



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2021 ROK I LATA NASTĘPNE**

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2021 ROK

POZNAŃ

Listopad 2020



Podstawowe dane budżetowe (w mln zł)

	PW 2020	Projekt 2021
DOCHODY	1 779,2	1 617,4
WYDATKI	1 803,3	1 984,0
WYNIK BUDŻETU	-24,1	-366,6

2021

- Analiza i optymalizacja wydatków - **utrzymanie** nadwyżki operacyjnej i zachowanie płynności finansowej
- Wielkość zadłużenia **na stałym poziomie** od 2013 roku, w wyniku zwiększenia wydatków inwestycyjnych wzrost zadłużenia w 2021 roku do wysokości **721,3 mln zł**





- Wydatki na inwestycje wyniosą **955,0 mln zł** i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosną o **216,2 mln zł**



	Projekt 2021	ilość przedsięwzięć
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:	955,0	82
Drogi publiczne wojewódzkie	344,0	27
Ochrona zdrowia	357,3	26
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	77,7	3
Oświata i wychowanie	26,9	5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19,7	7





Projekty drogowe i kolejowe



- **Na projekty drogowe i kolejowe** Zarząd Województwa planuje w 2021 roku przeznaczyć przeszło **823,7 mln zł**, o **115,0 mln zł** więcej niż w ubiegłym roku.



- **Najważniejsze z nich to:**
 - ✓ budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich (WPF)
 - ✓ budowa obwodnic (WPF)
 - ✓ dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
 - ✓ bieżące utrzymanie dróg i mostów



Drogi publiczne wojewódzkie



- **Na projekty drogowe** przeznaczono

432,2 mln zł



W tym:

- Bieżące utrzymanie dróg i mostów to ponad **20,8 mln zł** więcej niż w ubiegłym roku, **88,0 mln zł**
- Inwestycje drogowe jednoroczne to ponad **16,0 mln zł** więcej niż w ubiegłym roku, **25,0 mln zł,**



- **Największe zadania drogowe:**

- ✓ Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184- **37,0 mln zł**
- ✓ Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek – **36,5 mln zł**
- ✓ Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 – **34,5 mln zł**



Przewozy kolejowe



- **Zakup taboru** dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – w 2021 roku **zakup 3 pojazdów ELF2** **76,5 mln zł**
Łączne nakłady 127,4 mln zł



- Dofinansowanie przewozów pasażerskich kolejowych i PKM **216,5 mln zł**
 - ❖ w dofinansowaniu w wysokości **6,5 mln zł** (dotacja) uczestniczą **3 Powiaty oraz 11 Miast i Gmin**
czekamy na Uchwały JST – razem ok. **13,0 mln zł**



Ochrona zdrowia



- Najważniejsze wydatki (**łącznie ponad 397,0 mln zł**) zlokalizowane są w:
 - ❖ Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu,
 - ❖ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, w Kaliszu, w Koninie
 - ❖ Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
- Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 **7,9 mln zł**
- zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje w SP ZOZ **18,3 mln zł**
- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – stworzenie sieci oraz usług w zakresie e-zdrowia spójnych dla terenu województwa **43,9 mln zł**
zakończenie projektu w 2021 roku
łączne nakłady -94,2 mln zł uczestniczyło **54 Partnerów**
(w tym: **34 Powiaty i Miasto Poznań** oraz **20 jedn. podległych** Woj. Wielkopolskiemu)



- w tym priorytetowa inwestycja „**Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem**”
– zakończenie inwestycji w 2021 roku **203,3 mln zł**
łączne nakłady 454,1 mln zł, lata realizacji 2018-2021



Ważniejsze wydatki w profilaktyce zdrowotnej (wybrane programy)



- ✓ Program polityki zdrowotnej **leczenia niepłodności** metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego **1,0 mln zł**
- ✓ Opracowanie nowego dokumentu **dotyczącego nowych programów polityki zdrowotnej**, uwzględniającego aktualne potrzeby zdrowotne Wielkopolan **0,8 mln zł**
- ✓ Promowanie i wspieranie działań na rzecz **zdrowia psychicznego** mieszkańców Wielkopolski **0,2 mln zł**



Działalność kulturalna



ZABYTEK
CHRONIONY PRAWEM



- *Dotacje podmiotowe dla **21 instytucji kultury*** **120,3 mln zł**
- **Przedsięwzięcia i projekty kulturalne**
 - ❖ *„Kulisy kultury” (dotacje dla JST)* **3,0 mln zł**
 - ❖ *Utworzenie nowej instytucji kultury (Winna Góra)* **1,0 mln zł**
 - ❖ *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* **1,0 mln zł**
 - ❖ *Dofinansowanie konserwacji muzealiów* **0,5 mln zł**
 - ❖ *„Kultura w drodze”* **0,3 mln zł**



Działalność kulturalna - inwestycje

• Najważniejsze inwestycje:

- ❖ Rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy **8,9 mln zł**
Łączne nakłady 26,8 mln zł, zakończenie w 2021 r.
- ❖ Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie **6,3 mln zł**
Łączne nakłady 27,7 mln zł, zakończenie w 2021 r.
- ❖ Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu **2,7 mln zł**
Łączne nakłady 38,5 mln zł
- ❖ Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej **1,5 mln zł**
Łączne nakłady 8,6 mln zł, zakończenie w 2021 r.



muzeumwlewkowie.pl





Edukacja i nauka

- ❖ **Wlkp. Sam. Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance** –
modernizacja obiektów, rozbudowa budynków
zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych **20,2 mln zł**
łącznie nakłady 50,8 mln zł
- ❖ **Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego:**
modernizacja obiektów, zakup wyposażenia **16,3 mln zł**
łącznie nakłady 26,2 mln zł w tym Stara Łubianka 21,2 mln zł
- ❖ **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020** **18,6 mln zł**
łącznie nakłady 105,7 mln zł
Liga mistrzów (nowy projekt) **1,2 mln zł**
- ❖ **Czas zawodowców BIS - Zawodowa Wielkopolska,**
Czas zawodowców BIS – Praktyki i staże **11,1 mln zł**
łącznie nakłady 67,8 mln zł
- ❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze**
socjalnym oraz motywacyjnym **1,2 mln zł**
- ❖ **Stypendia dla studentów** **0,6 mln zł**

Dopłata do subwencji oświatowej 12,5 mln zł





Programy związane z rolnictwem i ochroną środowiska



- **Wybrane projekty:**

- ✓ **Budowa i modernizacja** dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa zbiorników wodnych małej retencji oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego (ewidencja gruntów) **27,2 mln zł**
- ✓ Program „**Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+**”, w tym m.in. konkurs pn. „**Pięknieje wielkopolska wieś**” – pomoc finansowa dla JST **5,0 mln zł**
o **2,0 mln zł** więcej niż w 2020 r.
- ✓ Program poprawy **warunków fitosanitarnych** rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej **2,0 mln zł**
- ✓ Programu retencjonowania i wykorzystywania do nawodnień wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego pn. „**DESZCZÓWKA**” **2,0 mln zł**



- **Wybrane projekty środowiskowe i ekologiczne:**



- ✓ **„LIFE AFTER COAL** - Wsparcie Wielkopolski Wschodniej w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej” w ramach Programu LIFE **12,6 mln zł**
Łączne nakłady 67,2 mln zł
- ✓ Gospodarna 2050 – **H2Wielkopolska** **2,1 mln zł**
(promocja Wielkopolski poprzez rozwój gospodarki zeroemisyjnej)
- ✓ Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności **rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne**, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) **2,2 mln zł**
- ✓ **Edukacja ekologiczna mieszkańców** województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju **0,7 mln zł**



Programy realizowane w ramach integracji społecznej



- **Wybrane projekty:**

- ✓ „Partnerstwo dla Rodziny” i wsparcie rodziny **2,9 mln zł**
Promocja rodzicielstwa zastępczego, adopcyjnego, karta dla rodziny
- ✓ Włącznik Innowacji Społecznych **1,6 mln zł**
Granty na wdrażanie innowacji – prowadzenie inkubatora
- ✓ Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji **1,3 mln zł**

- **Najważniejsze kierunki i działania ROPS** **8,1 mln zł**
w tym:

- ✓ Rehabilitacja społeczna i zawodowa (utworzenie zaz-ów)
- ✓ Szkolenia dla kadry instytucji pomocy i integracji społecznej
- ✓ Wdrażanie modeli usług społecznych (lokalne kluby rodziny, CUS, mieszkania)
- ✓ Współpraca z organizacjami pozarządowymi (konkursy ofert)
- ✓ Wsparcie osób starszych (teleopieka, szkolenia)
- ✓ Wielkopolska otwarta (konkursy)
- ✓ Zdrowie psychiczne (forum zdrowia psychicznego)



Projekty z zakresu infrastruktury turystycznej i kultury fizycznej

- ✓ przedsięwzięcie „**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**” **8,2 mln zł**
- ✓ autorski Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „**Szatnia na Medal**” (dotacje dla JST) **3,8 mln zł**
- ✓ **infrastruktura lekkoatletyczna**, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, (dotacje dla JST) **1,7 mln 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 (dotacje dla JST), **0,5 mln zł**
- ✓ organizacja **prestizowych imprez sportowych** (m.in. biegi powstańcze) **0,3 mln zł**
- ✓ **stypendia sportowe** – dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe, dla zawodników szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskali kwalifikację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich **1,0 mln zł**



Pomoc dla innych jednostek z budżetu WW

- **W tym:**

- ❖ Państwowa Straż pożarna **0,6 mln zł**
- ❖ Policja **0,4 mln zł**
- ❖ Wsparcie bezpieczeństwa publicznego **2,0 mln zł**

w tym: Ochotnicza Straż pożarna,
Bezpieczeństwo nad wodą

- Pomoc dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym:

- ❖ Organizacje pożytku publicznego w zakresie: **21,0 mln zł**
 - ✓ kultury fizycznej **8,2 mln zł**
 - ✓ kultury i sztuki **4,2 mln zł**
 - ✓ zdrowia i pomocy społecznej **2,5 mln zł**





Nowe projekty w budżecie Województwa



- ✓ Kulisy kultury (dotacje dla JST) **3,0 mln zł**
- ✓ Wspieranie uczelni na zadanie związane z prowadzeniem kształcenia **studentów z Białorusi** **0,2 mln zł**
- ✓ Program „**To co nas łączy - Polska**” **0,2 mln zł**
- ✓ Program ograniczania **marnotrawstwa i strat żywności** w Wielkopolsce na lata 2021-2025 **0,5 mln zł**
- ✓ Program w zakresie ochrony środowiska – **"Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"** **0,3 mln zł**
 - ❖ wprowadzanie idei i rozwiązań infrastrukturalnych (np. na terenach ogródków działkowych, przystankach itp.) dla łagodzenia skutków zmian klimatu



Główne czynniki ryzyka dla budżetu WW



- Kluczowym ryzykiem pozostaje **przebieg epidemii** wirusa COVID-19,
- Trudne **do oszacowania ekonomiczne konsekwencje** epidemii COVID-19, a tym samym ich wpływ na sytuację dochodową Województwa,
- Zmiany legislacyjne dotyczące podatków CIT i PIT – **koszt dla Województwa**, zmniejszenie dochodów,
- Z uwagi na wysoką niepewność – **utworzenie rezerw celowych w budżecie**, ich uruchomienie uzależnione od rozwoju sytuacji gospodarczej, elastyczne i sprawniejsze zarządzanie wydatkami,
- W przypadku pogorszenia sytuacji, przy realizacji zaplanowanych inwestycji, **konieczność zwiększenia** wysokości kredytu,
- Zdolność kredytowa Wielkopolski **ma margines bezpieczeństwa** pozwalający Województwu **utrzymać płynność finansową**.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

POZNAŃ

Listopad 2020