



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROJEKT

BUDŻETU NA ROK 2015
ORAZ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

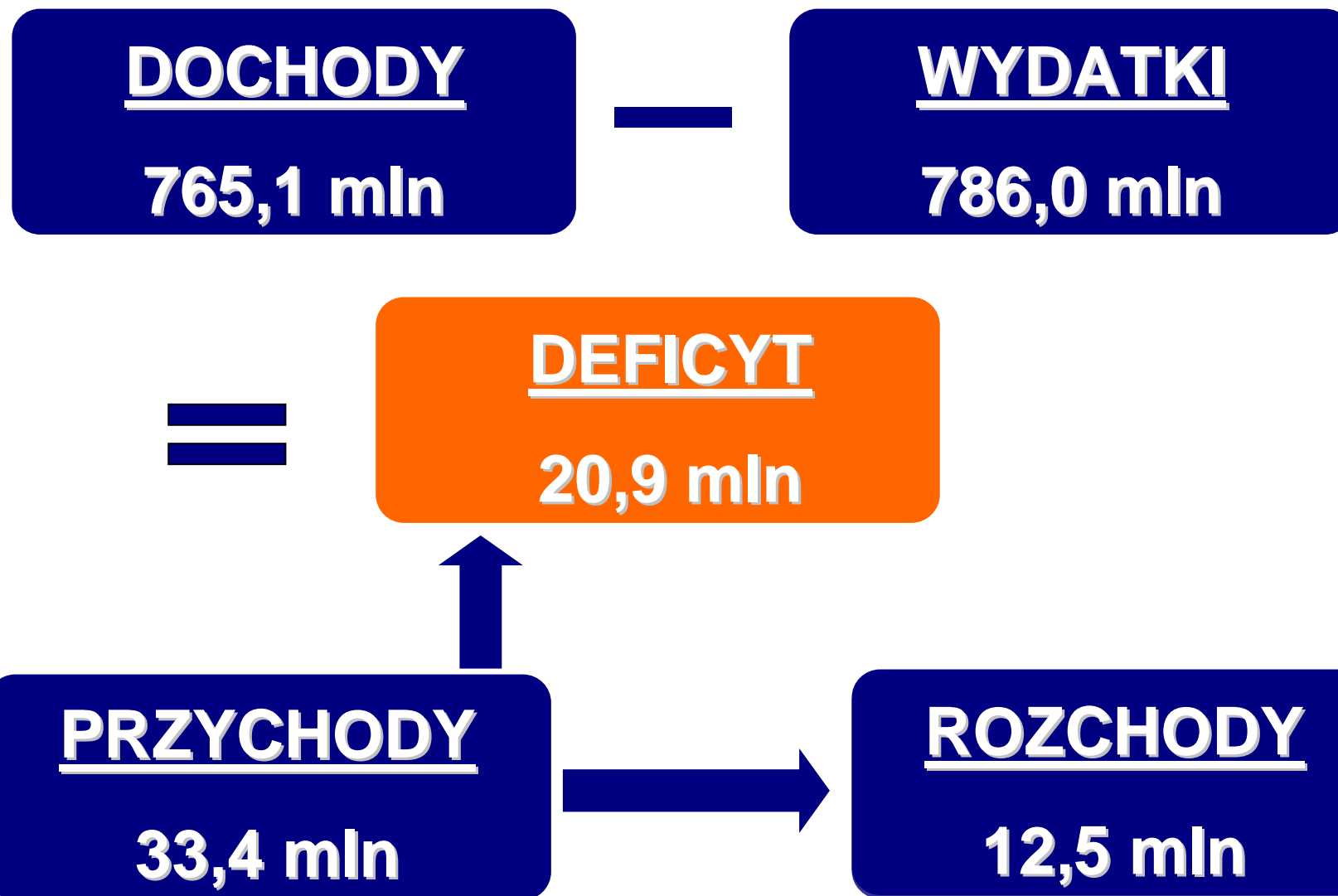
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Gdańsk, 2 grudnia 2014



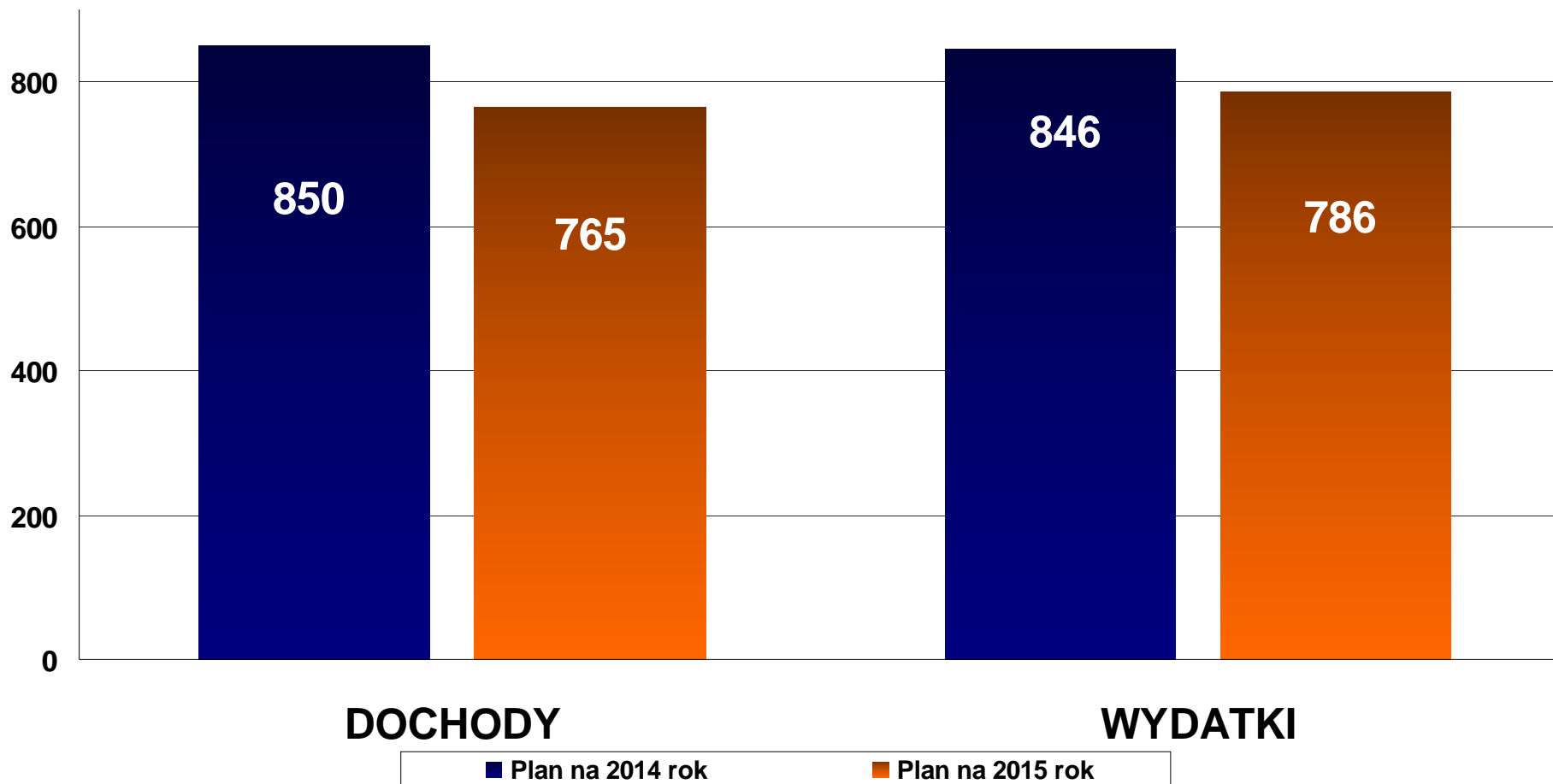
Założenia projektu budżetu na 2015 rok odnośnie realizacji wydatków finansowanych z dochodów własnych:

- realizacja zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym zadań realizowanych w ramach Programów Operacyjnych w okresie programowania 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020,
- realizacja zadań bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego,
- realizacja zadań samorządu województwa w zakresie ochrony zdrowia, kultury, transportu i oświaty,
- wspomaganie systemu wspierającego przedsiębiorczość w regionie.





DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM w latach 2014 - 2015 (w mln)





NADWYŻKA OPERACYJNA

Dochody bieżące
584,9 mln

—

Wydatki bieżące
505,4 mln

+

Przychody „wolne środki”
33,4 mln

=

Nadwyżka operacyjna
112,9 mln

ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU (art. 242 Ustawy o fin. publicznych)

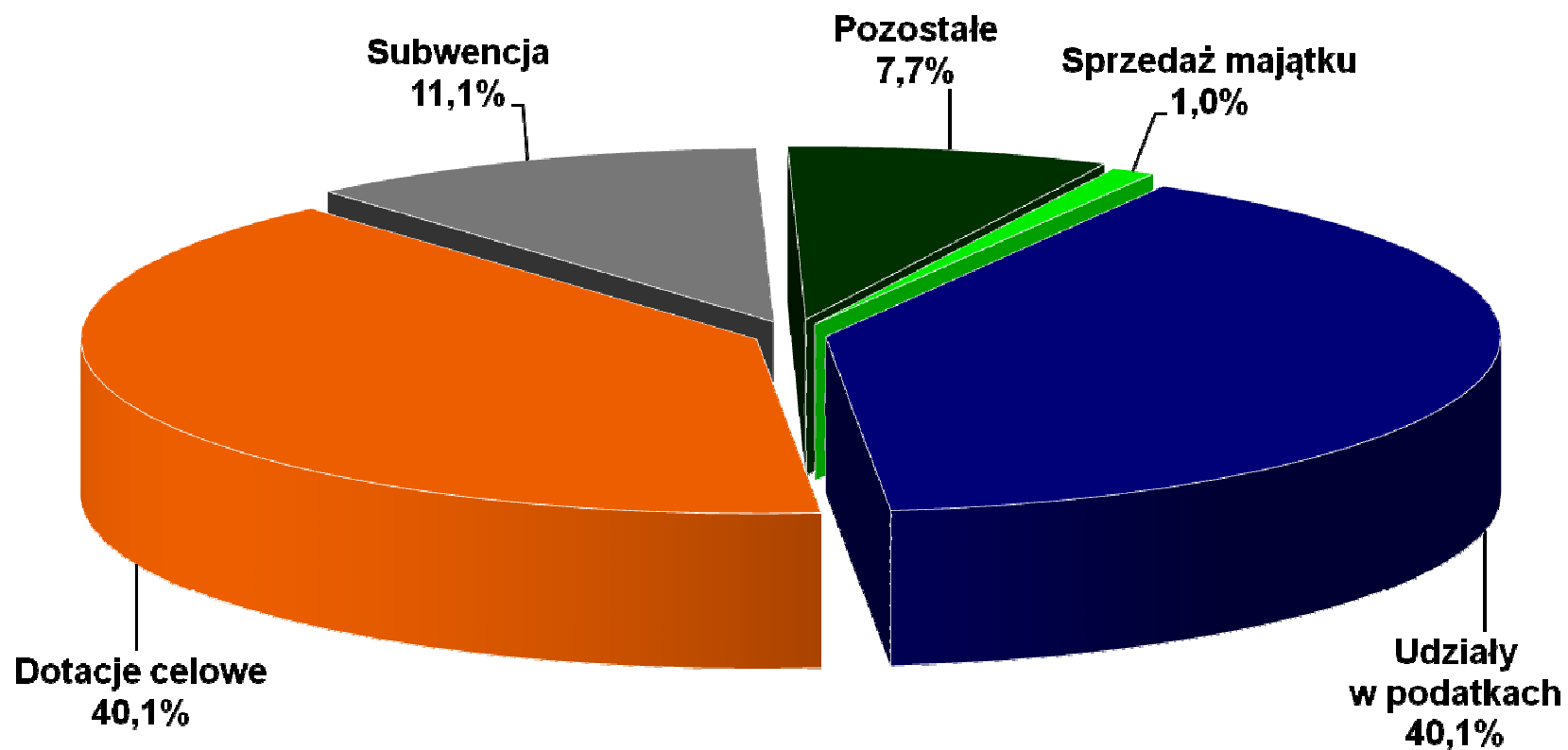
Dochody Bieżące ≥ Wydatki Bieżące



DOCHODY 2015



STRUKTURA DOCHODÓW w 2015 roku





DOCHODY WŁASNE na 2015 rok

458,7 mln

Udziały w podatku dochodowym

- od osób prawnych (CIT)
- od osób fizycznych (PIT)

307,1 mln

Subwencja ogólna

84,6 mln

Sprzedaż majątku, rzeczy i praw

16,2 mln

Pozostałe dochody

50,8 mln



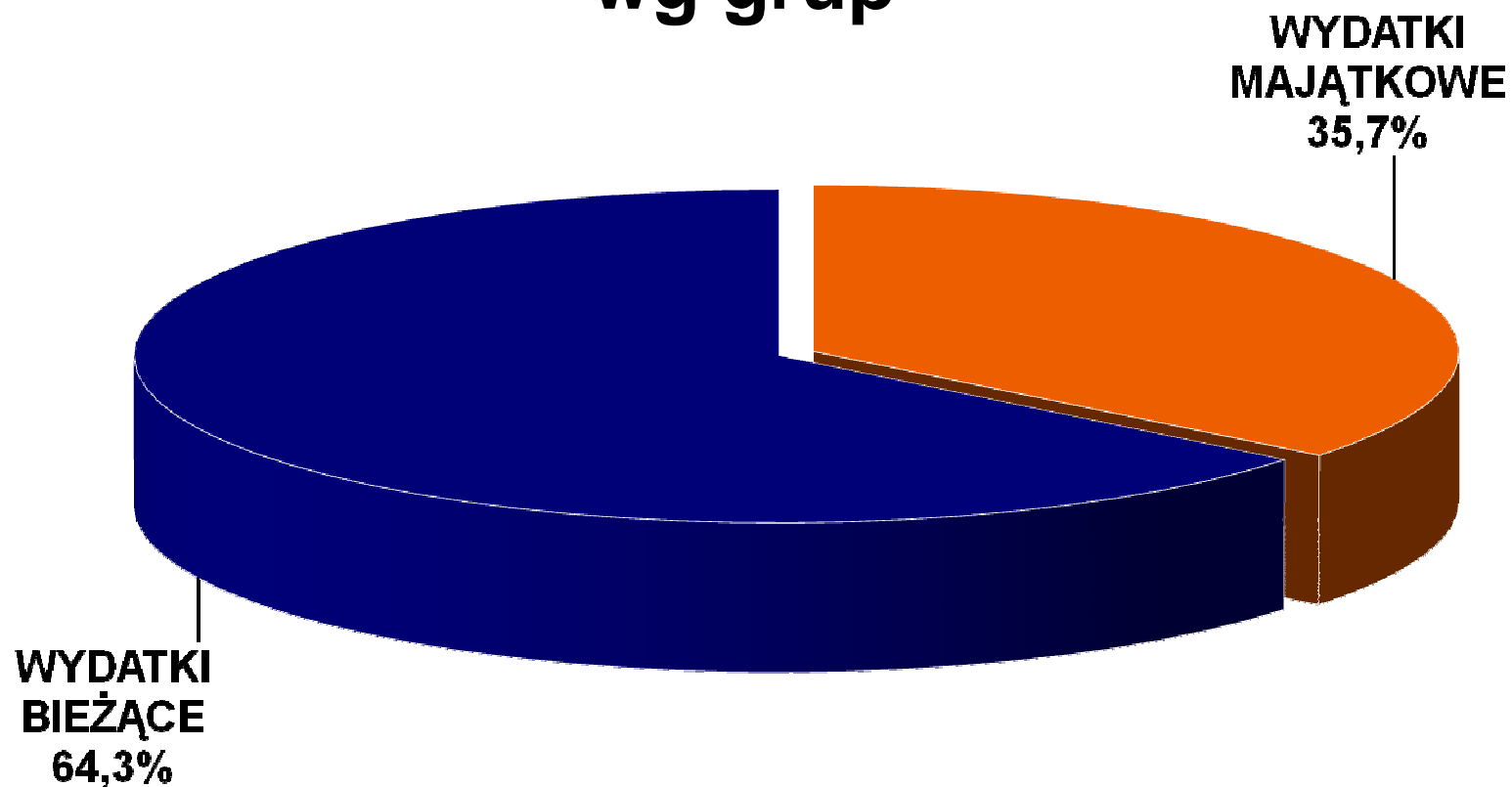
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WYDATKI

2015

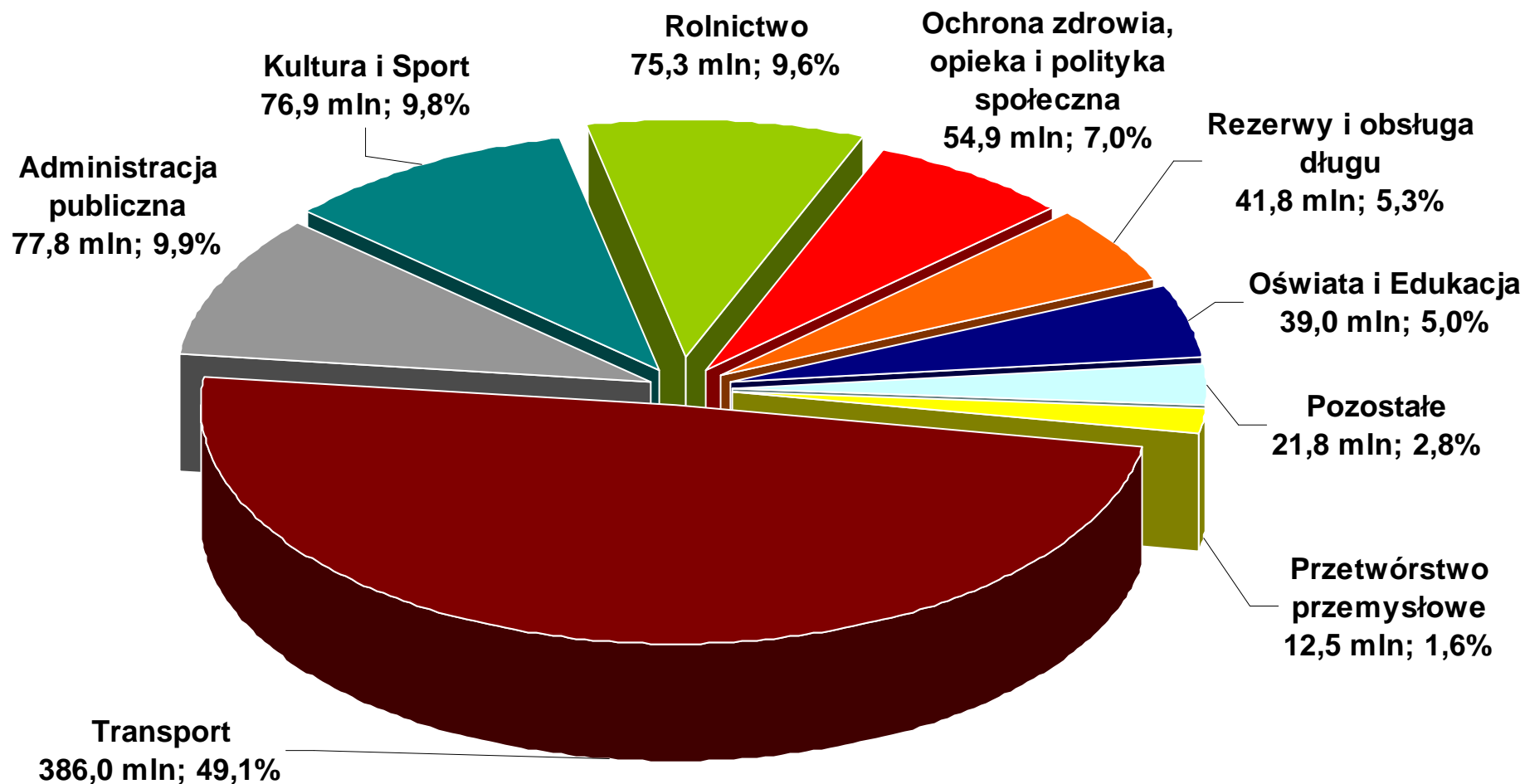


PODZIAŁ WYDATKÓW wg grup





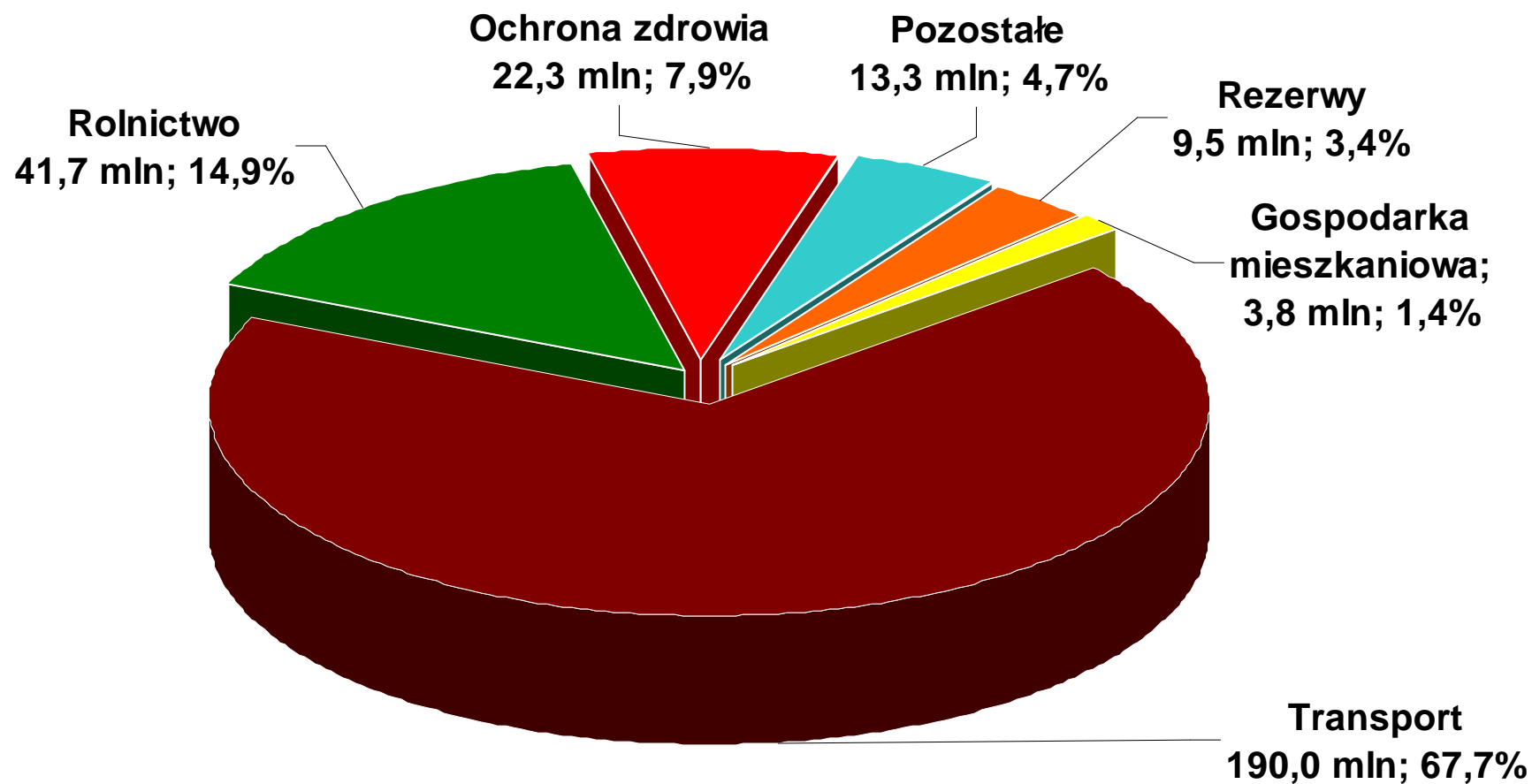
STRUKTURA WYDATKÓW w 2015 roku





WYDATKI MAJĄTKOWE

280,6 mln





Zadania drogowe

107,5 mln

Pasażerskie przewozy kolejowe

227,3 mln

Pasażerskie przewozy autobusowe

51,0 mln

Pozostałe

0,2 mln



- ❑ **Wydatki na Administrację Publiczną - 9,9 % wydatków ogółem**
- ❑ **Wydatki finansowane są w 64,2 % ze środków własnych**
- ❑ **W porównaniu z rokiem 2014 są niższe o kwotę 2,6 mln**
- ❑ **Poza wydatkami związanymi z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego pozycja obejmuje również:**
 - zadania zlecone z zakresu adm. rządowej - 1,4 mln,
 - wydatki związane z Sejmikiem Województwa Pomorskiego - 1,1 mln,
 - składki wynikające z członkostwa SWP w organizacjach (Stowarzyszenie Pomorskie w UE, Euroregion Bałtyk, Związek Województw RP) - 0,9 mln,
 - promocja województwa pomorskiego - 0,7 mln.



□ Dotacje dla pomorskich instytucji kultury

- *na zadania bieżące (gł. statutowe)*
- *na zadania inwestycyjne*

68,1 mln

0,7 mln

□ Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym m.in.:

- Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- Ochrona i opieka nad zabytkami
- Nagrody i stypendia dla twórców kultury

2,6 mln

1,0 mln

0,6 mln

0,5 mln



- Program operacyjny infrastruktura i środowisko **24,6 mln**
- Program rozwoju obszarów wiejskich
2007 – 2013 oraz 2014 - 2020 **17,1 mln**
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **15,6 mln**
- Funkcjonowanie jednostek budżetowych
 - Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
 - Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku**11,5 mln**
- Ochrona gruntów rolnych i leśnych **6,0 mln**
- Pozostałe wydatki **0,5 mln**



Inwestycje w podległych szpitalach

22,3 mln

Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy

4,7 mln

Profilaktyka zdrowotna

0,5 mln

Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

0,5 mln

Pozostałe wydatki

0,6 mln



26,2 mln

Zadania w zakresie polityki społecznej

20,4 mln

w tym m.in.:

- Funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy 8,8 mln
- Realizacja zadań w ramach PO KL 7,6 mln
- Realizacja zadań w ramach PO WER 2,4 mln
- Obsługa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1,4 mln

Pomoc społeczna

5,8 mln

w tym m.in.:

- Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Gdańsku 3,6 mln
- Ośrodki Adopcyjne 1,2 mln
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe składki 1,0 mln



39,0 mln

Oświata i Wychowanie

w tym m.in.:

- Szkoły zawodowe
- Biblioteki pedagogiczne
- Zakłady kształcenia nauczycieli
- Szkoły specjalne

29,3 mln

9,5 mln

8,1 mln

5,7 mln

5,2 mln

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

w tym m.in.:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- Internaty i bursy szkolne

9,6 mln

7,3 mln

2,1 mln

0,1 mln

Szkolnictwo Wyższe

0,1 mln



12,4 mln

❑ Realizacja projektów w ramach

PO KL 2007- 2013:

- Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
- Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich

7,0 mln

6,3 mln

0,7 mln

❑ Realizacja projektów w ramach

RPO WP 2007 – 2013

- Oś Priorytetowa I - Rozwój i Innowacje w MŚP

3,9 mln

❑ Pozostałe projekty i zadania

w tym m.in.:

- Dokapitalizowanie spółek: InnoBaltica S.A
i Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A

1,5 mln



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF 2015 – 2027)



ZAŁOŻENIA DO WPF na lata 2015 – 2027

1. CIT i PIT

w latach 2015 - 20 zaplanowano coroczny wzrost o 2,5 %
w stosunku do planu na III kwartał 2014 r., w latach 2021 - 2027 na
poziomie roku 2020

2. Sprzedaż majątku województwa

w latach 2015 - 2017 oszacowano na podstawie wycen nieruchomości
planowanych do sprzedaży

3. Dochody i wydatki z UE:

- wartości w ramach finansowania 2007 - 2013 wynikają z podpisanych umów, w tym rocznych planów działań Pomocy Technicznej,
- w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020 dochody i wydatki oszacowano na podstawie dokumentów przekazanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju



ZAŁOŻENIA DO WPF na lata 2015 – 2027

- 4. Dochody i wydatki z budżetu państwa, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2015 są zgodne z decyzją Ministra Finansów, lata kolejne zaplanowano na poziomie roku 2015**

- 5. Wielkość obsługi zadłużenia (rozchody i odsetki) wynika z zaciągniętych w latach 2006 - 2011 zobowiązań z tytułów dłużnych (pożyczka CEB, kredyt BZ WBK S.A, obligacje Pekao S.A).**



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE na lata 2015 – 2027



I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

przy udziale środków własnych w kwocie 15,1 mln

w tym m.in.:

- **Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla**
- **Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice**
- **Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego**
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia**

40,4 mln

6,5 mln

4,7 mln

3,3 mln



II. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

przy udziale środków własnych w kwocie 32,9 mln

w tym:

- **Pomorska Kolej Metropolitalna.
Etap I – Zakup Taboru**
- **Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław. Etap I**

75,0 mln

24,6 mln



III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

w tym m.in.:

- **Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy**
- **InnoPomorze - Innowacyjne Powiązania IV edycja**
- **Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z Woj. Pomorskiego**
- **System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu**

1,6 mln

1,4 mln

0,9 mln

0,8 mln



IV. INNE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

przy udziale środków własnych w kwocie 13,2 mln

w tym m.in.:

- Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork - Grudziądz
- Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich
- Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II

46,0 mln

15,4 mln

1,0 mln



V. REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

w tym m.in.:

▪ Pomorska Kolej Metropolitalna

562,8 mln

- Dotacje do przewozów pasażerskich 482,3 mln
- Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej 80,5 mln

▪ Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego A Paulo Sp. z o.o. w Gdyni

27,5 mln

▪ Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

11,8 mln



WPF WŁASNE cd.

- **Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku**
- **Budowa lądowiska dla SOR Szpitala Św. Wincentego A Paulo Sp. z o.o.**
- **Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Nieśłyszących w Wejherowie**

6,0 mln

4,9 mln

4,1 mln



WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

Wykonanie 2012 (n-3)

Wykonanie 2013 (n-2)

Plan III kw. 2014 (n-1)

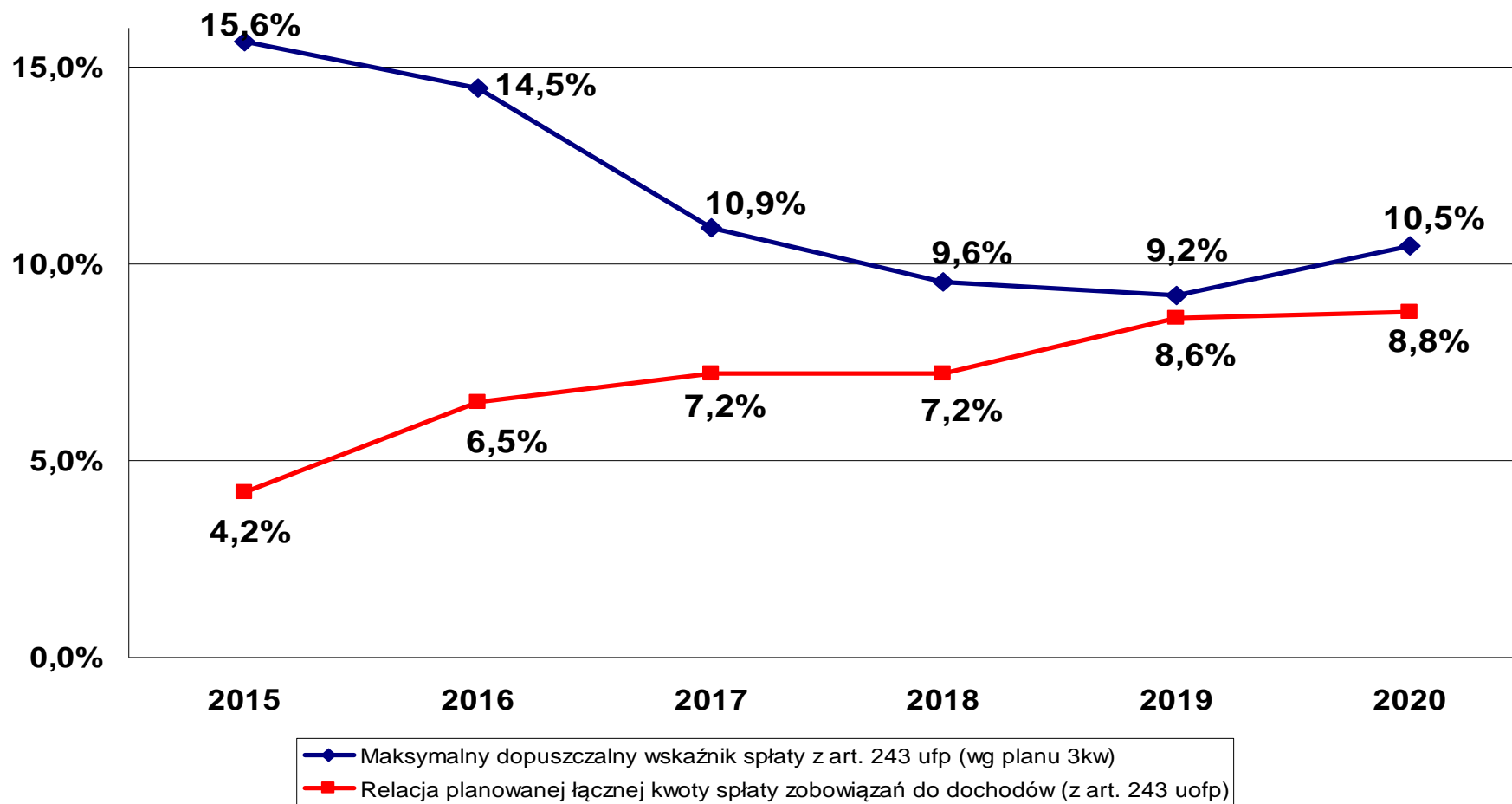
$$\left[\frac{(Db-Wb+Dm)}{Do} + \frac{(Db-Wb+Dm)}{Do} + \frac{(Db-Wb+Dm)}{Do} \right]$$

3

Db - dochody bieżące,
Wb - wydatki bieżące,
Dm - dochody ze sprzedaży majątku,
Do - dochody ogółem.



INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA





PROGNOZA DŁUGU

W 2015 roku zadłużenie kształtuje się następująco:

- ❑ **Indywidualny wskaźnik zadłużenia 15,6 % (min. 4,2 %)**

- ❑ **Spłata zobowiązań w 2015 roku obejmuje:**
 - **Odsetki od kredytów 19,5 mln**
 - **Spłatę rat kapitałowych 12,5 mln**

- ❑ **Kwota długu planowana na koniec 2015 roku 322,6 mln**



**Uchwałą Nr 261/w111/P/II/14 oraz 262/x111/F/II/14
z dnia 27 listopada 2014 roku
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku**

pozytywnie opiniuje:

- *projekt uchwały budżetowej Województwa Pomorskiego na rok 2015 oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetowego,*
- *projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Pomorskiego.*

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.pomorskie.eu, www.pomorskie.eu