



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

**PROJEKT**

**BUDŻETU NA ROK 2014**  
**ORAZ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO**

Mieczysław Struk  
Marszałek Województwa Pomorskiego

Gdańsk, 25 listopada 2013



DOCHODY

808,3 mln

—

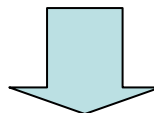
WYDATKI

804,3 mln

=

NADWYŻKA BUDŻETOWA

4,0 mln

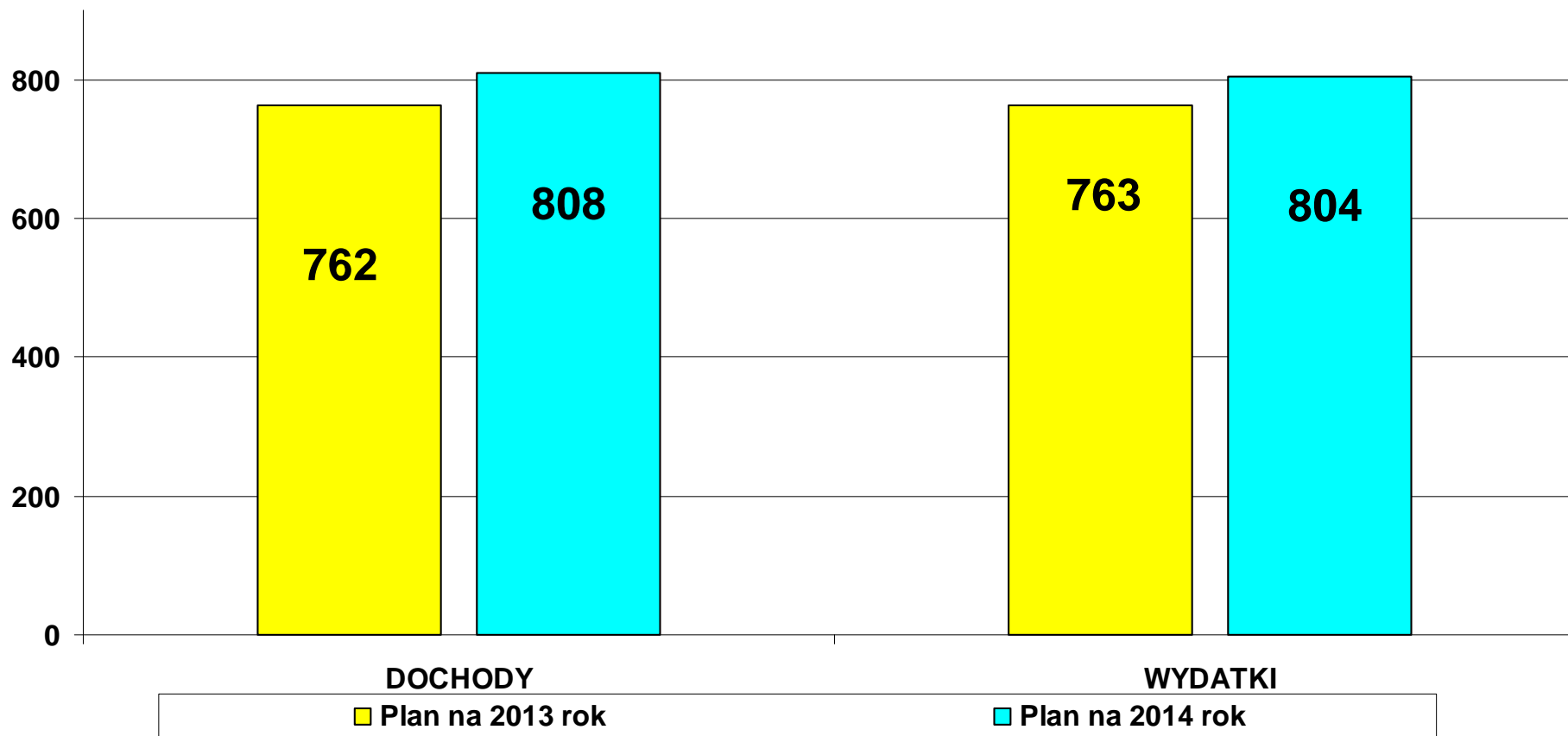


ROZCHODY

4,0 mln



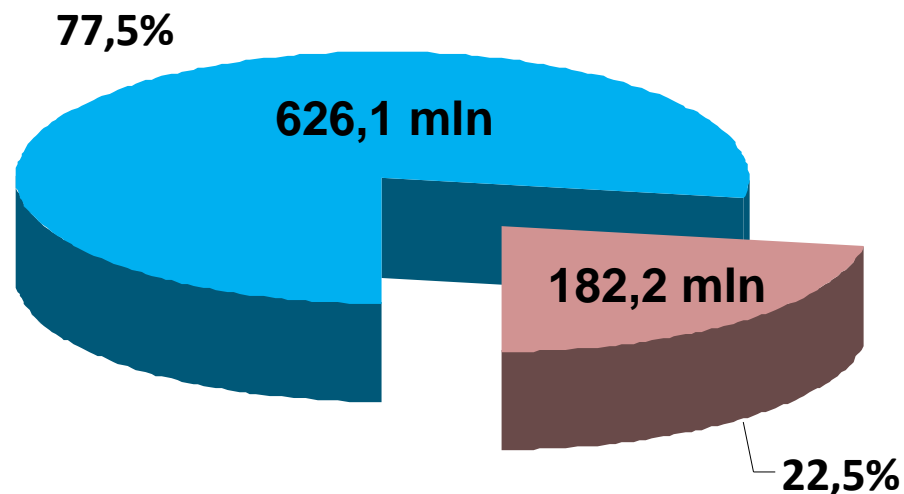
## DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM w latach 2013- 2014 (w mln)





# PLAN na 2014 rok

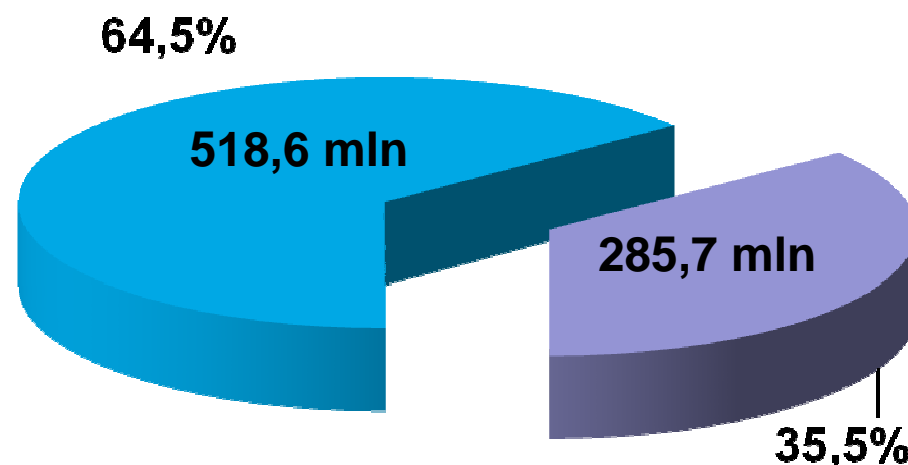
**DOCHODY 808,3 mln zł**



■ dochody bieżące

■ dochody majątkowe

**WYDATKI 804,3 mln zł**



■ wydatki bieżące

■ wydatki majątkowe

## ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU

(art. 242 Ustawy o fin. publicznych)

**Dochody Bieżące ≥ Wydatki Bieżące**

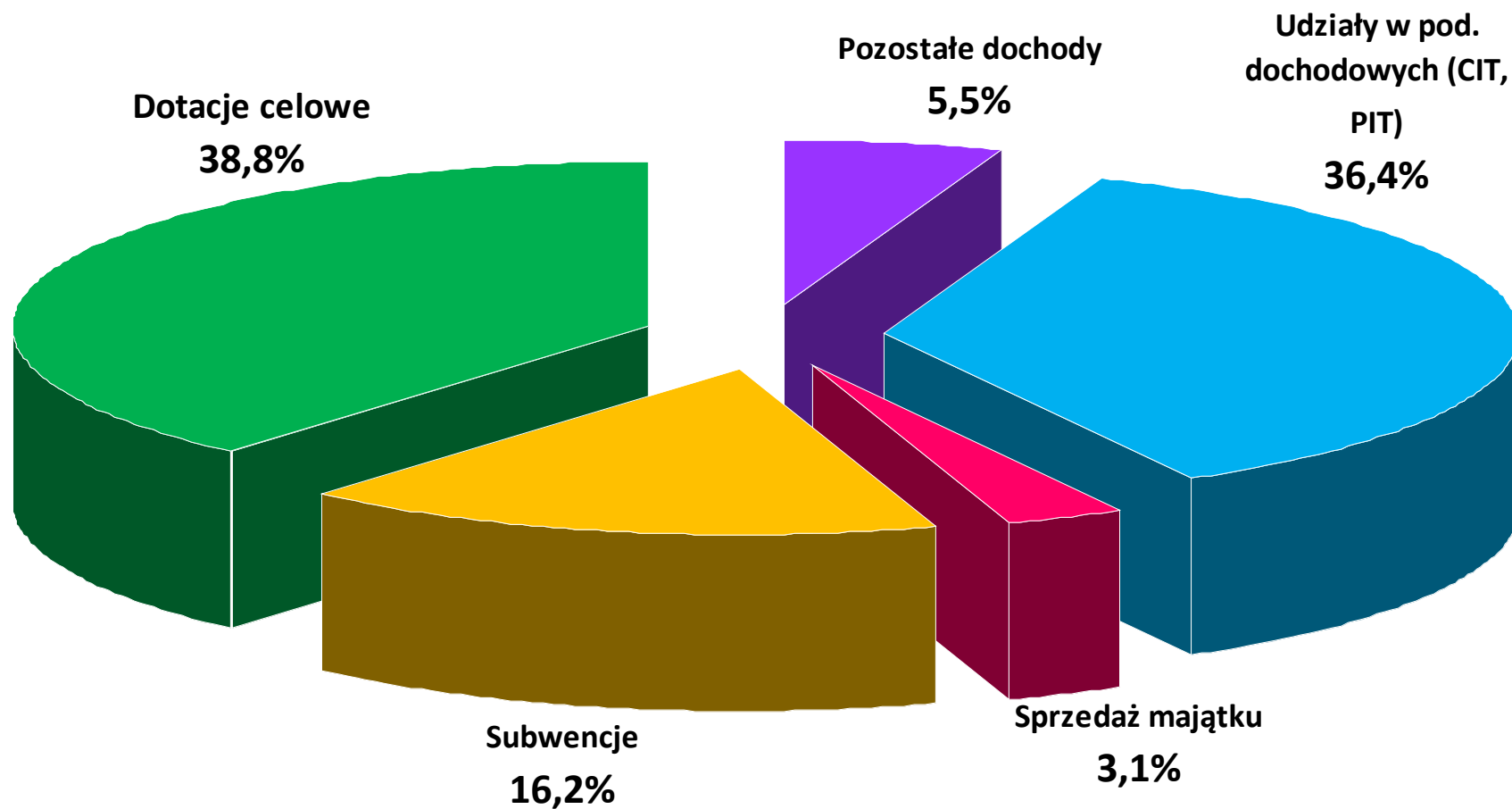


URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

# DOCHODY 2014



## STRUKTURA DOCHODÓW w 2014 roku





# DOCHODY WŁASNE na 2014 rok

## 495,0 mln

<input type="checkbox"/> UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM	294,6 mln
▪ OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)	
▪ OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	
<input type="checkbox"/> SUBWENCJE OGÓLNE	130,7 mln
<input type="checkbox"/> SPRZEDAŻ MAJĄTKU, RZECZY I PRAW	32,3 mln
<input type="checkbox"/> POZOSTAŁE DOCHODY	37,4 mln



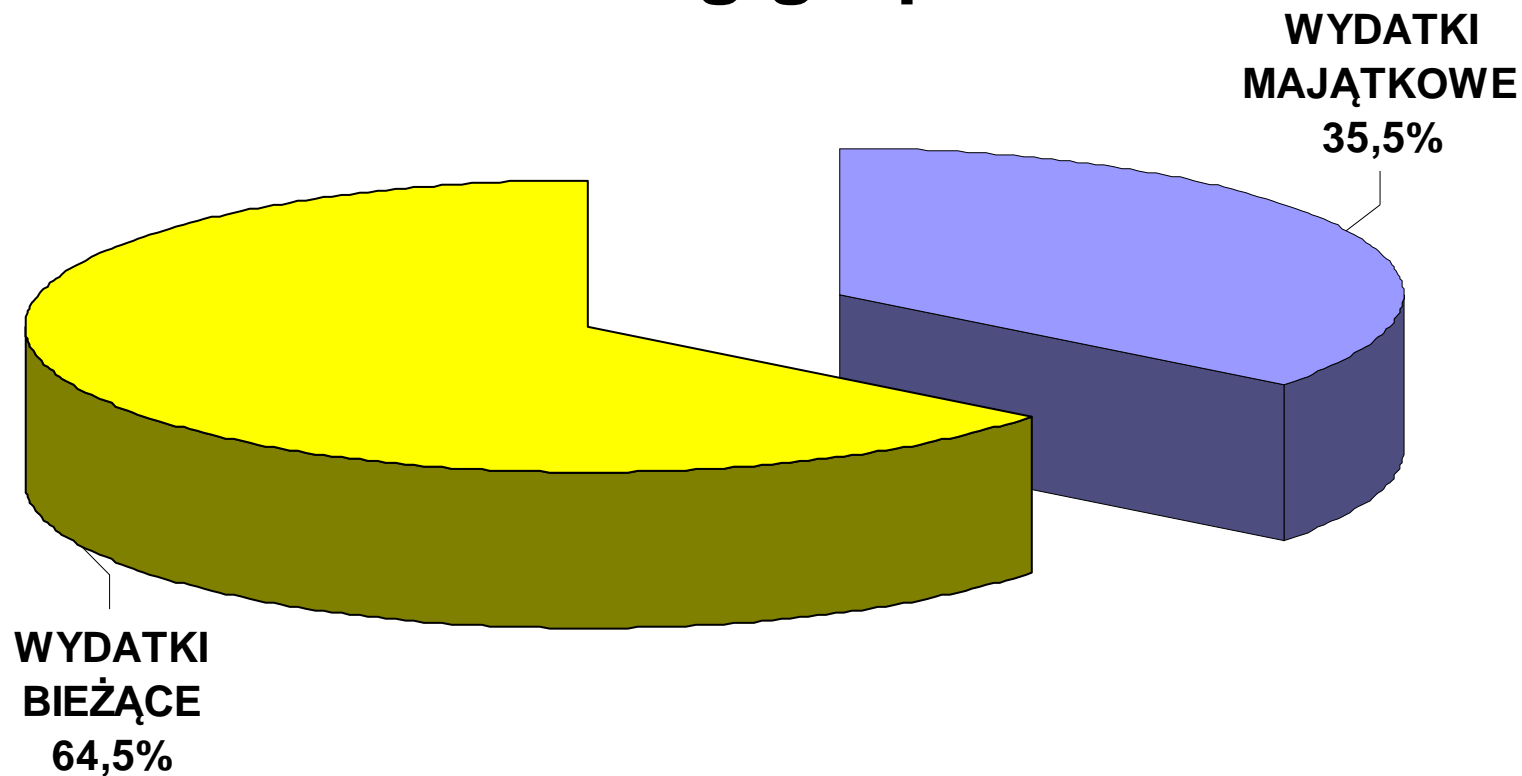
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

# WYDATKI 2014



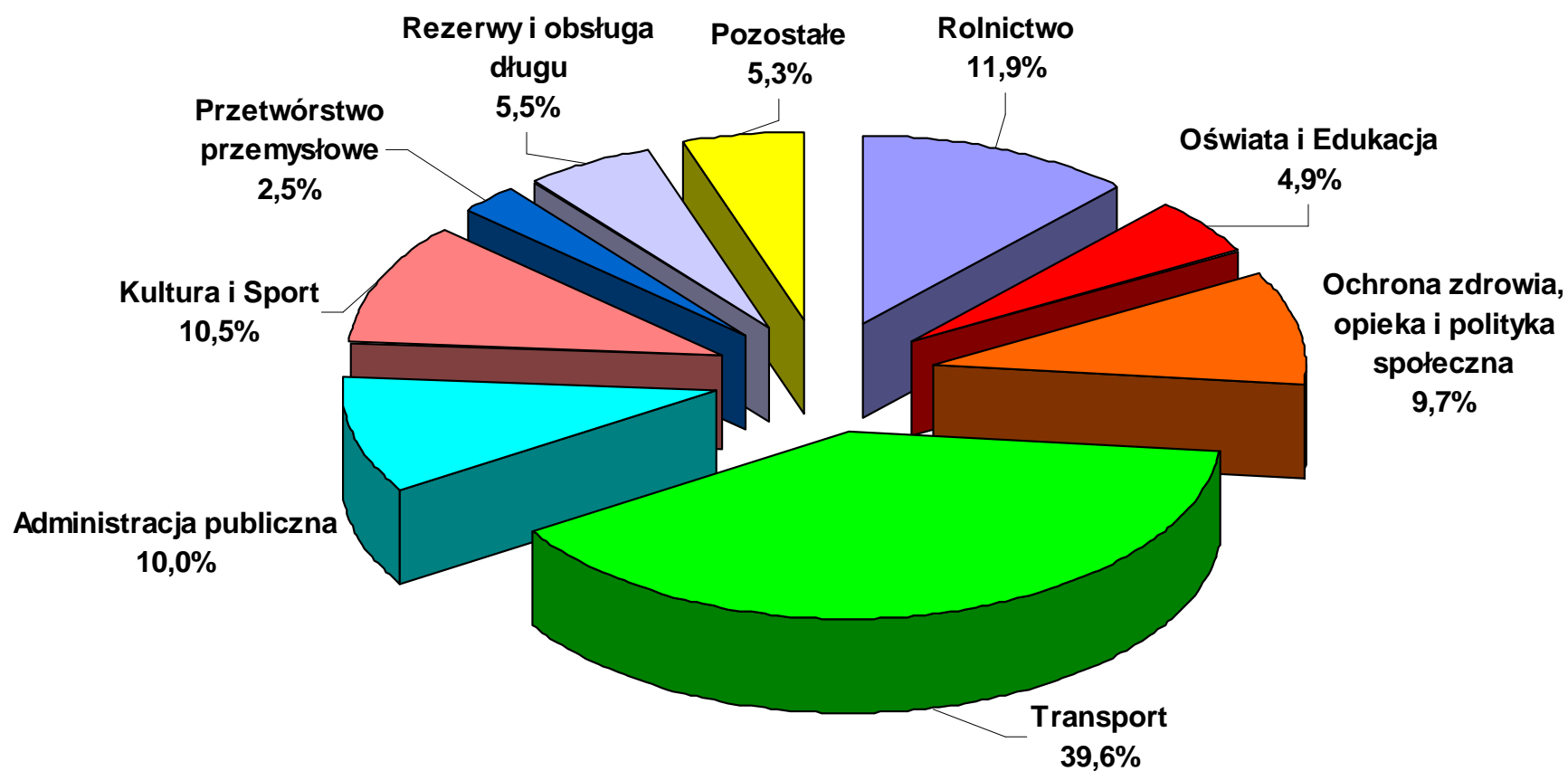


# PODZIAŁ WYDATKÓW wg grup





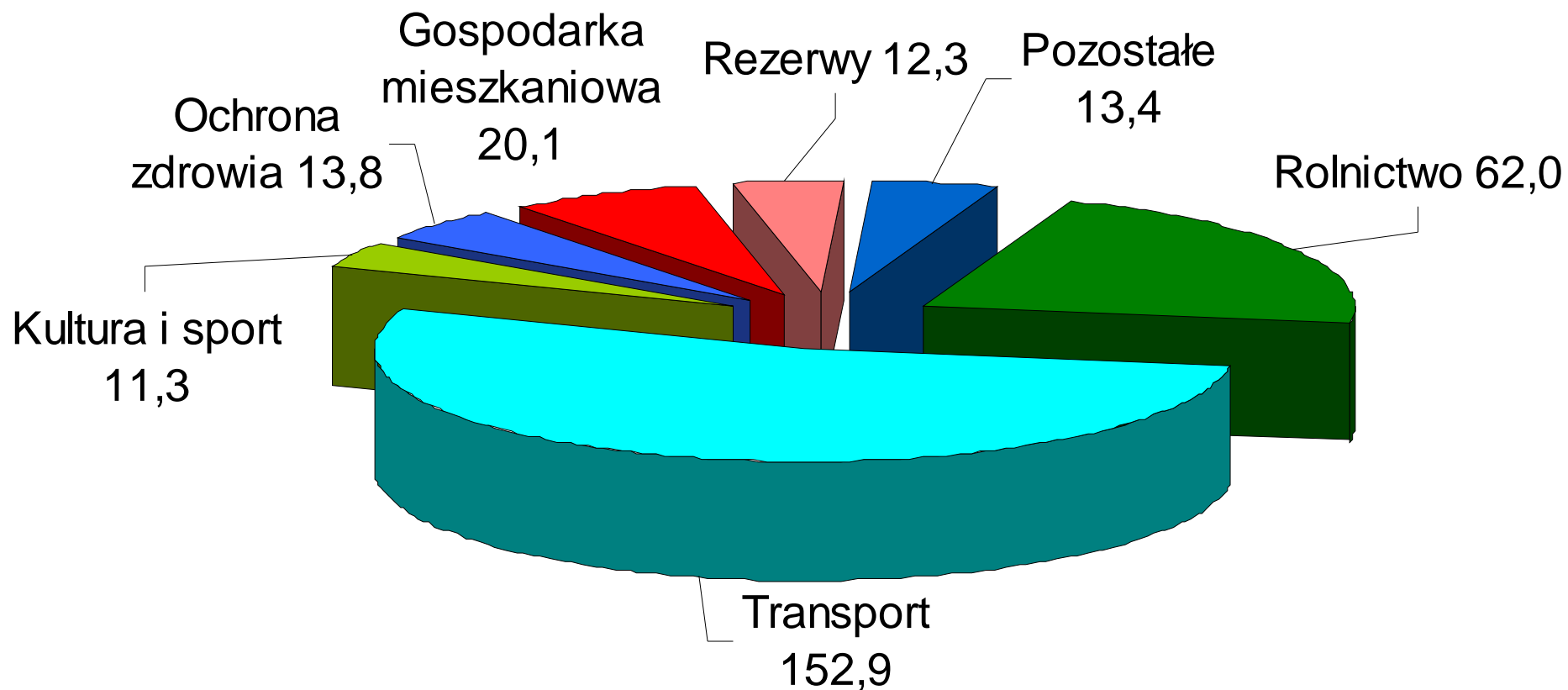
# STRUKTURA WYDATKÓW w 2014 roku





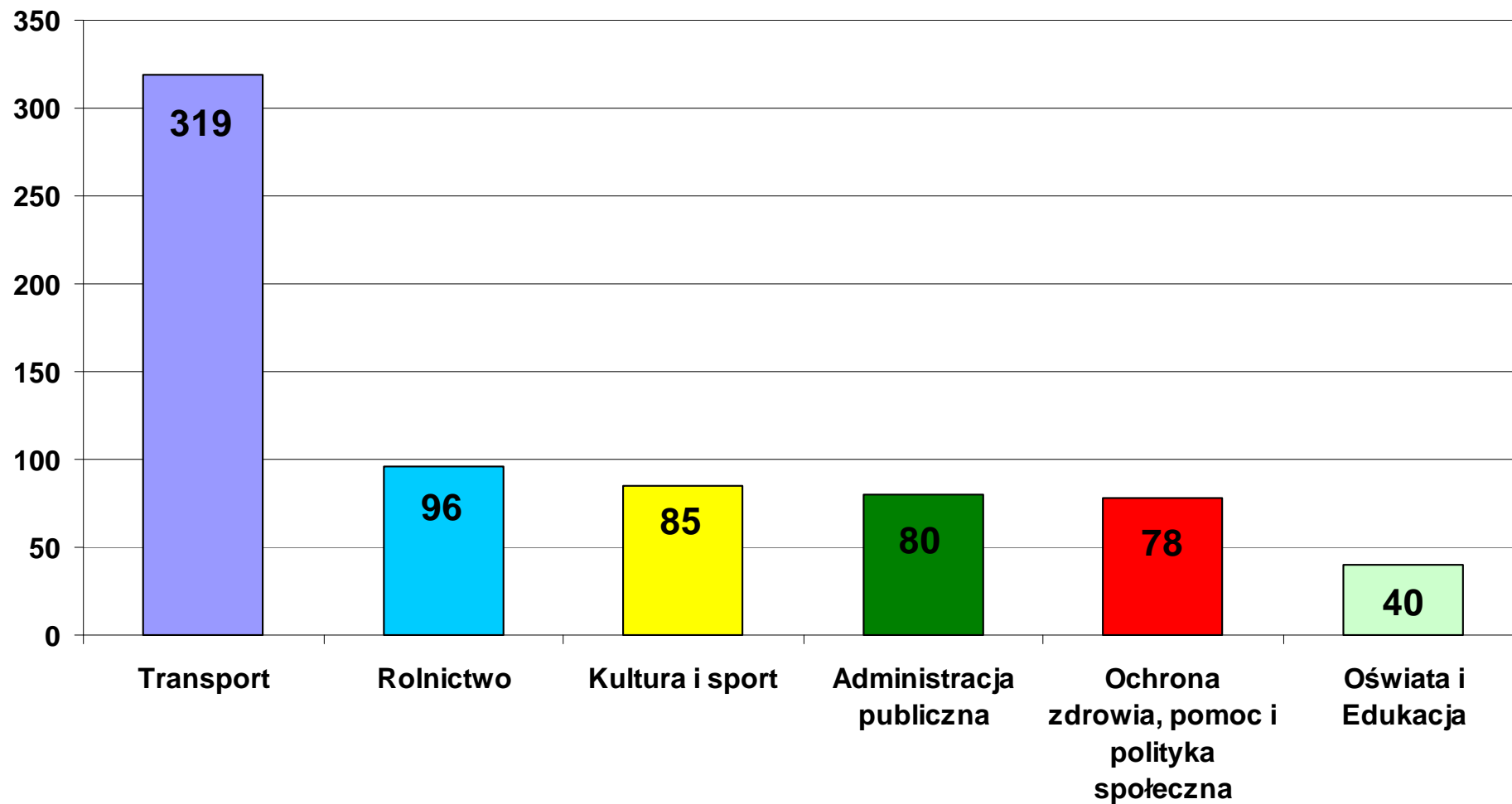
## WYDATKI MAJĄTKOWE

285,7 mln





## GŁÓWNE WYDATKI w 2014 roku (w mln)





## TRANSPORT

**318,5 mln**

<input type="checkbox"/> WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH	<b>137,0 mln</b>
<input type="checkbox"/> PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	<b>134,3 mln</b>
<input type="checkbox"/> PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	<b>47,0 mln</b>
<input type="checkbox"/> POZOSTAŁE	<b>0,2 mln</b>



## ROLNICTWO

**95,8 mln**

- PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  
2007-2013 **41,1 mln**
- PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO 2007-2013 **21,0 mln**
- ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **15,7 mln**
- FUNKCJONOWANIE Zarządu Melioracji  
i Urzędzeń Wodnych oraz Wojewódzkiego Biura  
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku **10,7 mln**
- OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH **7,0 mln**
- POZOSTAŁE WYDATKI **0,3 mln**



- ❑ **DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY** **65,3 mln**
- ❑ **DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY** **6,0 mln**
- ❑ **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** **2,6 mln**  
w tym m.in.:
  - **DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** **1,0 mln**
  - **OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** **0,6 mln**
  - **NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY** **0,5 mln**



## KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10,8 mln

### UPOWSZECHNIANIE SPORTU

w tym:

- DOTACJA CELOWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO **5,3 mln**
  
- DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ **5,2 mln**
  - w tym: REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROJEKTU:  
AKTYWIZACJA FIZYCZNA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
  
- NAGRODY I STYPENDIA **0,3 mln**





## ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80,3 mln

- ❑ **WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ STANOWIĄ 10 % WYDATKÓW OGÓŁEM,**
- ❑ **WYDATKI FINANSOWANE SĄ W 62 % ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH,**
- ❑ **W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2013 SĄ MNIEJSZE O KWOTĘ 7,1 MLN ZŁ,**
- ❑ **POZA KOSZTAMI UTRZYMANIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO POZYCJA OBEJMUJE RÓWNIEŻ:**
  - zadania z zakresu adm. rządowej- 1,4 mln zł,
  - wydatki związane z Sejmikiem Województwa Pomorskiego- 1,1 mln zł,
  - składki wynikające z członkostwa Województwa w organizacjach (Stowarzyszenie Pomorskie w UE, Euroregion Bałtyk, Związek Województw RP)- 0,9 mln zł,
  - projekty promocyjne- 0,6 mln zł.



- INWESTYCJE W PODLEGŁYCH SZPITALACH **13,8 mln**
- PORĘCZENIA KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODLEGŁE SZPITALE **8,4 mln**
- FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCyny PRACY **4,7 mln**
- PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII i ALKOHOLIZMOWI **1,0 mln**
- PROFILAKTYKA ZDROWOTNA i POZOSTAŁE WYDATKI **0,9 mln**



**□ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 43,7 mln**

w tym m.in.:

- REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PO KL 33,3 mln
- FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY 8,8 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 3,5 mln
- POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY 1,2 mln
- ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ POZOSTAŁE SKŁADKI 1,0 mln



# OŚWIATA I EDUKACJA 39,7 mln

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

**31,5 mln**

w tym m.in.:

- SZKOŁY ZAWODOWE 12,6 mln
- BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 8,1 mln
- ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 5,6 mln
- KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 1,4 mln

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**8,1 mln**

w tym m.in.:

- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY 5,5 mln
- MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY 2,1 mln
- INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,3 mln

## SZKOLNICTWO WYŻSZE

**0,1 mln**



## PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 19,8 mln

- **REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL 2007- 2013:** **18,0 mln**
  - Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki 12,4 mln
  - Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich 5,6 mln
  
- **POZOSTAŁE PROJEKTY I ZADANIA** **1,6 mln**

w tym m.in.:

  - Dokapitalizowanie spółek: InnoBaltica S.A i Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A
  - Regionalny Program Strategiczny Pomorski Port Kreatywności
  
- **REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP 2007- 2013:** **0,2 mln**
  - Oś Priorytetowa I - Rozwój i Innowacje w MŚP



## TURYSTYKA

**7,5 mln**

- **REALIZACJA PROJEKTU PN.: PĘTLA  
ŻUŁAWSKA- ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ. ETAP I** **6,3 mln**
  
- **UCZESTNICTWO W POMORSKIEJ REGIONALNEJ  
ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ** **0,9 mln**
  
- **POZOSTAŁE ZADANIA** **0,3 mln**



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF 2014 - 2027)**



## **ZAŁOŻENIA DO WPF na lata 2014 - 2027:**

- 1. CIT i PIT w latach 2015-20 coroczny wzrost o 2,5 % w stosunku do planu na 2014 rok, w latach 2021-2027 na poziomie roku 2020,**
- 2. Sprzedaż majątku województwa oszacowana w latach 2014-2017 na podstawie wycen nieruchomości planowanych do sprzedaży,**
- 3. Dochody i wydatki z UE:**
  - **prognoza na lata 2014-2015 wynika z podpisanych umów i rocznych planów działań,**
  - **na lata 2015-2023, w ramach nowej perspektywy finansowej oszacowano wpływy środków z Pomocy Technicznej,**
- 4. Dochody i wydatki z budżetu państwa, w tym zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano na poziomie roku 2014,**
- 5. Obsługa zadłużenia wynikająca z zobowiązań zaciągniętych w latach 2006-2011.**





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

# **PROGRAMY WIELOLETNIE NA LATA 2014-2027**



## **I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

**117,5 mln**

przy udziale środków własnych w kwocie 32,5 mln

w tym m.in.:

- **Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla** **54,5 mln**
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia** **24,3 mln**
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy Województwa Pomorskiego** **17,0 mln**
- **Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice** **13,3 mln**



## **II. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO** **57,1 mln**

przy udziale środków własnych w kwocie 3,2 mln

w tym:

- **Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław. Etap I** **53,9 mln**
- **Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego** **3,2 mln**



### **III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

**22,5 mln**

w tym m.in.:

- **Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy**
- **Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy**
- **Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską**
- **Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w Województwie Pomorskim**

**6,3 mln**

**4,0 mln**

**3,3 mln**

**2,5 mln**



## **IV. INNE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

**54,8 mln**

przy udziale środków własnych w kwocie 13,2 mln

w tym m.in.:

- **Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz**
- **Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I**
- **Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich**

**41,7 mln**

**6,3 mln**

**3,1 mln**



## V. REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

**727 mln**

w tym m.in.:

### ▪ Pomorska Kolej Metropolitalna

**639,4 mln**

Dotacje do przewozów pasażerskich	482,3 mln
Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej	80,5 mln
Zakup taboru	76,6 mln

### ▪ Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo sp. z o.o. w Gdyni

**29,1 mln**

### ▪ Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw

**19,5 mln**



- **Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku** **14,6 mln**
- **Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A** **12,8 mln**
- **Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu** **5,0 mln**
- **Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie Pomorskim** **2,7 mln**



# WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

Wykonanie 2011 (n-3)

Wykonanie 2012 (n-2)

Plan III kw. 2013 (n-1)

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

---

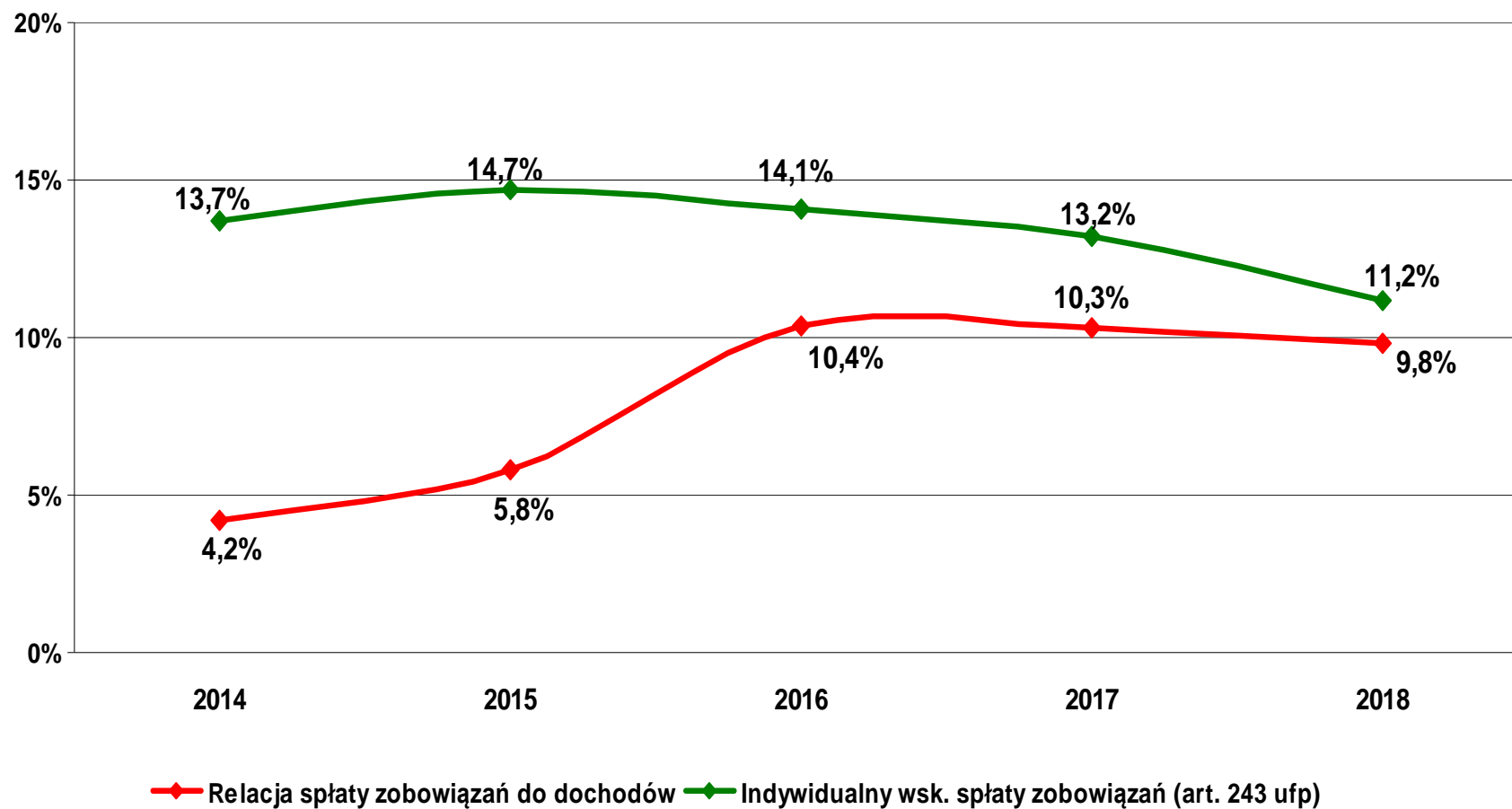
3

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





## INDYWIDUALNY WSK. ZADŁUŻENIA





## PROGNOZA DŁUGU

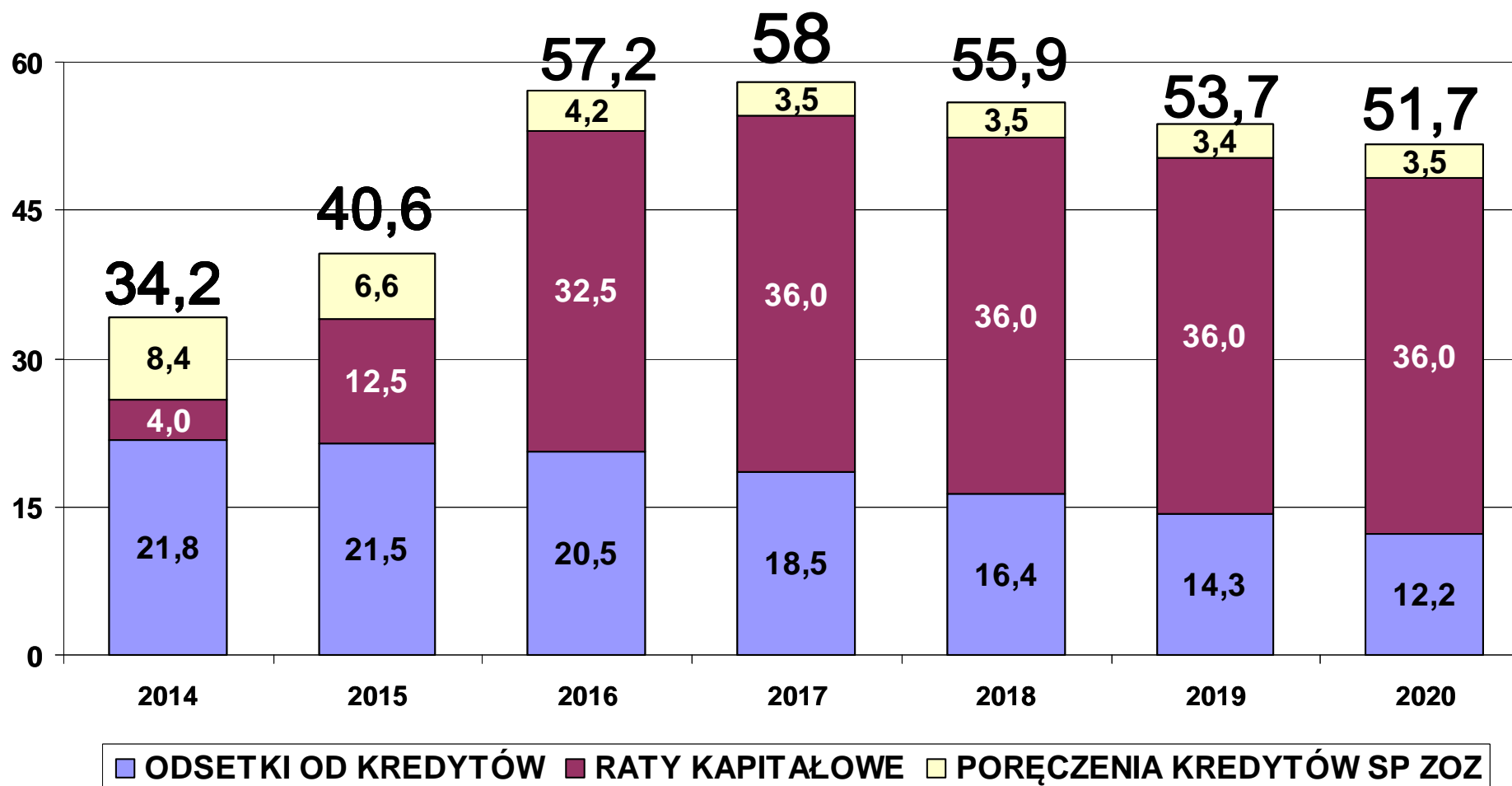
### W 2014 ROKU ZADŁUŻENIE KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- **INDYWIDUALNY WSK. ZADŁUŻENIA 13,7 % (min. 4,2 %)**
  
- **SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ w 2014 OBEJMUJE:**
  - **ODSETKI OD KREDYTÓW** **21,8 mln,**
  - **PORĘCZENIA KREDYTÓW SP ZOZ** **8,4 mln,**
  - **SPŁATĘ RAT KAPITAŁOWYCH** **4,0 mln.**
  
- **KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2014 ROKU** **368,0 mln**



# ZOBOWIĄZANIA

w latach 2014-2020 (w mln)



# 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](http://www.pomorskie.eu), [www.pomorskie.eu](http://www.pomorskie.eu)