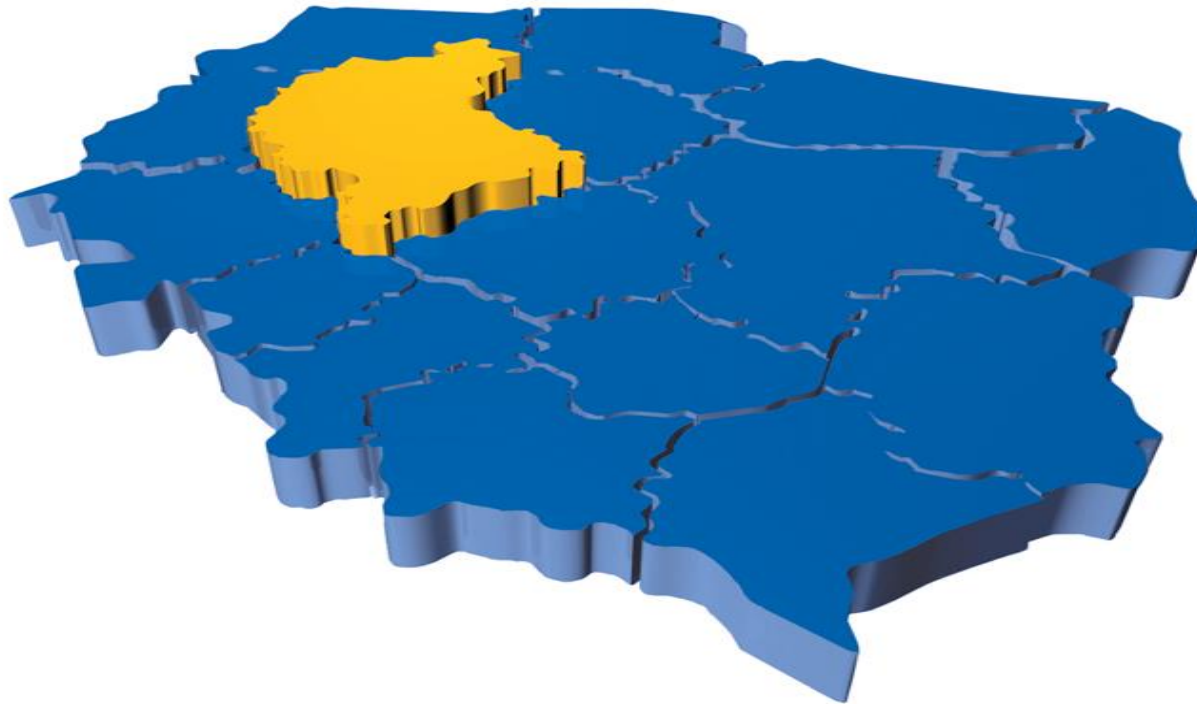




*Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Wielkopolskiego
na 2019 rok i lata następne*

Projekt Budżetu na 2019 rok



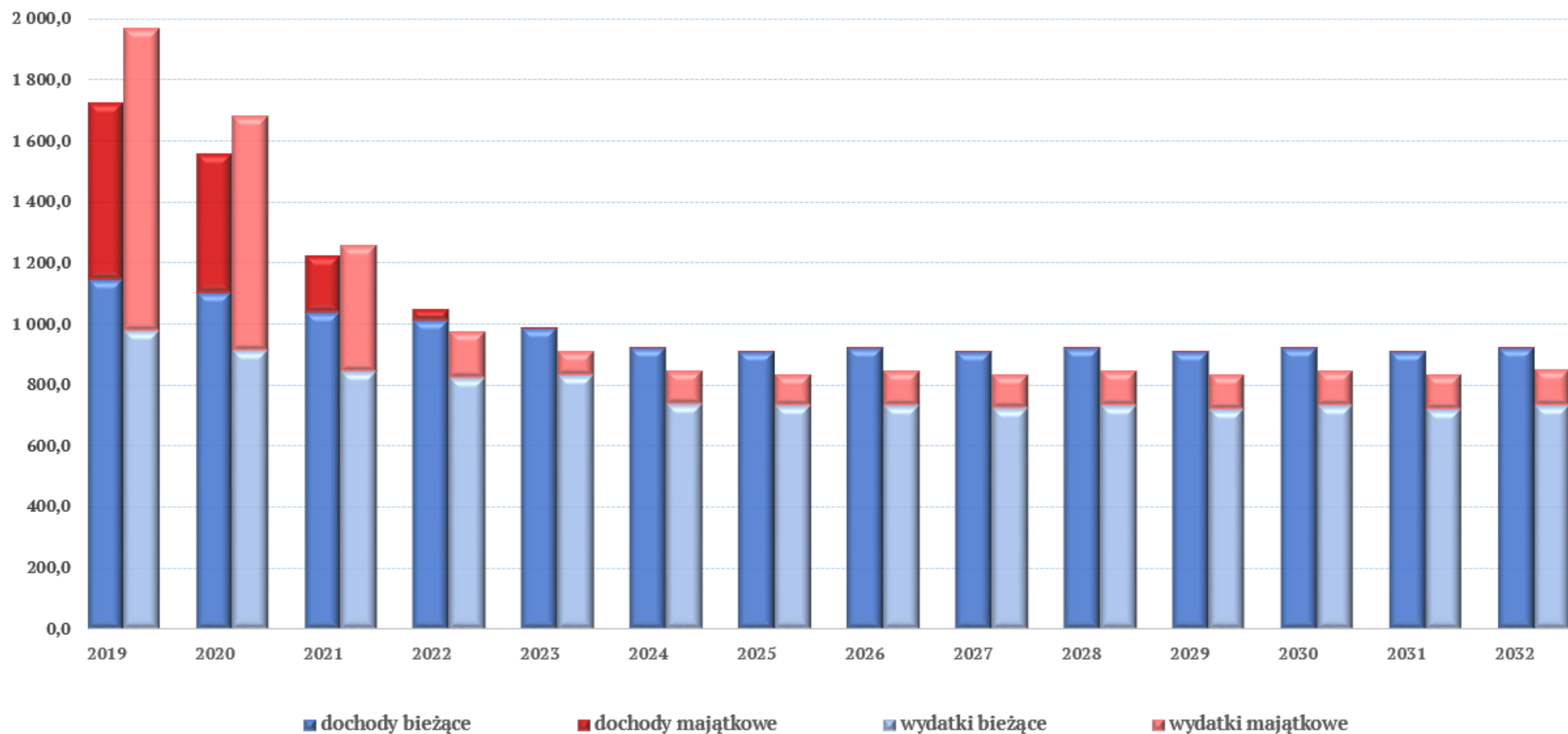


Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

- z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Wielkopolskiego
– **POZYTYWNA**
- z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 r.
– **POZYTYWNA**
- z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Wielkopolskiego
– **POZYTYWNA**



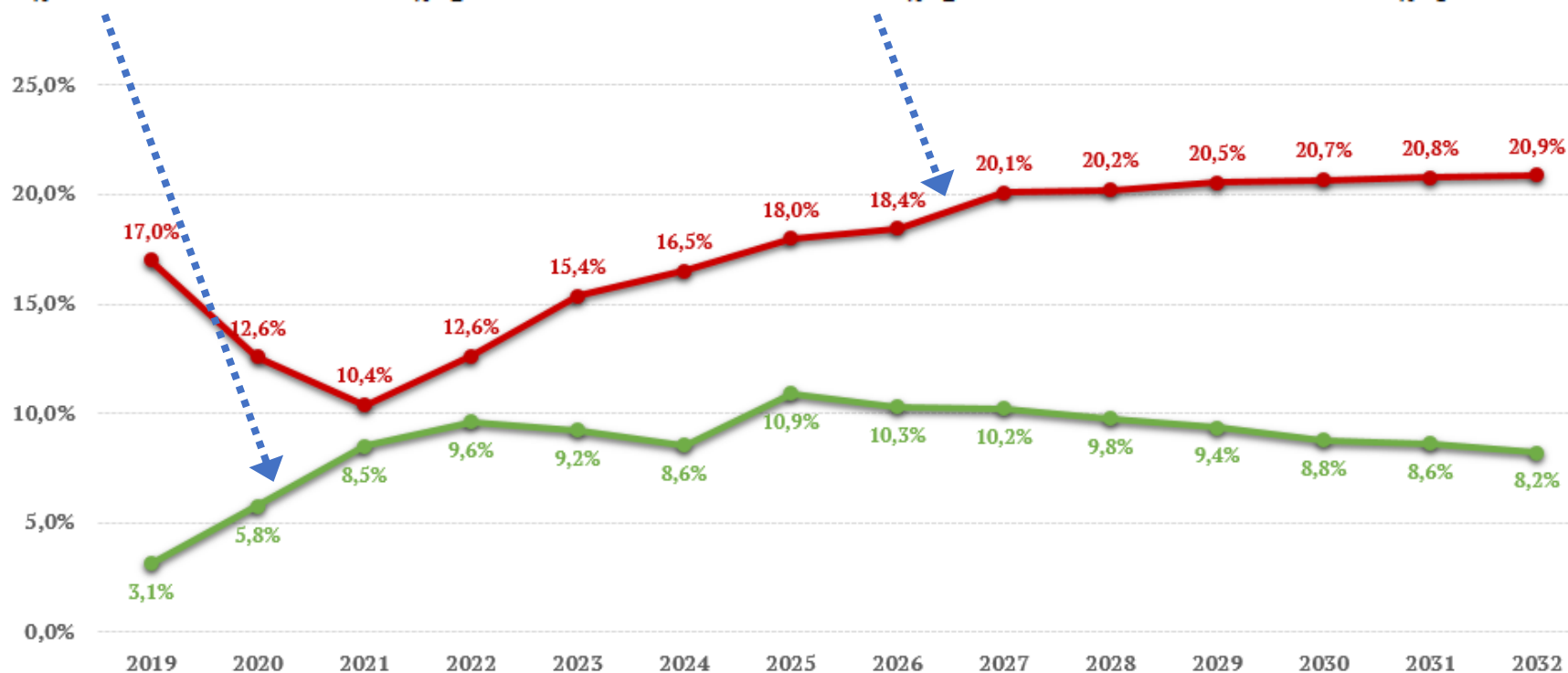
Dochody i wydatki w latach 2019 – 2032 (mln zł)





Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia w latach 2019 - 2032

$$\frac{(R_n + O_n)}{D_n} < \frac{1}{3} \left\{ \frac{(Db_{n-1} - Wb_{n-1} + Dsm_{n-1})}{D_{n-1}} + \frac{(Db_{n-2} - Wb_{n-2} + Dsm_{n-2})}{D_{n-2}} + \frac{(Db_{n-3} - Wb_{n-3} + Dsm_{n-3})}{D_{n-3}} \right\}$$

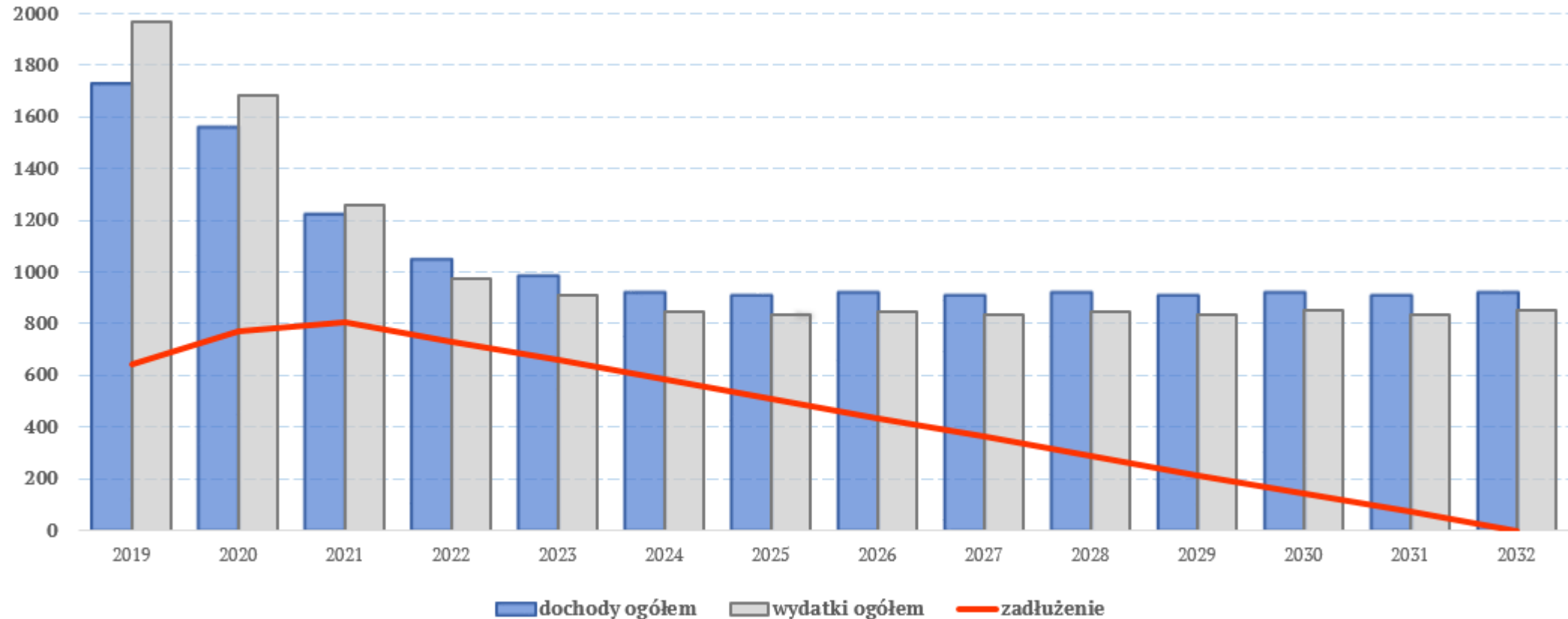


— planowany wskaźnik zadłużenia

— dopuszczalny wskaźnik zadłużenia



Zadłużenie Województwa Wielkopolskiego (mln zł)





Budżet 2019 r. (mln zł)

Dochody	1.728,1	Wydatki	1.969,0
		Deficyt	- 240,9
Przychody	270,9	Rozchody	30,0

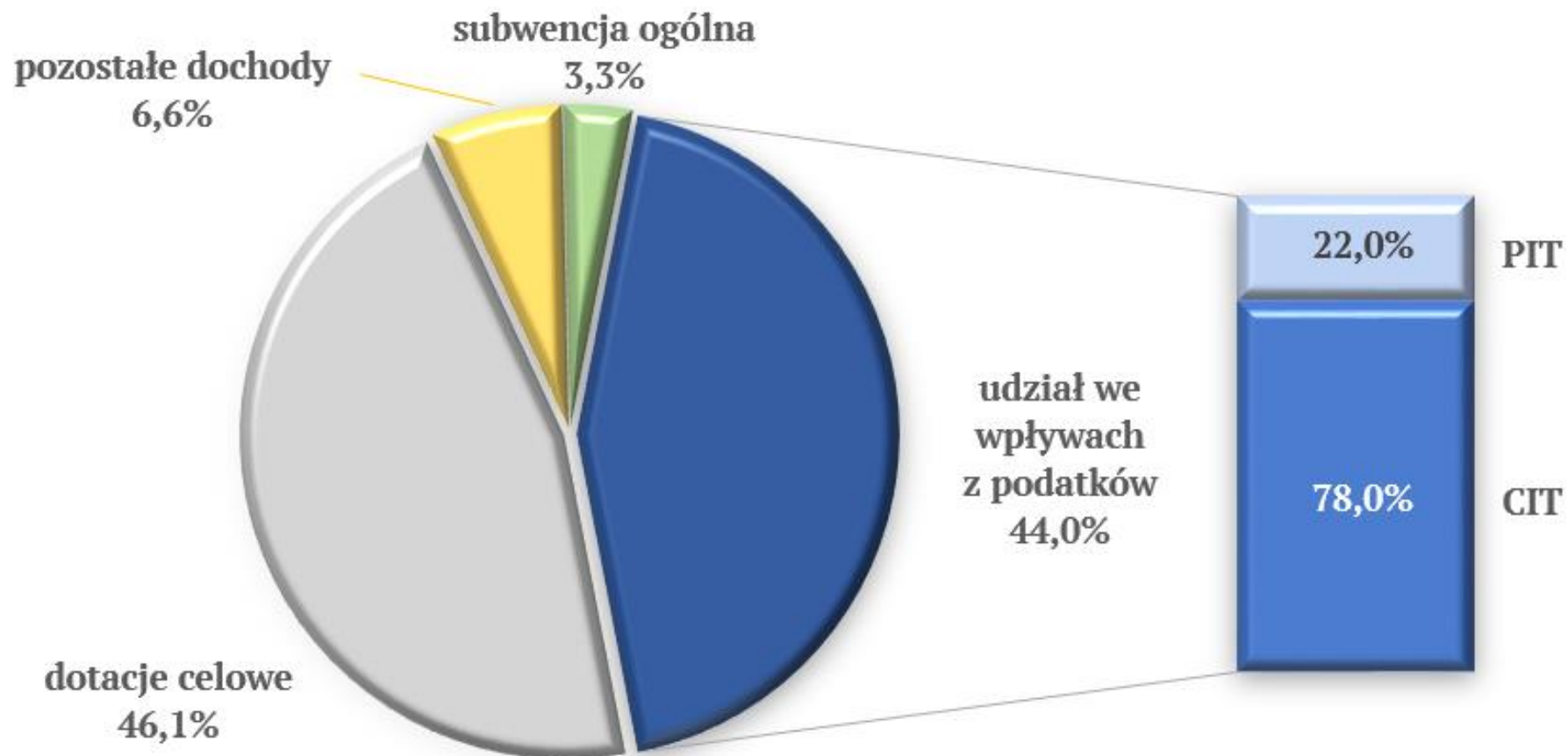


Dochody budżetu 2019 r. (mln zł)

Źródła dochodów	2019
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.728,1
Dotacje celowe	796,6
Udziały w podatkach CIT i PIT	759,2
Pozostałe dochody	114,1
Subwencja ogólna	58,2



Struktura dochodów wg źródeł





Dochody podatkowe – podstawa prognozy

Dochody z tyt. wpływów
z podatku dochodowego **PIT**



Pismo Ministra Finansów
z dnia 12 października 2018 r.
/znacznie wyższa dynamika
wzrostu niż w projekcie ustawy
budżetu państwa/

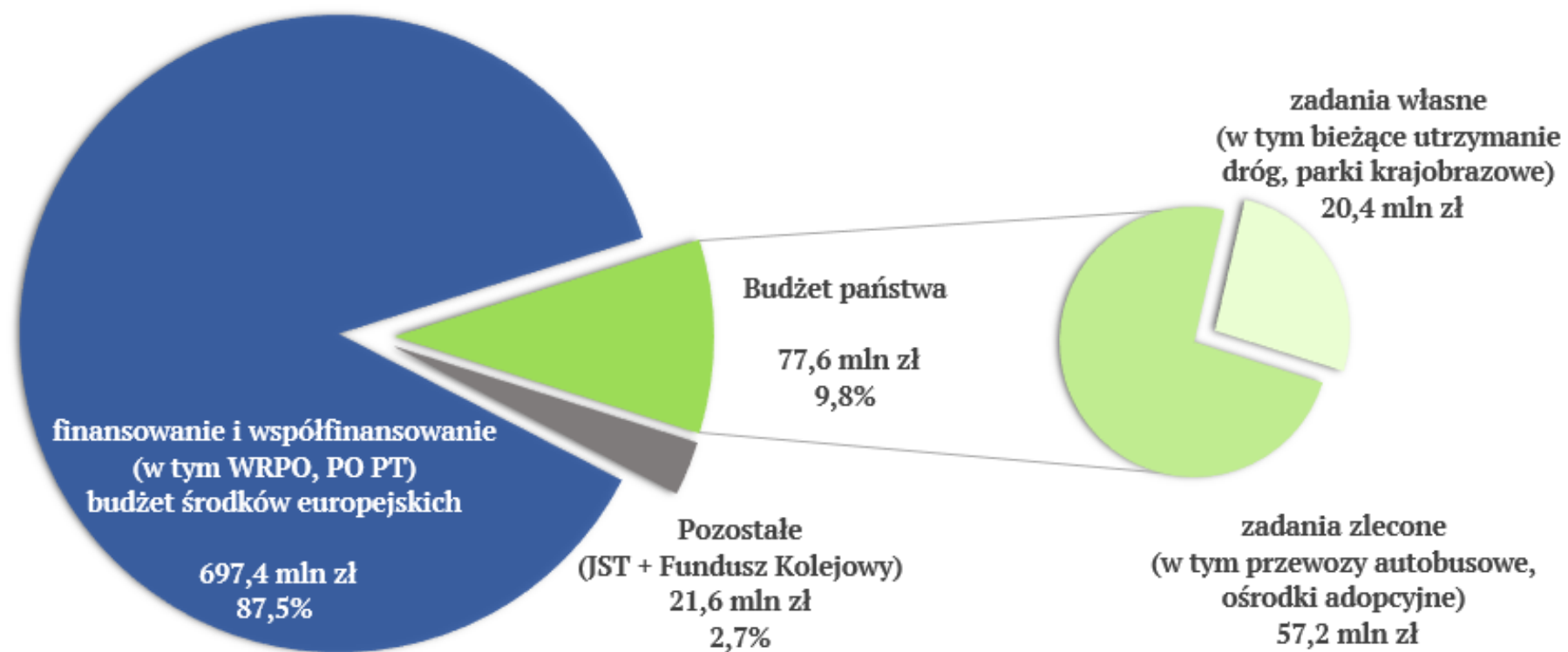
Dochody z tyt. wpływów
z podatku dochodowego **CIT**



Dynamika wzrostu zgodna
z projektem ustawy budżetu
państwa



Struktura dotacji celowych





Pozostałe dochody (mln zł)

POZOSTAŁE DOCHODY OGÓŁEM w tym:	114,1
Podatek VAT od zakupu, modernizacji oraz napraw taboru kolejowego	47,5
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30,6
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15,8
Opłaty za poszukiwania, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów	3,5
Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	2,6

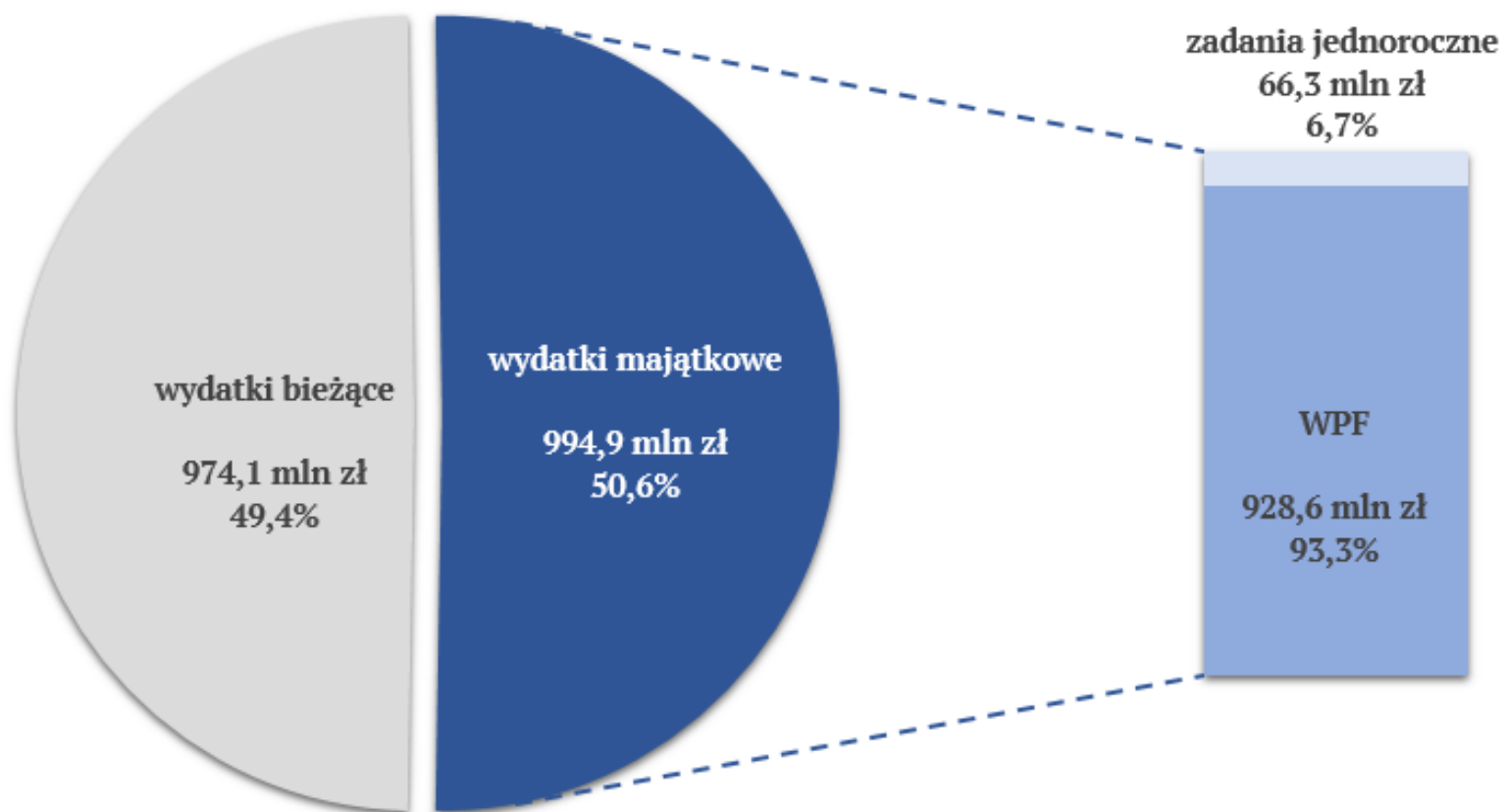


Wydatki budżetu 2019 r. (mln zł)

Wyszczególnienie	2019
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1.969,0
bieżące	974,1
majątkowe	994,9

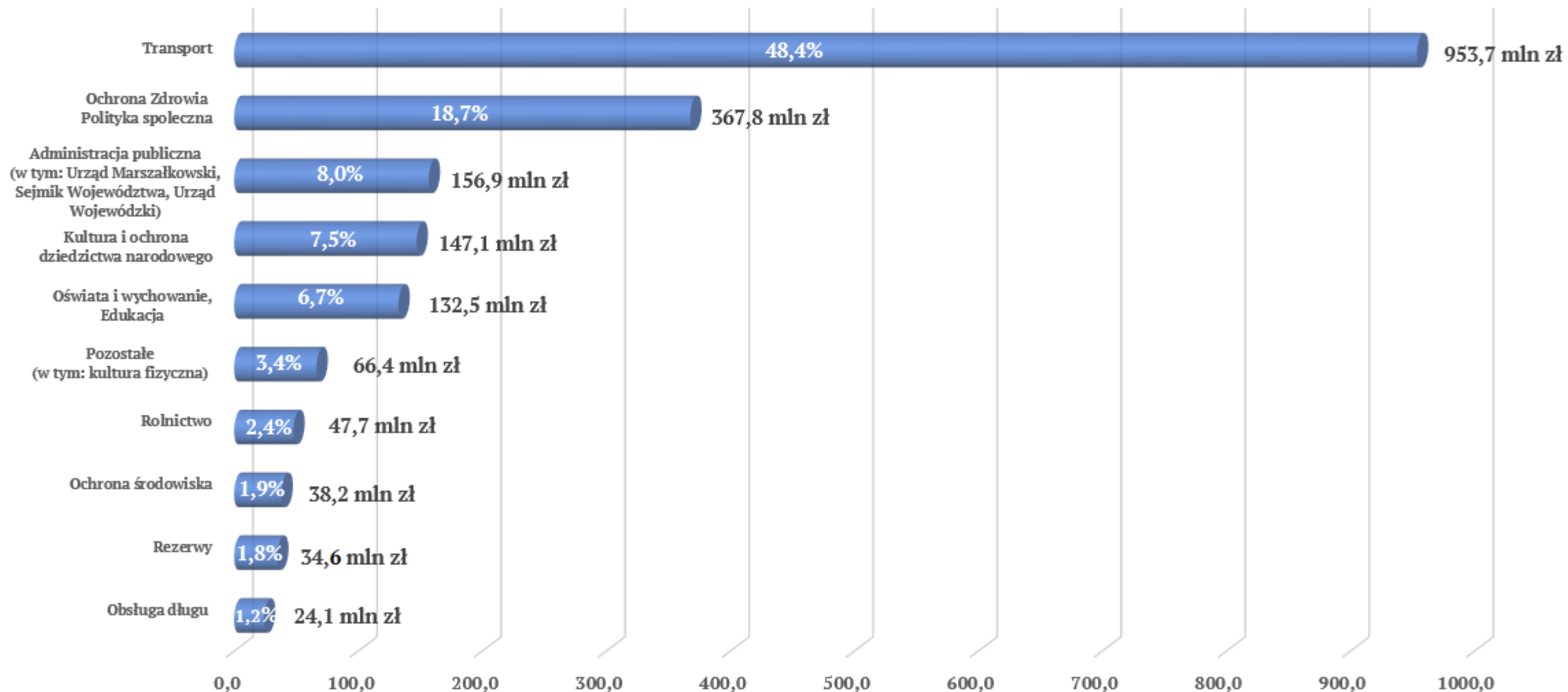


Struktura wydatków





Struktura wydatków wg zadań





Główne kierunki działań w 2019 r.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Infrastruktura kolejowa i drogowa | 953,7 mln zł |
| ➤ Ochrona zdrowia | 288,3 mln zł |
| ➤ Administracja publiczna | 156,9 mln zł |
| ➤ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 147,1 mln zł |



Główne kierunki działań w 2019 r.

Infrastruktura kolejowa

Wydatki bieżące	220,6 mln zł
w tym:	
• dotacje dla spółek – rekompensata za usługi w publicznym transporcie zbiorowym (Przewozy Regionalne, Koleje Wielkopolskie), Poznańska Kolej Metropolitarna	174,0 mln zł
Wydatki majątkowe	247,6 mln zł
w tym:	
• zakup nowego taboru	238,0 mln zł
• modernizacja pojazdów szynowych	9,6 mln zł
+ naprawy rewizyjne pojazdów szynowych (wydatki bieżące)	42,9 mln zł
	<hr/> 52,5 mln zł



Główne kierunki działań w 2019 r.

Infrastruktura drogowa

Wydatki bieżące	119,8 mln zł
w tym: bieżące utrzymanie dróg	89,0 mln zł
Wydatki majątkowe	316,9 mln zł
w tym:	
• obwodnica m. Wronki (w ciągu dróg 182 i 184)	49,8 mln zł
• droga nr 123 Huta Szklana- Przesieki–Kuźnica Żelichowska (łącznie nakłady finansowe w latach 2017 – 2021: 79,8 mln zł)	30,2 mln zł
• droga nr 194 m. Wyrzysk, m. Osiek nad Notecią (łącznie nakłady finansowe w latach 2018 – 2020: 33,9 mln zł)	23,2 mln zł
• obwodnica m. Gostyń (łącznie nakłady finansowe w latach 2018 – 2021: 124,1 mln zł)	20,4 mln zł
• droga nr 306 – skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 (łącznie nakłady finansowe w latach 2018 – 2019: 26,8 mln zł)	20,3 mln zł



Główne kierunki działań w 2019 r.

Ochrona zdrowia – 17 jednostek ochrony zdrowia

➤ Wydatki bieżące	24,0 mln zł
w tym:	
• remonty SPZOZ	12,7 mln zł
• dotacja podmiotowa dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy	5,0 mln zł
• programy polityki zdrowotnej	2,1 mln zł
w tym: dot. najczęściej występujących nowotworów	1,6 mln zł
➤ Wydatki majątkowe	264,4 mln zł
w tym:	
• Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow., miejskich podmiotów leczniczych w Elektroniczną Dokumentację Medyczną	86,5 mln zł
• Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z jego wyposażeniem	85,3 mln zł
• Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	10,8 mln zł



Główne kierunki działań w 2019 r.

Administracja publiczna

Wydatki ogółem 156,9 mln zł

w tym:

- **Urząd Marszałkowski** 124,0 mln zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące 75,5 mln zł
 - WRPO 2014 – 2020
Instytucja Zarządzająca
(pomoc techniczna) 46,1 mln zł
- **Sejmik Województwa** 2,9 mln zł
- **Urząd Wojewódzki** 1,5 mln zł
- **Promocja województwa
i współpraca z zagranicą** 16,6 mln zł



Główne kierunki działań w 2019 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 21 instytucji

Wydatki bieżące	124,2 mln zł
w tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	113,8 mln zł
w tym:	
• Teatry	50,0 mln zł
• Muzea	35,4 mln zł
• Filharmonia i Orkiestra	13,4 mln zł
• Centra Kultury i Sztuki	8,0 mln zł
• Biblioteka	6,2 mln zł
 Wydatki majątkowe	 22,9 mln zł
w tym: Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	 3,8 mln zł



Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

PRZYCHODY z tego:	270,9 mln zł
Emisja obligacji	260,0 mln zł
Pożyczka BGK	10,6 mln zł
Pożyczka WFOŚiGW	0,3 mln zł
ROZCHODY	
Spłata obligacji	30,0 mln zł

Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2019 r. - 645,4 mln zł



Propozycje zmian do Projektu Budżetu na 2019 r.

Zaakceptowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego propozycje zmian (zgłoszone – sesja grudzień 2018 r.)

- Program aktywizacji bezrobotnych „Razem skuteczniej BIS”;
- Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej – wieże widokowe.

Zmiany zostaną wprowadzone na sesji SWW w maju 2019 r.

- W opracowaniu zadanie sfinansowania i organizacji oddziału onkologii w Pile.



Ocena ratingowa FITCH RATINGS

FitchRatings

Ocena wiarygodności finansowej Województwa oraz możliwości inwestycyjnych i kredytowych na najbliższe lata

Aktualizacja ratingu z dnia 13 listopada 2018 r.

Międzynarodowy długoterminowy: A – z *perspektywą stabilną*

Krajowy długoterminowy: AAA(pol) z *perspektywą stabilną*

Ocena Województwa Wielkopolskiego przez Fitch Ratings:

„Bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe”

„Dobre wyniki operacyjne i mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia”

Ratingi Wielkopolski są obecnie ograniczone ratingiem Polski (A–, stabilna perspektywa)



Dziękuję za uwagę.



*Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Wielkopolskiego
na 2019 rok i lata następne*

Projekt Budżetu na 2019 rok

