



*Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Wielkopolskiego
na 2016 rok i lata następne*

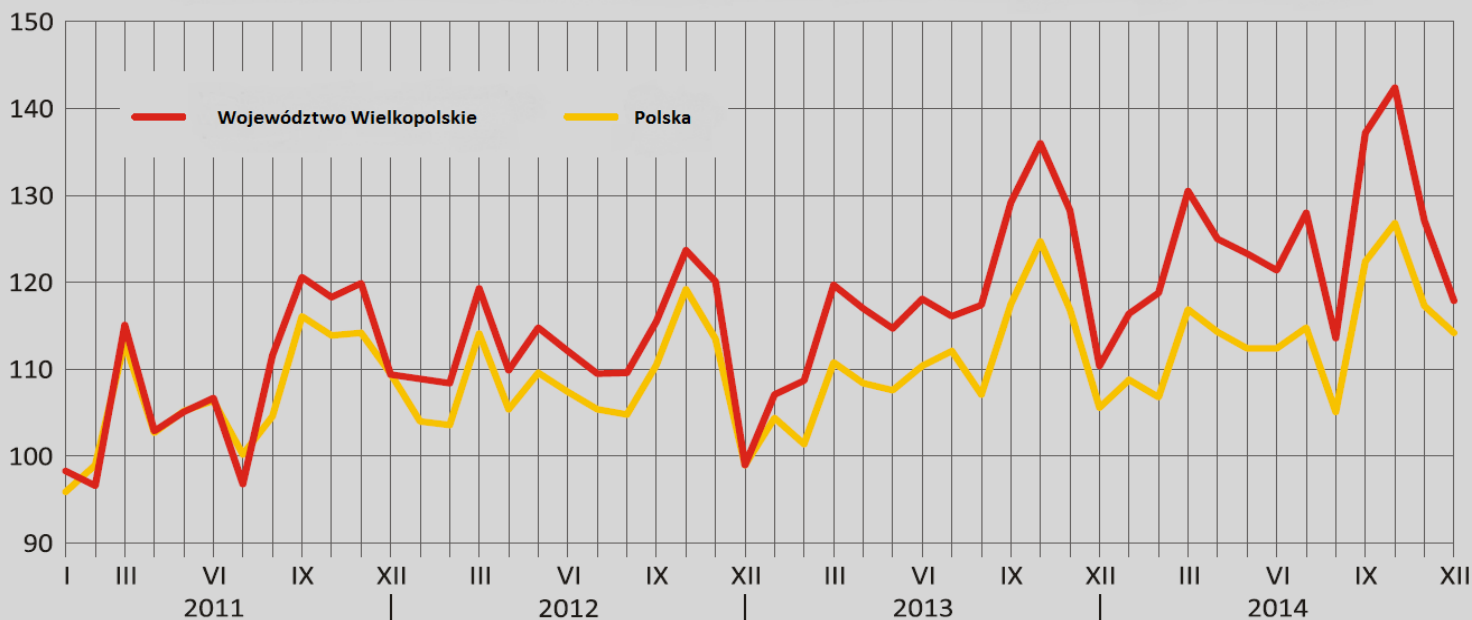
Projekt Budżetu na 2016 rok





Charakterystyka Województwa Wielkopolskiego

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU^a (ceny stałe; przeciętna miesięczna 2010 = 100)



^a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9.

Udział Województwa Wielkopolskiego w tworzeniu PKB – 9,7% (dane za 2013 r.)

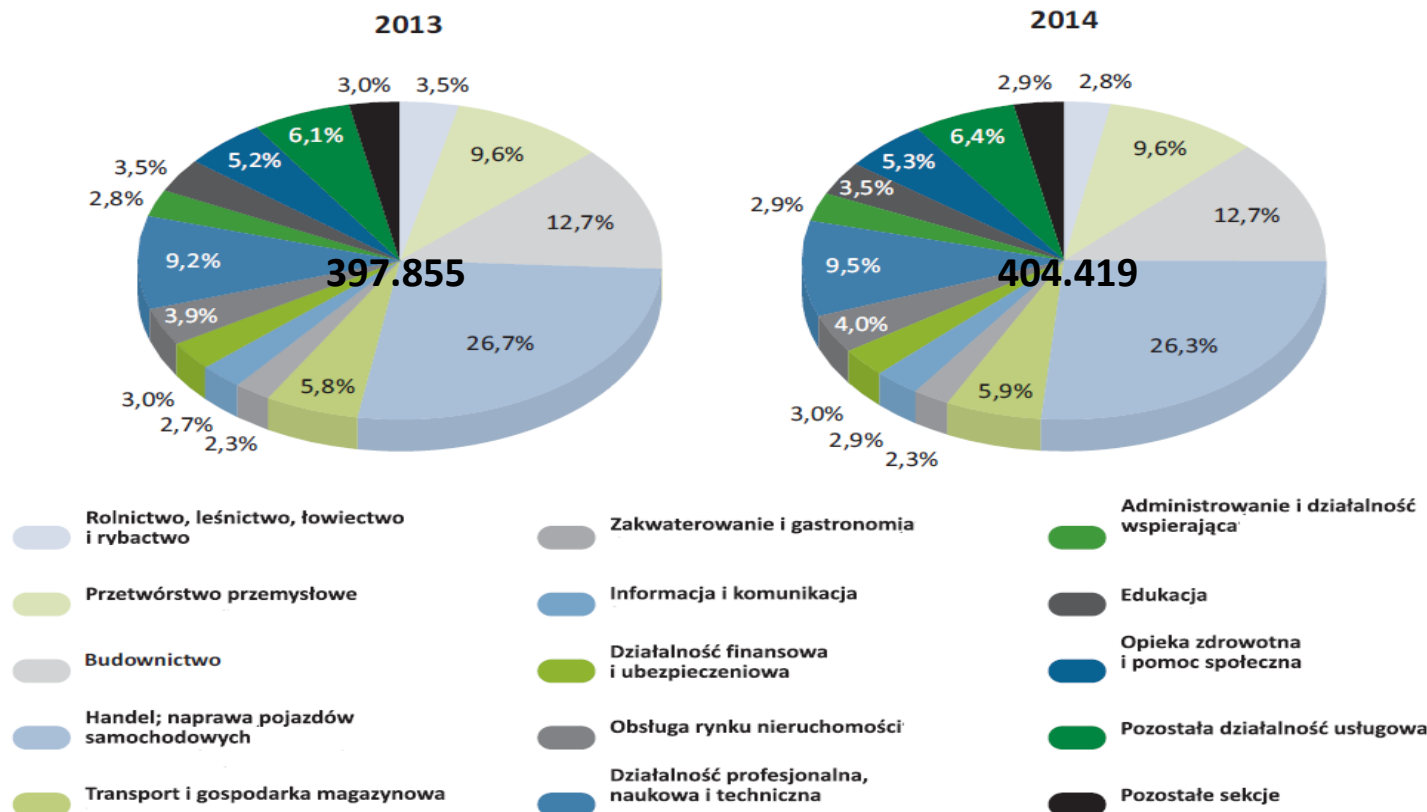
Stopa bezrobocia we wrześniu 2015 r. – 6,2% (najniższa wśród województw)

Liczba upadłości w okresie I-IX 2015 r. – 48 (wobec 61 rok wcześniej, spadek o 21%)



Charakterystyka Województwa Wielkopolskiego

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON



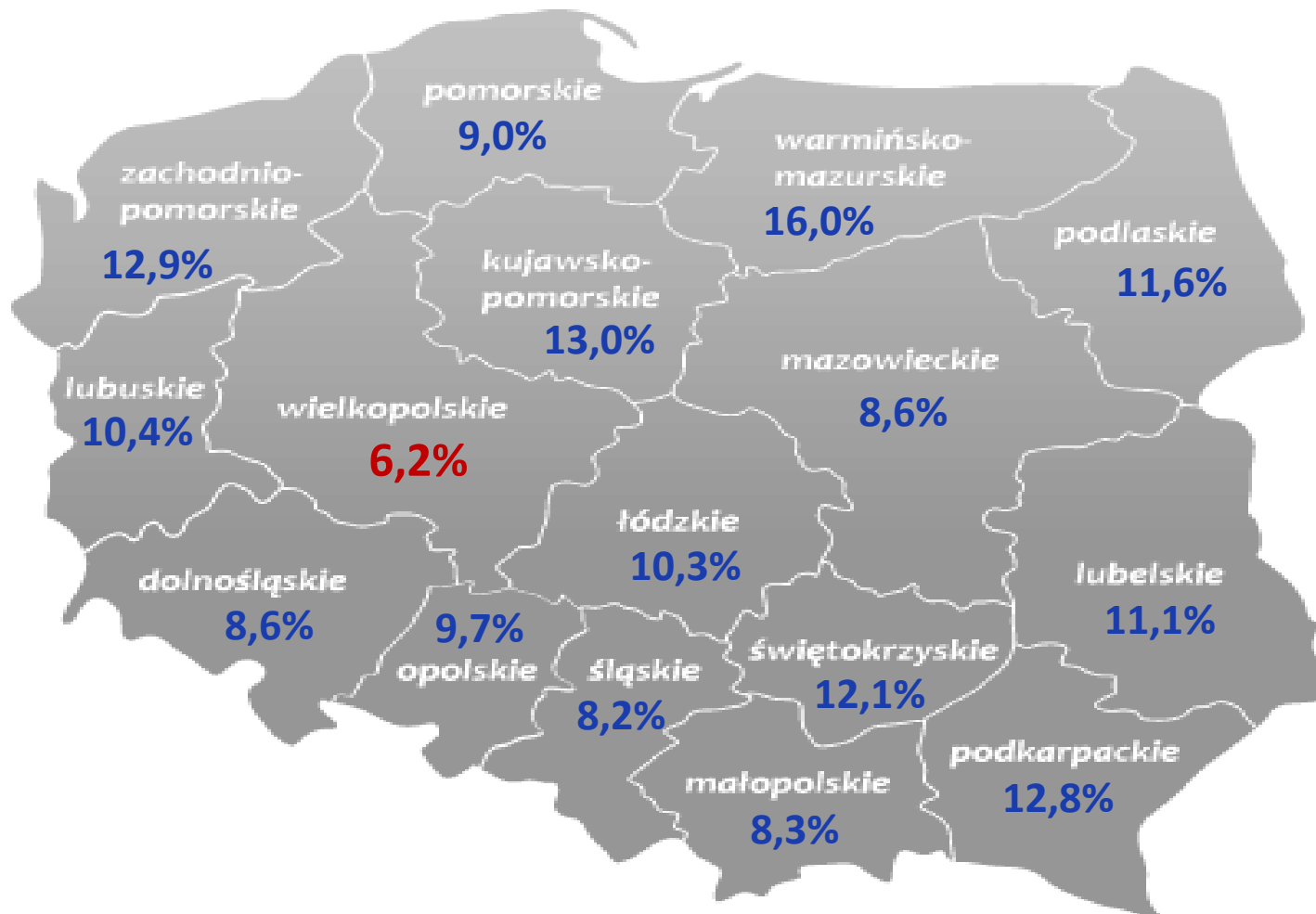
Liczba podmiotów we wrześniu 2015 r. – **409.679**

Raport GUS październik 2015 – korzystne prognozy, ale ostrożniejsze niż we wrześniu 2015 r., oceny bieżącej sytuacji finansowej oraz przyszłej sprzedaży przez Wielkopolskie przedsiębiorstwa.



Charakterystyka Województwa Wielkopolskiego

Stopa bezrobocia w województwach (wg IX 2015 r.) – kraj 9,9%





Czynniki ryzyka mające wpływ na podstawowy okres prognozy WPF

- ▶ *niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej*
- ▶ *zmiany w systemie podatkowym*

52.5% dochodów budżetu uzależnione od sytuacji gospodarczej



wpływy z podatków CIT i PIT w latach następnych zaplanowano na poziomie 2016 r.

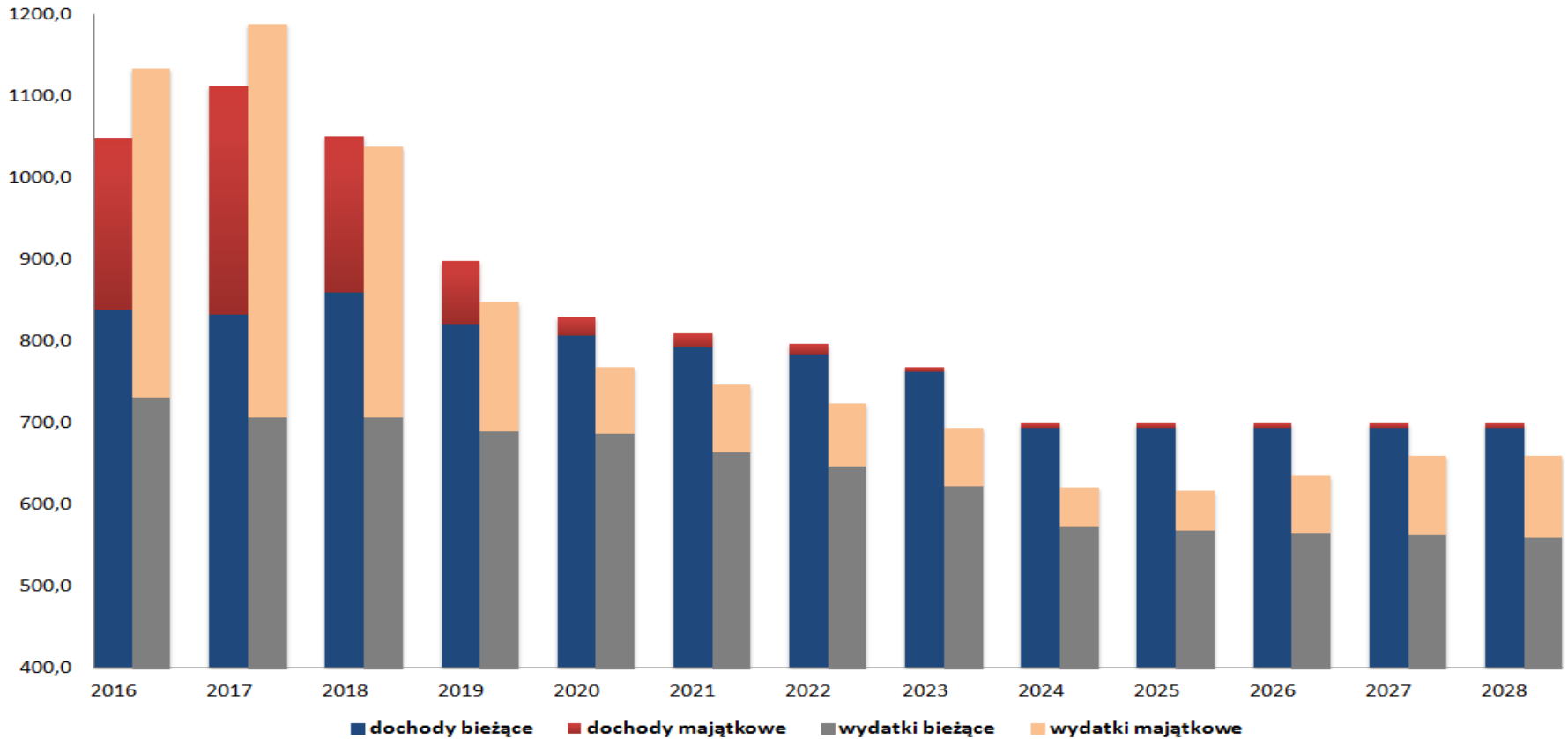


Priorytety w planowanych budżetach

- ▶ zapewnienie środków na finansowanie projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020
- ▶ utrzymanie płynności finansowej samorządu Województwa
- ▶ racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie realizacji zadań samorządu Województwa



Dochody i wydatki w latach 2016-2028 (mln zł)



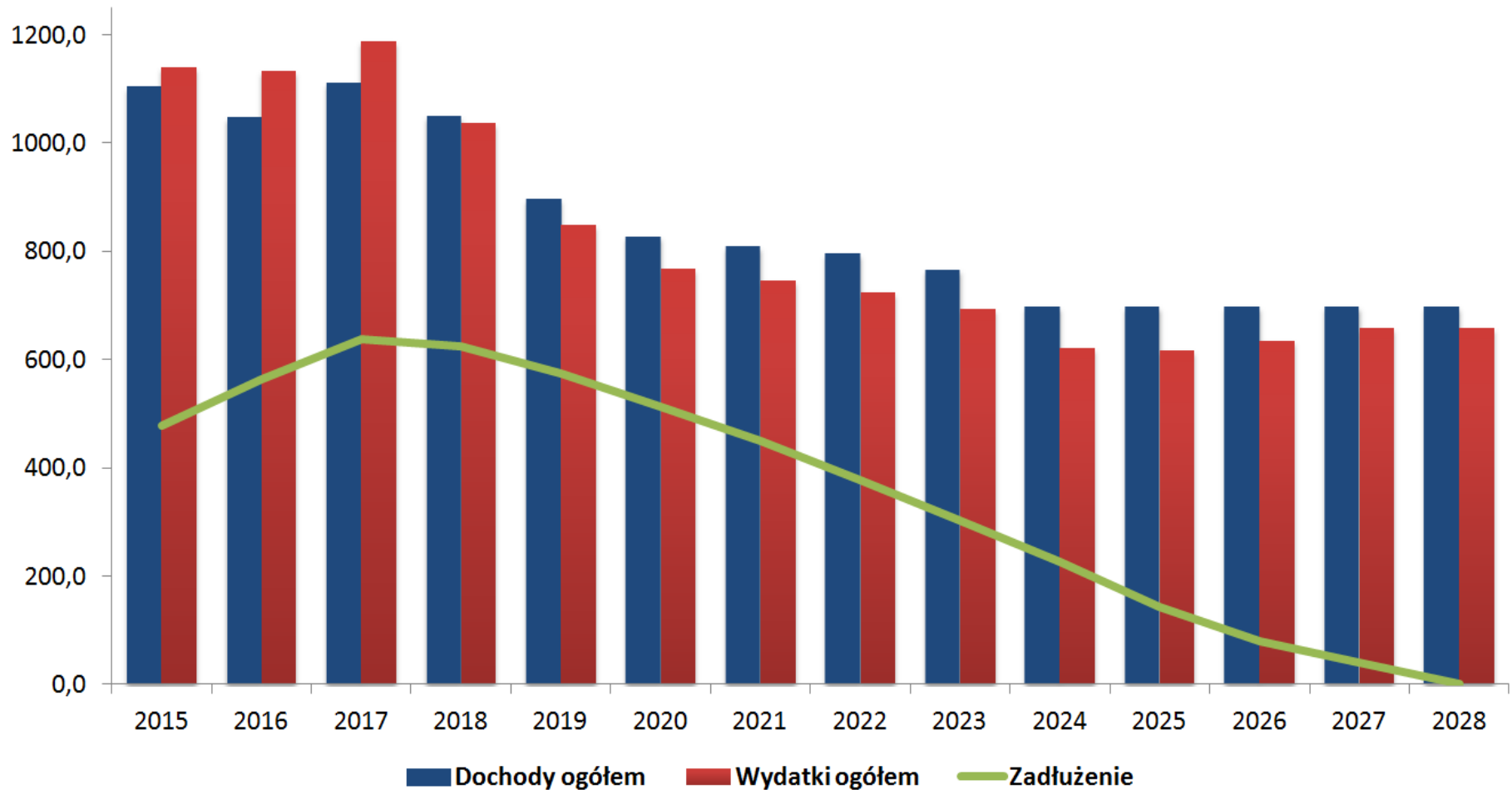
W WPF po stronie dochodów i wydatków uwzględniono środki UE:

- w latach 2016-2019 na drogi 415,5 mln zł + własne 142,5 mln zł
- w latach 2016-2018 na transport 210,7 mln zł 94,5 mln zł
- w latach 2016-2023 Pomoc Techniczna 331,2 mln zł 52,2 mln zł



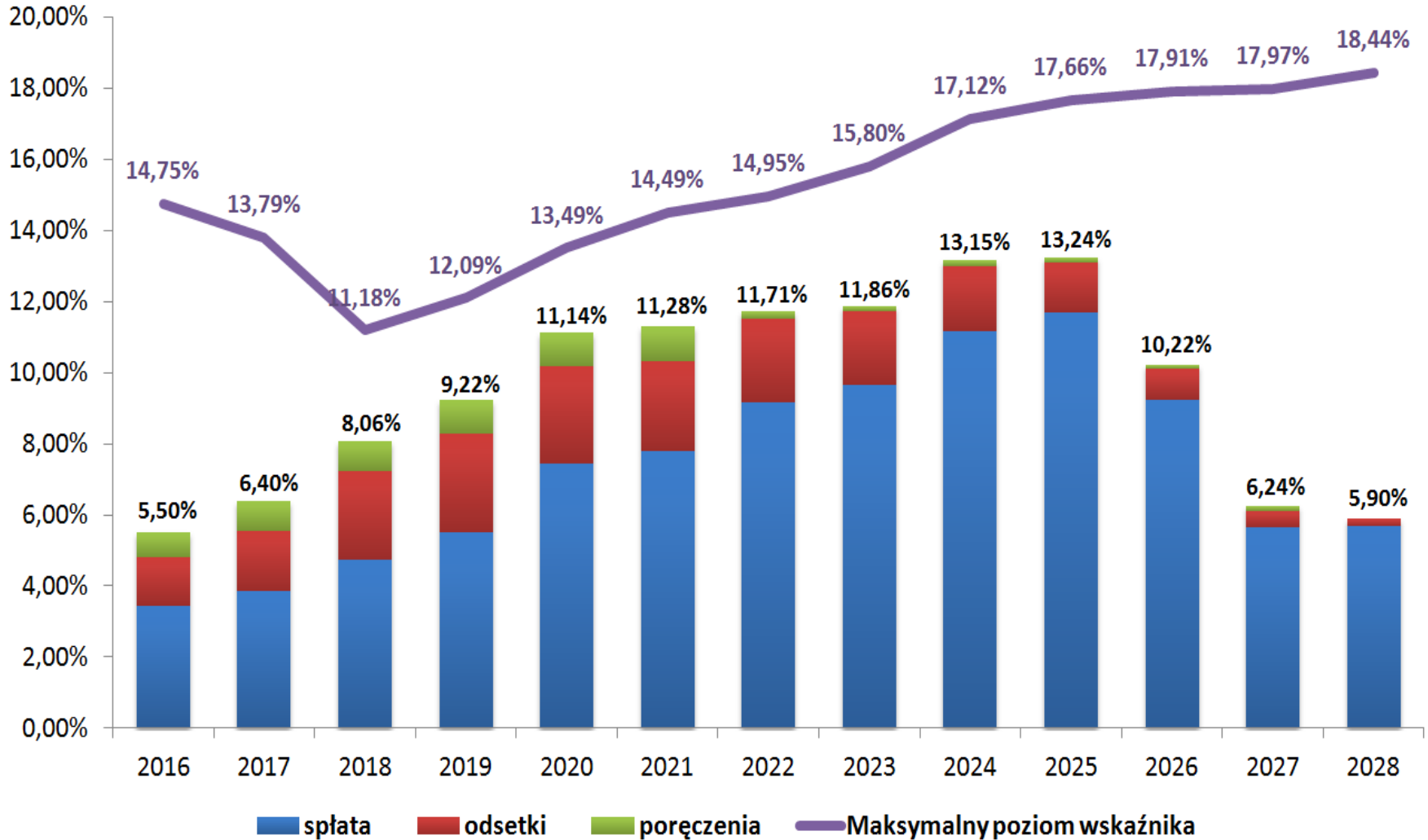
Zadłużenie Województwa

➤ Planowane zadłużenie na koniec 2016 r. - 547,5 mln zł





Wskaźnik zadłużenia Województwa





Budżet na 2016 r. (mln zł)

Dochody	1 047,9	Wydatki	1 132,9
		Deficyt	- 85,0
Przychody	121,0	Rozchody	36,0
RAZEM	1 168,9	RAZEM	1 168,9

emisja obligacji aneksowana na 2016 r.

w wysokości 90,0 mln zł.

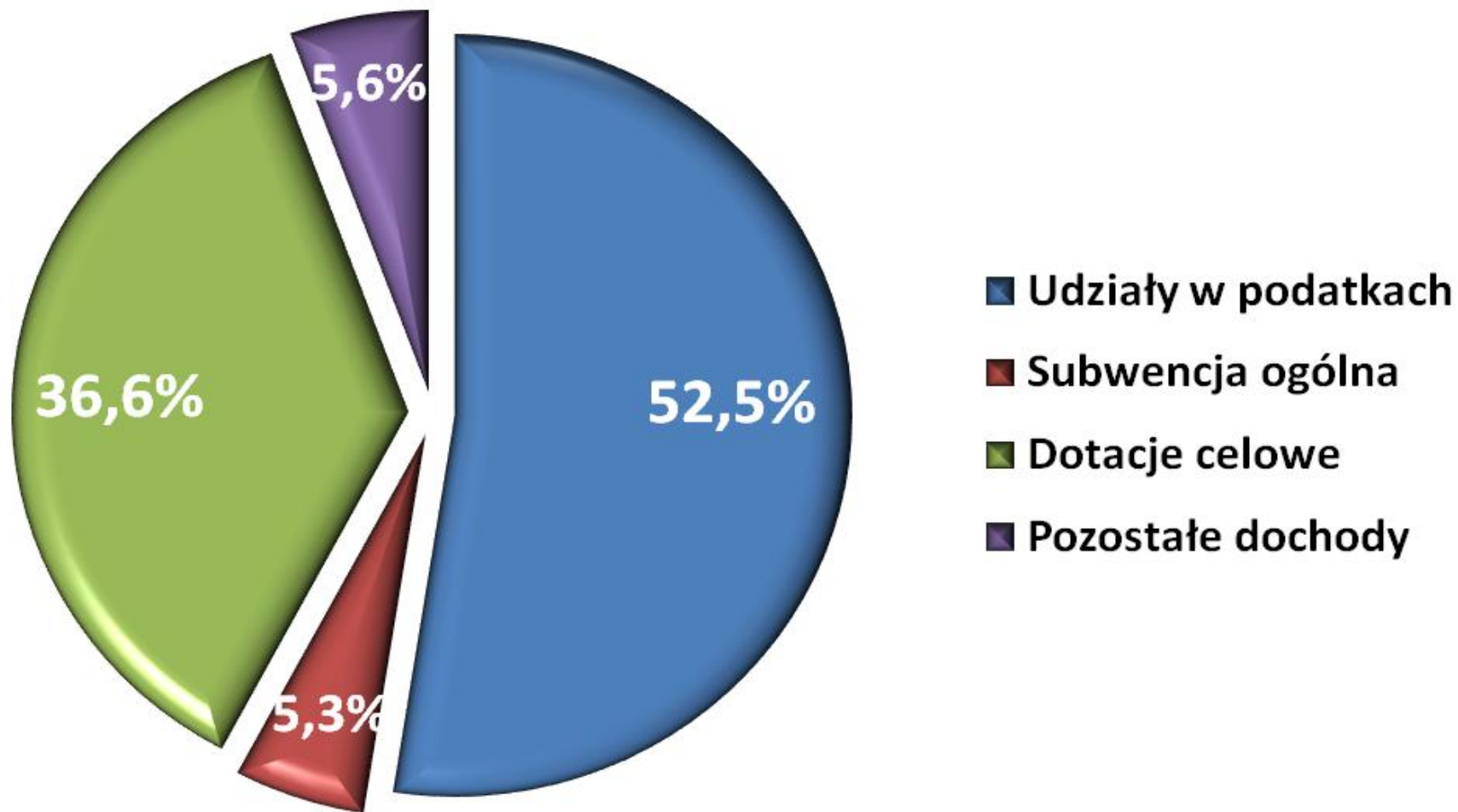


Dochody Budżetu WW (mln zł)

Źródła dochodów	pw 2015	2016	dynamika %
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	1 105,9	1 047,9	94,7
Udziały w podatkach CIT i PIT	541,0	550,0	101,7
Dotacje celowe	428,9	383,5	89,4
Pozostałe dochody	77,8	58,7	75,5
Subwencja ogólna	58,2	55,7	95,6

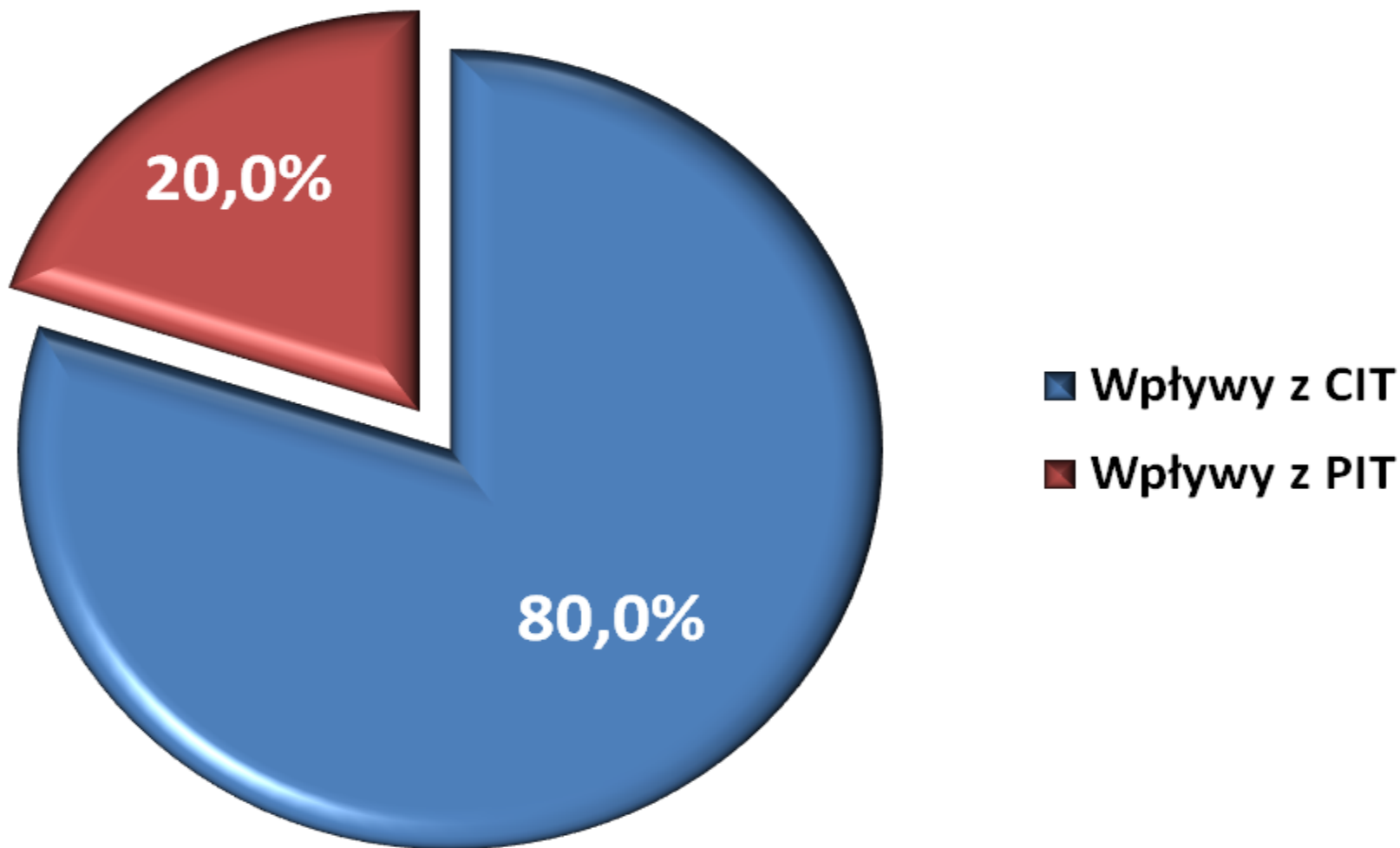


Struktura dochodów na 2016 r.



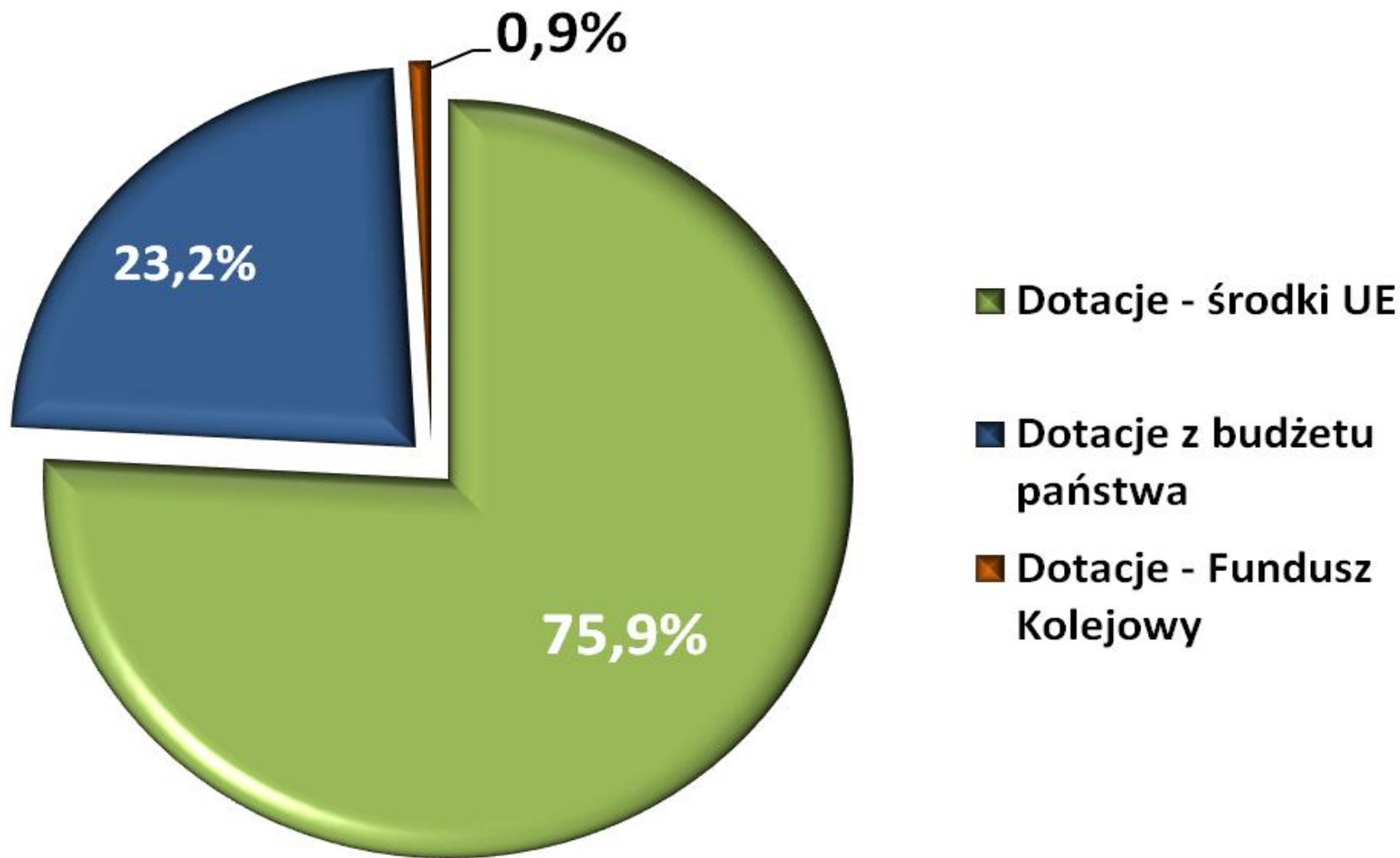


Struktura dochodów na 2016 r. - udziały w podatkach



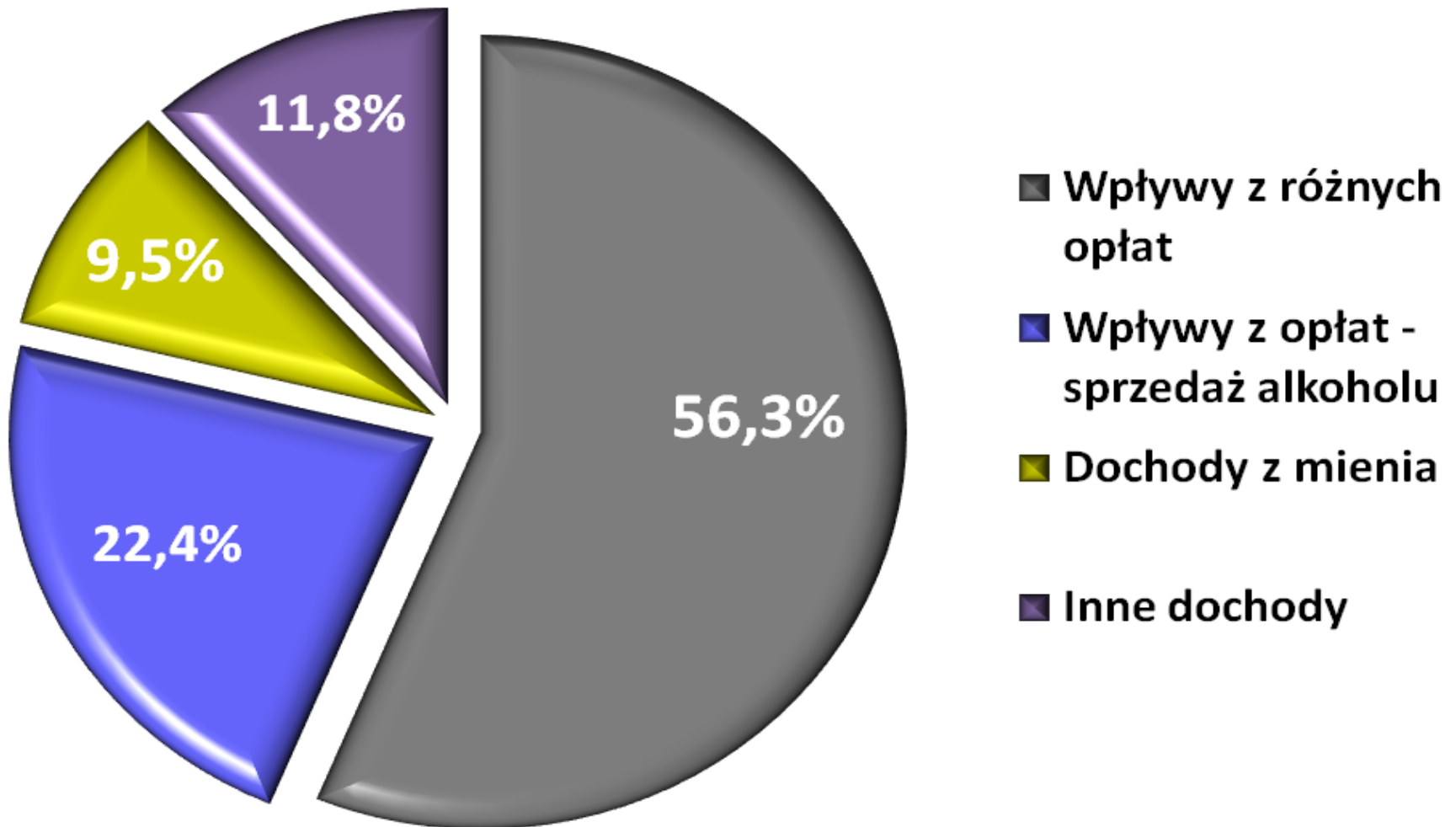


Struktura dochodów na 2016 r. - dotacje celowe





Struktura dochodów na 2016 r. - pozostałe dochody



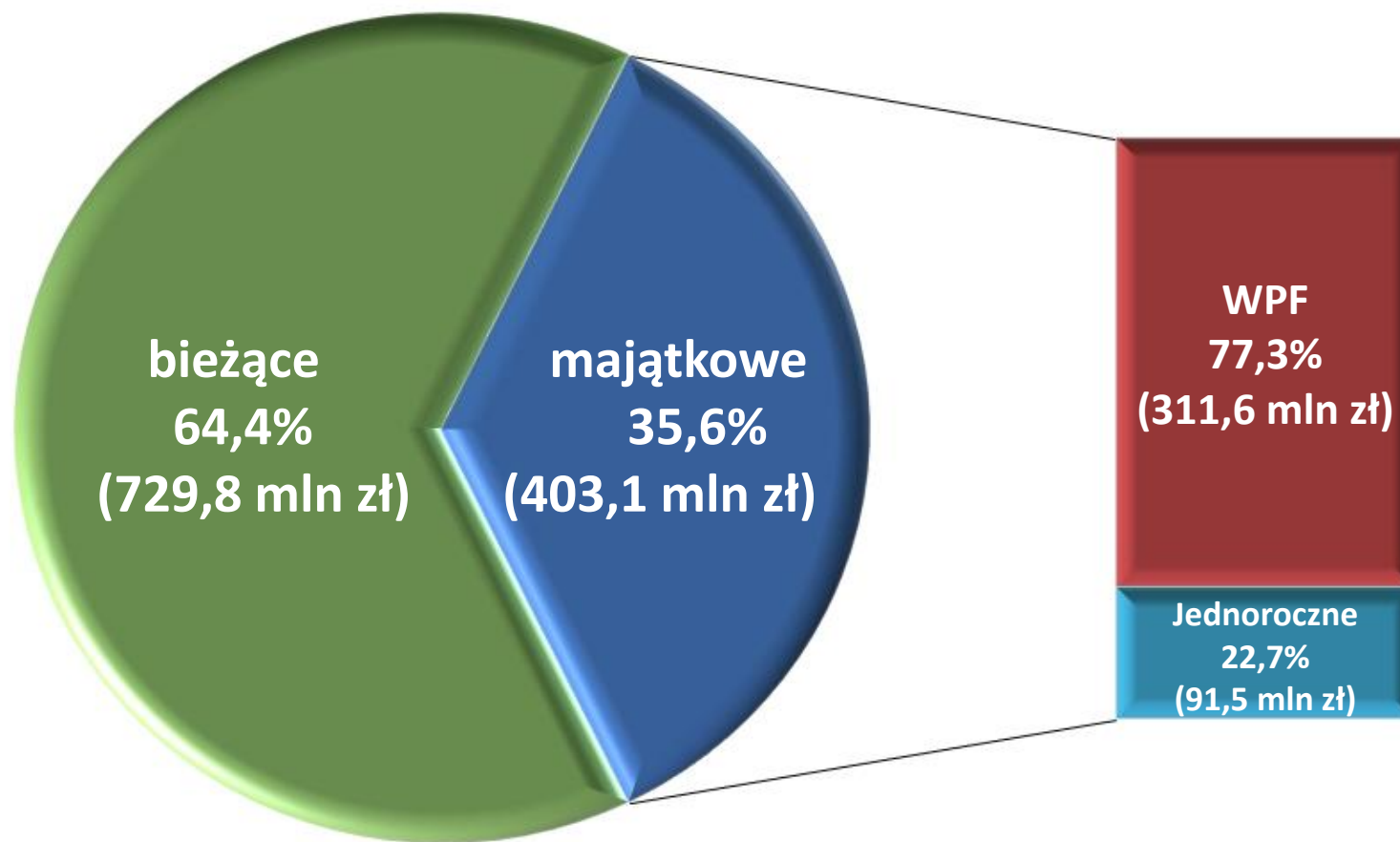


Wydatki Budżetu WW (mln zł)

Wyszczególnienie	pw 2015	2016	dynamika %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	1 140,4	1 132,9	99,3
bieżące	748,0	729,8	97,6
majątkowe	392,4	403,1	102,7

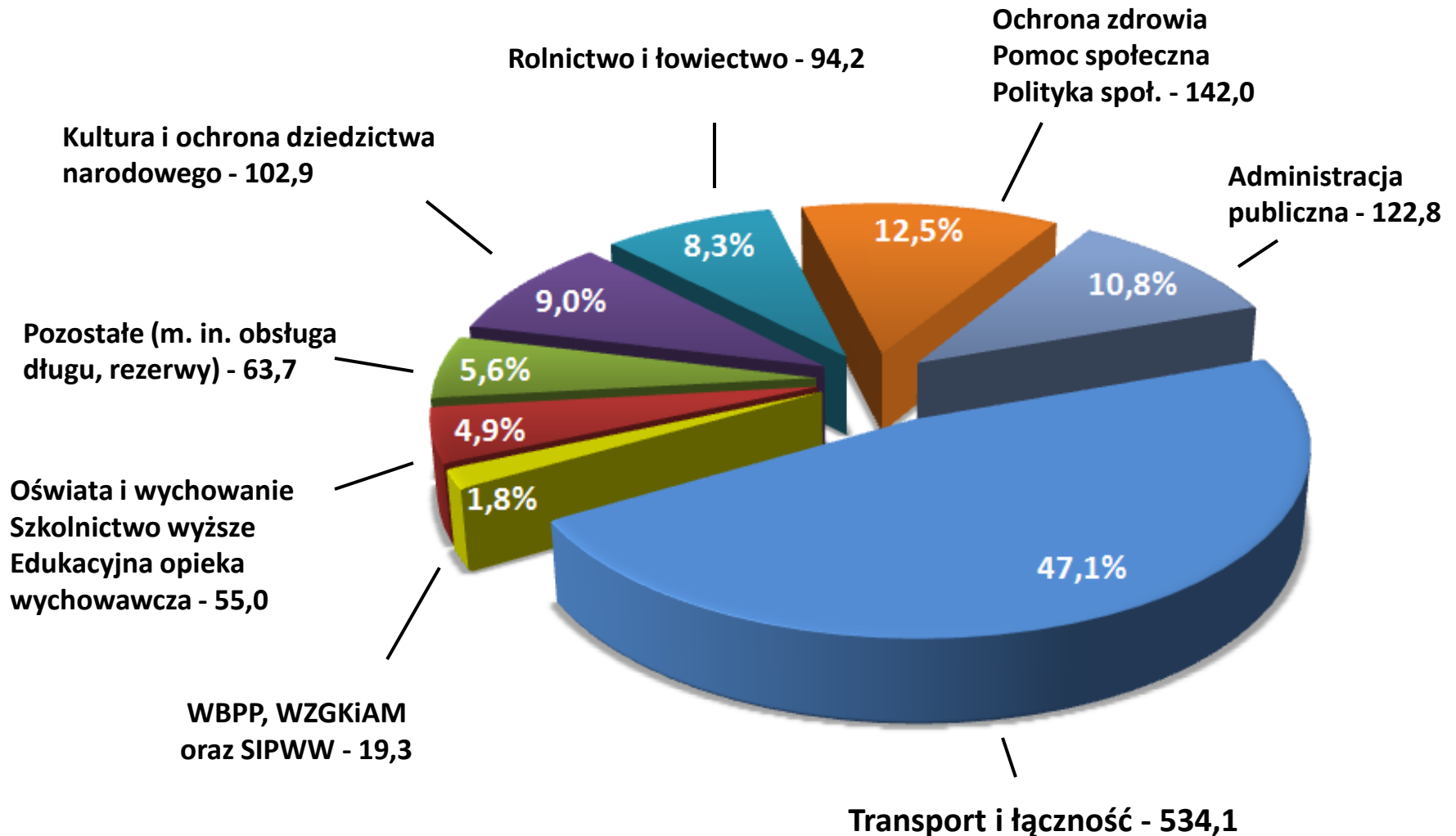


Struktura wydatków na 2016 r.





Wydatki wg działów (mln zł) i ich struktura





Główne kierunki działań w 2016 r.

- **Infrastruktura kolejowa i drogowa** **534,1 mln zł**
- **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** **190,4 mln zł**
 - w tym:**
 - ☐ **dotacje dla spółek** **130,2 mln zł**
(Przewozy Regionalne, Koleje Wielkopolskie)
Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 - ☐ **przedsięwzięcie w WPF:** *„Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych”.*

Okres realizacji: 2016-2018
Całkowita wartość: 304,9 mln zł ➡ w tym VAT-57 mln zł
Plan na 2016: 25,8 mln zł
- ☐ **naprawy rewizyjne i modernizacja pojazdów szynowych** **32,1 mln zł**



Główne kierunki działań w 2016 r.

► Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	293,0 mln zł
☐ bieżące utrzymanie dróg i mostów	55,0 mln zł
☐ wydatki inwestycyjne	217,0 mln zł

w tym:

❖ *Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO*

Okres realizacji:	2016-2019
Całkowita wartość:	558,0 mln zł
Plan na 2016:	175,4 mln zł

Ważniejsze przedsięwzięcia:

- Rozbudowa drogi nr 188 Człuchów-Piła /wszystkie odcinki/	51,0 mln zł
- Zmiana przebiegu drogi nr 432 Środa-Września	36,3 mln zł
- Rozbudowa drogi nr 185 Obrzycko-Szamotuły	30,0 mln zł
- Rozbudowa drogi nr 160 most Międzychód II	18,3 mln zł
❖ Wydatki jednoroczne	12,6 mln zł



Przedsięwzięcia kontynuowane - drogi

- ❖ *Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów -
przygotowanie przyszłych inwestycji* **14,7 mln zł**
- ❖ *Program likwidacji zagrożeń na dojeźcach do szkół
dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich* **8,0 mln zł**
- ❖ *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego* **3,0 mln zł**



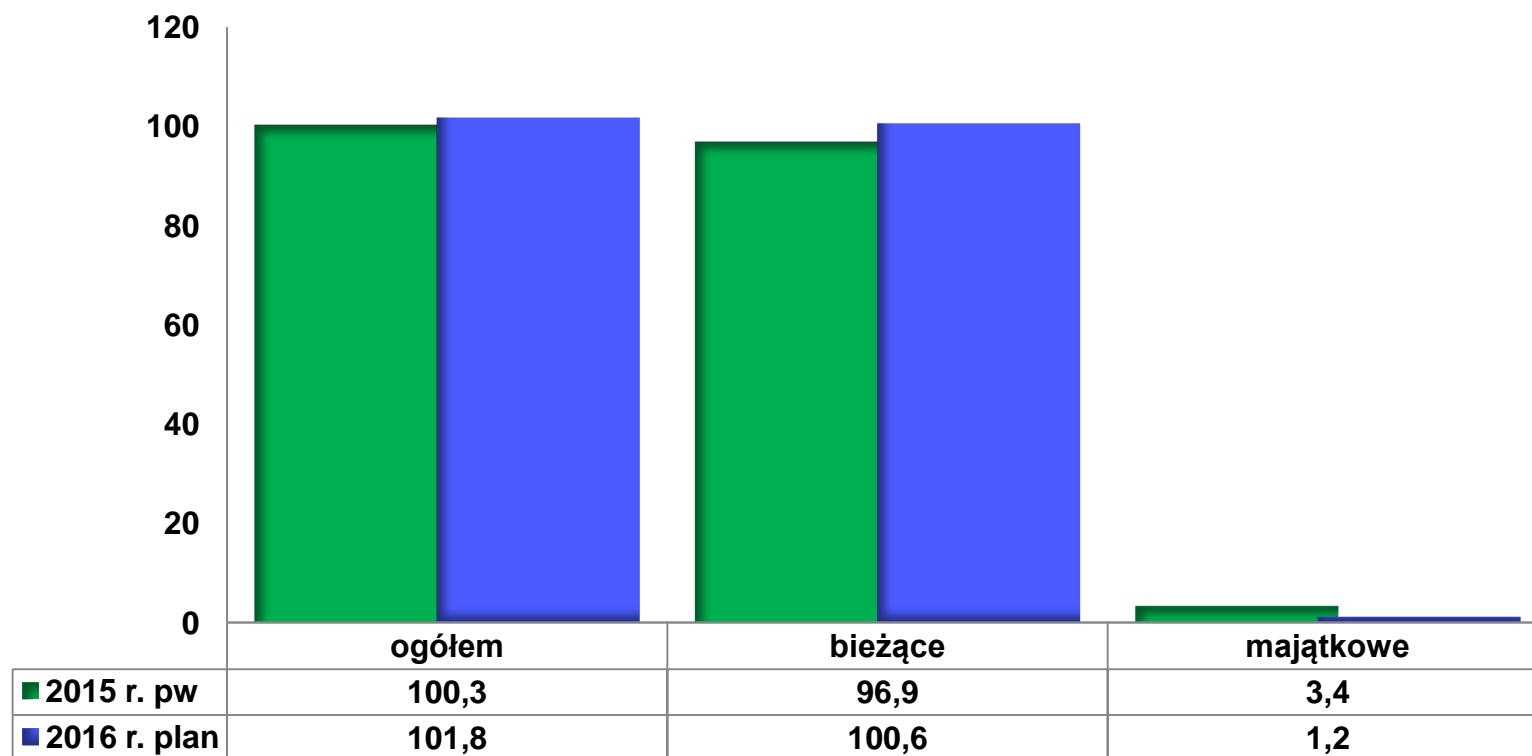
Główne kierunki działań w 2016 r.

- | | |
|--|--------------------|
| ➤ Ochrona zdrowia
(20 SP ZOZ-ów, 2 spółki z o.o., 1 spółka akcyjna) | 66,6 mln zł |
| ➤ Inwestycje
w tym: | 52,1 mln zł |
| ❑ Szpital Wojewódzki w Poznaniu
w tym: Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego | 13,9 mln zł |
| ❑ Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
Utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce | 10,0 mln zł |
| ❑ Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu
Przedsięwzięcia oraz zadania majątkowe jednoroczne | 5,5 mln zł |
| ❑ Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
Przedsięwzięcia oraz zadania majątkowe jednoroczne | 4,9 mln zł |
| ➤ <i>Kwota udzielonych poręczeń dla SP ZOZ do 2027 r. (wg XI 2015 r.)</i> | 56,6 mln zł |



Główne kierunki działań w 2016 r.

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **102,9 mln zł**
(21 instytucji kultury)
- **Dotacje podmiotowe dla instytucji** **95,8 mln zł**





Wybrane dotacje z budżetu WW w 2016 r.

Łączna wartość	57,6 mln zł
z tego:	
➤ sektor finansów publicznych – jst	32,6 mln zł
<i>w tym: - drogi dojazdowe do gruntów rolnych,</i>	
<i>zbiorniki wodne małej retencji</i>	<i>25,8 mln zł</i>
<i>- „Pięknieje wielkopolska wieś”</i>	<i>2,5 mln zł</i>
➤ jednostki spoza sektora finansów publicznych	25,0 mln zł
<i>w tym:</i>	
- organizacje sfery pożytku publicznego	14,9 mln zł
<i>w tym: zadania z zakresu sportu</i>	<i>7,9 mln zł</i>
<i>zadania z zakresu zdrowia</i>	<i>2,9 mln zł</i>
<i>zadania z zakresu kultury</i>	<i>2,9 mln zł</i>
- spółki wodne	2,0 mln zł



Deficyt i kwota długu województwa

- *Planowany deficyt na 2015 r. wg planu na 1.01.2015 r.* - **- 70,0 mln zł**
 - *Planowany deficyt na 2015 r. wg planu na 31.12.2015 r.* - **- 19,4 mln zł**
- Zmniejszenie 50,6 mln zł**

Planowany deficyt na 2016 r. - 85,0 mln zł

- *Planowana kwota długu na 2015 r. wg planu na 1.01.2015 r.* - **572,5 mln zł**
 - *Planowana kwota długu na 2015 r. wg planu na 31.12.2015 r.* - **462,5 mln zł**
- Zmniejszenie 110,0 mln zł**

Planowana kwota długu na 2016 r. - 547,5 mln zł