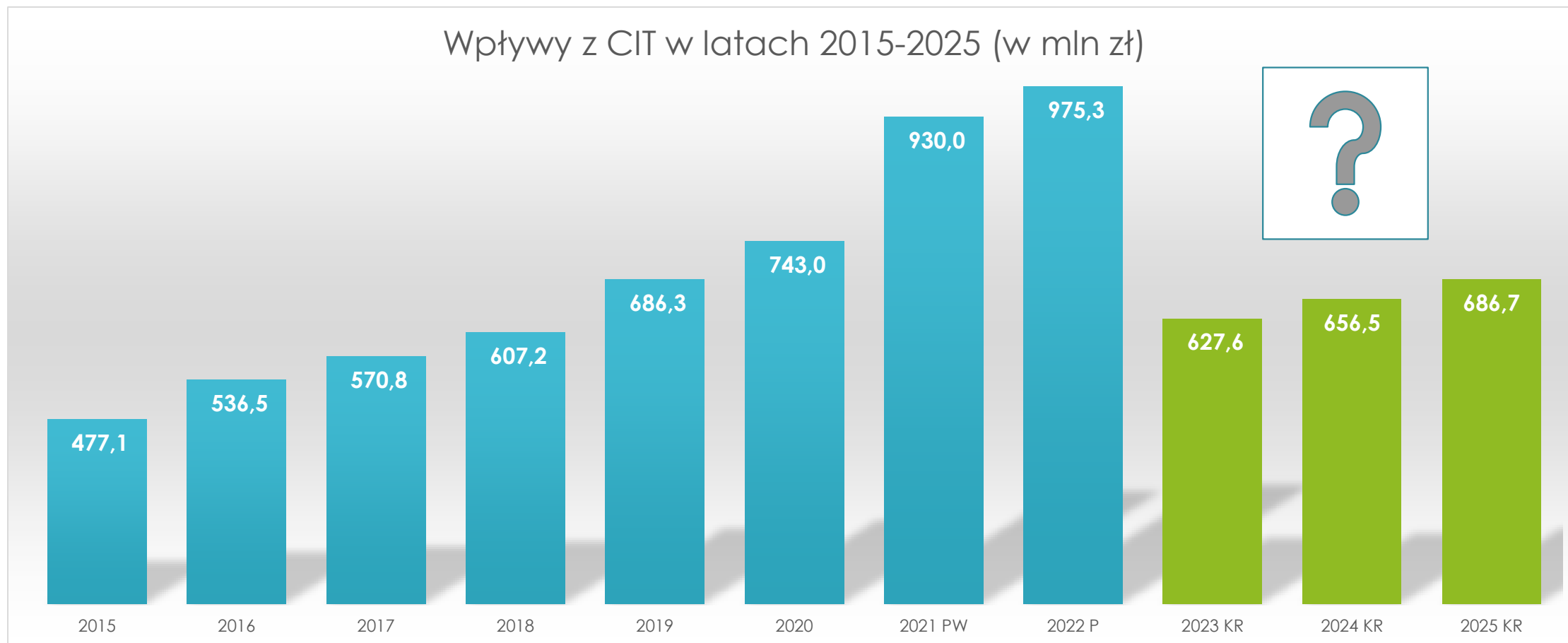
Reforma dochodów JST – skutki dla Województwa



- ✓ Pierwszy budżet realizowany pod rządami **nowej ustawy** o dochodach JST,
- ✓ **Centralizacja od 2022 r.** głównego źródła dochodów – podatku CIT,
- ✓ Kwota wpływów z CIT na dany rok – **zgodnie z decyzją Ministra Finansów**, przekazywana w równych miesięcznych ratach,
- ✓ Podstawą do ustalenia wielkości wpływów z CIT i PIT na 2023 rok – **tzw. kwota referencyjna**, indeksowana corocznie o średnią 8-letnią dynamikę PKB w cenach bieżących,
- ✓ Kwota referencyjna na 2023 r. przyjęta na podstawie prognoz JST **opracowanych w kwietniu/maju 2021 r.!!!**
- ✓ W przypadku zawyżenia lub zaniżenia prognozy przez MF, przewidziana **korekta ex post** po dwóch latach (dla 2022 r. korekta w 2024 r.),
- ✓ Od 2023 r. wprowadzenie **subwencji rozwojowej** (3,0 mld zł dla JST).

Skutki reformy dochodów JST – podatek CIT

Wpływy z CIT w latach 2015-2025 (w mln zł)



- Kwota referencyjna oznacza minimalną kwotę CIT gwarantowaną przez Ministra Finansów,
- Po 2022 r. wpływy z CIT przyjęto zgodnie z kwotą referencyjną (KR),
- Plan na dany rok – przyjmowany według informacji Ministra Finansów.

Podstawowe dane budżetowe (w mln zł)

Projekt 2022	
DOCHODY	1 953,6
WYDATKI	2 073,0
WYNIK BUDŻETU	-119,4

- Analiza i optymalizacja wydatków - **utrzymanie** nadwyżki operacyjnej (**428,8 mln zł**, tj. **26,9%** dochodów bieżących),
- Deficyt sfinansowany **z własnych środków**,
- Wielkość zadłużenia **na stałym poziomie** od 2013 roku zgodnie z planem na koniec 2022 roku wyniesie **303,3 mln zł**, tj. **15,5 %** dochodów ogółem.



Wydatki inwestycyjne

- Wydatki inwestycyjne – **910,6 mln zł**,
tj. **43,9%** wydatków ogółem
- w porównaniu z 2021 r.
wzrosną o **151,1 mln zł**.
- Największe wydatki inwestycyjne:
 - ✓ Drogi publiczne wojewódzkie - **399,2 mln zł**
 - ✓ Ochrona zdrowia - **290,9 mln zł**



Wydatki inwestycyjne – drogi wojewódzkie

- **Budowa obwodnicy Gostynia** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434
(łączny nakład **117,5 mln zł**, w 2022 r. **61,7 mln zł**)
- **Budowa obwodnicy Wroniek** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184
(łączny nakład **82,2 mln zł**, w 2022 r. **20,5 mln zł**)
- **Budowa obwodnicy Rogoźna** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241
(łączny nakład **37,5 mln zł**, w 2022 r. **9,0 mln zł**)
- **Budowa mostu** przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 **w m. Rogalinek**
(łączny nakład **61,9 mln zł**, w 2022 r. **25,1 mln zł**)
- **Budowa drogi** łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 **w Gnieźnie**,
(łączny nakład **24,7 mln zł** w 2022 r. **24,5 mln zł**)



Wydatki inwestycyjne – ochrona zdrowia

- Budowa „**Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem**” – dokończenie priorytetowej inwestycji i oddanie do użytkowania
(łącznie nakład **457,5 mln zł**, w 2022 r. **84,2 mln zł**)
- **Budynek ambulatoryjny** - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej – kompleks poradni
(łącznie nakład **73,1 mln zł**, w 2022r. **22,1 mln zł**)
- Budowa **Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (SOR)** wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym
(łącznie nakład **34,0 mln zł**, w 2022 r. **8,0 mln zł**)
- Przebudowa i rozbudowa obiektów **Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego**
(łącznie nakład **16,1 mln zł**, w 2022 r. **12,9 mln zł**)



Wydatki inwestycyjne – ochrona zdrowia

- Zakup cybernetycznie **zrobotyzowanego akceleratora** do radioterapii stereotaktycznej **dla WCO**
(łączny nakład **35,8 mln zł**, w 2022 r. **5,1 mln zł**)
- Zakup **aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu** oraz **Pile**
(łączny nakład **23,2 mln zł**, w 2022 r. **1,2 mln zł**)

Inwestycja w przygotowaniu:

- Budowa **Centralnego Bloku Operacyjnego** z OAiT i Centralną Sterylizatornią **w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**



Wydatki inwestycyjne – kultura

- **Najważniejsze inwestycje:**

- ❖ Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu **13,8 mln zł**
(łącznie nakład **38,5 mln zł**)



- ❖ Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo- konserwatorsko- wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy **4,9 mln zł**
(łącznie nakład **27,7 mln zł**)



Priorytetowe inwestycje w edukacji i polityce społecznej – przygotowanie do budowy nowej siedziby

- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej:
 - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - **2,1 mln zł**
 - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej - **2,1 mln zł**
- Budowa siedziby **Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS)** w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Spornej. (łączy nakład **28,8 mln zł**, w 2022 r. **15,3 mln zł**)



Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu

Ważniejsze wydatki bieżące

- Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich **230,0 mln zł** i **PKM -15,4 mln zł**
 - ❖ w dofinansowaniu uczestniczy 8 Powiatów oraz 36 Miast i Gmin.



- Dotacje podmiotowe dla 21 instytucji kultury – **131,1 mln zł**

- Bieżące utrzymanie dróg i mostów – **100,0 mln zł**



Współpraca z samorządami – dotacje dla JST

Rolnictwo:



- ✓ **Budowa i modernizacja** dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa zbiorników wodnych małej retencji oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego (ewidencja gruntów) **21,2 mln zł**
- ✓ Program „**Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+**”, w tym konkurs pn. „**Piękniej wielkopolska wieś**” **6,7 mln zł**
- ✓ Programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „**DESZCZÓWKA**” **3,0 mln zł**
- ✓ Zakup **sadzonek drzew miododajnych** oraz sprzętu pomiarowego i oprogramowania **2,0 mln zł**
- ✓ Program ograniczania **marnotrawstwa i strat żywności** w Wielkopolsce na lata 2021-2025 **0,2 mln zł**

Współpraca z samorządami - dotacje dla JST

- **Ochrona środowiska:**

- ✓ Program pn. „**Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski**” **2,0 mln zł**

Celem Programu jest wzmocnienie i zachowanie różnorodności biologicznej. Dofinansowane przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych jej procesów.



- **Kultura:**

- ✓ Program „**Kulisy kultury**” **3,0 mln zł**

Program ma podnieść atrakcyjność i funkcjonalność instytucji, które służą prezentowaniu kultury artystycznej, koncertów, spektakli, czy spotkań ze sztuką. Dzięki niemu mieszkańcy mniejszych gmin będą mogli korzystać ze zmodernizowanych pomieszczeń w swoich ośrodkach kultury.

- ✓ Program „**Kultura w drodze**” **0,4 mln zł**



Współpraca z samorządami - dotacje dla JST

- **Kultura fizyczna i sport:**

- ✓ infrastruktura **lekkoatletyczna**, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne

3,0 mln zł

- ✓ autorski Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. **„Szatnia na Medal”**

3,8 mln zł

- ✓ infrastruktura **turystyczna**: okotoszlakowa 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

0,6 mln zł



Pomoc dla innych jednostek z budżetu WW

❖ w zakresie bezpieczeństwa publicznego:

- Ochotnicza Straż Pożarna	3,0 mln zł
- Państwowa Straż Pożarna	0,6 mln zł
- Policja	0,4 mln zł

❖ w rolnictwie:

- Spółki wodne - bieżące utrzymanie melioracji wodnych	2,0 mln zł
- rolnicze zagospodarowanie gruntów	6,0 mln zł
- wspieranie pszczelarstwa w województwie	2,5 mln zł

❖ w kulturze:

- konserwacja zabytków	1,7 mln zł
------------------------	------------

❖ Organizacje pożytku publicznego w zakresie:

✓ kultury fizycznej	8,4 mln zł
✓ kultury i sztuki	4,7 mln zł
✓ zdrowia i pomocy społecznej	4,5 mln zł



Programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Wielkopolski



- ✓ Program polityki zdrowotnej **leczenia niepłodności** metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego (łącznie **6,0 mln zł**, w 2022 r. **2,0 mln zł**)
- ✓ Regionalny **program rehabilitacji** osób z zaburzeniami depresyjnymi (łącznie **1,2 mln zł**, w 2022 r. **0,6 mln zł**)
- ✓ Program **psychiatryczny terapeutyczno – rehabilitacyjny** połączony z aktywizacją pacjentów (łącznie **0,8 mln zł**, w 2022 r. **0,4 mln zł**)

Projekty środowiskowe i ekologiczne:



- ✓ Projekt „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach Programu LIFE (łącznie **83,4 mln zł**) **15,5 mln zł**
- ✓ Gospodarna 2050 – **H2Wielkopolska**, promocja Wielkopolski poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej **1,4 mln zł** (łącznie **3,5 mln 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) **2,0 mln zł** (łącznie **4,6 mln zł**)

Stypendia i nagrody dla mieszkańców Wielkopolski

- **W dziedzinie sportu (0,9 mln zł):**

- ❖ Stypendia sportowe dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe **700,0 tys. zł**
- ❖ Nagrody finansowe dla wybitnych sportowców, trenerów, działaczy **150,0 tys. zł**

- **W dziedzinie kultury (0,5 mln zł):**

- ❖ Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury **350,0 tys. zł**
- ❖ Nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, ochrony dóbr kultury **150,0 tys. zł**

- **W dziedzinie edukacji (2,1 mln zł):**

- ❖ Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów i uczniów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją **859,1 tys. zł**
- ❖ Stypendia dla 200 studentów i 300 uczniów charakterze pomocy materialnej **1 290,0 tys. zł**

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Poznań, Listopad 2021