



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2010 ROKU

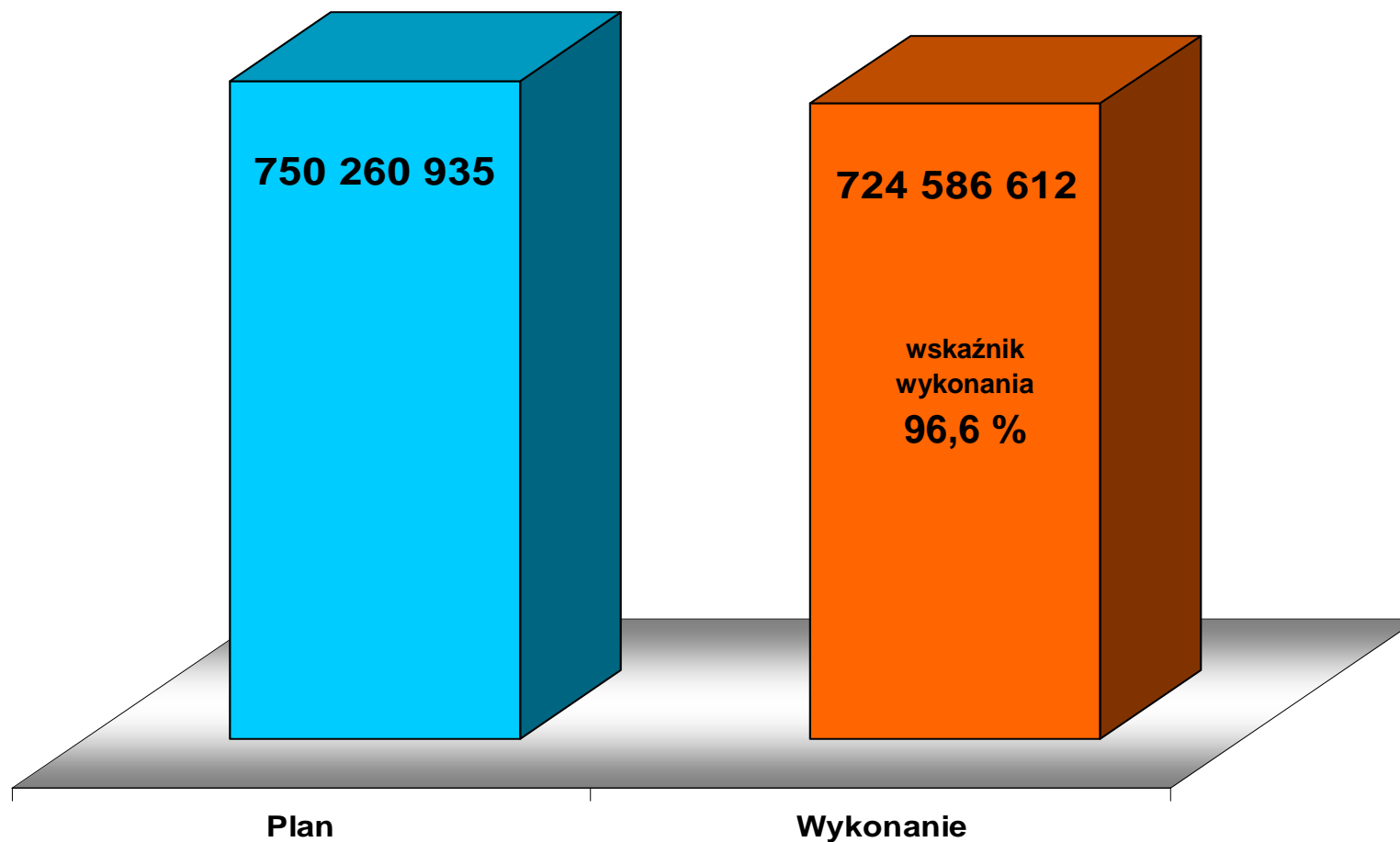


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DOCHODY



Plan i wykonanie dochodów w 2010 roku

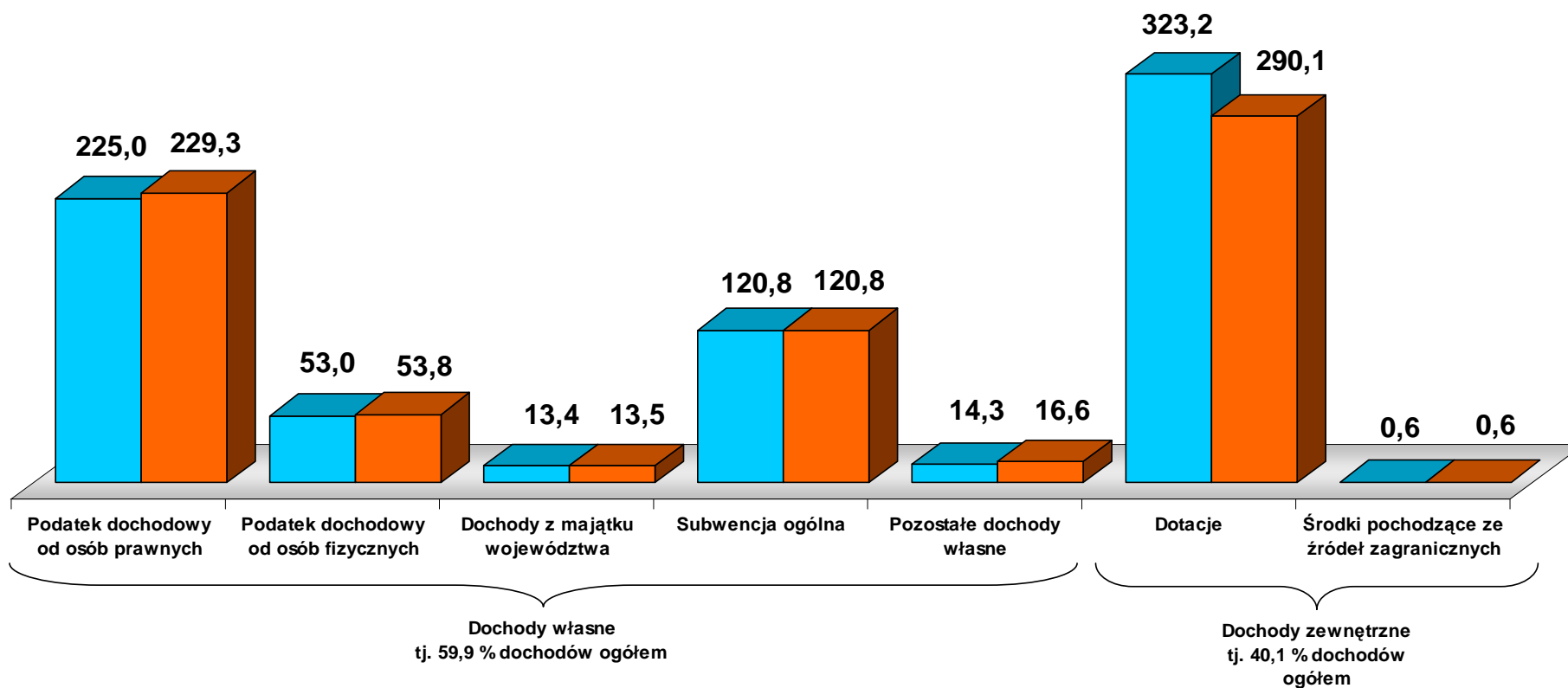




Plan i wykonanie dochodów w 2010 roku wg źródeł pochodzenia

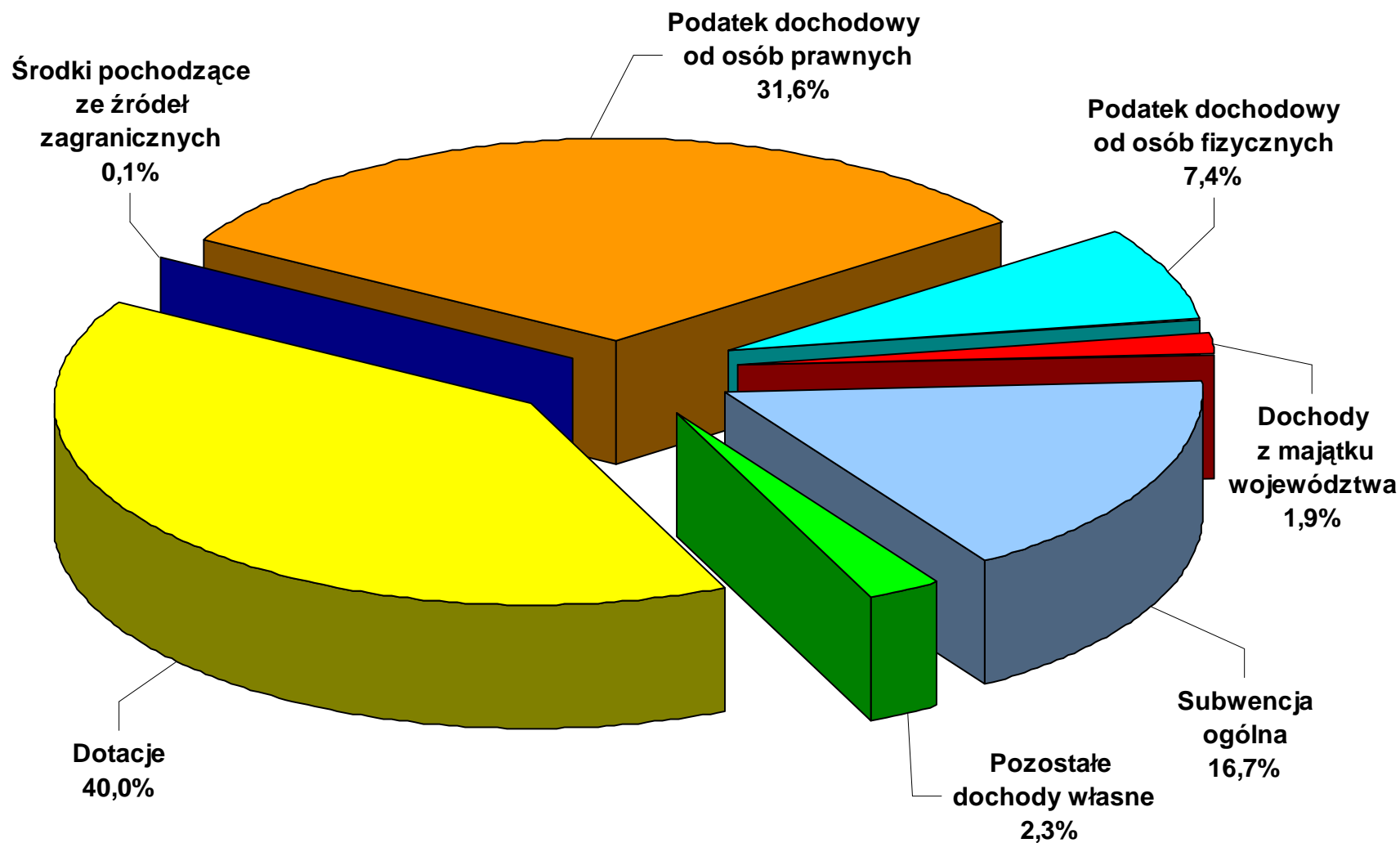
w mln zł

Plan Wykonanie



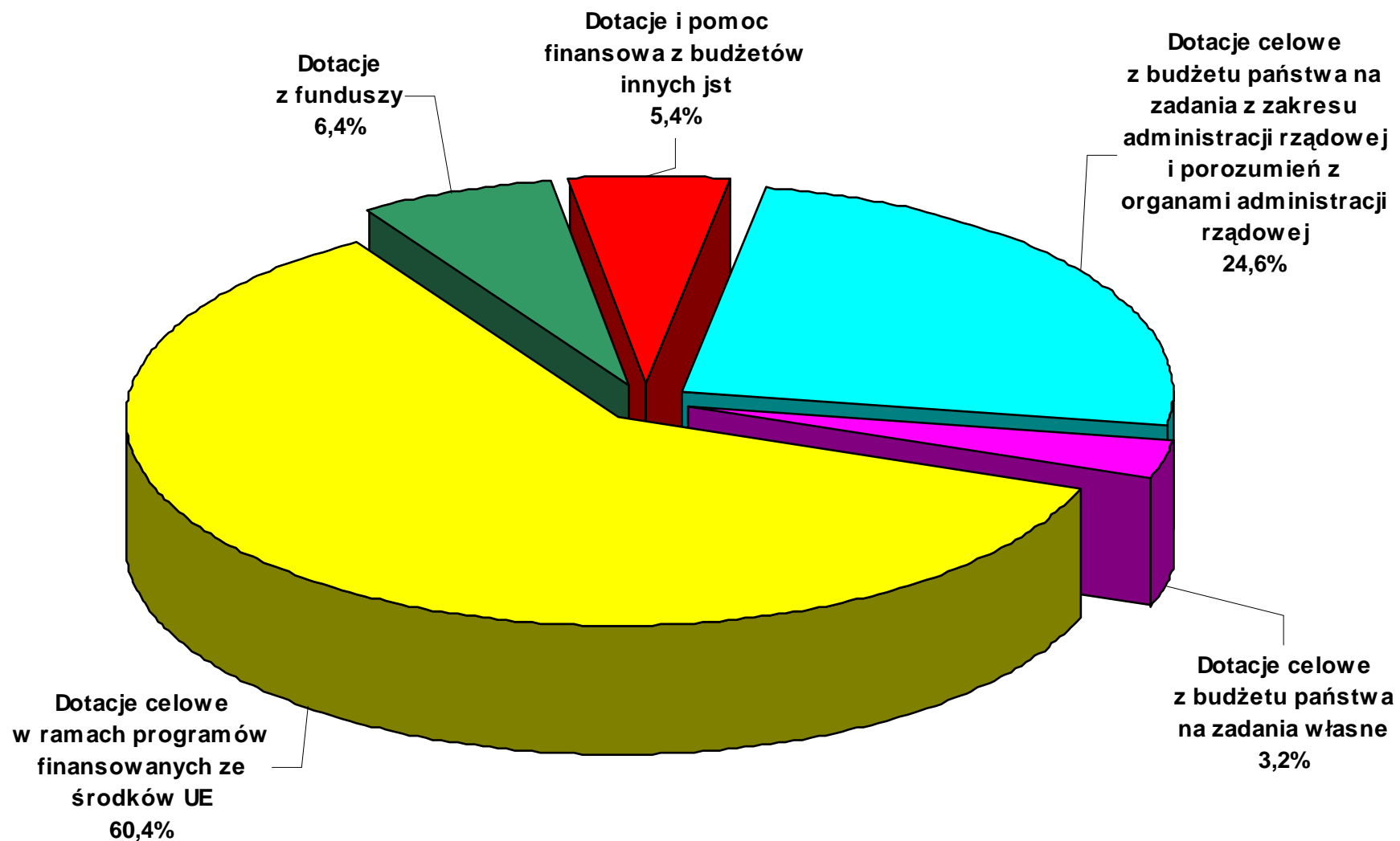


Struktura wykonanych dochodów w 2010 roku



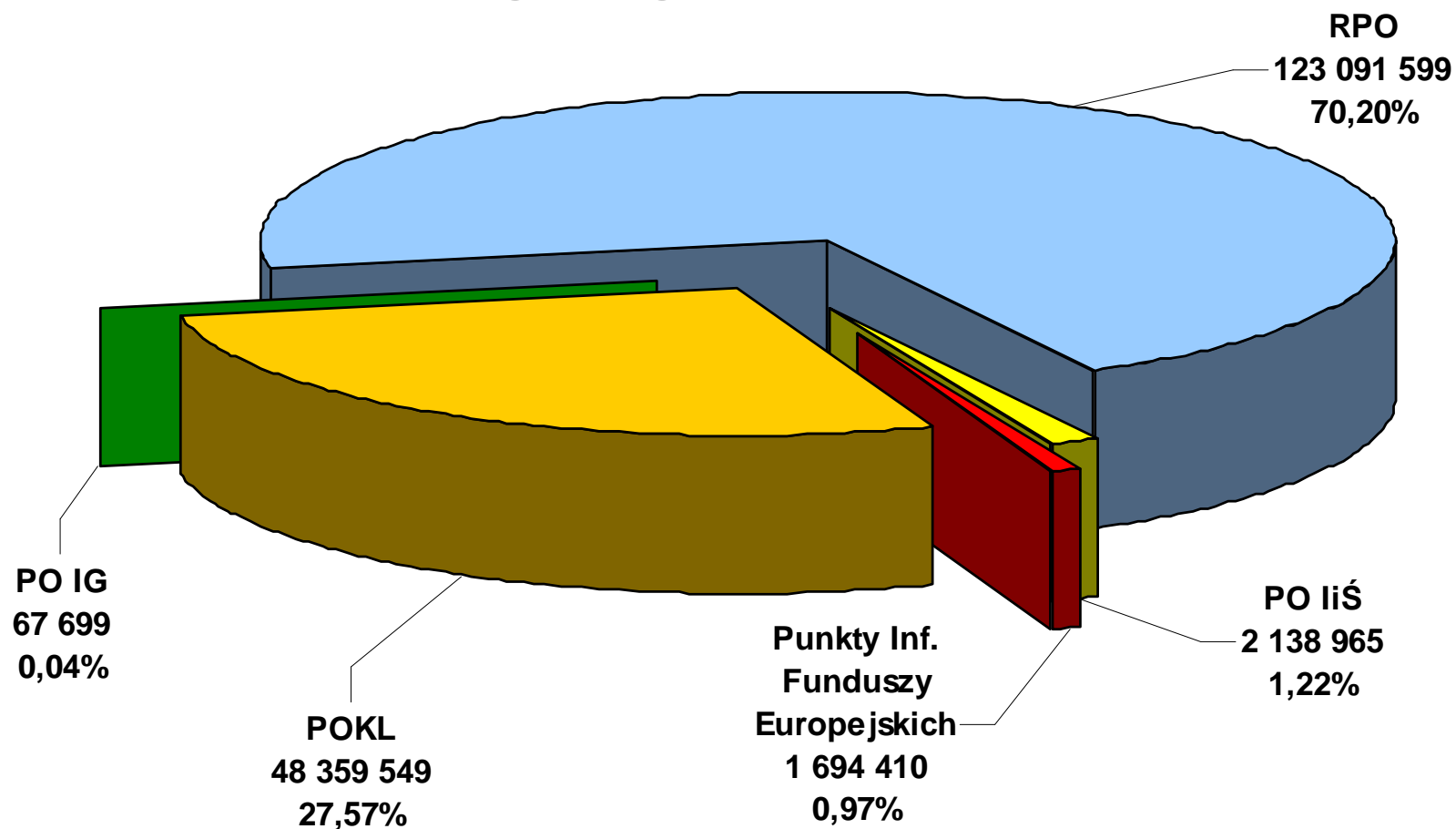


Struktura otrzymanych dotacji w 2010 roku





Struktura dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych w 2010 roku





Wpływ zmian nowej ustawy o finansach publicznych na budżet Województwa

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w budżecie województwa od dnia 1 stycznia 2010 roku ujmowane są wyłącznie:

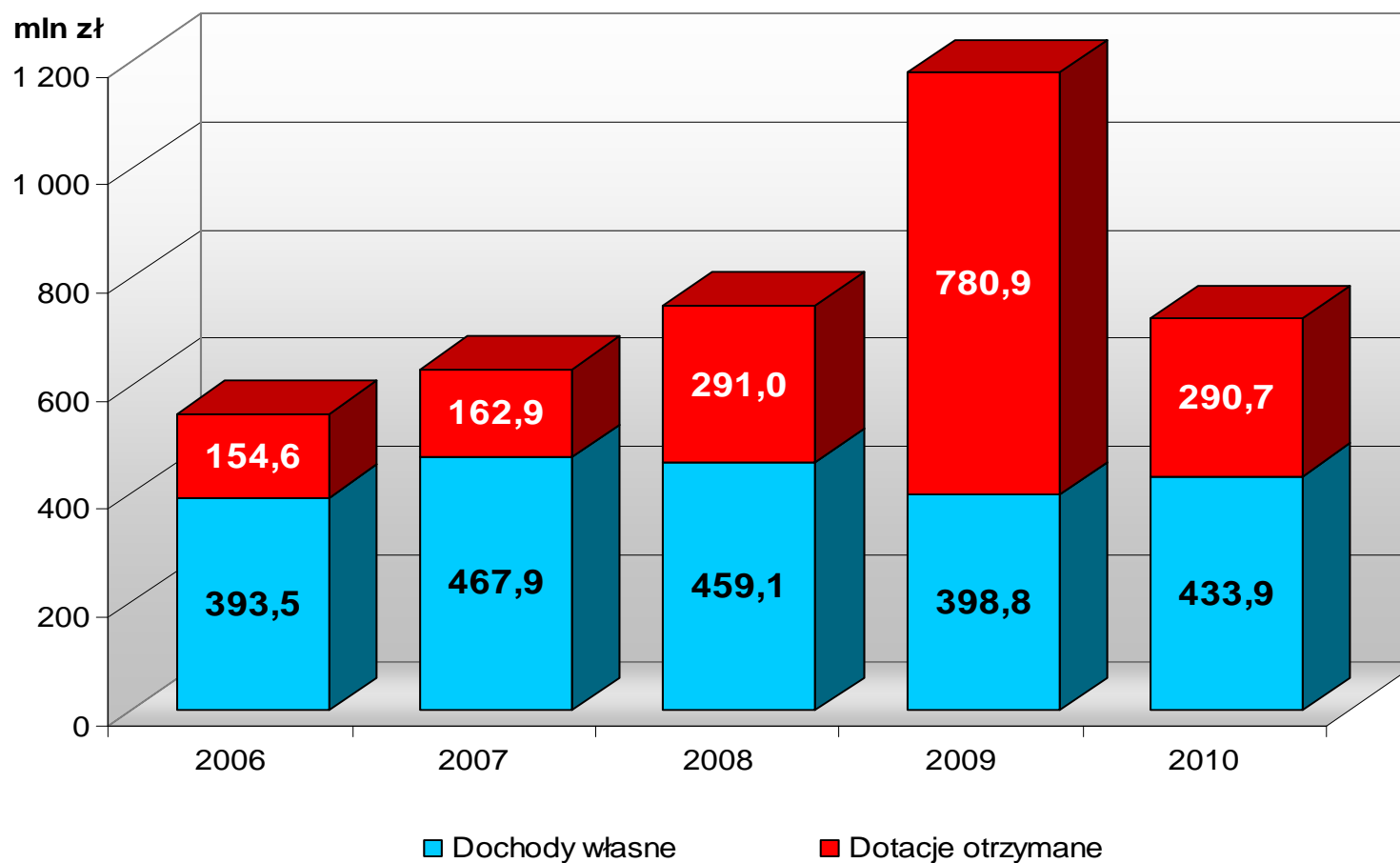
- Dotacje z budżetu środków europejskich na zadania dla których Samorząd jest beneficjentem;
- Dotacje z budżetu państwa na realizację programów unijnych (pomoc techniczna, współfinansowanie).

Środki europejskie są przekazywane przez instytucję płatniczą
– Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

**Rezultatem zmian jest istotne zmniejszenie
wysokości dochodów Województwa
w porównaniu z latami poprzednimi.**



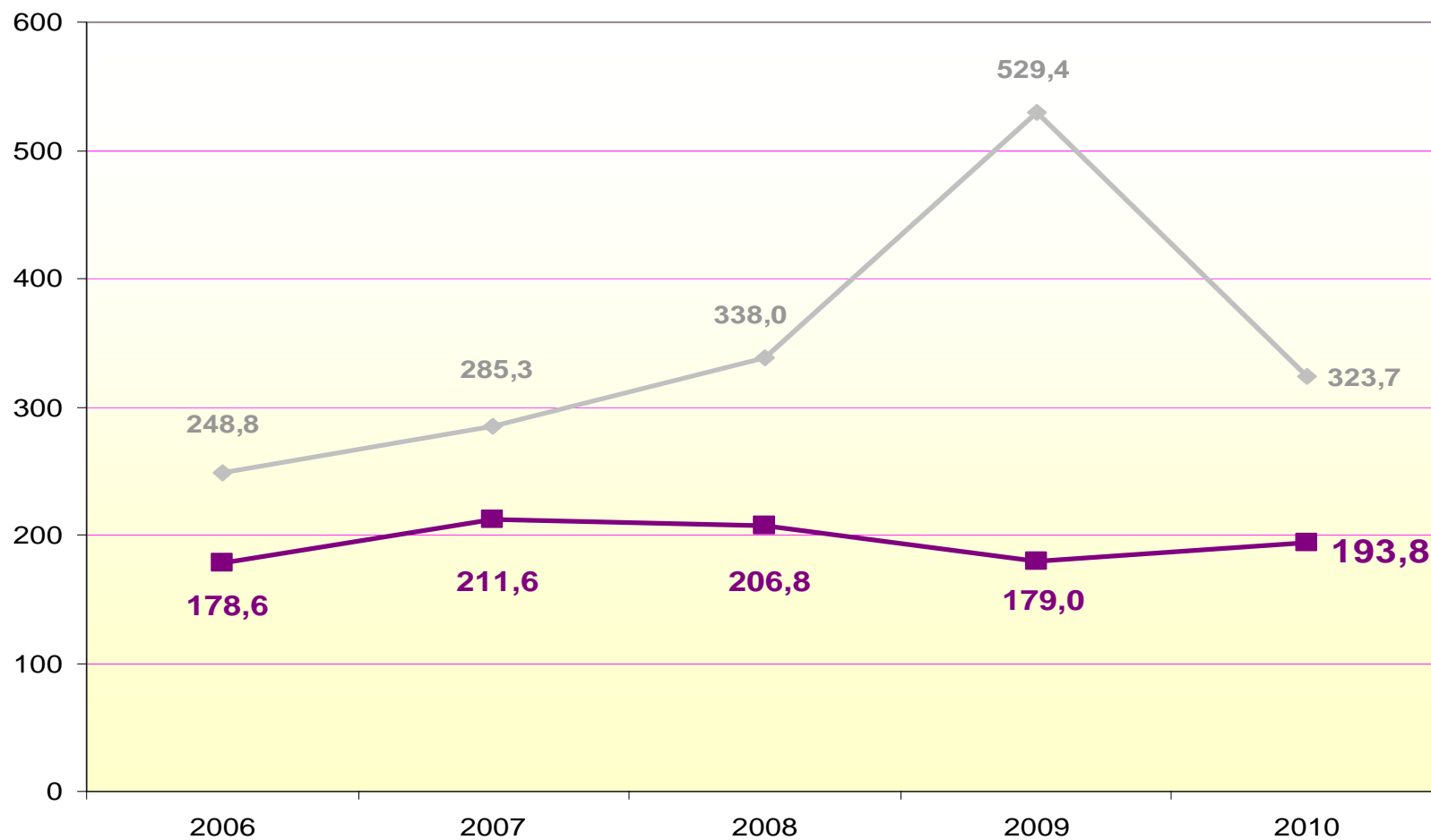
Dynamika realizacji dochodów w latach 2006 – 2010 z uwzględnieniem wpływu dotacji





Dochody per capita w latach 2006 – 2010

w zł

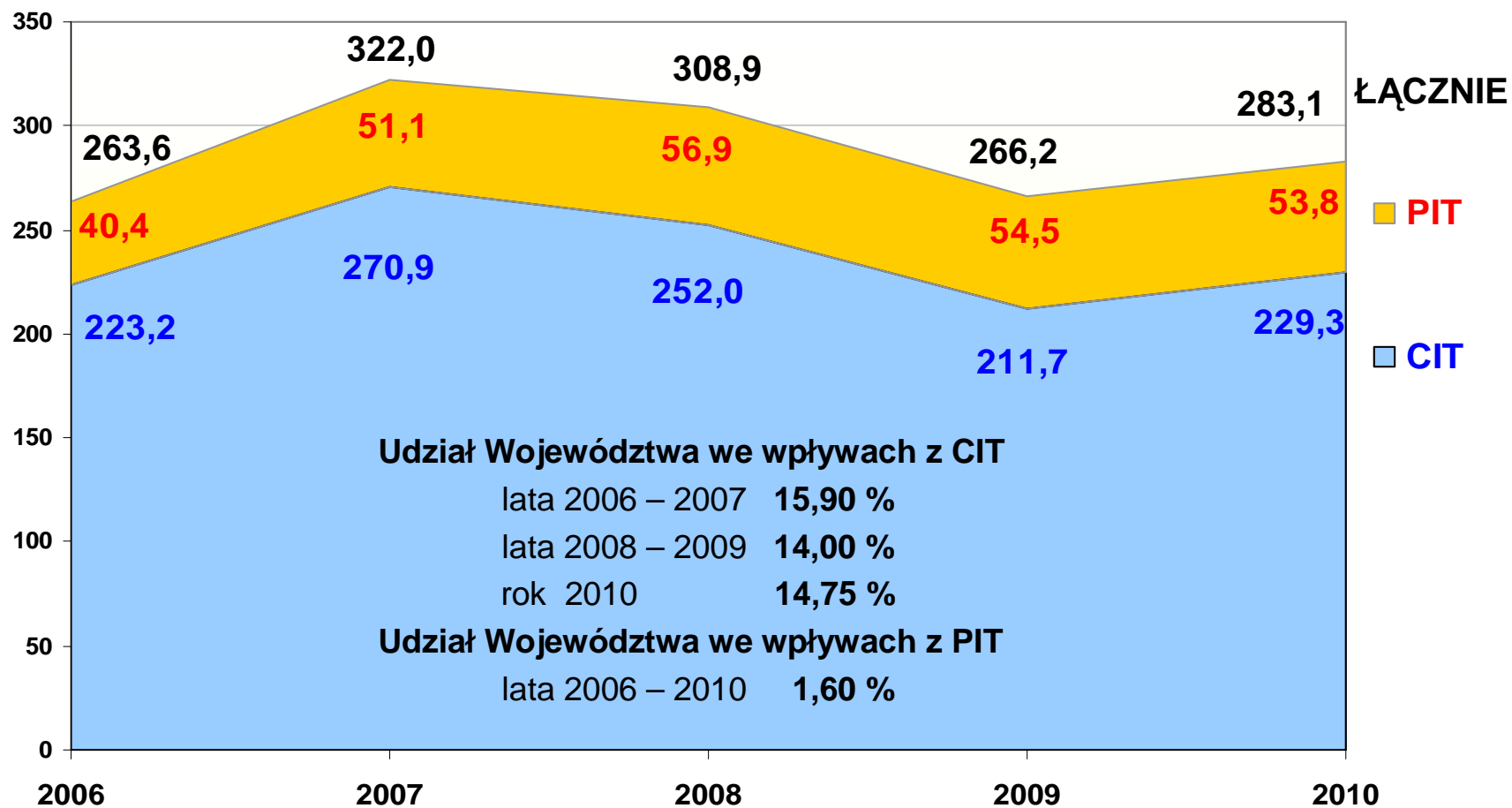


—◆— Dochody per capita —■— Dochody per capita bez uwzględnienia otrzymanych dotacji (dochody własne)



Dochody z udziału w podatkach dochodowych w latach 2006 – 2010

w mln zł





Wpływy Województwa Pomorskiego z tytułu udziału w podatku CIT wg województw (w mln zł)

REGION	2006	2007	2008	2009	2010	Dynamika 2010/2009
POMORSKIE	166,6	190,1	185,2	137,3	156,8	+14%
MAZOWIECKIE	43,2	61,0	48,4	51,7	55,4	+7%
DOLNOŚLĄSKIE	2,7	4,8	4,8	6,0	2,9	-52%
WIELKOPOLSKIE	2,2	4,6	4,4	3,6	3,8	+6%
MAŁOPOLSKIE	3,1	4,6	2,2	2,2	1,0	-55%
ZACHODNIOPOMORSKIE	2,2	2,1	3,7	4,1	5,1	+24%
KUJAWSKO – POMORSKIE	2,0	1,6	0,7	2,1	0,9	-57%
POZOSTAŁE REGIONY	1,2	2,1	2,6	4,7	3,4	-28%
ŁĄCZNIE UDZIAŁY	223,2	270,9	252	211,7	229,3	+8%

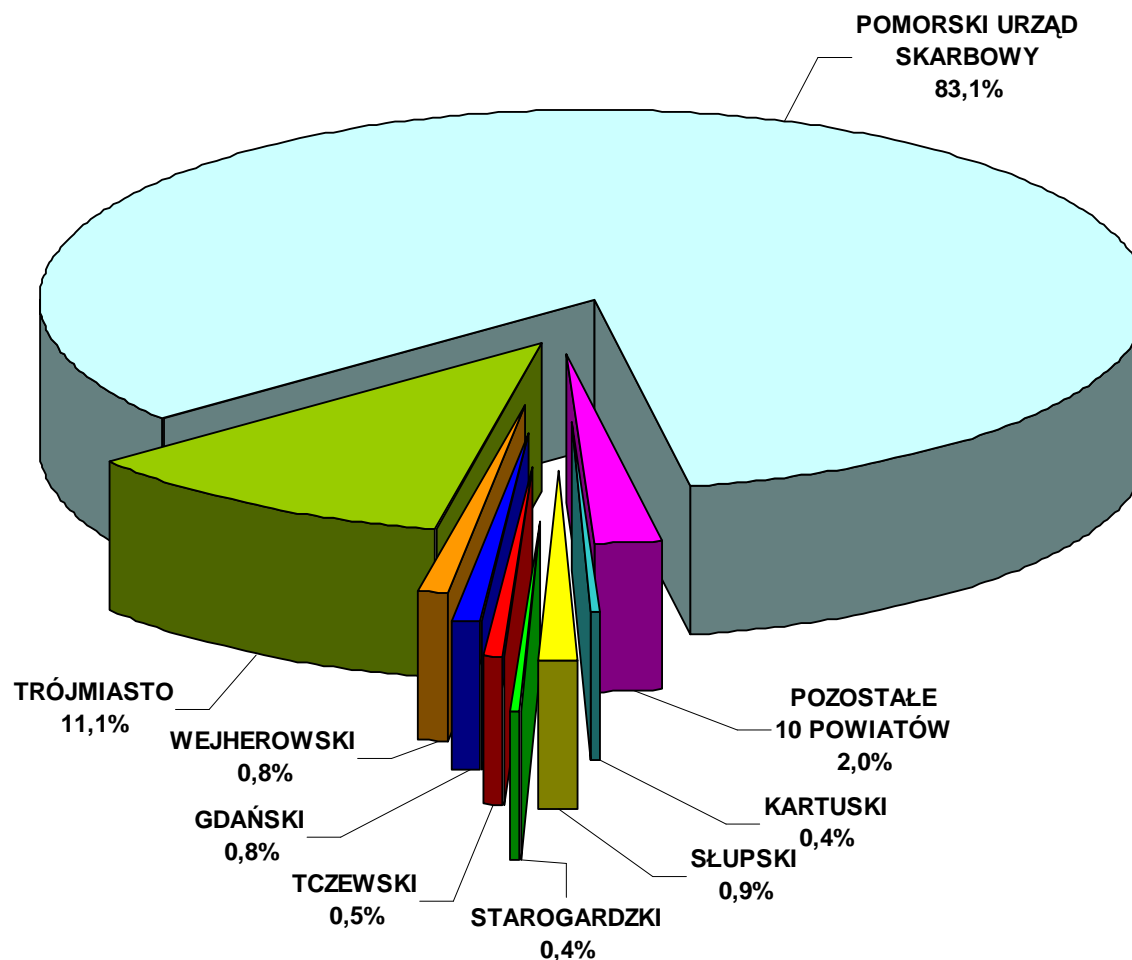


Wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT wg powiatów Województwa Pomorskiego (w tys. zł)

POWIAT	2006	2007	2008	2009	2010	Dynamika 2010/2009
POZOSTAŁE 10 POWIATÓW	3 351,7	3 932,8	3 112,9	2 656,3	3 100,3	16,7%
KARTUSKI	882,1	1 417,9	1 219,0	956,8	595,2	-37,8%
SŁUPSKI	1 540,5	1 921,1	1 991,9	1 088,6	1 355,8	24,5%
STAROGARDZKI	733,5	1 162,2	1 133,6	619,1	579,0	-6,5%
TCZEWSKI	976,7	798,9	877,1	944,5	874,8	-7,4%
GDAŃSKI	1 830,7	4 867,5	2 651,7	1 072,1	1 295,7	20,9%
WEJHEROWSKI	1 694,2	2 040,1	1 863,6	1 690,8	1 270,5	-24,9%
TRÓJMIASTO	23 605,7	30 178,7	30 034,2	19 765,4	17 447,7	-11,7%
POMORSKI URZĄD SKARBOWY	131 993,1	143 799,7	142 282,9	108 518,3	130 243,4	20,0%
RAZEM POMORSKIE	166 608,2	190 118,9	185 166,9	137 311,9	156 762,4	14,2%



Struktura wpływów z udziałów w podatku CIT w 2010 roku wg powiatów Województwa Pomorskiego



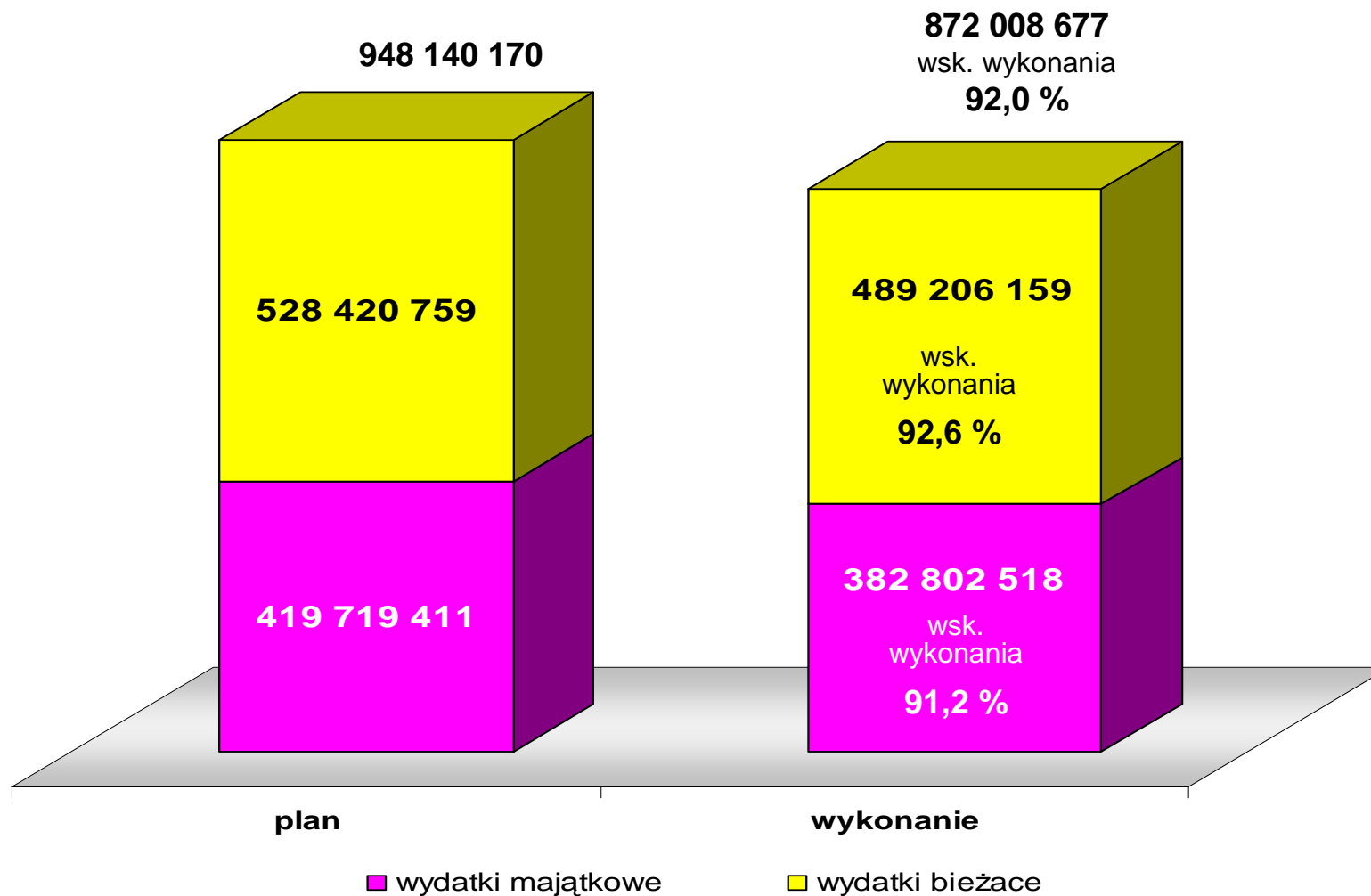


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WYDATKI

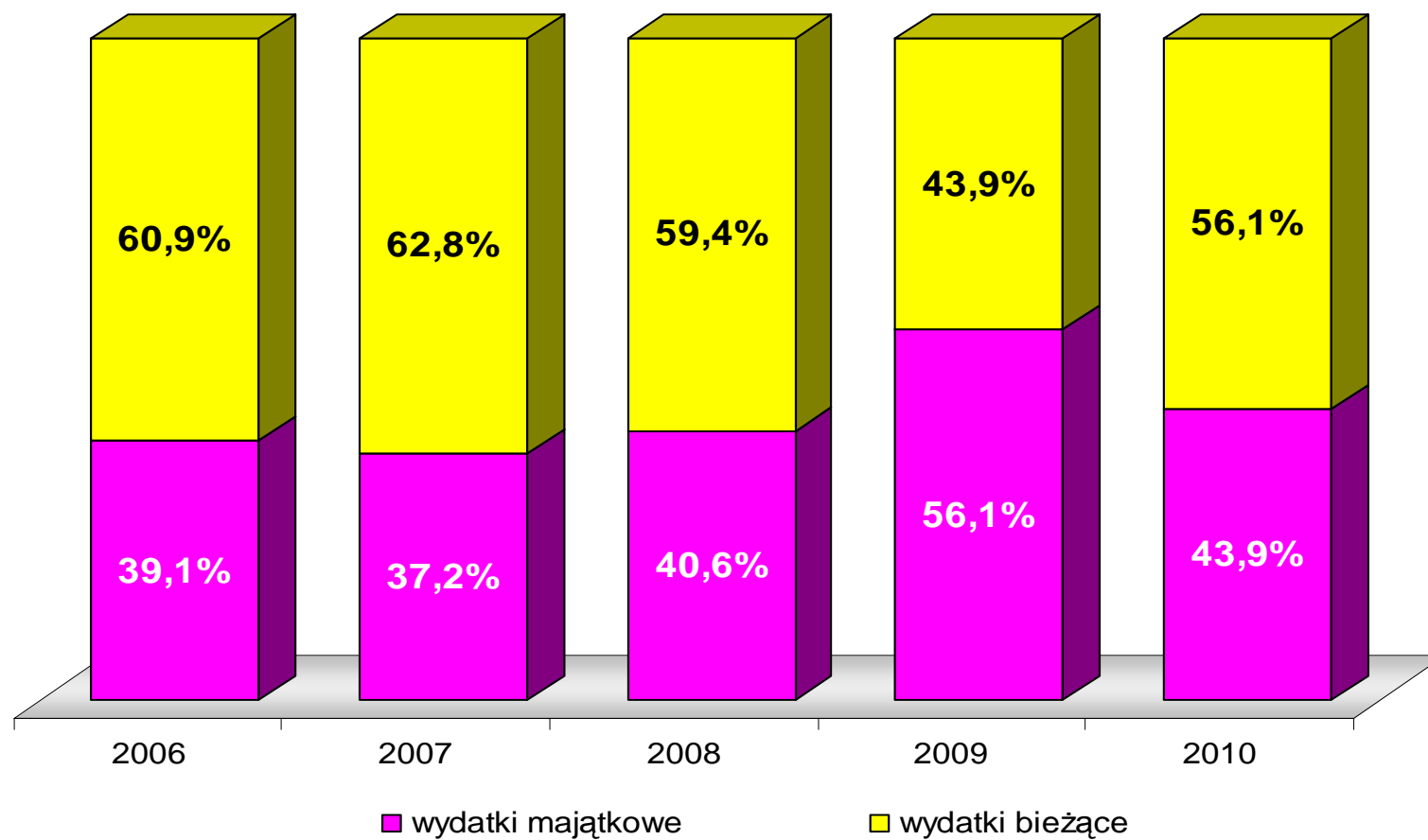


Realizacja wydatków w 2010 roku



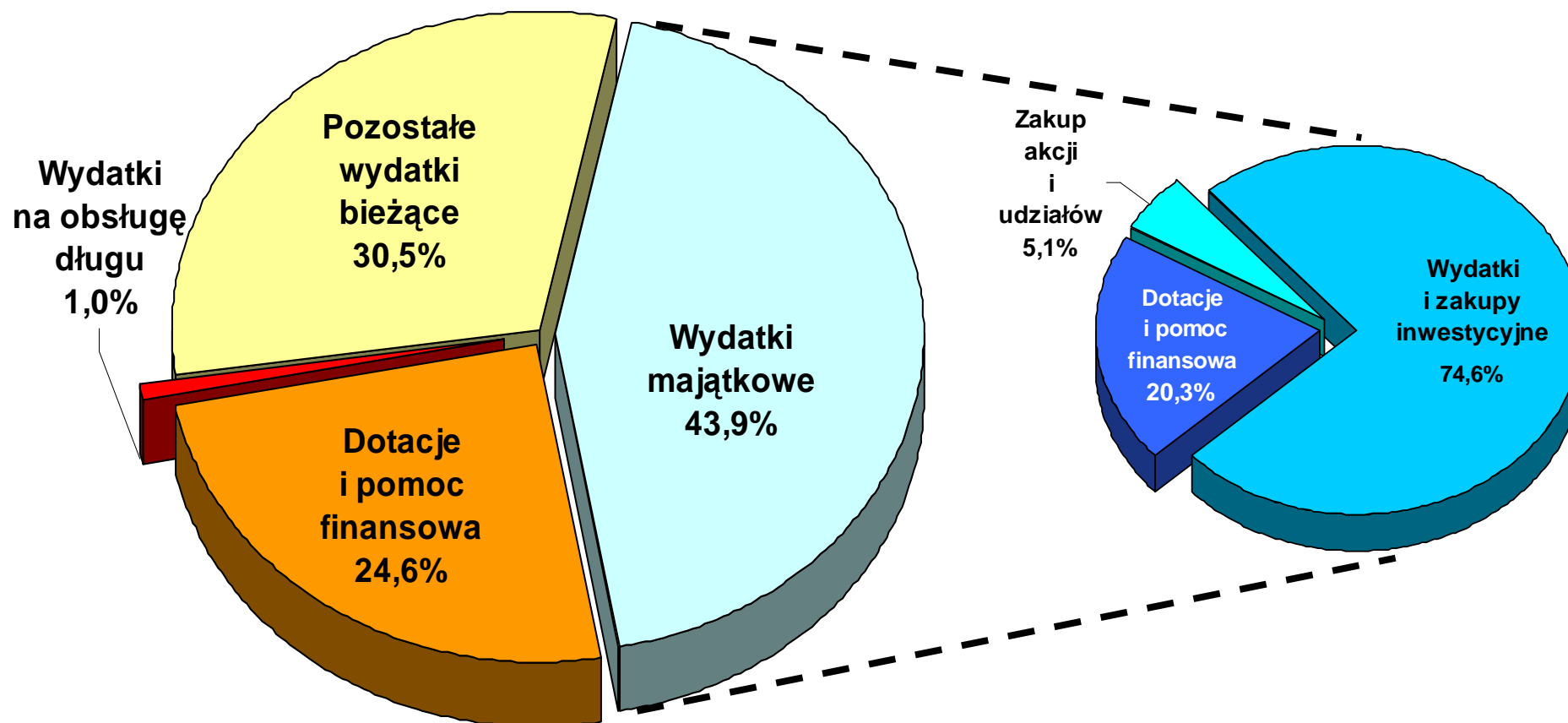


Struktura wydatków w latach 2006-2010



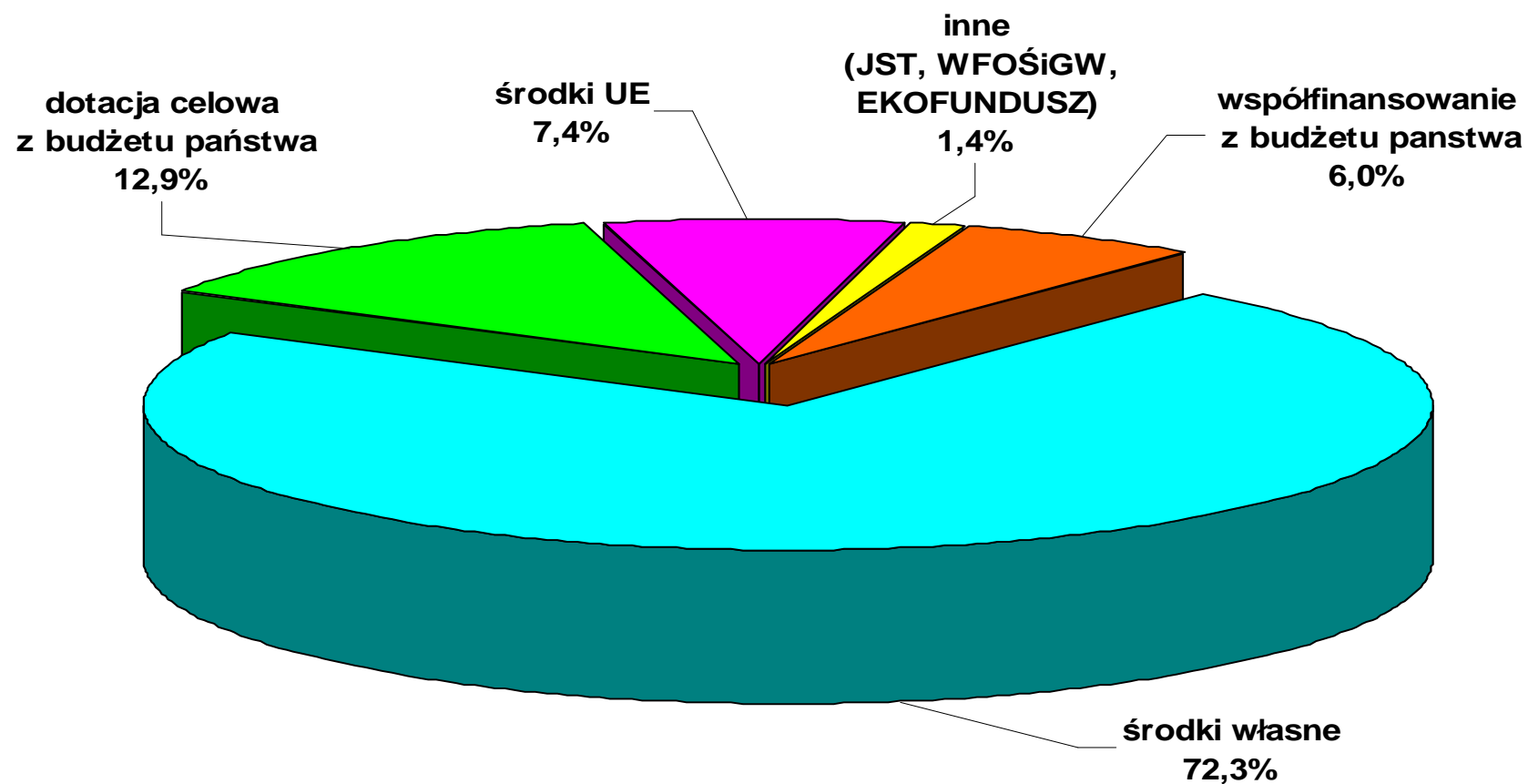


Struktura wydatków w 2010 roku



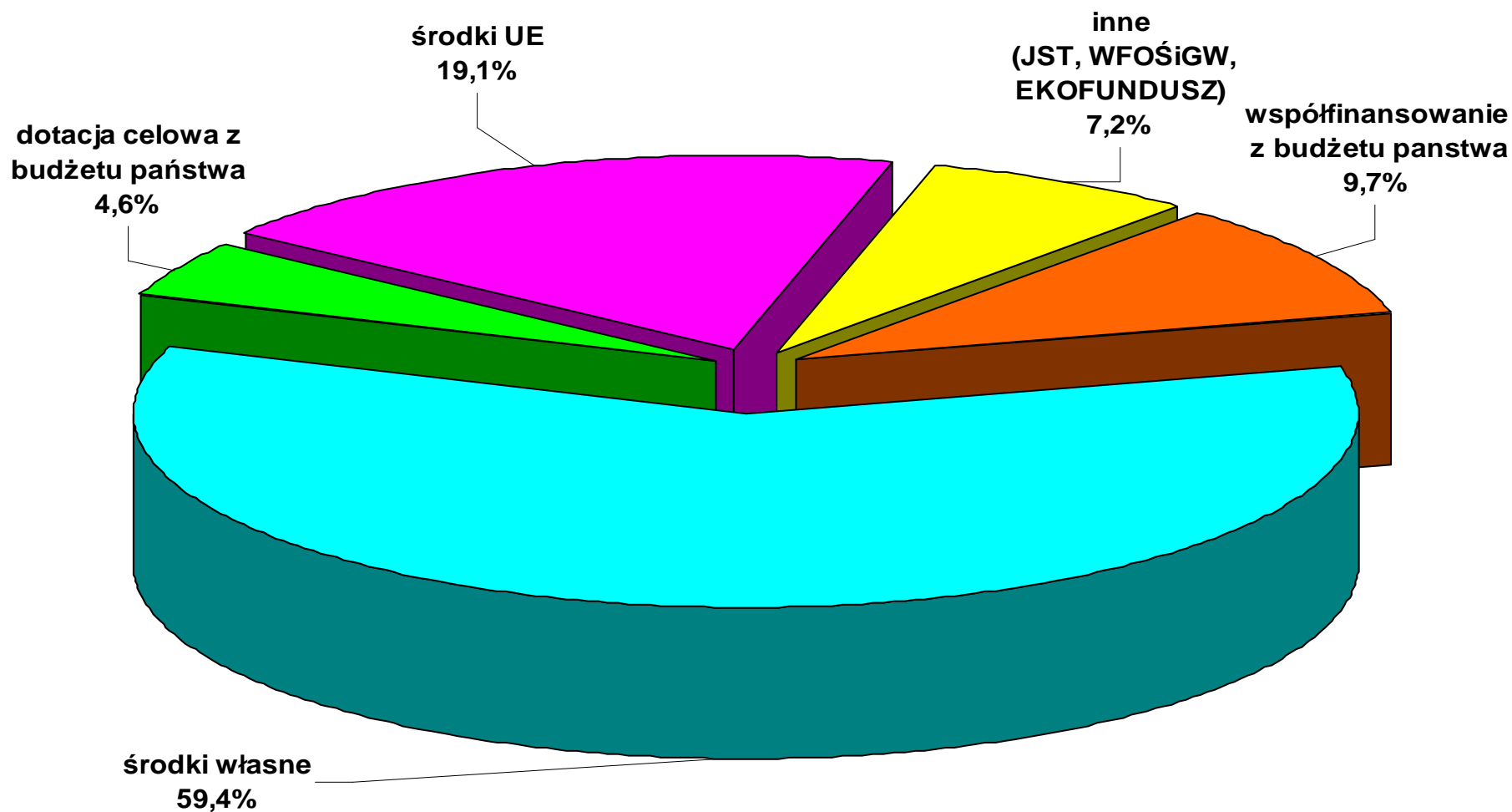


Struktura finansowania wydatków bieżących w 2010 roku



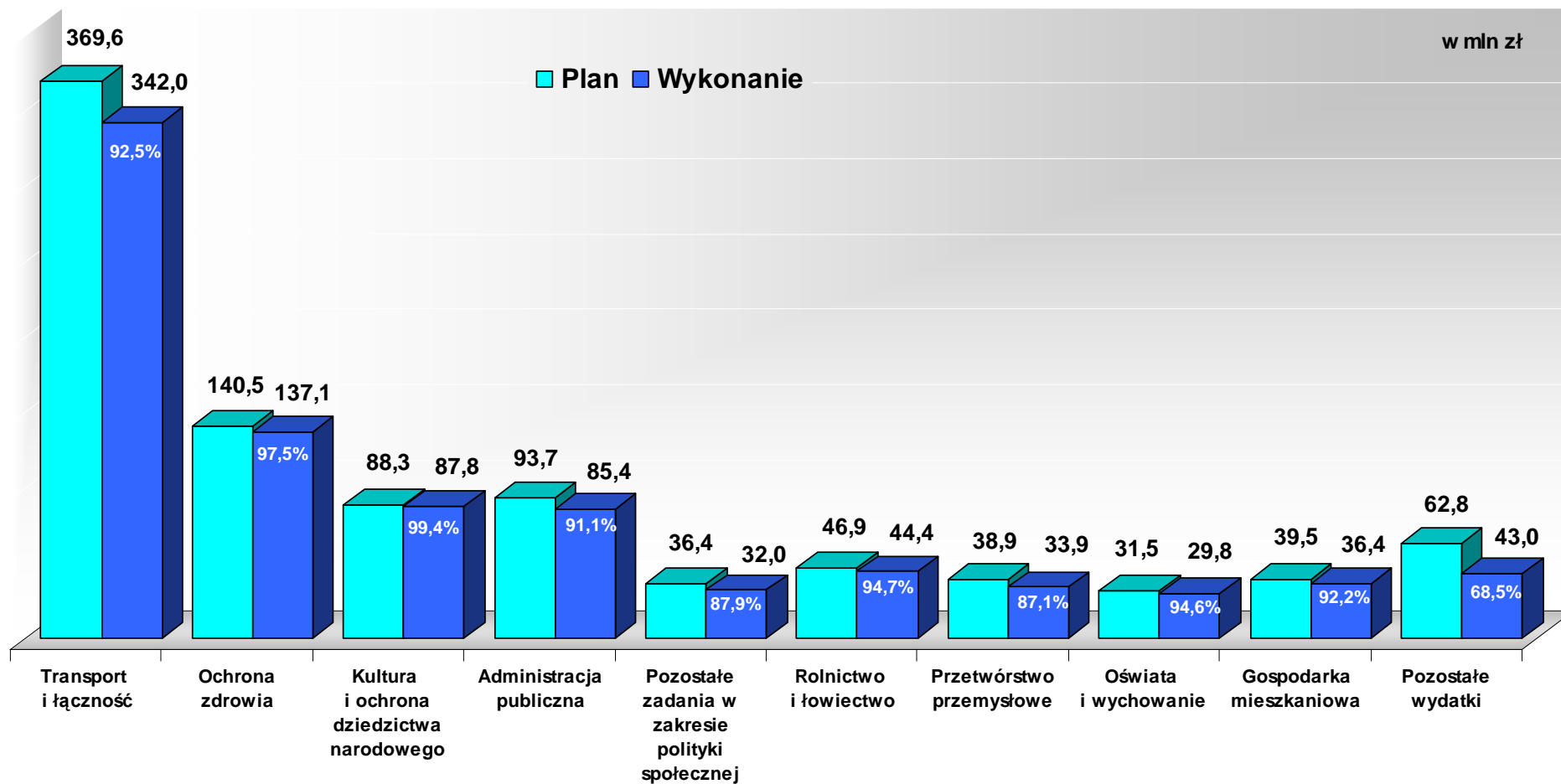


Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2010 roku



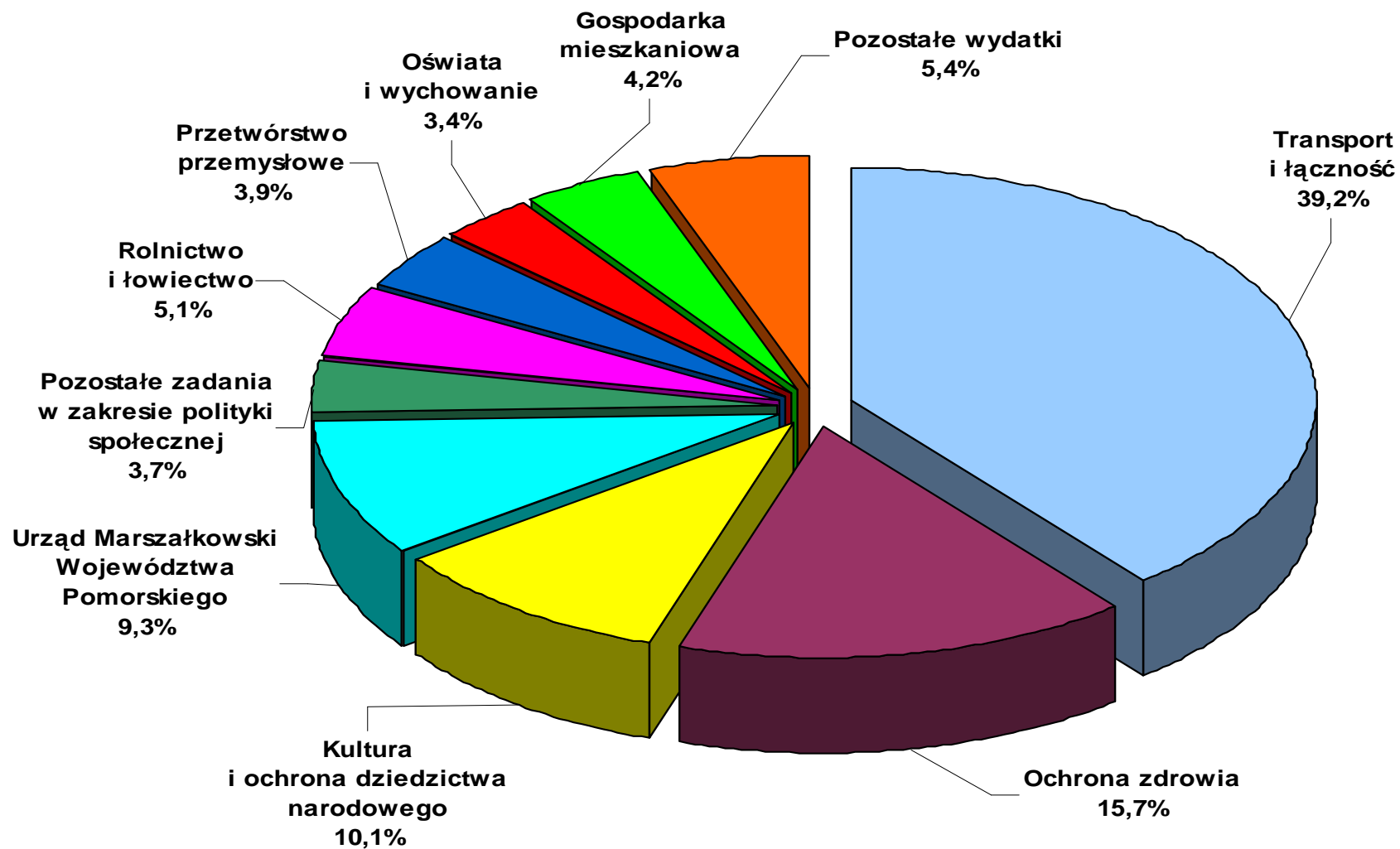


Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku w układzie działowym



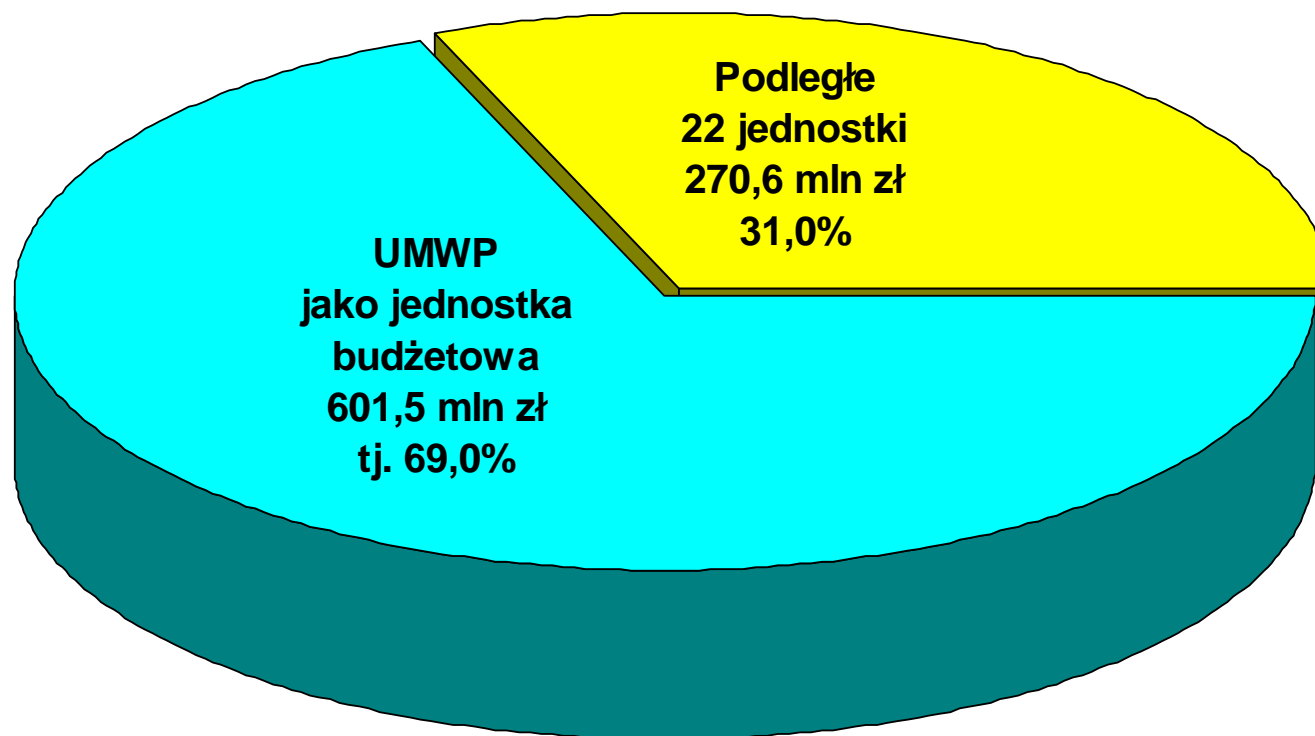


Struktura wydatków w 2010 roku wg ważniejszych działów



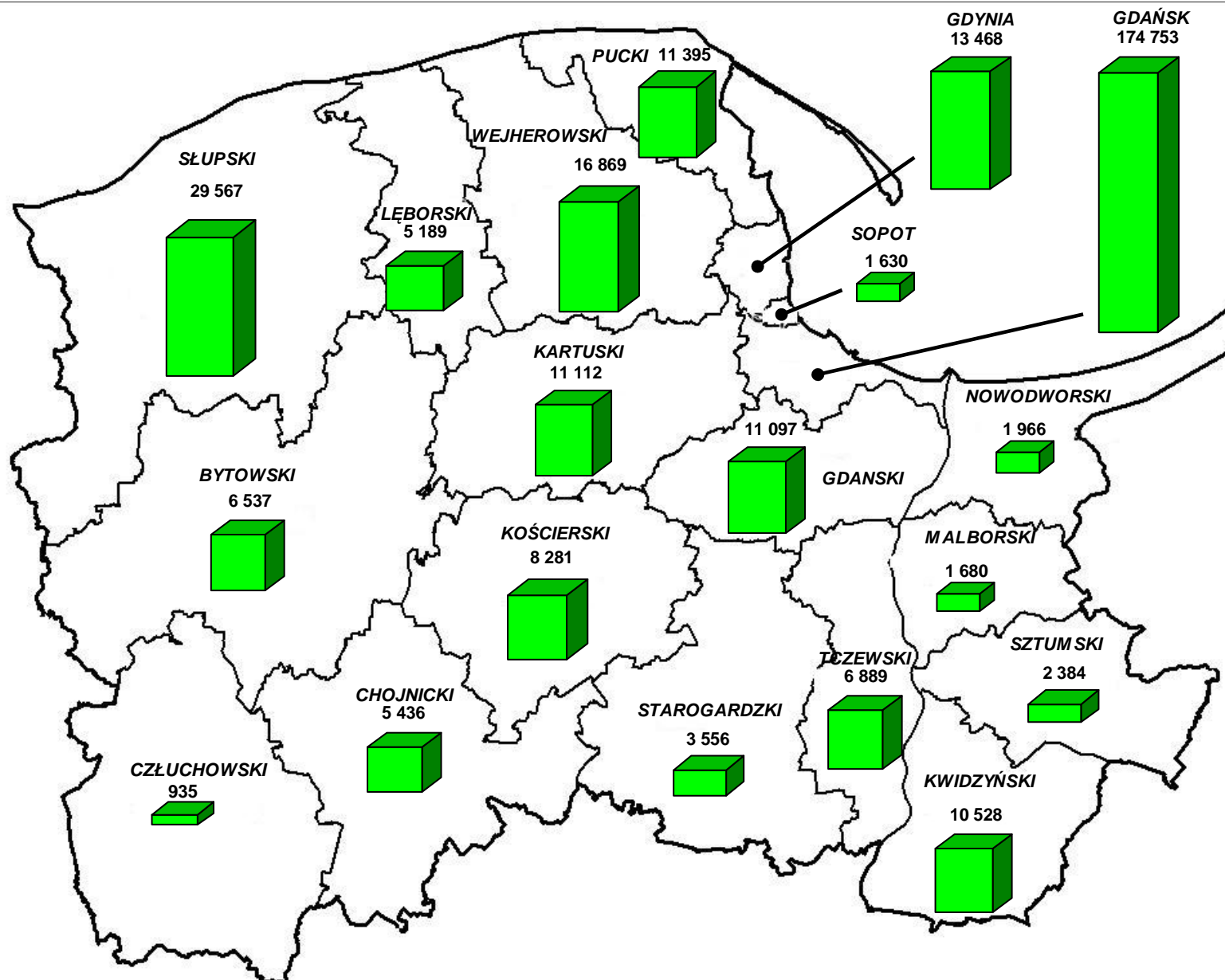


Struktura obsługi zadań budżetu Województwa Pomorskiego ujętych w planach finansowych jednostek



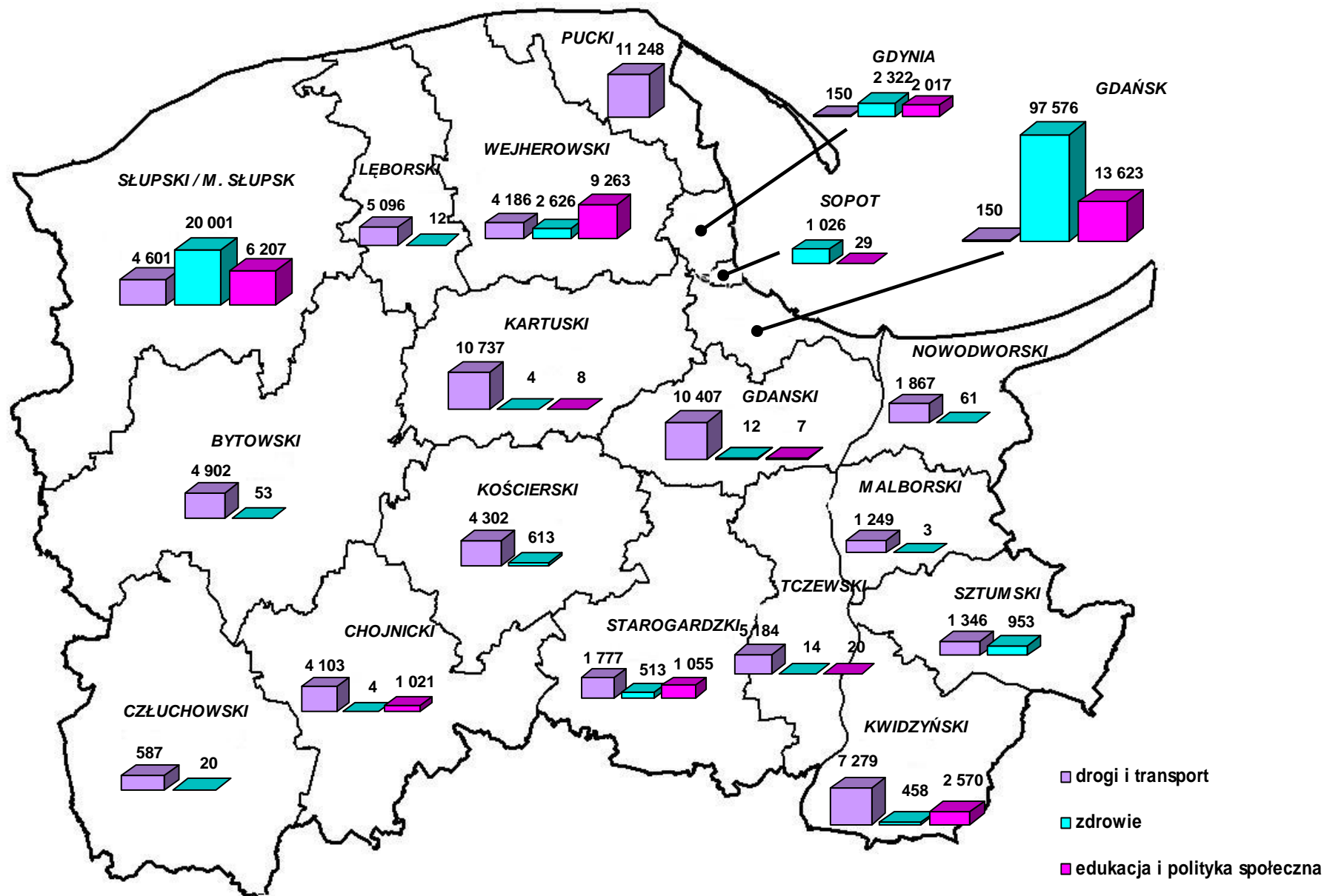


Nakłady ogółem poniesione w 2010 roku ze środków własnych SWP na priorytetowe zadania w podziale na powiaty



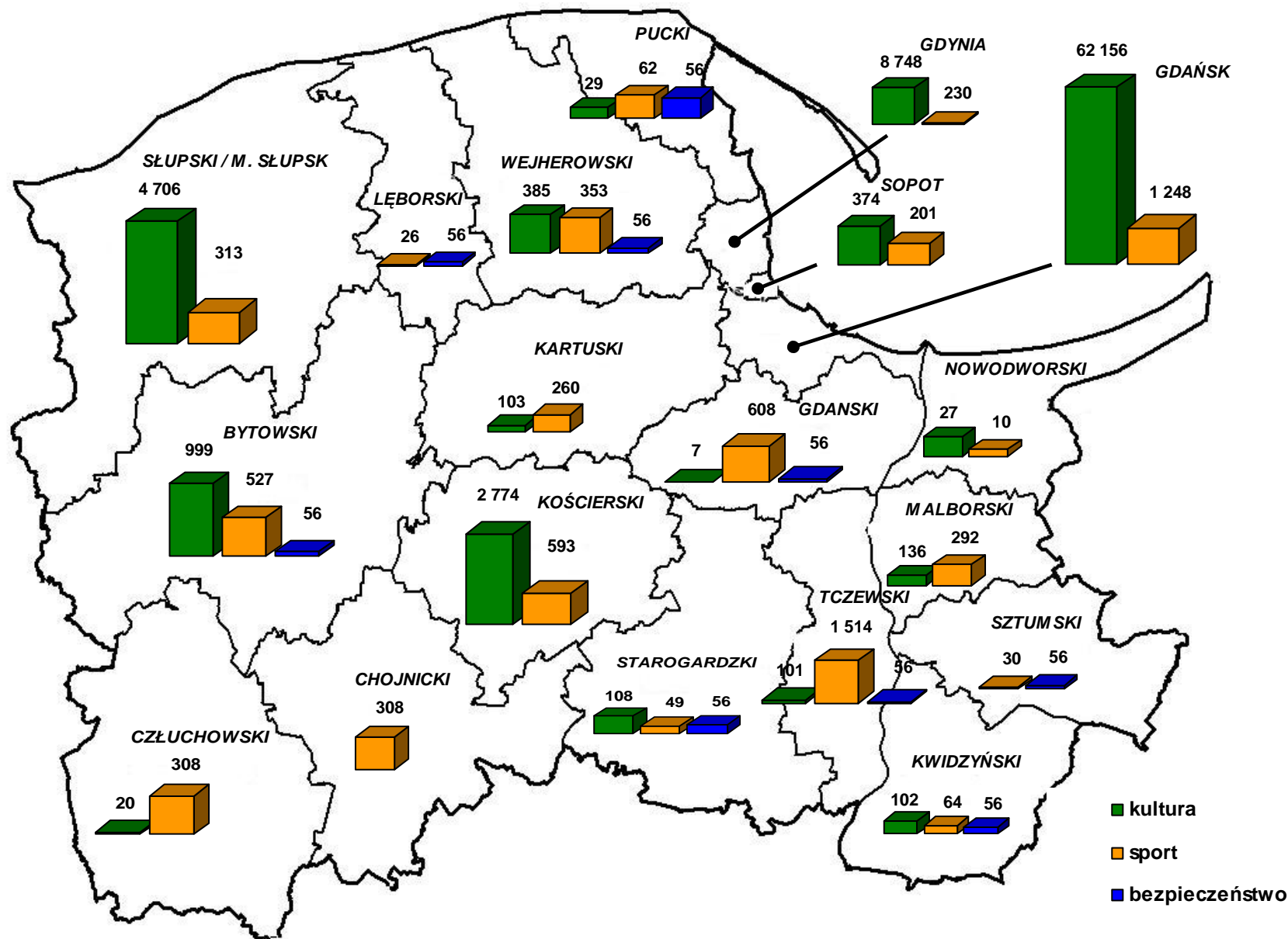


Nakłady ogółem poniesione w 2010 roku ze środków własnych SWP na zadania: drogowe, zdrowotne i edukacyjne w podziale na powiaty





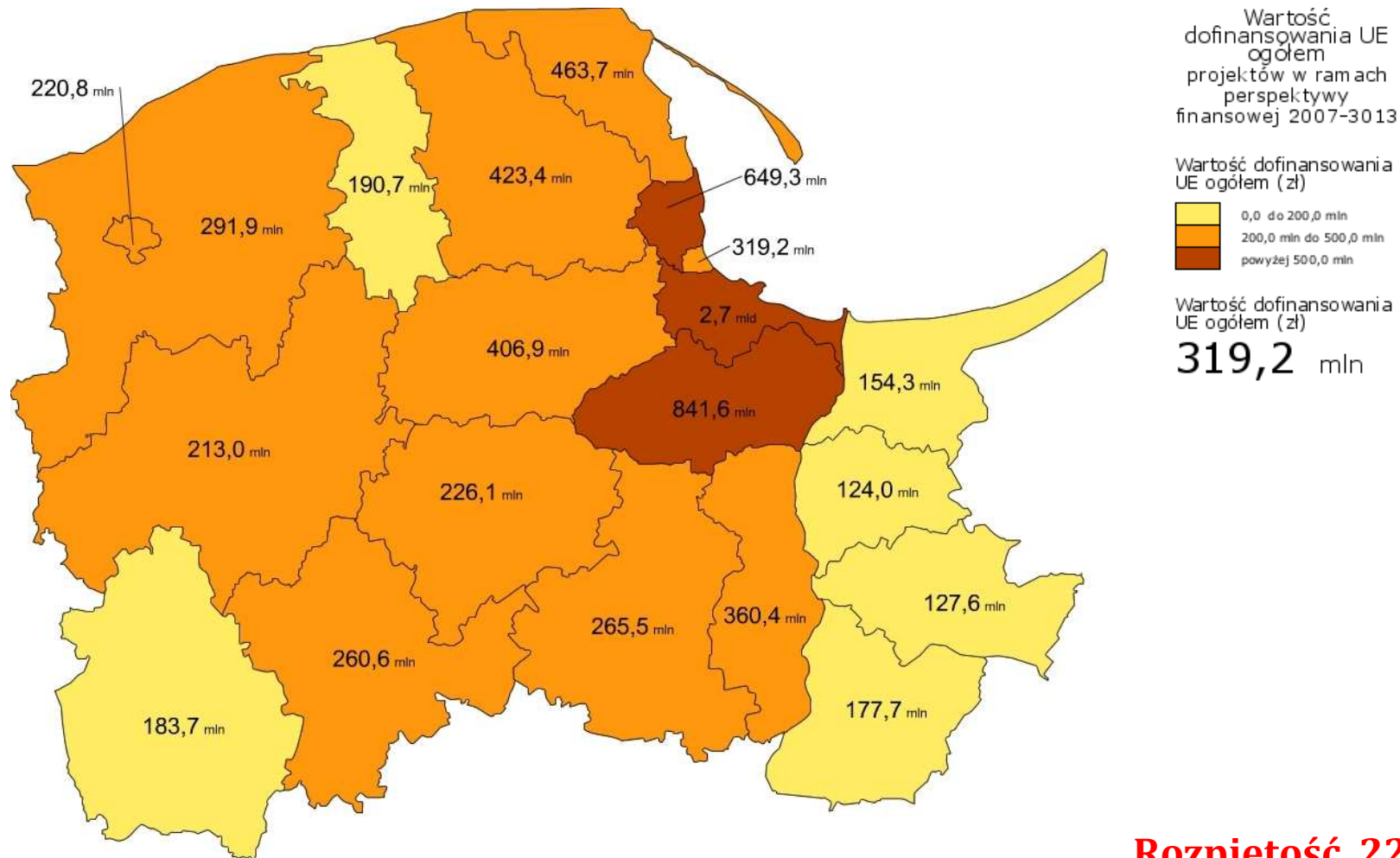
Nakłady ogółem poniesione w 2010 roku ze środków własnych SWP na zadania z zakresu: kultury, sportu i bezpieczeństwa w podziale na powiaty





Dofinansowanie UE w ramach programów operacyjnych 2007-2013 (1/2)

Wartość dofinansowania UE ogółem (PLN)



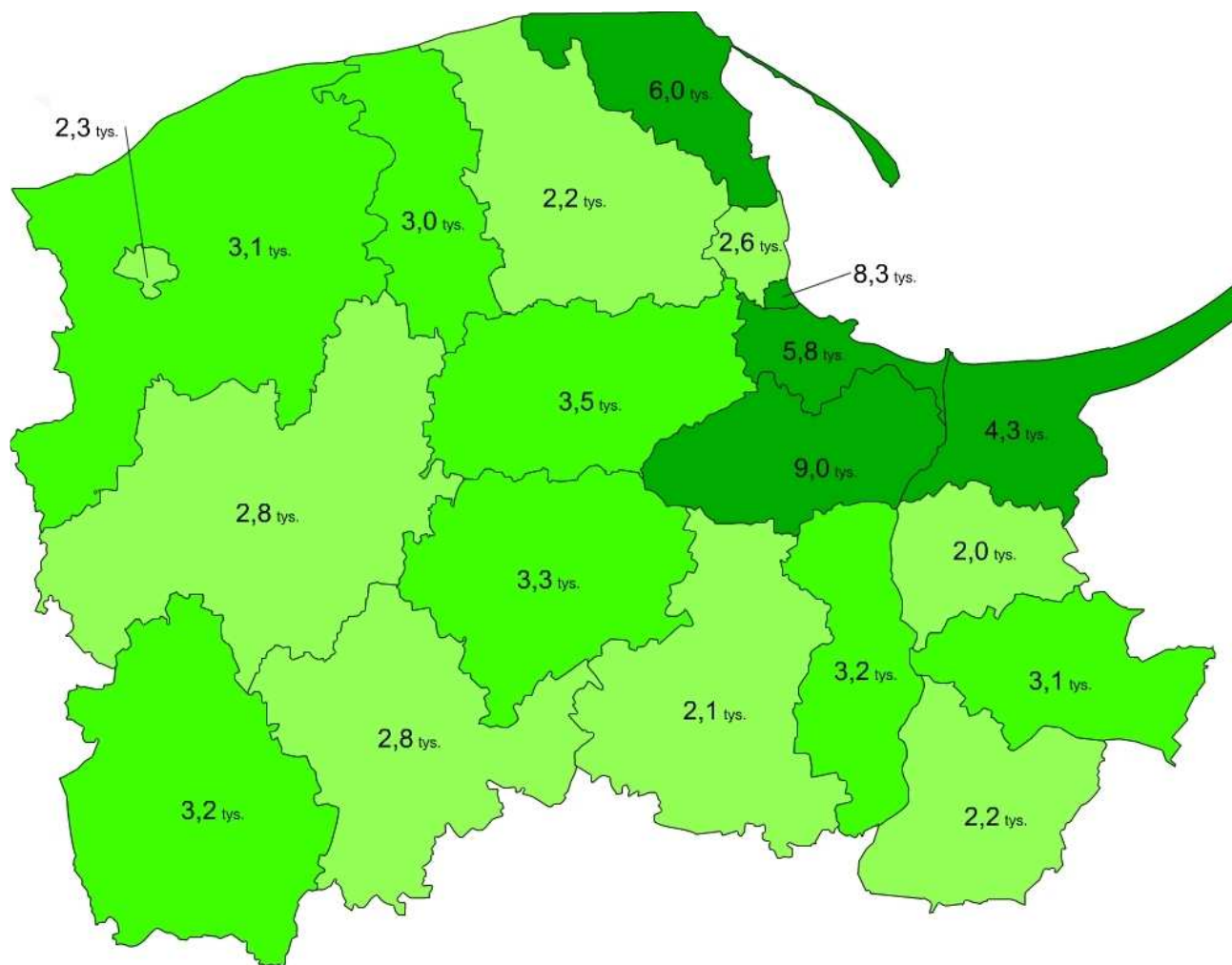
Stan na koniec 2010 r.

Rozpiętość 22 : 1
(Gdańsk : powiat malborski)



Dofinansowanie UE w ramach programów operacyjnych 2007-2013 (2/2)

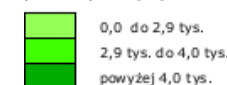
Wartość dofinansowania UE na mieszkańca (PLN)



Stan na koniec 2010 r.

Wartość dofinansowania UE per capita projektów w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013

Wartość dofinansowania per capita (zł)



Wartość dofinansowania per capita (zł)

8,3 tys.

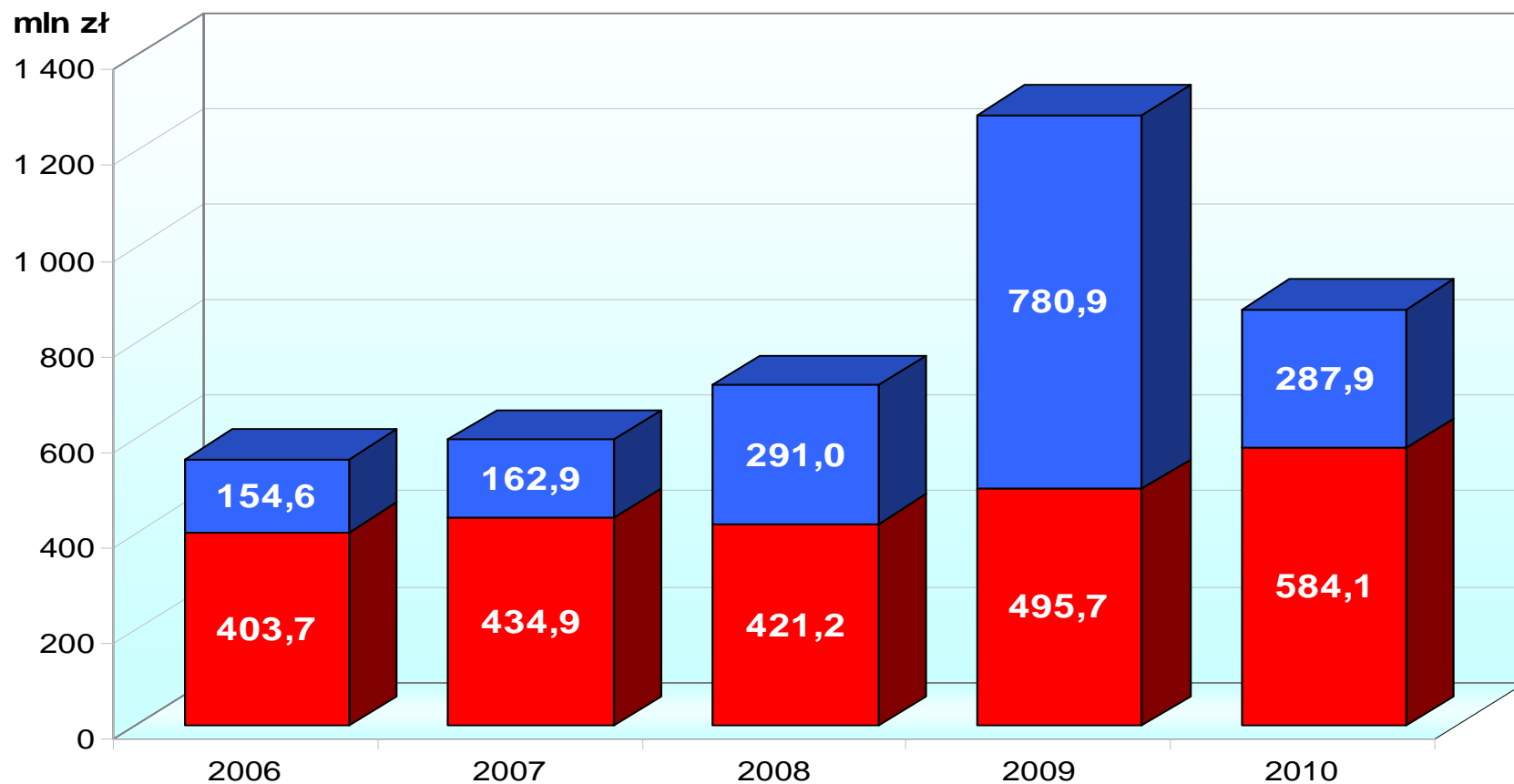
Wartość dofinansowania UE na mieszkańca województwa pomorskiego: **4 359 PLN**

Rozpiętość 4,6 : 1

(powiat gdański : powiat malborski)



Dynamika realizacji wydatków w latach 2006 – 2010 z podziałem na zadania

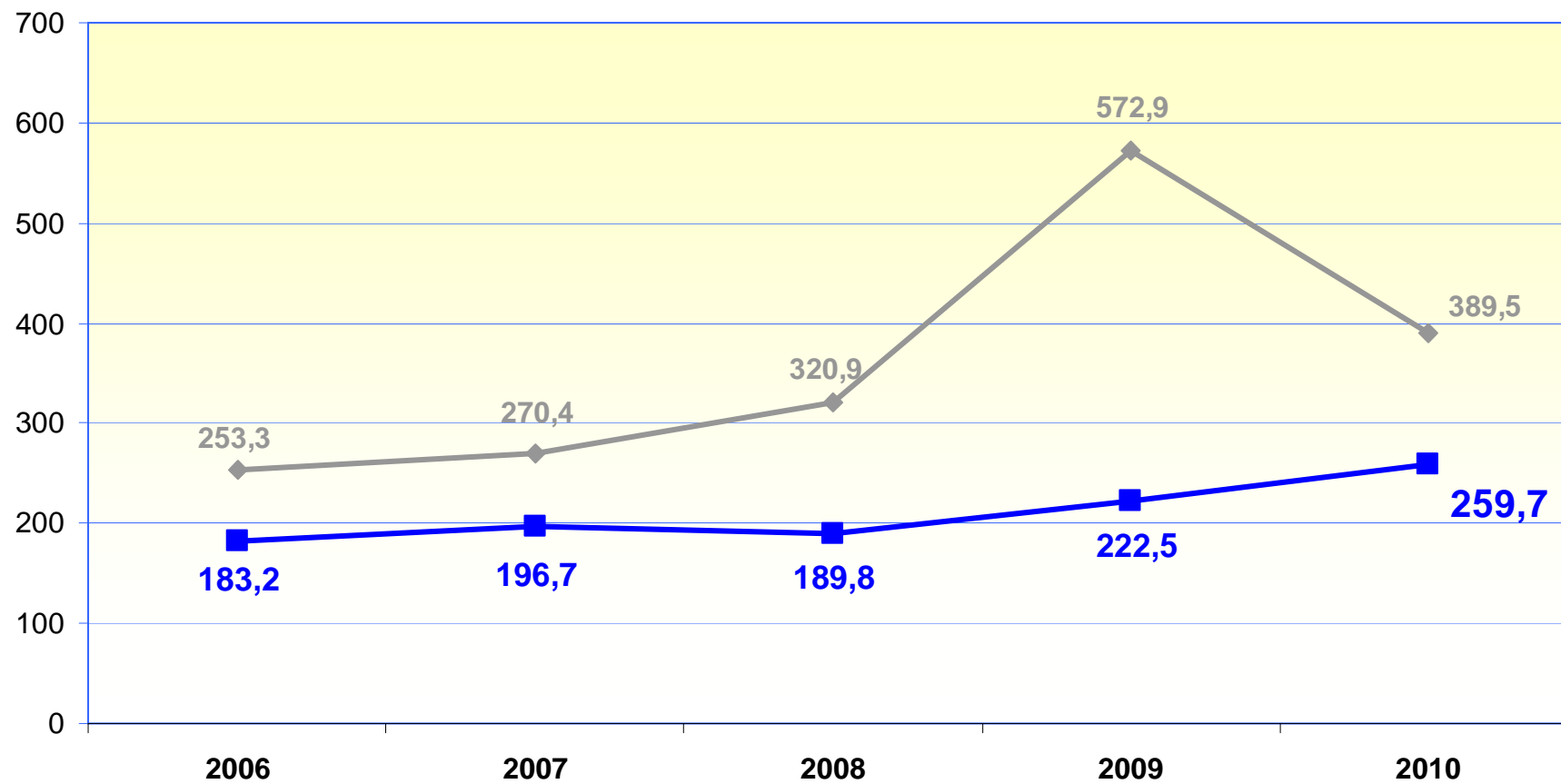


■ zadania finansowane ze środków własnych ■ zadania finansowane ze środków zewnętrznych



Wydatki per capita w latach 2006 – 2010

w zł

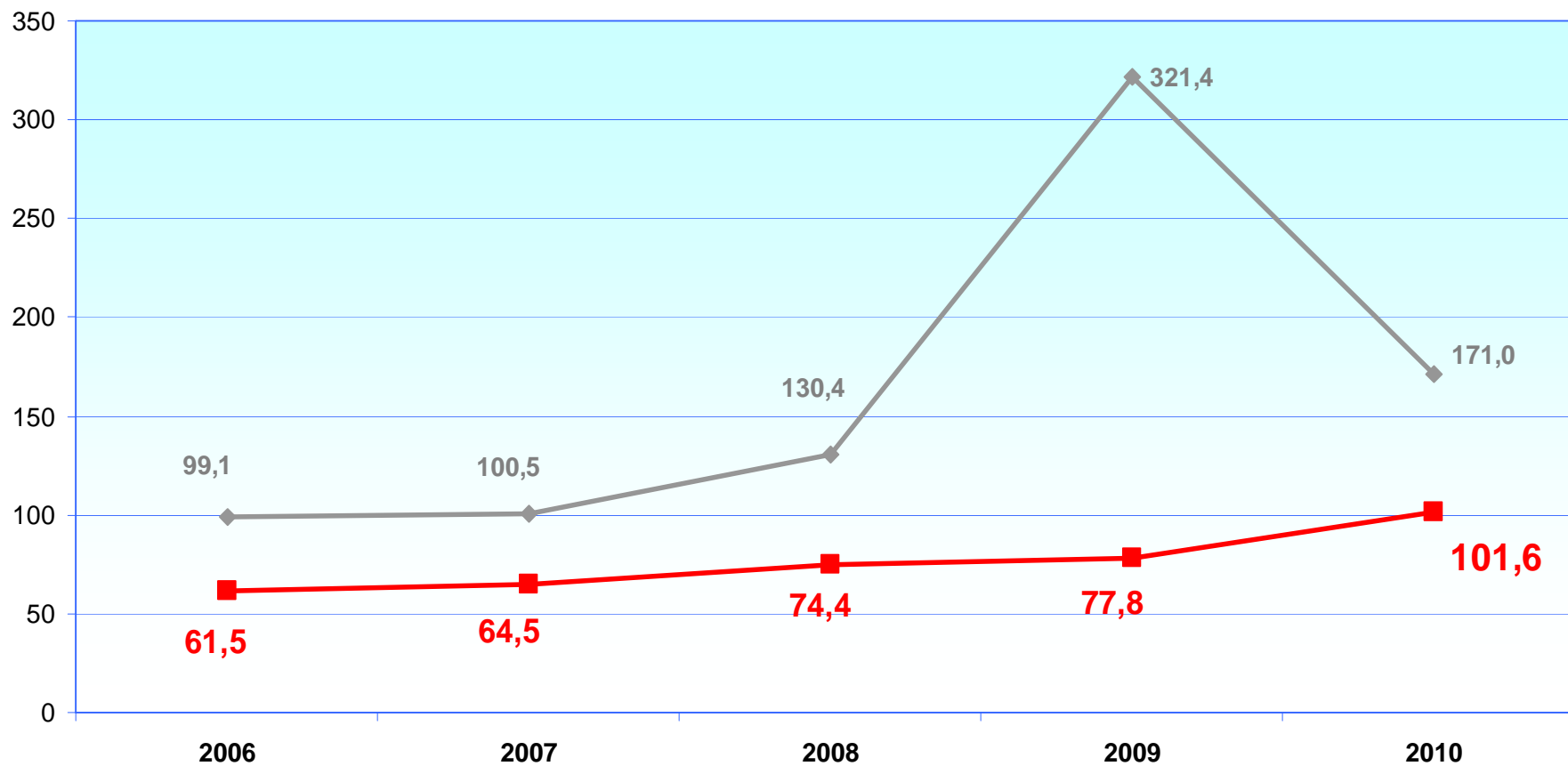


—◆— wydatki per capita —■— wydatki per capita finansowane ze środków własnych SWP



Wydatki majątkowe per capita w latach 2006 – 2010

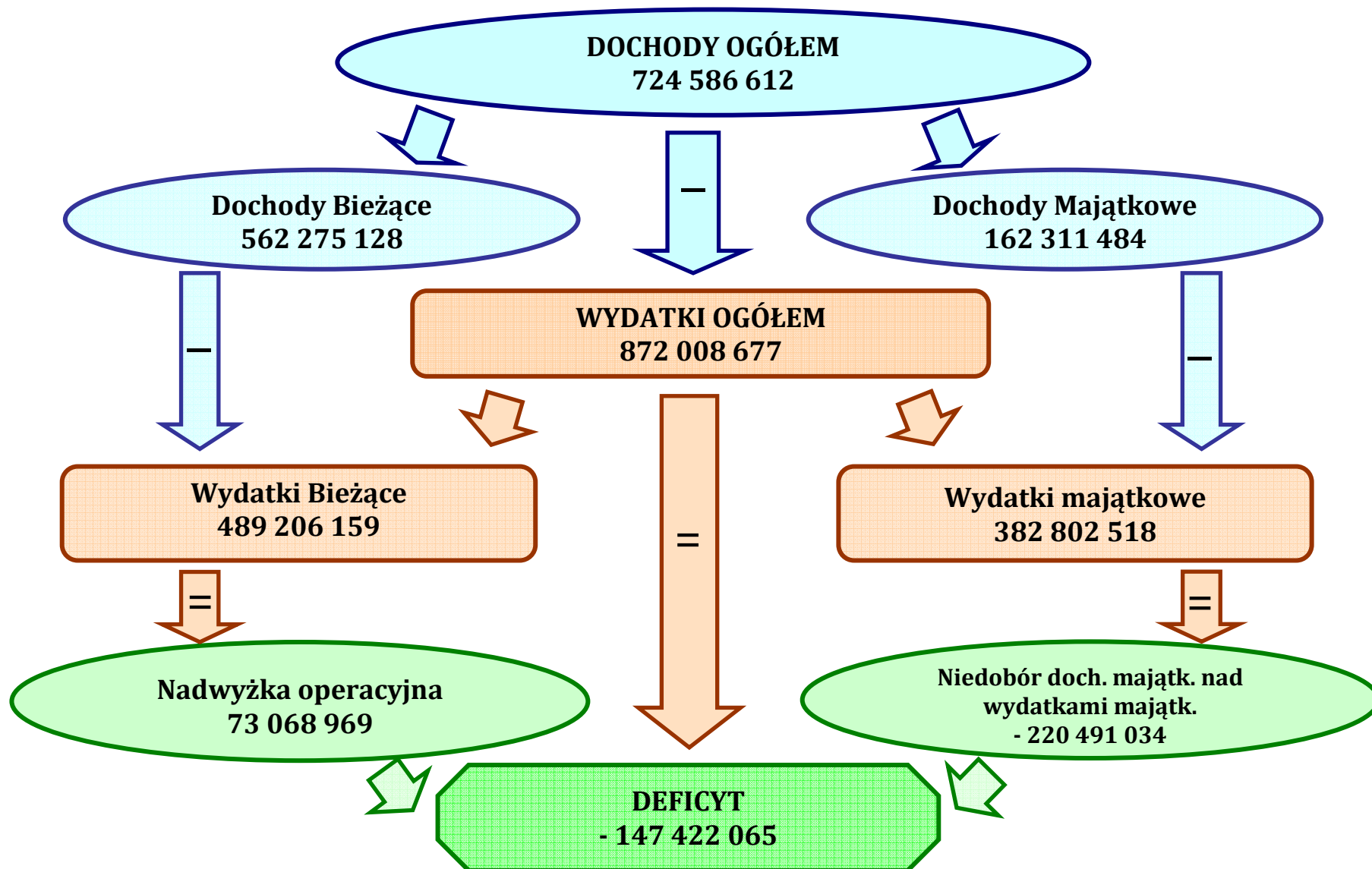
w zł



—◆— Wydatki majątkowe per capita —■— wydatki majątkowe per capita finansowane ze środków własnych SWP

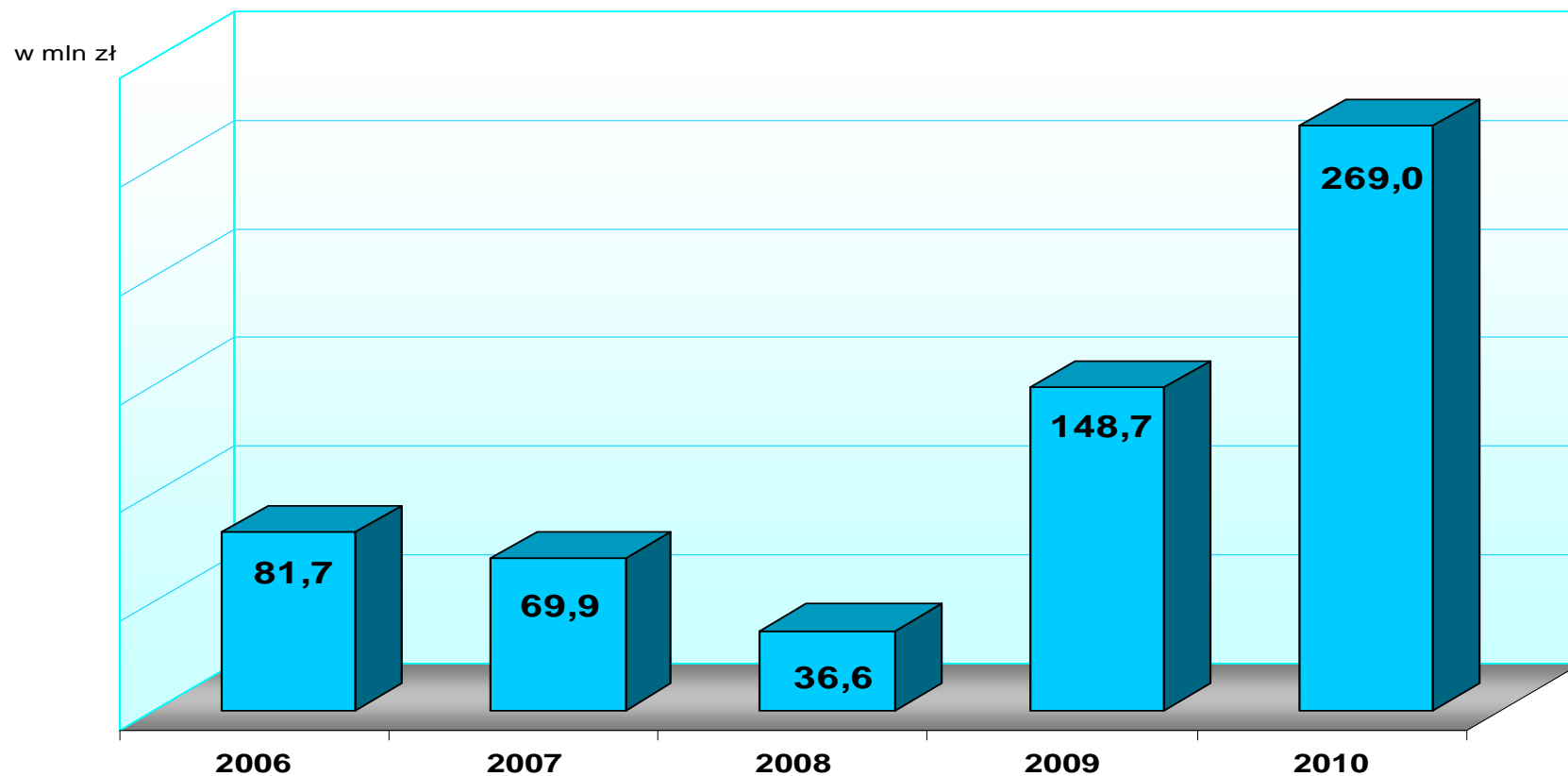


Schemat finansowania





Zadłużenie województwa w latach 2006 – 2010



Zadłużenie Województwa	37,1 %	(limit ustawowy 60%)
Koszt obsługi długu Województwa	1,8 %	(limit ustawowy 15%)



Wskaźniki oceniające sytuację finansowo – majątkową Województwa Pomorskiego w 2010 roku

Nadwyżka operacyjna brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące)	73,1 mln zł
Wskaźnik „samofinansowania” (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe / wydatki majątkowe)	61,5 %
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	114,9 %
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	77,6 %
Udział dochodów majątkowych w wydatkach ogółem	43,9 %
Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	37,1 %
Obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę zadłużenia (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek + spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek / dochody ogółem)	1,8 %



REALIZACJA PRZYJĘTYCH NA 2010 ROK PRIORYTETÓW WOJEWÓDZTWA

- 1. REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW
INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE**
- 2. INFRASTRUKTURA DROGOWO – TRANSPORTOWA**
- 3. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA**
- 4. KULTURA**
- 5. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**



1.

**REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW
INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE**

(GŁÓWNY PRIORYTET NA ROK 2010)



WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

ŁĄCZNA WARTOŚĆ w 2010 roku	227,7 mln zł
z tego ŚRODKI WŁASNE SWP	114,8 mln zł
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	112,9 mln zł

W 2010 roku zrealizowano **38** zadań inwestycyjnych z zakresu:

TRANSPORTU	14 zadań za kwotę	114,0 mln zł
KULTURY	7 zadań za kwotę	15,3 mln zł
OCHRONY ZDROWIA	14 zadań za kwotę	97,3 mln zł
INNYCH	3 zadania za kwotę	1,1 mln zł



WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

ZADANIA ZREALIZOWANE w ramach RPO

ŁĄCZNA WARTOŚĆ w 2010 roku	135,3 mln zł
<i>w tym</i> ŚRODKI WŁASNE SWP	38,5 mln zł
ŚRODKI UE	83,0 mln zł
INNE (m. in. Fundusz Kolejowy, dotacje z jst)	13,8 mln zł

m.in. zrealizowane zostały projekty:

- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Zakup 6 spalinowych zespołów trakcyjnych | 41,3 mln zł |
| <input type="checkbox"/> Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 węzeł „Rusocin” | 15,4 mln zł |
| <input type="checkbox"/> Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy-Żukowo | 13,1 mln zł |
| <input type="checkbox"/> Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego dla WCO Gdańsk | 8,2 mln zł |
| <input type="checkbox"/> Rewaloryzacja i adaptacja kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana | 4,3 mln zł |



WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

ZADANIA ZREALIZOWANE w ramach NMF, MF EOG i PO IiŚ

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ w 2010 roku	15,0 mln zł
<i>w tym</i>	ŚRODKI WŁASNE SWP	2,1 mln zł
	ŚRODKI UE	10,5 mln zł
	INNE	2,4 mln zł

m.in. zrealizowane zostały projekty:

- ➔ Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowo-pomorskiego **6,5 mln zł**
- ➔ Poprawa efektywności systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska w szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku do wymagań prawa **3,0 mln zł**



WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SWP

ŁĄCZNA WARTOŚĆ w 2010 roku **77,5 mln zł**

w tym ŚRODKI WŁASNE SWP **74,1 mln zł**
INNE (pomoc finansowa z jst) **3,4 mln zł**

m.in. zrealizowane zostały projekty:

- ➔ Centrum Traumatologiczne w Gdańsku – budowa **48,6 mln zł**
- ➔ Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku – budowa **7,1 mln zł**
- ➔ Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie **5,2 mln zł**



2.

***INFRASTRUKTURA
DROGOWO – TRANSPORTOWA***



Zadania drogowe

Inwestycje drogowo - mostowe 165,7 mln zł

m.in.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216	28,1 mln zł
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 (zadanie ujęte w WPI w ramach RPO)	10,4 mln zł
Budowa obwodnicy Pelplina (zadanie ujęte w WPI w ramach RPO)	9,8 mln zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 (zadanie ujęte w WPI w ramach RPO)	5,4 mln zł
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 (zadanie ujęte w WPI w ramach RPO)	4,5 mln zł
Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 521 i 522 (WPI bez dofinansowania z UE)	3,7 mln zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 (zadanie ujęte w WPI w ramach RPO)	3,0 mln zł
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 (zadanie ujęte w WPI w ramach RPO)	2,1 mln zł

Bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów 55,7 mln zł

RAZEM

221,4 mln zł



Organizowanie przewozów pasażerskich 108,7 mln zł

Regionalne pasażerskie przewozy kolejowe	72,0 mln zł
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36,4 mln zł
Lokalny transport zbiorowy (tramwaje wodne)	0,3 mln zł

Pozostałe zadania 9,4 mln zł

Kolej Metropolitalna w Trójmieście utworzenie spółki i objęcie akcji w PKM S.A.	9,0 mln zł
Pomorska Sieć Szerokopasmowa	0,4 mln zł



3.

OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA



Inwestycje w pomorskich szpitalach

(budowa, modernizacja i wyposażenie)

ŁĄCZNE NAKŁADY W 2010 ROKU

129,2 mln zł

m. in.:

Pomorskie Centrum Traumatologii	89,4 mln zł
Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku	15,3 mln zł
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka	8,9 mln zł
Wojewódzkie Centrum Onkologii	2,6 mln zł
Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha	2,6 mln zł
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy	2,1 mln zł
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego	2,1 mln zł
Specjalistyczny ZOZ na Matką i Dzieckiem	1,1 mln zł

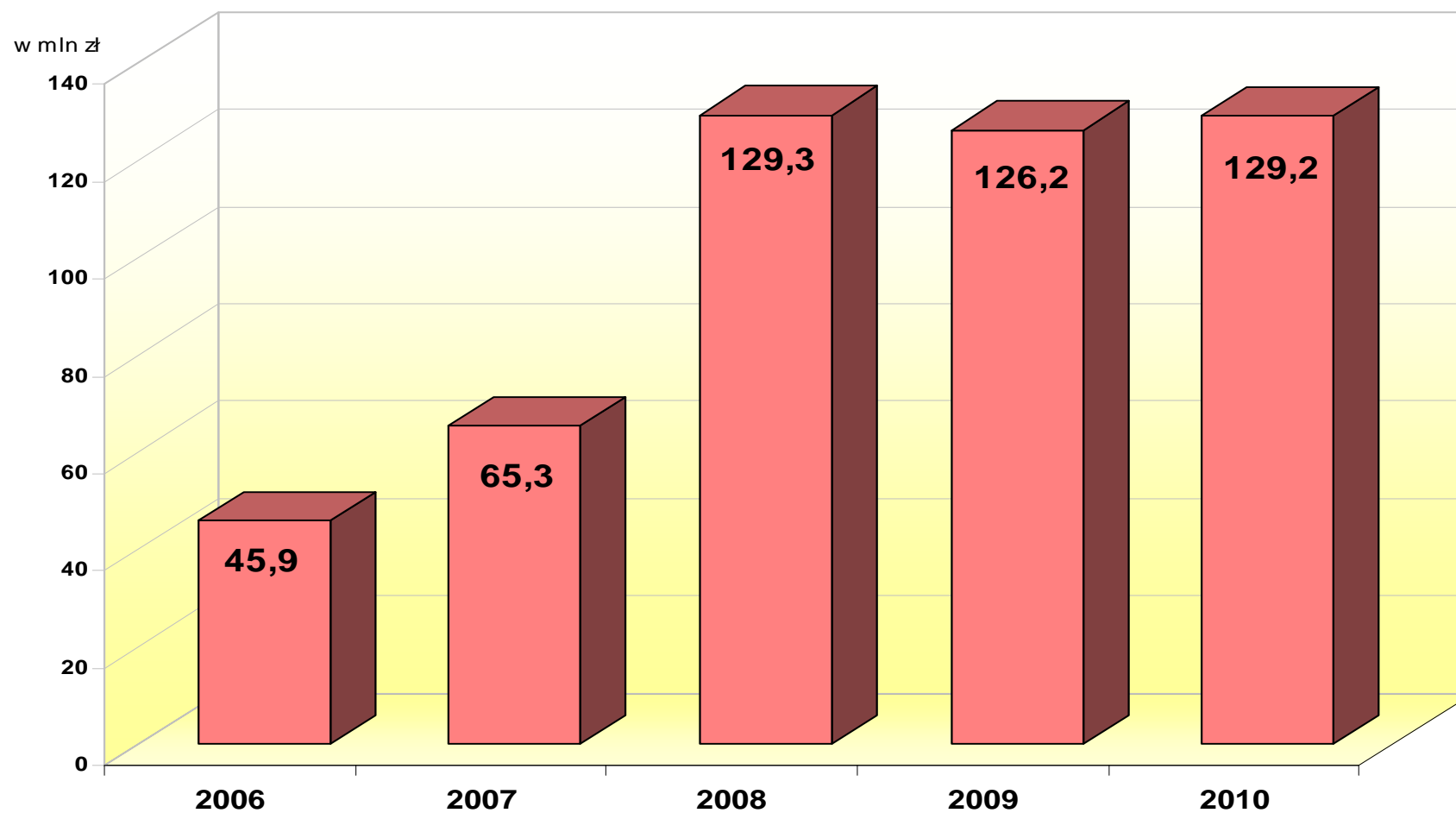


Profilaktyka zdrowotna **7,4 mln zł**

Medycyna pracy	5,2 mln zł
Zwalczanie narkomanii	0,5 mln zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,7 mln zł
Wdrażanie programów polityki zdrowotnej	0,8 mln zł
Organizacja i zarządzanie systemem ochrony zdrowia	0,2 mln zł



Nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia w latach 2006 – 2010





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

4. KULTURA



Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- **Dotacje dla Samorządowych Instytucji Kultury** **84,1 mln zł**
na działalność statutową i inwestycyjną
- **Mecenat Samorządu Województwa**
w zakresie kultury **2,3 mln zł**
- **Dotacje na prace remontowo – konserwacyjne**
obiektów zabytkowych **0,7 mln zł**

RAZEM

87,1 mln zł

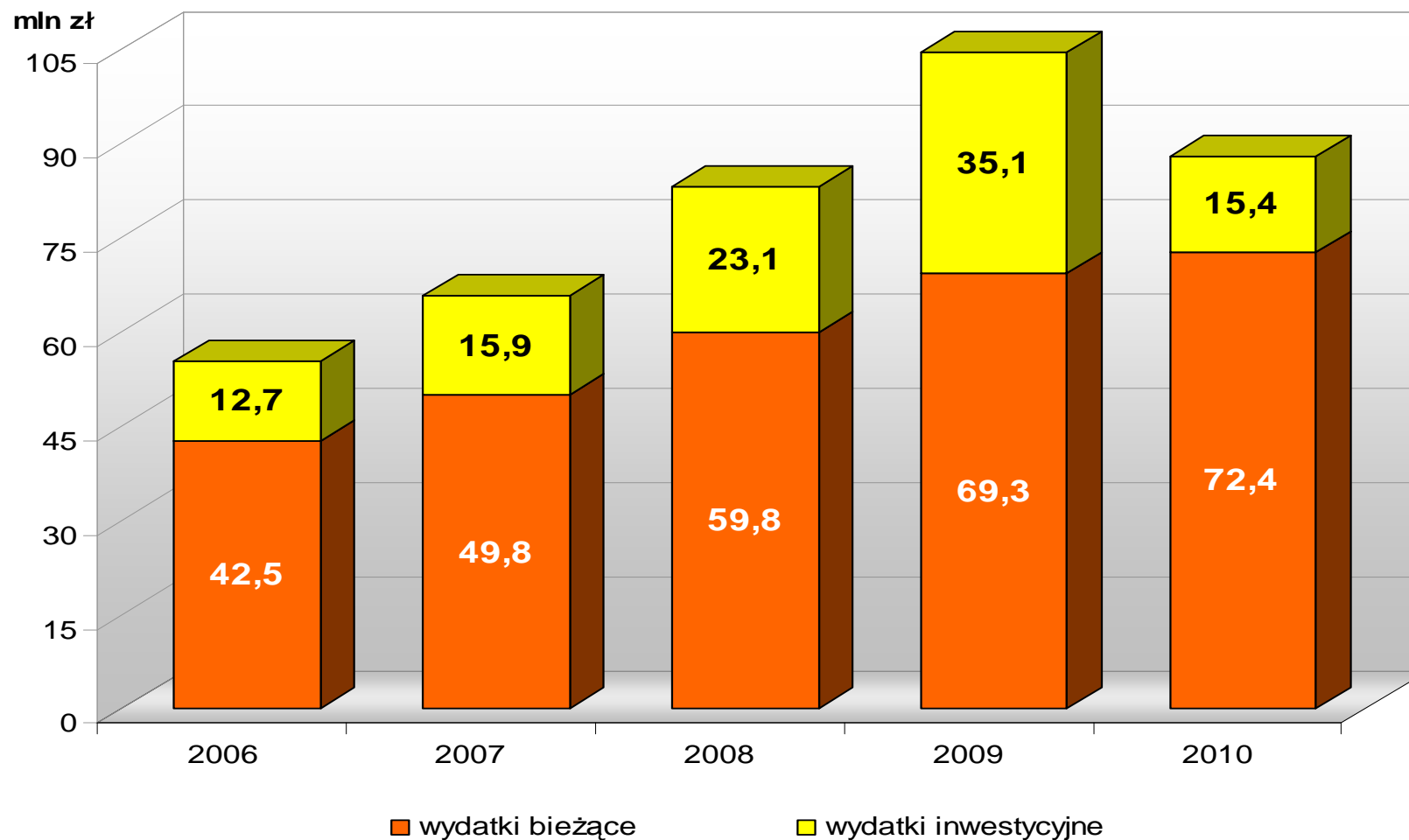


Dotacje na zadania inwestycyjne w samorządowych Instytucjach Kultury

• Teatry	6,9 mln zł
Państwowy Teatr Wybrzeże	6,0 mln zł
Gdański Teatr Szekspirowski	0,5 mln zł
Państwowa Opera Bałtycka	0,4 mln zł
• Muzea	5,2 mln zł
Muzeum Archeologiczne	3,4 mln zł
Muzeum Narodowe	0,7 mln zł
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny	0,6 mln zł
Muzeum Pomorza Środkowego	0,5 mln zł
• Pozostałe instytucje	2,6 mln zł
RAZEM	14,7 mln zł



Nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2006 – 2010





5. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



Zadania stymulujące rozwój przedsiębiorczości w województwie

Realizacja projektów w ramach RPO WP 2007 – 2013	36,0 mln zł
• Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA	31,8 mln zł
• Oś Priorytetowa I – rozwój i innowacje w MŚP	3,9 mln zł
• Promocja gospodarcza regionu	0,3 mln zł
Realizacja projektów w ramach PO KL	20,5 mln zł
• Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich	6,2 mln zł
• Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki	14,3 mln zł
RAZEM	56,5 mln zł



Dokapitalizowanie spółek oraz wykup akcji

- Pomorska Kolej Metropolitarna S.A. 9,0 mln zł
- Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 9,5 mln zł
- Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1,2 mln zł
- Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 0,2 mln zł

RAZEM

19,9 mln zł



Informacja o stanie mienia Samorządu Województwa Pomorskiego

obejmuje:

- mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
- mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych



Wartość mienia pozostającego we władaniu SWP na 31.12.2010 r.

wynosi **2 888,1 mln zł** i w jego skład wchodzi:

- grunty, budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 593,2 mln zł
- ruchomości i inne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 652,7 mln zł
- inwestycje – stan zaawansowania na kwotę 373,2 mln zł
- akcje i udziały w spółkach 269,1 mln zł



ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2010 ROK

Zgodnie z art. 268 i 270 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta, po raz pierwszy jest rozpatrywane i zatwierdzane przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok.



Sprawozdanie finansowe obejmuje

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów wojewódzkich jednostek budżetowych
3. Łączny rachunek zysków i strat, obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat wojewódzkich jednostek budżetowych
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu wojewódzkich jednostek budżetowych



Opinia z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Przekazane opinie są bez zastrzeżeń, co oznacza że sprawozdanie finansowe Województwa Pomorskiego za 2010 rok:

- ✓ zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- ✓ zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
- ✓ jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa,
- ✓ przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny budżetu informacje.



Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Bilans z wykonania budżetu zamknął się sumą bilansową 134,6 mln zł, w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 7,6 mln zł.

Aktywa budżetu obejmują głównie:

- ✓ środki pieniężne w kwocie 120,2 mln zł, które świadczą o płynności finansowej budżetu,
- ✓ należności i roszczenia w wysokości 13,4 mln zł, na które składają się głównie udzielone pożyczki dla SP ZOZów oraz należności z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.

Pasywa budżetu obejmują głównie:

- ✓ zobowiązania w kwocie 283,9 mln zł, w tym kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji za 2010 r,
- ✓ niedobór budżetu w wysokości 147,4 mln zł,
- ✓ skumulowany niedobór na zasobach budżetu w kwocie 57,4 mln zł.



Łączne sprawozdanie finansowe

Łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające ze sprawozdań finansowych wojewódzkich jednostek budżetowych.

Ważniejsze pozycje sprawozdań to:

- ✓ suma bilansowa aktywów i pasywów w kwocie 1 668,0 mln zł,
- ✓ zysk netto w wysokości 454,4 mln zł,
- ✓ aktywa trwałe netto (majątek) jednostek budżetowych w kwocie 1 624,2 mln zł oraz kwota umorzenia 378,3 mln zł,
- ✓ aktywa obrotowe w wysokości 43,8 mln zł, w tym: należności – 28,9 mln zł oraz środki pieniężne – 12,5 mln zł,
- ✓ fundusz w kwocie 1 638,8 mln zł, który obejmuje fundusz w środkach trwałych oraz obrotowych,
- ✓ zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w wysokości 23,4 mln zł.

Dziękuję za uwagę



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 32 68 555, fax: 58 32 68 556
www.woj-pomorskie.pl, www.wrotapomorza.pl