



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

**PROJEKT**

**BUDŻETU NA ROK 2013**

**ORAZ**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO**

**NA LATA 2013-2026**

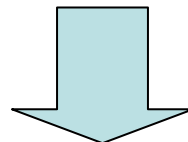
Mieczysław Struk  
Marszałek Województwa Pomorskiego

Gdańsk, 26 listopada 2012



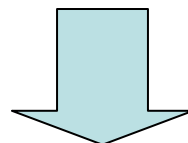
**DOCHODY**

**707,5 mln**



**NADWYŻKA**  
**BUDŻETOWA**

**4,0 mln**



**ROZCHODY**

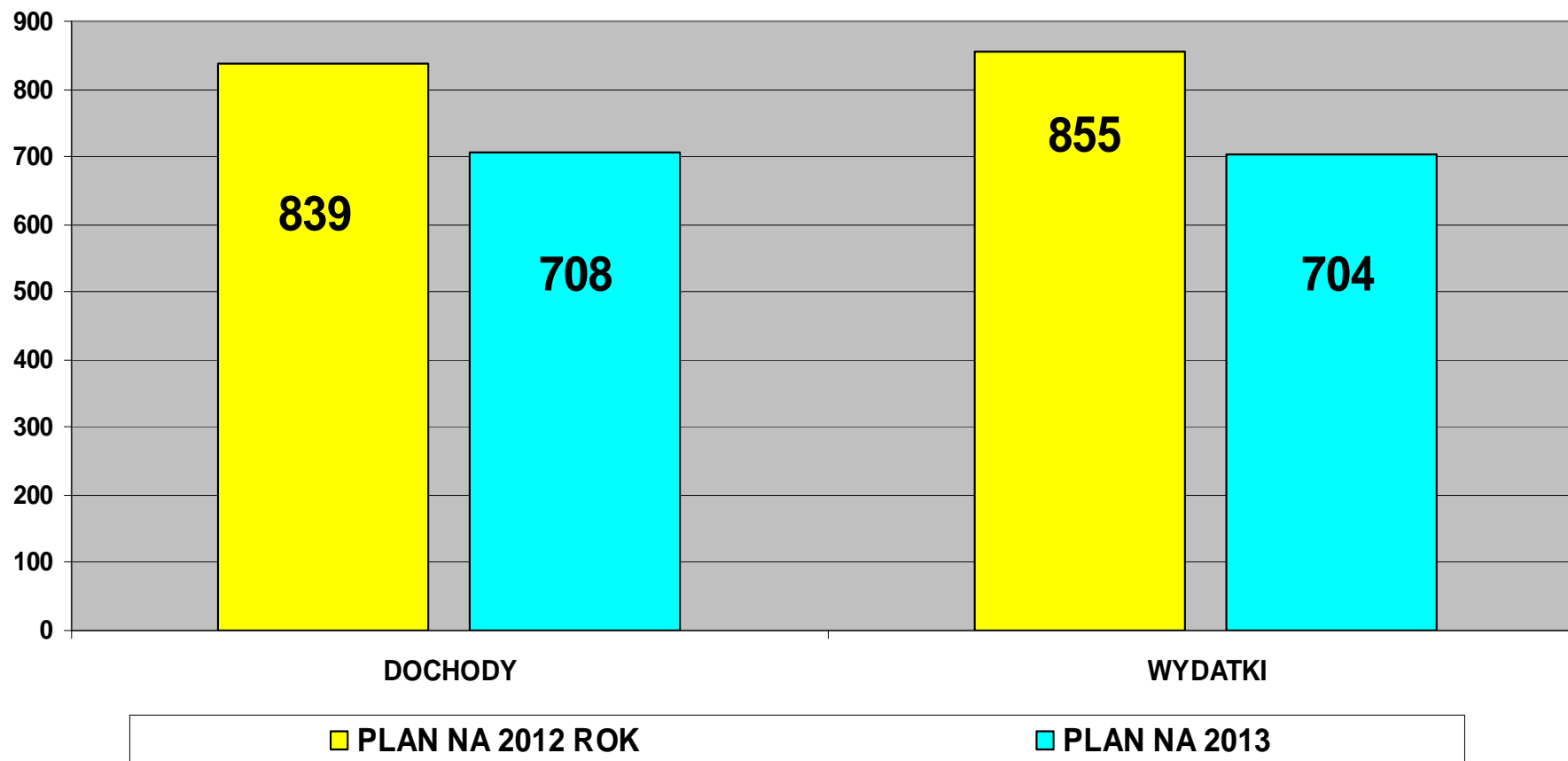
**4,0 mln**

**WYDATKI**

**703,5 mln**



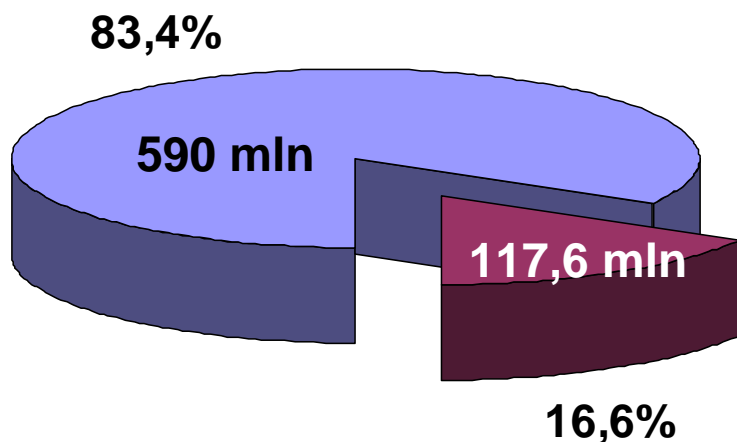
## DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM w LATACH 2012- 2013 (w mln)





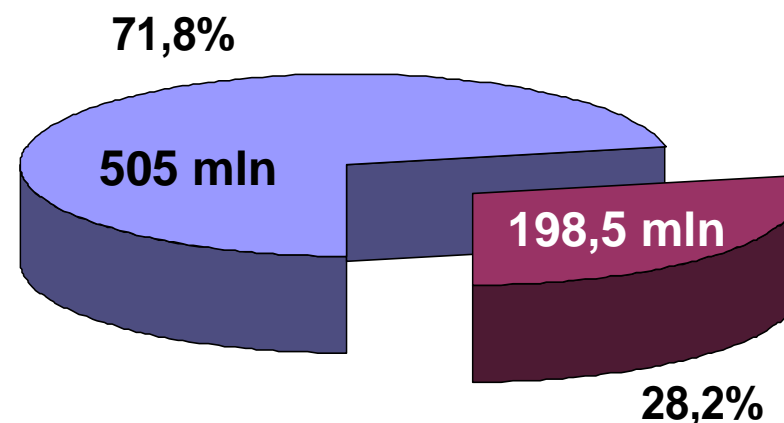
# PLAN NA ROK 2013

**DOCHODY 707,5 mln**



■ dochody bieżące    ■ dochody majątkowe

**WYDATKI 703,5 mln**



■ wydatki bieżące    ■ wydatki majątkowe

## ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU

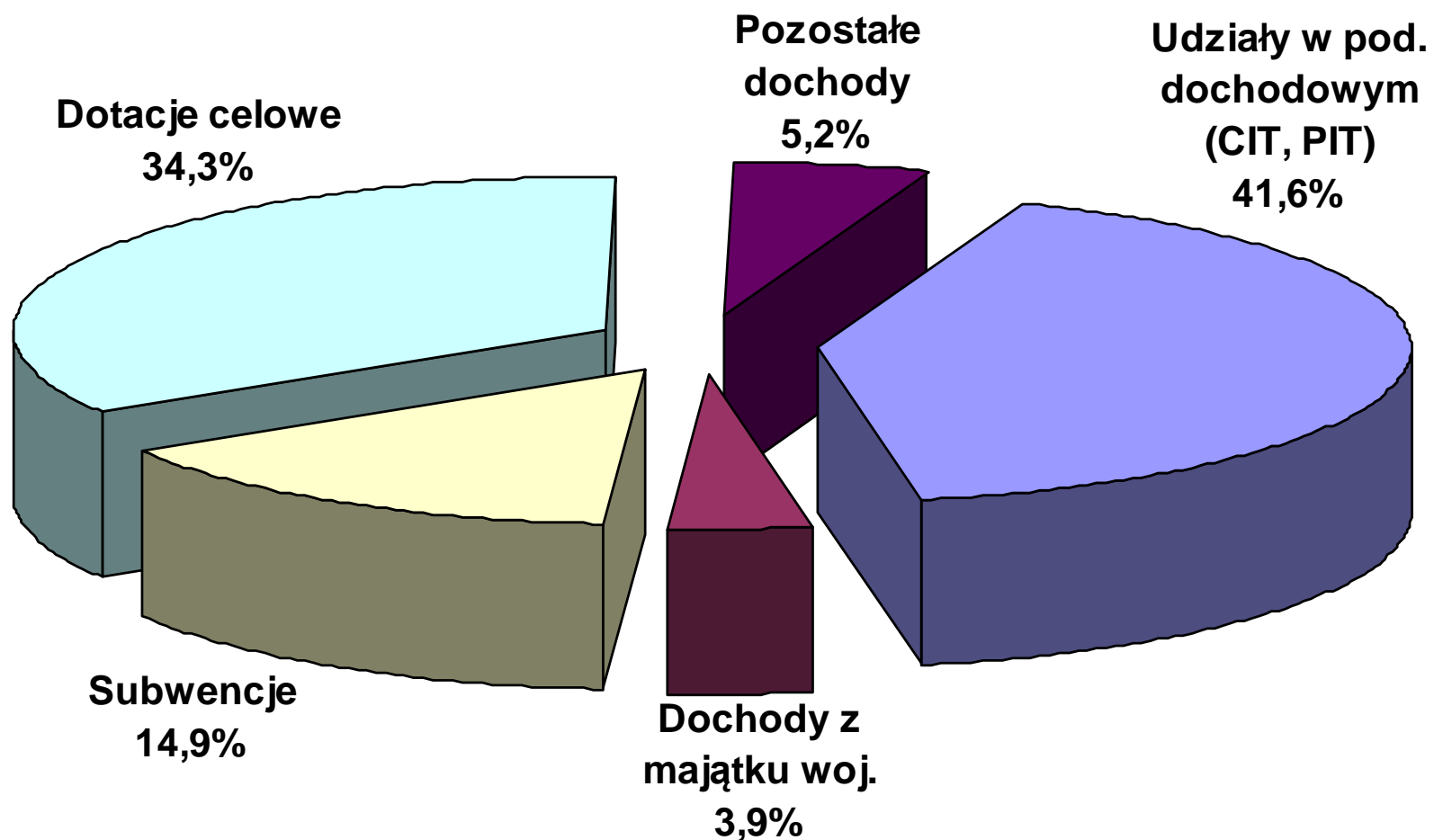
**DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE**



# DOCHODY 2013



# STRUKTURA DOCHODÓW W 2013 ROKU





## DOCHODY WŁASNE NA 2013 ROK

**452,3 mln**

**□ UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM**

**294,6 mln**

▪ OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

▪ OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

**□ SUBWENCJE OGÓLNE**

**105,6 mln**

**□ SPRZEDAŻ MAJĄTKU, RZECZY I PRAW**

**27,9 mln**

**□ POZOSTAŁE DOCHODY**

**24,2 mln**

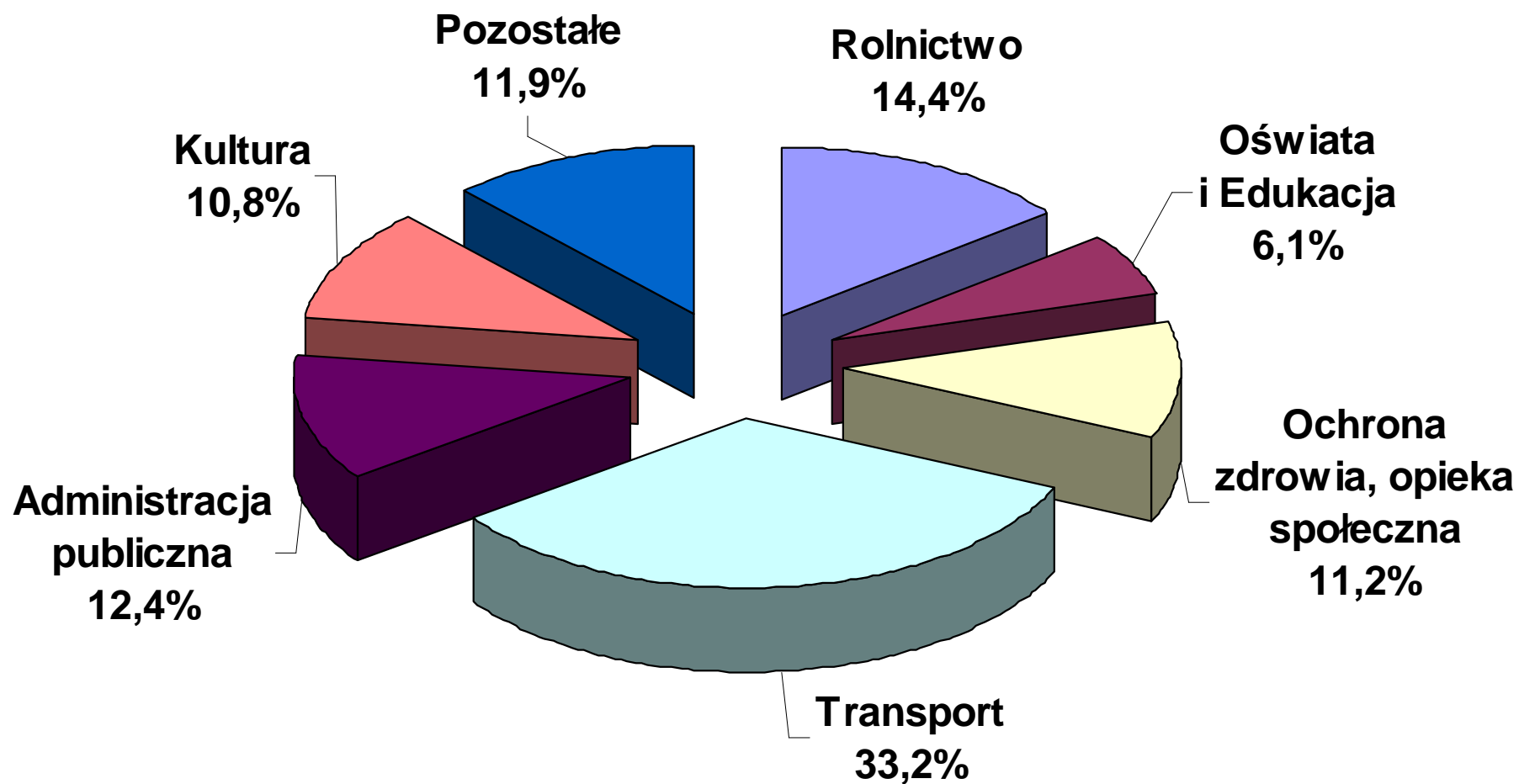


# WYDATKI 2013





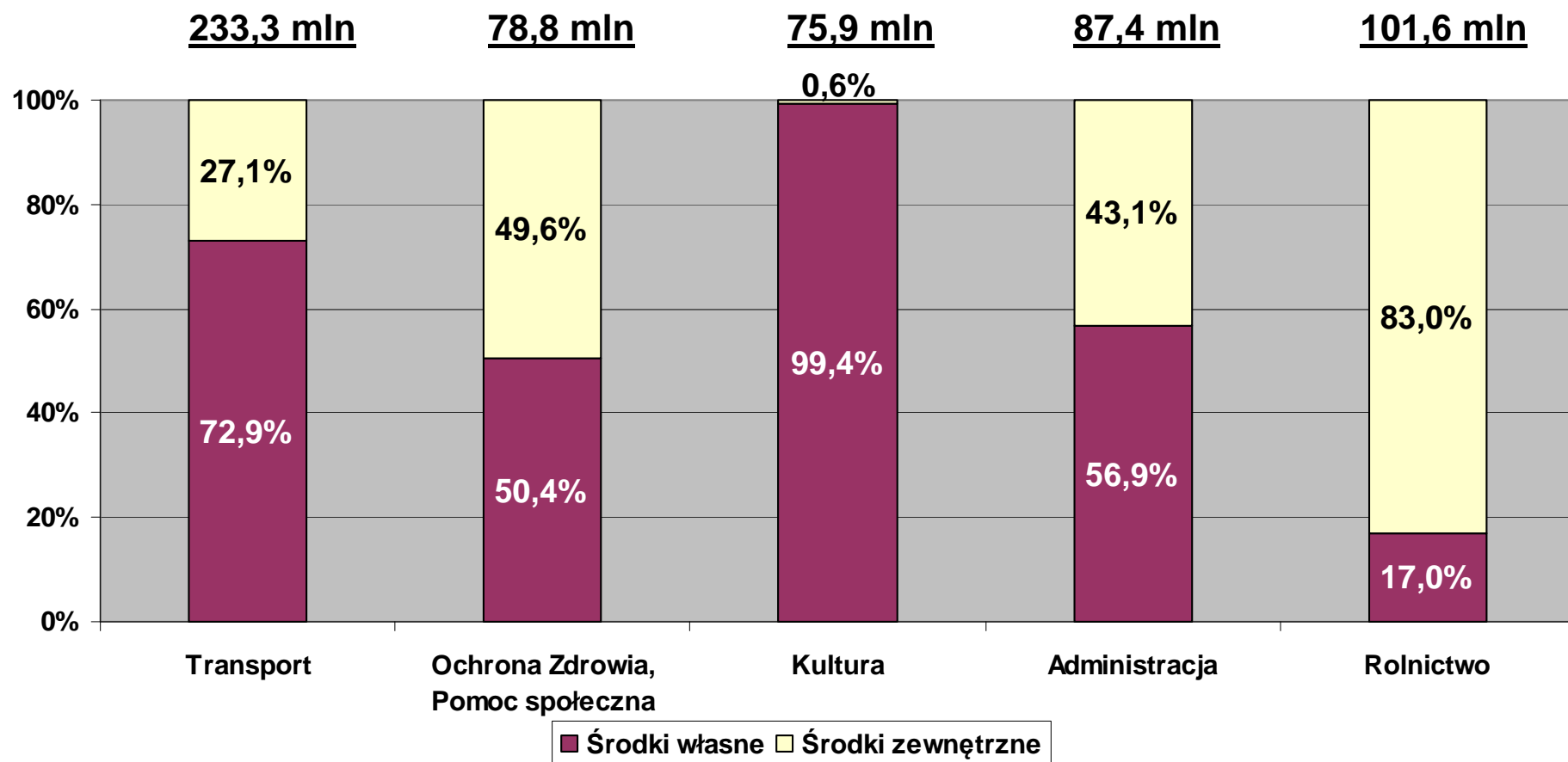
# STRUKTURA WYDATKÓW W 2013 ROKU





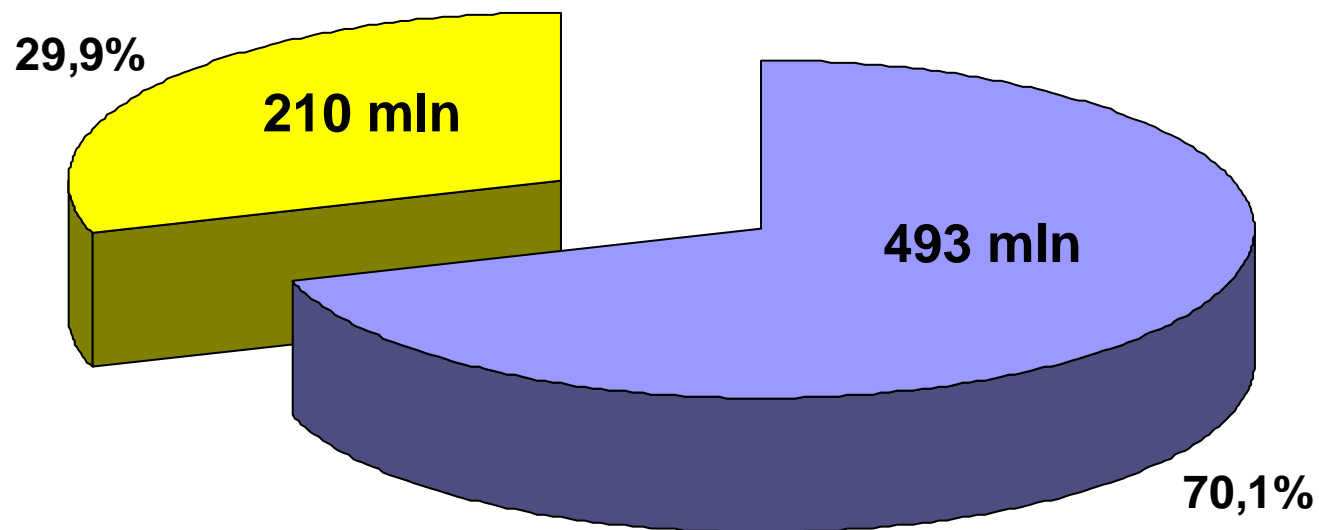
# WYDATKI W 2013 ROKU

## WYBRANE DZIEDZINY WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA





## PODZIAŁ BUDŻETU WG REALIZATORÓW WYDATKÓW

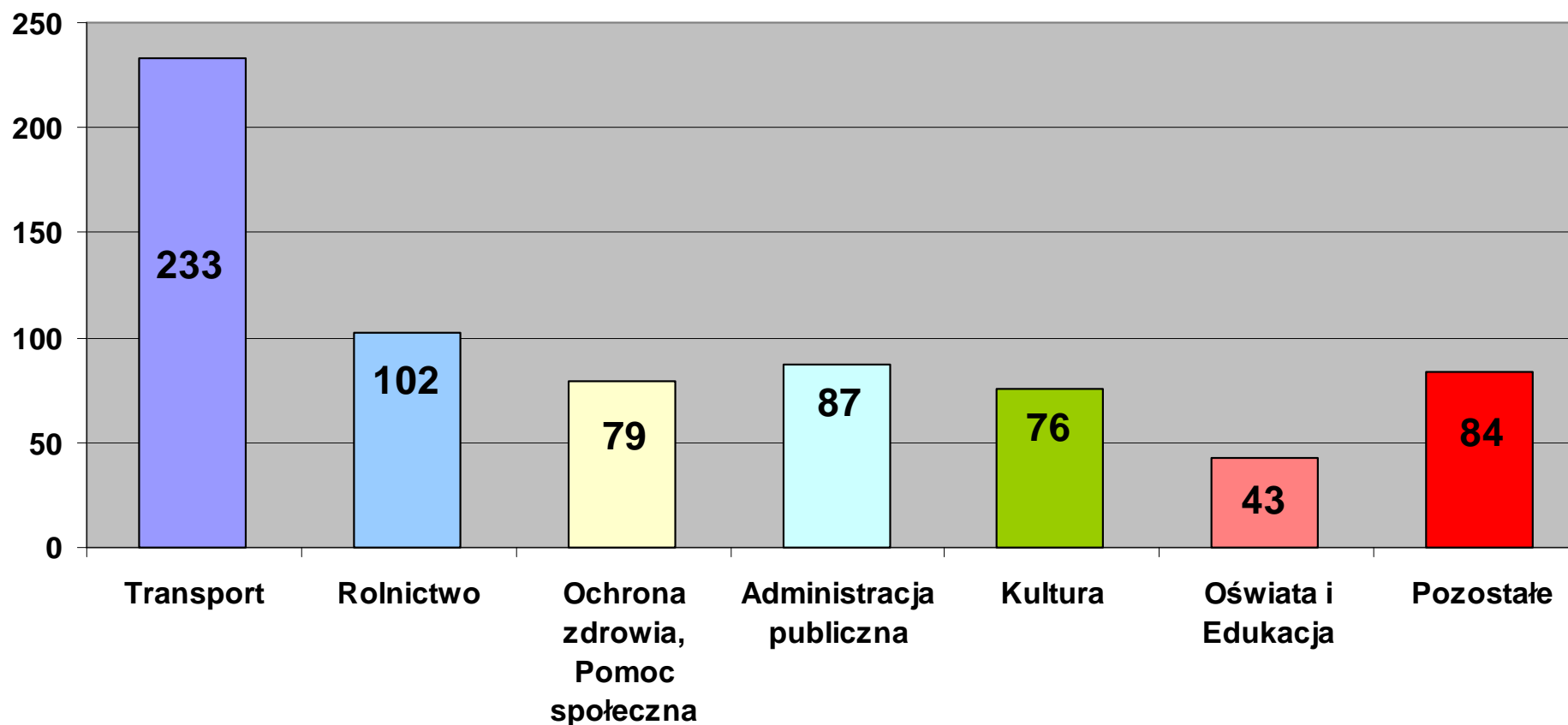


■ URZĄD MARSZAŁKOWSKI

■ PODLEGŁE JEDNOSTKI



## WYDATKI W 2013 ROKU WG DZIAŁÓW (w mln)





## TRANSPORT

**233,3 mln**

- PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE** **101,7 mln**
  
- DOKAPITALIZOWANIE: POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.** **48,9 mln**
  
- WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH** **42,3 mln**
  
- PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE** **40,4 mln**



## ROLNICTWO

**101,6 mln**

- W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU  
OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 **57,7 mln**
  
- W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **15,9 mln**
  
- W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO  
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 **11,1 mln**
  
- FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU MELIORACJI  
I URZĄDZEŃ WODNYCH W GDAŃSKU **8,9 mln**
  
- OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH **6,0 mln**
  
- FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKIEGO BIURA  
GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU **1,7 mln**



- INWESTYCJE W PODLEGŁYCH SZPITALACH** **11,8 mln**
- PORĘCZENIA KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH  
PRZEZ PODLEGŁE SZPITALE** **11,0 mln**
- FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKIEGO  
OŚRODKA MEDYCYNY PRACY** **4,8 mln**
- PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII  
I ALKOHOLIZMOWI** **0,7 mln**



### □ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **45,5 mln**

w tym:

- REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH POKL 34,6 mln
- FUNCJONOWANIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY 9,1 mln
- OBSŁUGA FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 1,6 mln

### □ POMOC SPOŁECZNA **5,0 mln**

w tym:

- DOM IM. J. KORCZAKA REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W GDAŃSKU 3,0 mln
- POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY 1,2 mln
- ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ POZOSTAŁE SKŁADKI 0,7 mln





- **DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY** **64,9 mln**
- **DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY,** **8,7 mln**
- **WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE PROJEKTÓW W RAMACH RPO DLA BENEFICJENTÓW ZEWNĘTRZNYCH** **0,5 mln**
- **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** **1,8 mln**  
w tym m.in.:
  - **DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** **1,0 mln**
  - **NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY** **0,5 mln**



# OŚWIATA I EDUKACJA 42,6 mln

## □ OŚWIATA I WYCHOWANIE

**33,7 mln**

w tym m.in.:

- SZKOŁY ZAWODOWE 14,1 mln
- BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 8,4 mln
- ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 5,5 mln
- KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 1,8 mln

## □ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**8,6 mln**

w tym m.in.:

- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 5,8 mln
- MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY 2,0 mln
- INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,7 mln

## □ SZKOLNICTWO WYŻSZE

**0,3 mln**



## PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 18,1 mln

- **REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL 2007- 2013:** **13,1 mln**
  - PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 8,9 mln
  - PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH 4,2 mln
  
- **POZOSTAŁE PROJEKTY I ZADANIA** **4,8 mln**

w tym m.in.:

  - Dokapitalizowanie spółek: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.  
i Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A
  - Regionalna Strategia Innowacji
  - Regionalny Program Wspierania Klastrow  
dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015
  
- **REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP 2007- 2013:** **0,2 mln**
  - OŚ PRIORYTETOWA I - ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP



## TURYSTYKA

**8,1 mln**

- REALIZACJA PROJEKTU PN.: PĘTLA  
ŻUŁAWSKA- ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ. ETAP I **7,1 mln**
  
- UCZESTNICTWO W POMORSKIEJ REGIONALNEJ  
ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ **0,8 mln**
  
- POZOSTAŁE ZADANIA **0,2 mln**



## UPOWSZECHNIANIE SPORTU

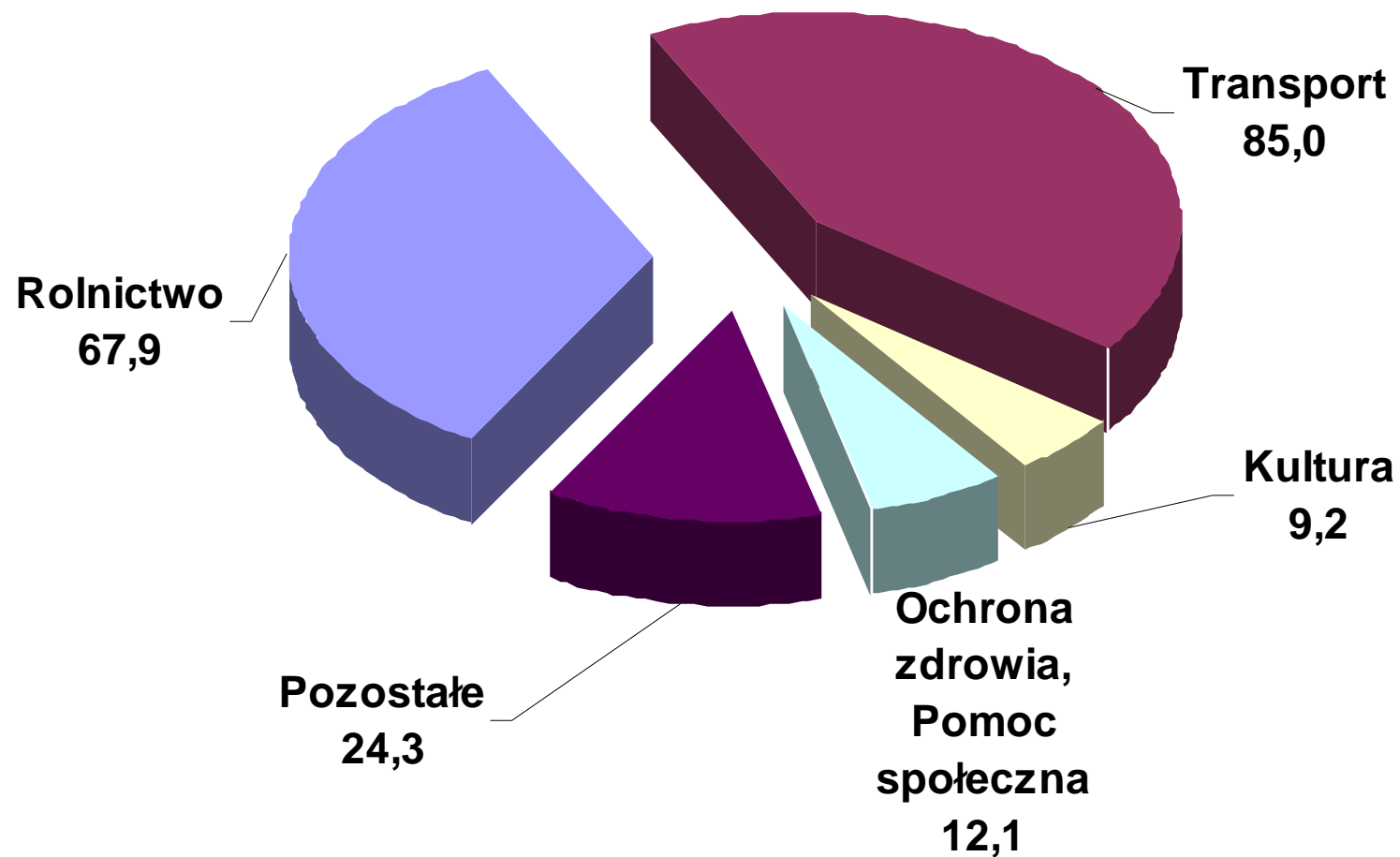
w tym:

- DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY  
FIZYCZNEJ **4,4 MLN**
- DOTACJE CELOWE NA WSPÓŁFINANSOWANIE  
ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO **2,0 MLN**
- NAGRODY I STYPENDIA **0,3 MLN**



## WYDATKI MAJĄTKOWE

198,5 mln





# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF) NA LATA 2013-2026**



## DOCHODY W LATACH 2013-2026\* (w mln)

	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>708</b>	<b>744</b>	<b>665</b>	<b>592</b>	<b>633</b>	<b>674</b>	<b>655</b>	<b>637</b>
a) dochody bieżące	<b>590</b>	<b>563</b>	<b>541</b>	<b>556</b>	<b>582</b>	<b>609</b>	<b>605</b>	<b>602</b>
b) dochody majątkowe, w tym:	<b>118</b>	<b>181</b>	<b>123</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>35</b>
sprzedaż majątku	<b>20</b>	15	10	0	0	0	0	0

\*w latach 2021-2026 przyjęto stałe kwoty dochodów na poziomie roku 2020

\*\*kwoty dochodów zgodne z budżetem jednorocznym





## WYDATKI W LATACH 2013-2026\* (w mln)

	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>704</b>	<b>740</b>	<b>652</b>	<b>559</b>	<b>597</b>	<b>638</b>	<b>619</b>	<b>601</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>505</b>	<b>469</b>	<b>458</b>	<b>499</b>	<b>512</b>	<b>526</b>	<b>509</b>	<b>494</b>
<b>na przedsięwzięcia wieloletnie</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>120</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>48</b>
<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>199</b>	<b>272</b>	<b>194</b>	<b>61</b>	<b>84</b>	<b>112</b>	<b>110</b>	<b>108</b>
<b>na przedsięwzięcia wieloletnie</b>	<b>128</b>	<b>134</b>	<b>98</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

\*w latach 2021-2026 przyjęto stałe kwoty wydatków na poziomie roku 2020, korygowane o wielkość spłaty zobowiązań

\*\*kwoty dochodów zgodne z budżetem jednorocznym



## WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W LATACH 2013-2026 (w mln)

	Łącznie	2013	2014	2015	2016-2026
<b>RPO</b>	<b>32,6</b>	<b>23,1</b>	<b>6,5</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>
<b>PO IŚ</b>	<b>114,1</b>	<b>16,9</b>	<b>39,8</b>	<b>57,4</b>	<b>-</b>
<b>POKL</b>	<b>36,1</b>	<b>23,8</b>	<b>12,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>
<b>INNE ZAGR.</b>	<b>55,7</b>	<b>30,0</b>	<b>24,6</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>
<b>WŁASNE</b>	<b>735,8</b>	<b>62,1</b>	<b>65,8</b>	<b>55,3</b>	<b>552,6 *</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>974,3</b>	<b>155,9</b>	<b>148,8</b>	<b>117,0</b>	<b>552,6</b>



## **\*W LATACH 2016-2026 KONTYNUOWANE BĘDĄ ZADANIA:**

- **Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I –  
rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej** **494,5 MLN**
- **Potencjalne dokapitalizowanie spółki  
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.** **30,1 MLN**
- **Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego  
a Paulo Sp. Z o.o.** **17,2 MLN**
- **Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe  
Targi Gdańskie S.A.** **10,8 MLN**



# PROGRAMY WIELOLETNIE NA LATA 2013-2026



## **I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

**32,6 MLN**

przy udziale środków własnych w kwocie 19,6 MLN

w tym m.in.:

- **Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia** **10,2 MLN**
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218. Etap II Chwaszczyno-Koleczkowo** **9,1 MLN**
- **Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich** **9,0 MLN**



## **II. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO** **114,1 MLN**

przy udziale środków własnych w kwocie **5,8 MLN**

w tym:

- **Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław. Etap I** **108,3 MLN**
- **Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego** **5,8 MLN**



### **III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 36,1 MLN**

przy udziale środków własnych w kwocie 0,6 MLN

w tym m.in.:

- **Pomorskie – dobry kurs na edukację** **25,3 MLN**
- **Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej** **4,5 MLN**
- **Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych** **2,7 MLN**



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

**55,7 MLN**

przy udziale środków własnych w kwocie **34,3 MLN**

w tym m.in.:

- **Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz** **41,7 MLN**
- **Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I** **8,8 MLN**
- **Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich** **5,0 MLN**





## V. REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH **735,9 MLN**

w tym m.in.:

- **Pomorska Kolej Metropolitalna** **653,1 MLN**
  - Dotacje do przewozów pasażerskich 439,5 MLN
  - Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej 160,0 MLN
  - Zakup taboru (wkład własny SWP) 53,6 MLN
- **Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.** **39,6 MLN**
- **Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo sp. z o.o. w Gdyni** **21,9 MLN**
- **Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych** **7,1 MLN**



## PROGNOZA DŁUGU

### WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

- **PROGI OSTROŻNOŚCIOWE 15 % i 60 % OBOWIAZUJĄ DO ROKU 2013**
- **INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (IWZ) OBOWIAZUJE OD 2014 ROKU**
- **IWZ LICZONY JEST JAKO ŚREDNIA Z POPRZEDNICH 3 LAT, gdzie n-3 i n-2 to wykonanie, a n-1 to plan na koniec III kw.**

$$\text{IWZ} \geq \frac{\text{OBSŁUGA DŁUGU}}{\text{DOCHODY OGÓŁEM}}$$



## PROGNOZA DŁUGU

### IND. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DLA ROKU 2013:

Wykonanie 2010 (n-3)

Wykonanie 2011 (n-2)

Plan III kw. 2012 (n-1)

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

---

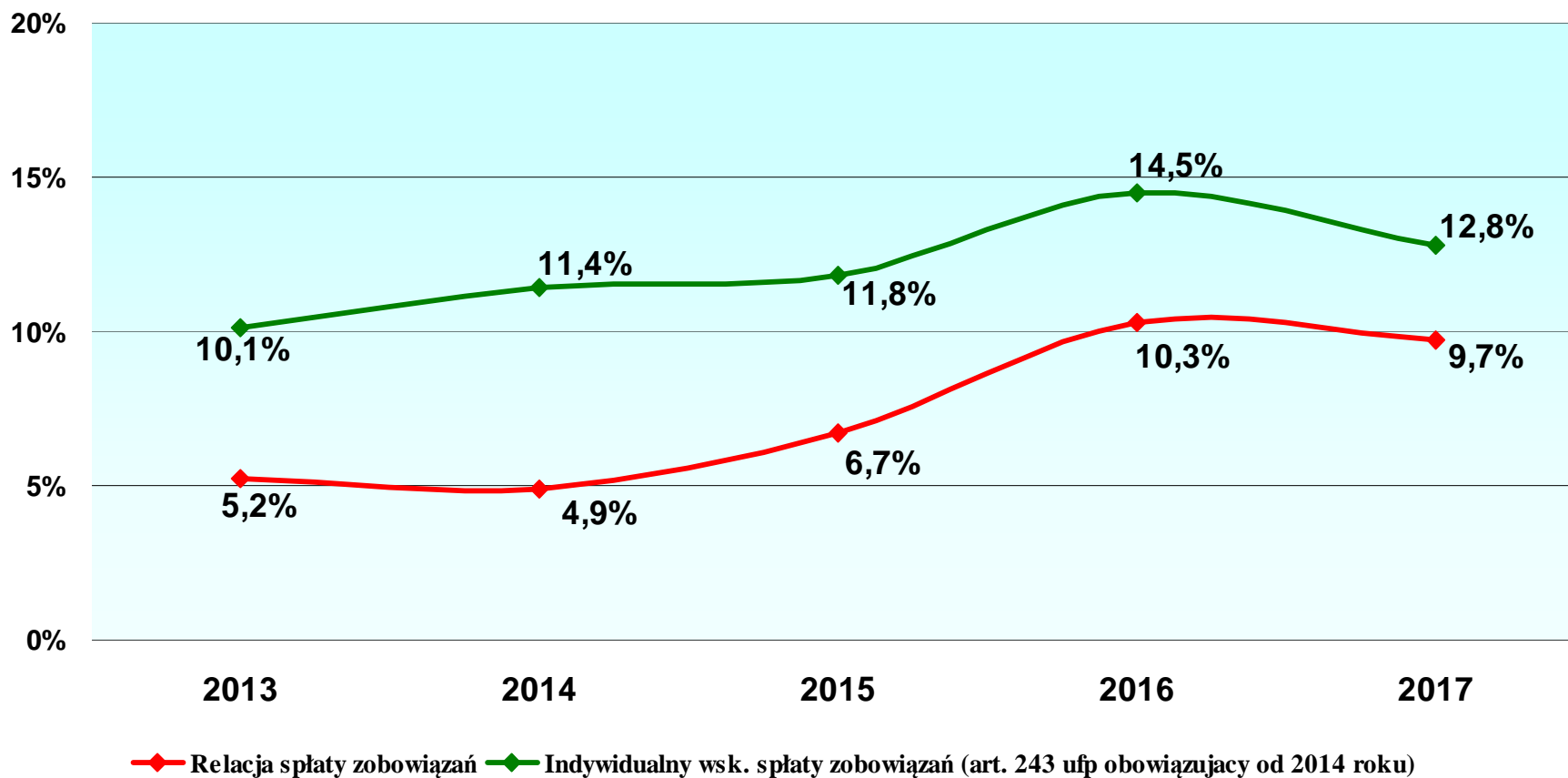
3

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



## PROGNOZA DŁUGU

# INDYWIDUALNY WSK. ZADŁUŻENIA





## PROGNOZA DŁUGU

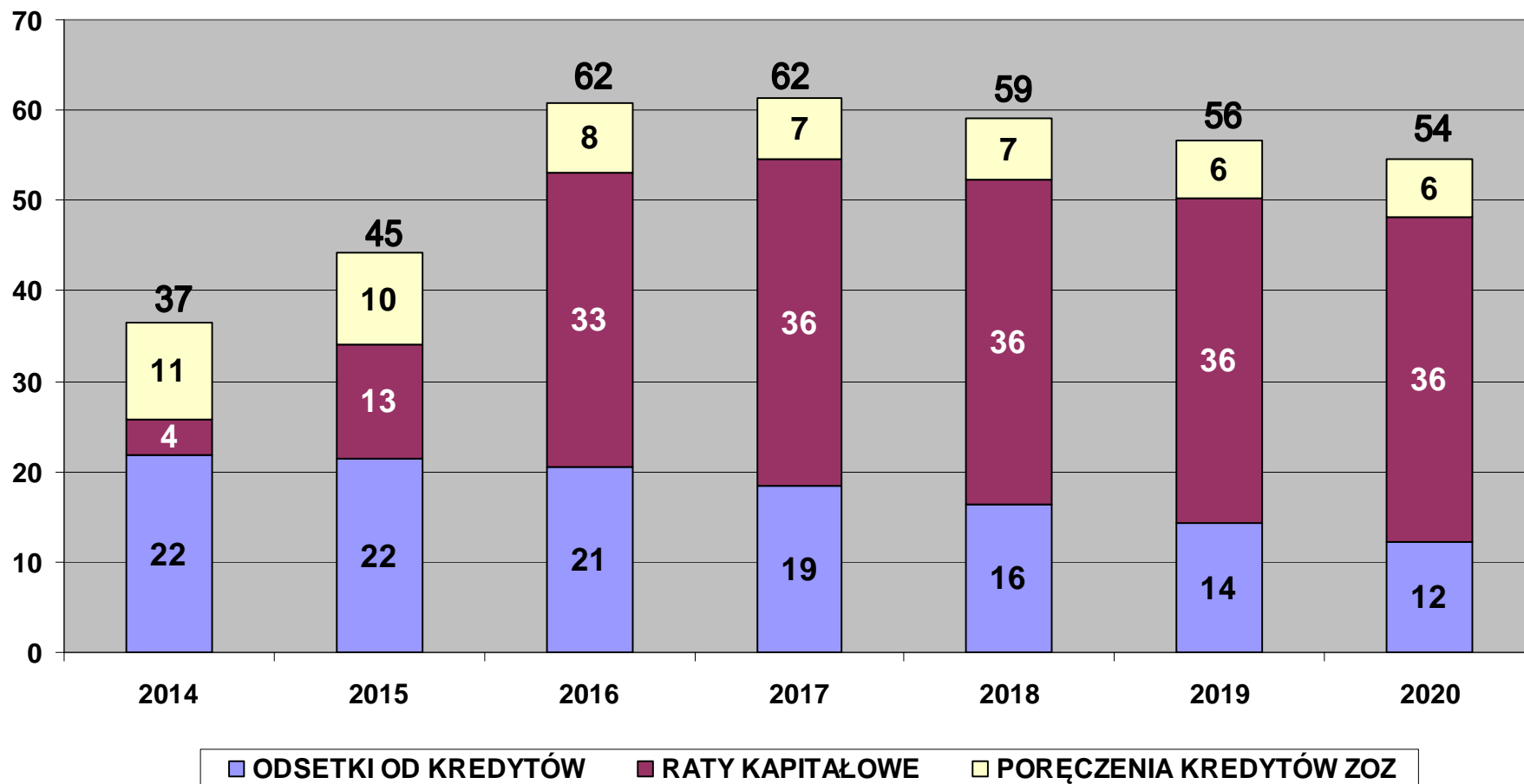
**W 2013 ROKU ZADŁUŻENIE KSZTAŁTUJE SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:**

<b>INDYWIDUALNY WSK. ZADŁUŻENIA</b>	<b>10,1 % (MIN. 5,2 %)</b>
<b>OBSŁUGA DŁUGU/DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5,2 % (MAX. 15 %)</b>
<b>ODSETKI OD KREDYTÓW</b>	<b>22,1 MLN</b>
<b>SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH</b>	<b>4,0 MLN</b>
<b>PORĘCZENIA KREDYTÓW SP ZOZ</b>	<b>11,0 MLN</b>
<b>KWOTA DŁUGU/ DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>52,6 % (MAX. 60 %)</b>
<b>KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2013 ROKU</b>	<b>372,0 MLN</b>



## PROGNOZA DŁUGU

# KOSZT OBSŁUGI DŁUGU 2014-2020 (w mln)



# Dziękuję za uwagę.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556  
[www.pomorskie.eu](http://www.pomorskie.eu)