



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROJEKT

BUDŻETU NA ROK 2012

ORAZ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

NA LATA 2012-2026



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DOCHODY
831,3 MLN

WYDATKI
847,3 MLN

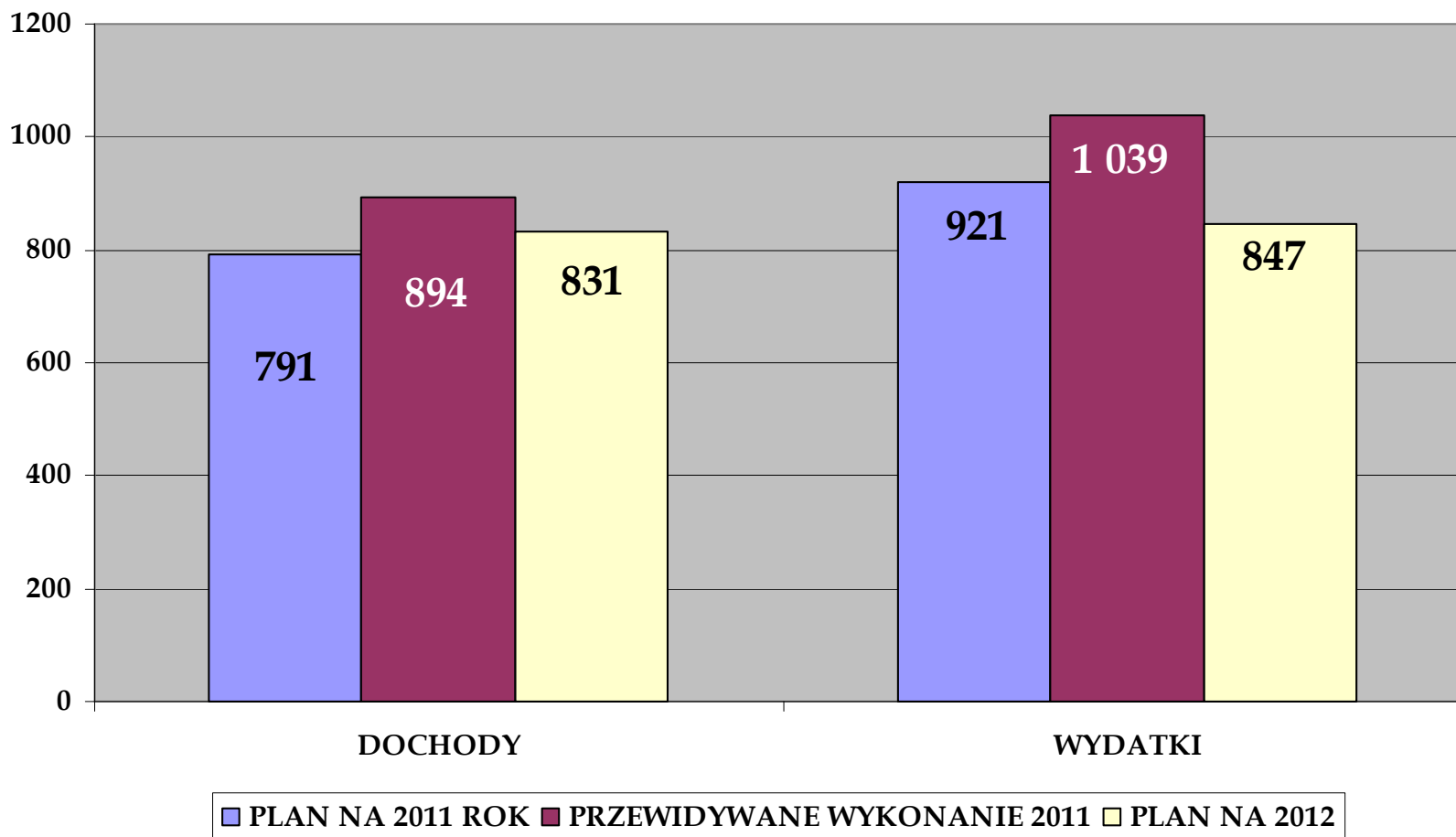
DEFICYT
16,0 MLN

PRZYCHODY
20,0 MLN

ROZCHODY
4,0 MLN



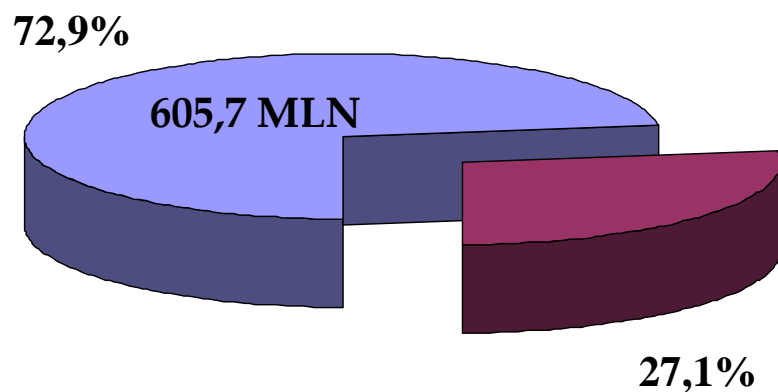
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM w LATACH 2011- 2012 (mln)





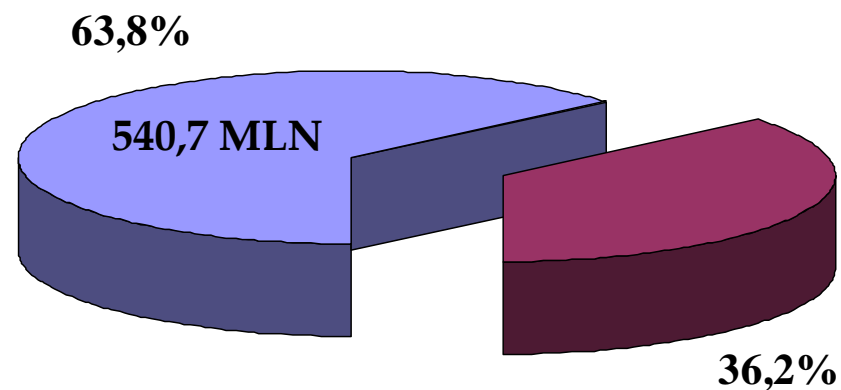
PLAN NA ROK 2012

DOCHODY



■ dochody bieżące ■ dochody majątkowe

WYDATKI



■ wydatki bieżące ■ wydatki majątkowe

ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU
WYDATKI BIEŻĄCE ≤ DOCHODY BIEŻĄCE

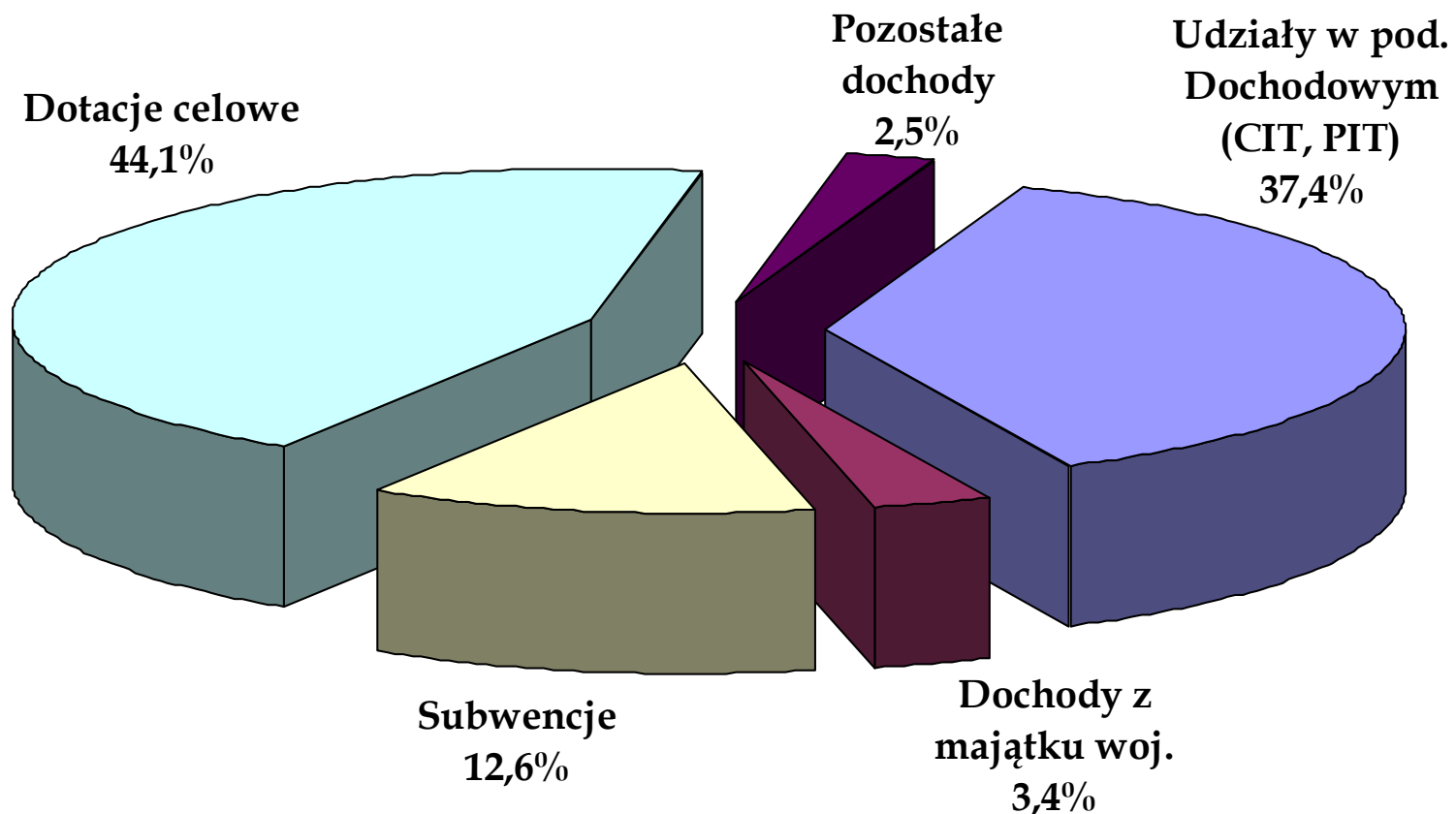


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DOCHODY 2012



STRUKTURA DOCHODÓW W 2012 ROKU





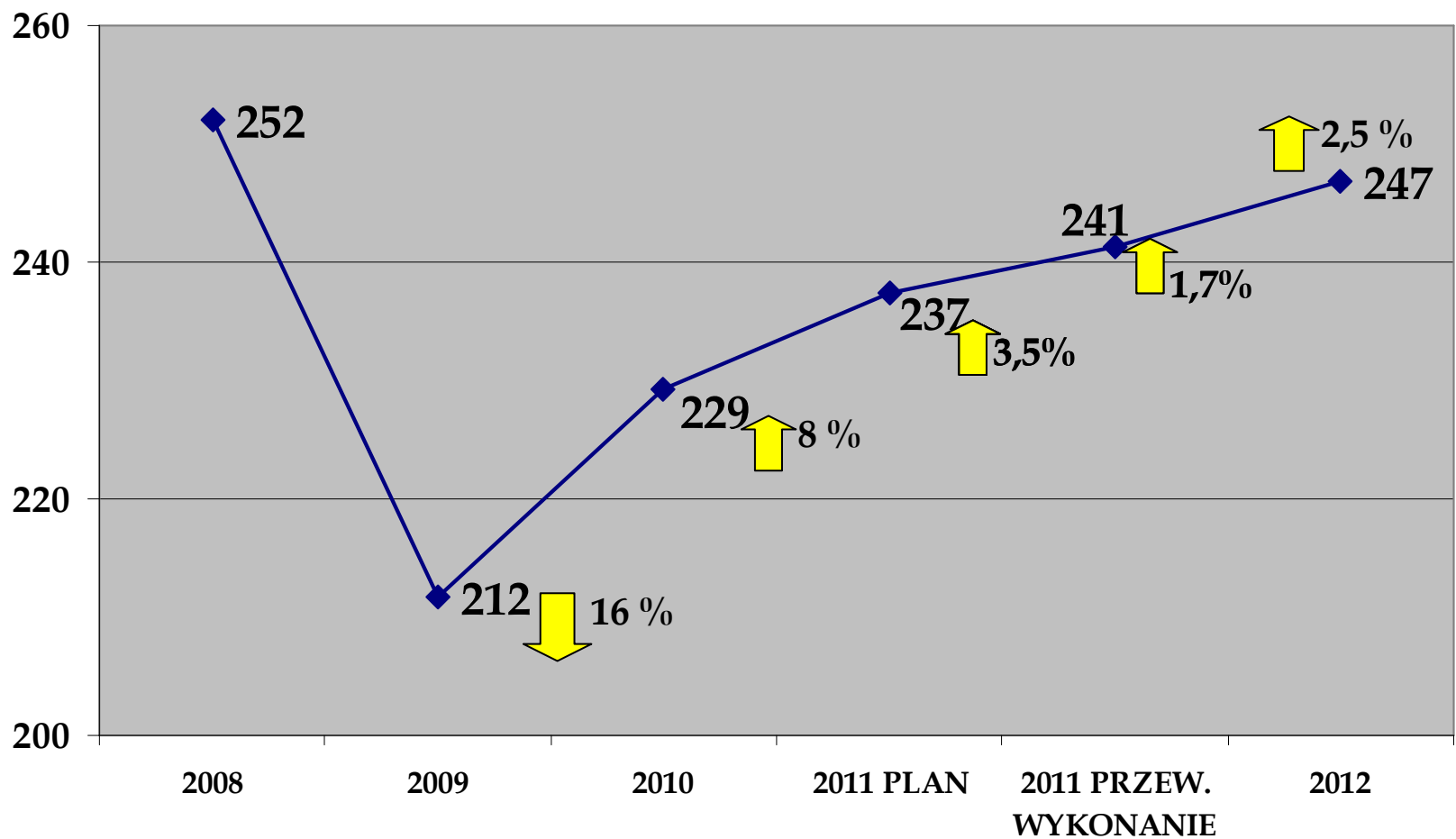
DOCHODY WŁASNE NA 2012 ROK

465 MLN

<input type="checkbox"/> WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	310,7 MLN
▪ OD OSÓB PRAWNYCH	
▪ OD OSÓB FIZYCZNYCH	
<input type="checkbox"/> SUBWENCJE OGÓLNE	105,0 MLN
<input type="checkbox"/> SPRZEDAŻ MAJĄTKU, RZECZY I PRAW	36,7 MLN
<input type="checkbox"/> POZOSTAŁE DOCHODY	12,6 MLN



WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



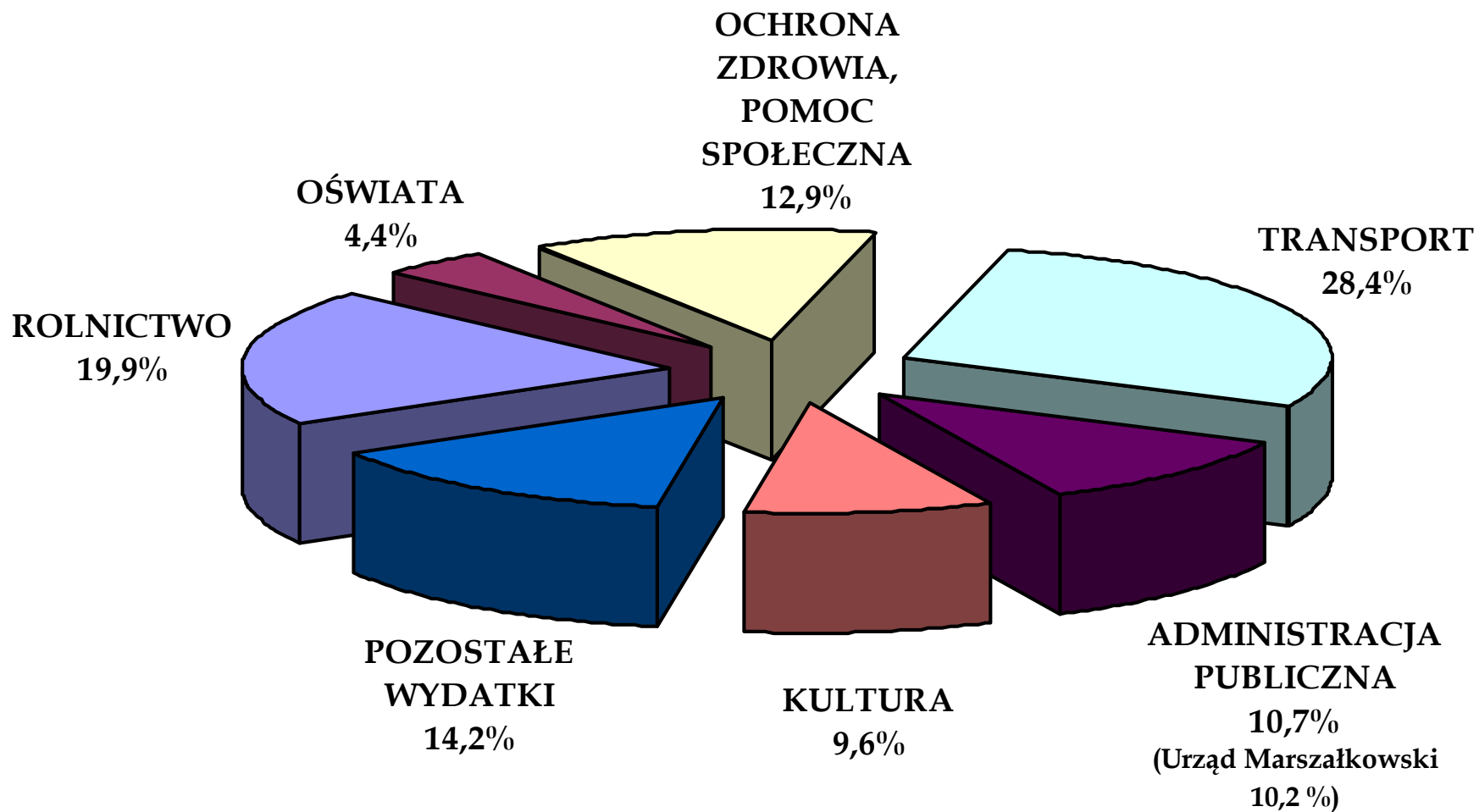


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WYDATKI 2012

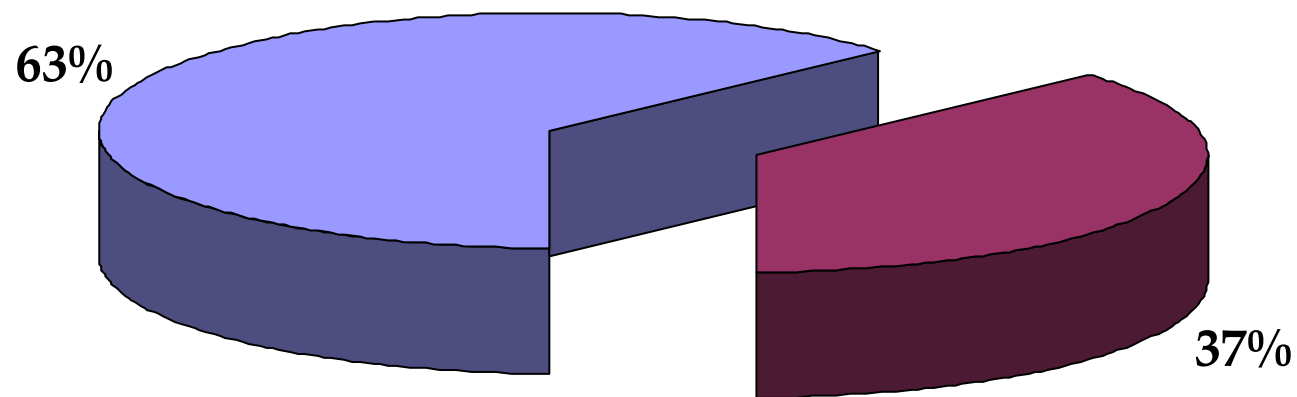


STRUKTURA WYDATKÓW W 2012 ROKU





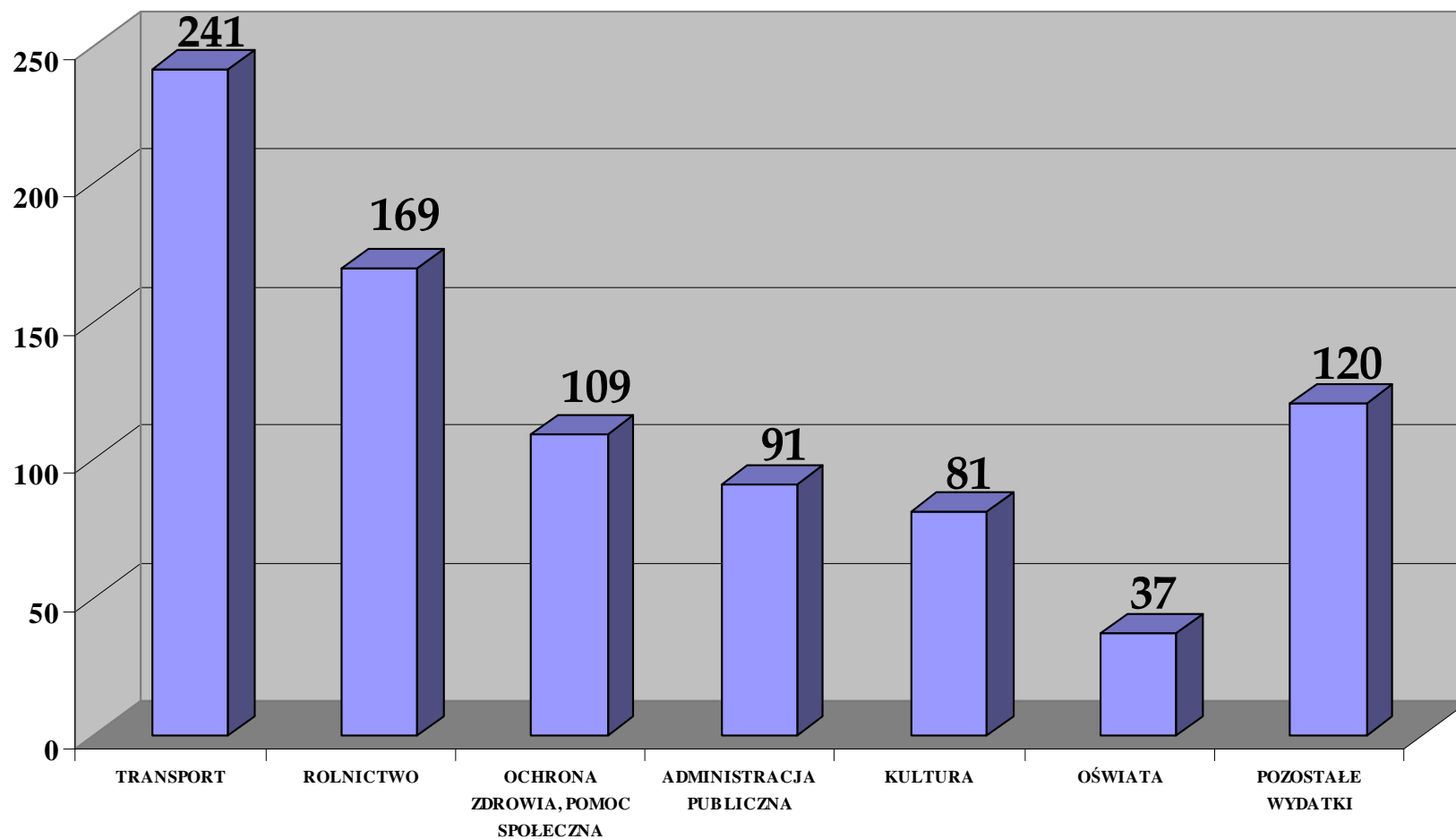
PODZIAŁ BUDŻETU WG REALIZATORÓW WYDATKÓW



■ URZĄD MARSZAŁKOWSKI ■ PODLEGŁE JEDNOSTKI



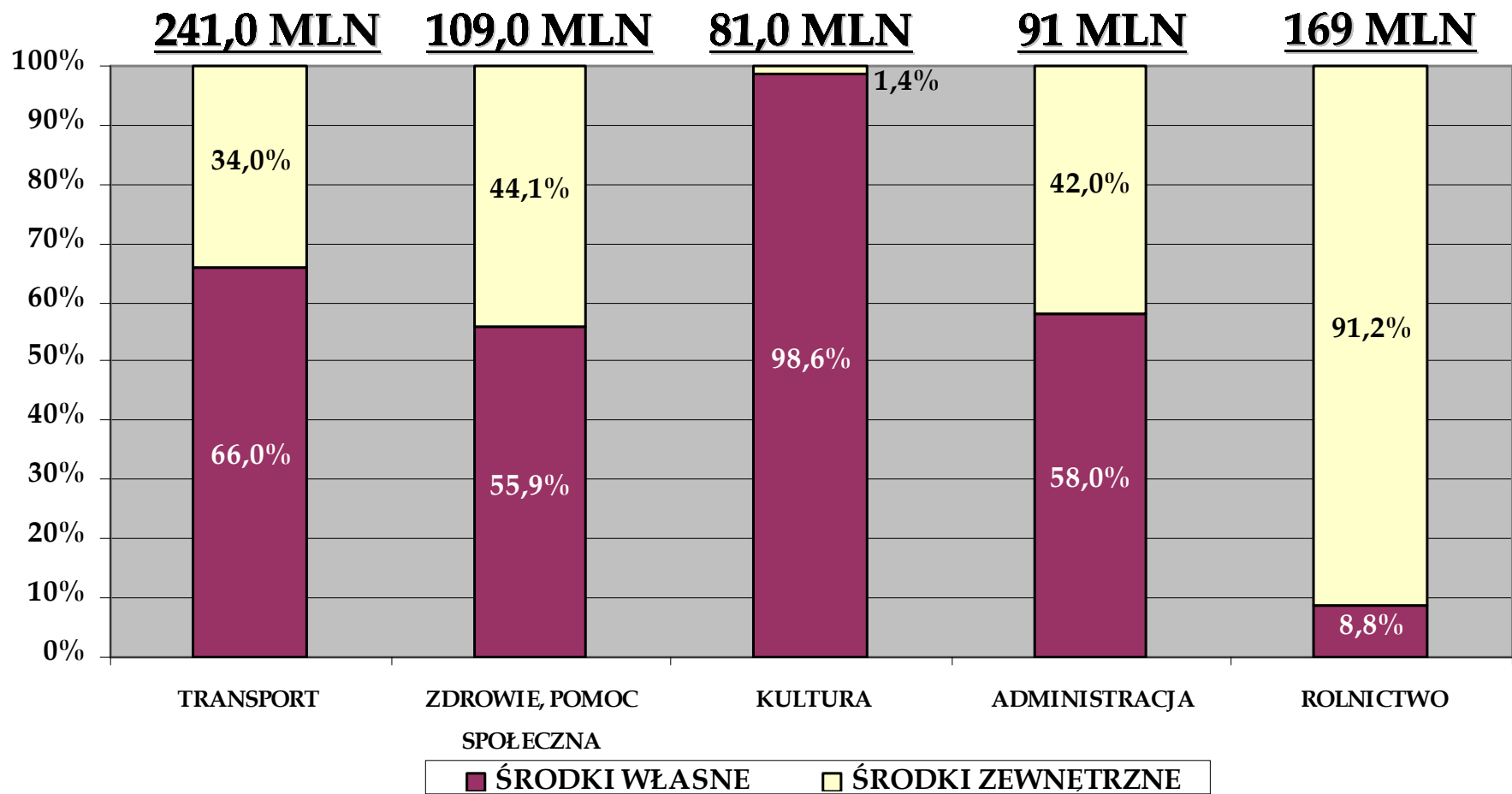
WYDATKI W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW (mln)





WYDATKI W 2012 ROKU

WYBRANE DZIEDZINY WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA





GŁÓWNE OBSZARY REALIZACJI ZADAŃ W BUDŻECIE

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
2. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
3. OŚWIATA
4. KULTURA
5. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
6. TURYSTYKA
7. ROLNICTWO



TRANSPORT

□ REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE	89,3 MLN
□ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH	82,2 MLN
□ PRZEWOZY AUTOBUSOWE	39,0 MLN
□ DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO <u>POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.</u>	30,3 MLN



OCHRONA ZDROWIA

- ❑ **INWESTYCJE W PODLEGŁYCH SZPITALACH i SP ZOZ** **35,9 MLN**
- ❑ **PORĘCZENIA KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODLEGŁE SZPITALE i SP ZOZ** **16,7 MLN**
- ❑ **WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY** **5,0 MLN**
- ❑ **PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI** **0,7 MLN**



POMOC SPOŁECZNA I ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

□ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

47,2 MLN

w tym:

- UTRZYMANIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY 10,1 MLN
- REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PO KL 36,6 MLN
- REALIZACJA POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW 0,1 MLN
- DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FIN. PUBL. 0,2 MLN

□ POMOC SPOŁECZNA

3,5 MLN

w tym:

- DOM IM. J. KORCZAKA REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZA W GDAŃSKU 3,0 MLN
- ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND.
ALIMENTACYJNEGO ORAZ POZOSTAŁE SKŁADKI 0,5 MLN



□ OŚWIATA I WYCHOWANIE

29,5 MLN

w tym m.in.:

- SZKOŁY ZAWODOWE 9,8 MLN
- BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 7,6 MLN
- ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 4,9 MLN
- KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 2,0 MLN

□ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7,0 MLN

w tym m.in.:

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 4,4 MLN
- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 1,8 MLN
- INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,6 MLN



❑ <u>DOTACJE BIEŻĄCE</u> DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY	69,8 MLN
❑ <u>DOTACJE INWESTYCYJNE</u> DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY	8,6 MLN
❑ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2,6 MLN
w tym m.in.:	
• <u>DOTACJE CELOWE</u> NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO	1,1 MLN
• <u>DOTACJE CELOWE</u> DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,5 MLN
• NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY	0,4 MLN



□ <u>ZADANIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE</u>	17,4 MLN
• REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL 2007- 2013:	
▪ PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI	13,7 MLN
w tym m.in.: - projekt „InnoDoktorant” - projekt „INNO Pomorze”	
▪ PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH	2,5 MLN
w tym m.in.: - WSPARCIE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	
• REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP 2007- 2013:	0,4 MLN
OŚ PRIORYTETOWA I - ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP	
• POZOSTAŁE PROJEKTY I ZADANIA	0,8 MLN
w tym m.in.:	
- SIEĆ KREATYWNEGO BIZNESU	
- REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI	
- PROJEKT BSR QUICK	



- | | |
|--|-----------------|
| ❑ REALIZACJA PROJEKTU PN.: "PĘTLA ŻUŁAWSKA-ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ. ETAP I" | 12,9 MLN |
| ❑ BUDOWA I ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | 5,9 MLN |
| ❑ REALIZACJA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I KREOWANIA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH | 1,0 MLN |
| ❑ REALIZACJA PROJEKTU PN.: „POMORSKIE DOBRY KURS” | 0,6 MLN |
| ❑ POZOSTAŁE ZADANIA | 0,2 MLN |



UPOWSZECHNIANIE SPORTU

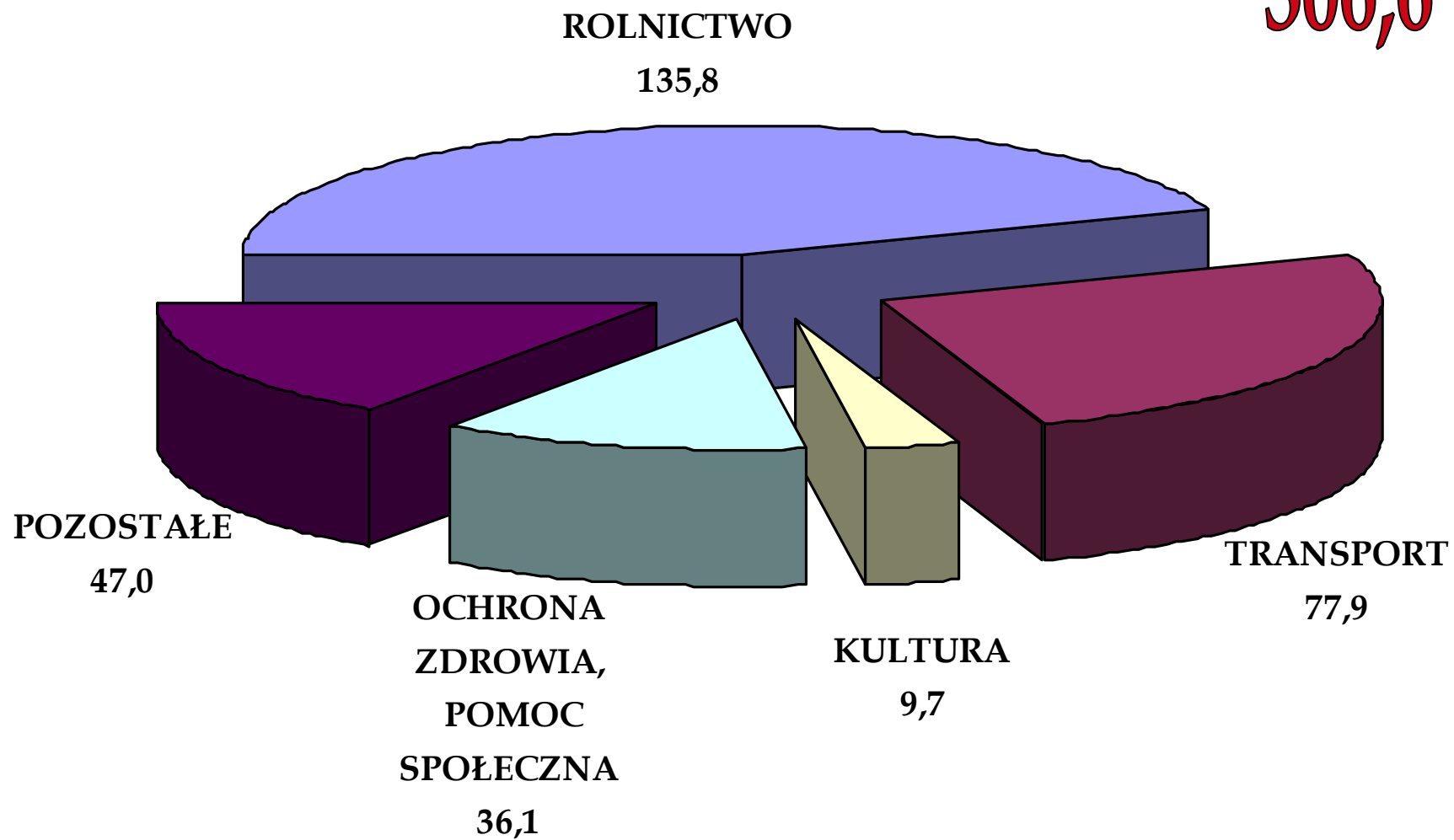
6,4 MLN

- w tym:
- **DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY
FIZYCZNEJ** **4,9 MLN**
- **DOTACJE CELOWE NA WSPÓŁFINANSOWANIE
ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO** **1,1 MLN**
- **NAGRODY I STYPENDIA** **0,4 MLN**



WYDATKI MAJĄTKOWE (mln)

306,6





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
(WPF)
NA LATA 2012-2026**



DOCHODY W LATACH 2012-2026* (mln)

	2012**	2013	2014	2015	2016
Dochody ogółem, z tego:	831	718	703	634	628
a) dochody bieżące	606	578	568	567	567
b) dochody majątkowe, w tym:	225	140	136	67	61
<i>ze sprzedaży majątku</i>	29	10	35	6	0

*w latach 2017-2026 przyjęto stałe kwoty dochodów na poziomie roku 2016

**kwoty dochodów zgodne z budżetem jednorocznym



WYDATKI W LATACH 2012-2026 (mln)

	2012*	2013	2014	2015	2016
1. Wydatki bieżące, w tym:	541	509	474	478	477
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130	130	130	130	130
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	87	87	87	87	87
c) z tytułu gwarancji i poręczeń	17	17	16	15	11
d) na przedsięwzięcia wieloletnie	126	115	111	124	55
2. Wydatki majątkowe, w tym:	307	205	225	143	118
a) na przedsięwzięcia wieloletnie	232	136	101	38	14

*kwoty wydatków zgodne z budżetem jednorocznym



WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W LATACH 2012-2025 (mln)

	Łącznie	2012	2013	2014	2015	2016-2025
RPO	87,4	65,4	22,0	-	-	-
PO IŚ	198,9	105,5	58,5	34,9	0,03	-
POKL	30,0	14,4	10,4	5,2	-	-
INNE ZAGR.	25,4	20,3	2,0	2,0	1,1	-
WŁASNE	779,5	47,3	55,2	66,5	55,9	554,6 *
RAZEM:	1 121,2	252,9	148,1	108,6	57,0	554,6



*W LATACH 2016-2025 KONTYNUOWANE BĘDĄ ZADANIA:

- „POTENCJALNE DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI PORT
LOTNICZY GDAŃSK SP Z O.O.” **60,1 MLN**
- „POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA ETAP I-
REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWEJ”- **494,5 MLN**
 - dokapitalizowanie Spółki PKM S.A.,
 - dopłaty do kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.



PROGRAMY WIELOLETNIE NA LATA 2012-2026

I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

87,4 MLN

przy udziale środków własnych w kwocie 41,6 MLN

w tym m.in.:

- Rozbudowa dróg wojewódzkich 57,9 MLN
- Sprzęt medyczny dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni 12,0 MLN
- Rozwój turystyki 6,5 MLN

II. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA

198,9 MLN

I ŚRODOWISKO

przy udziale środków własnych w kwocie 14,6 MLN

w tym m.in.:

- Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 176,1 MLN
- Termomodernizacja 7 szpitali Województwa Pomorskiego 17,1 MLN



III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

30,0 MLN

przy udziale środków własnych w kwocie 1,0 MLN

w tym m.in.:

- Pomorskie – dobry kurs na edukację 24,6 MLN
- Stypendia dla doktorantów 1,9 MLN

IV. INNE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

25,4 MLN

przy udziale środków własnych w kwocie 1,3 MLN

- Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej 12,9 MLN
- Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich 6,8 MLN

V. REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

779,5 MLN

w tym m.in.:

- Pomorska Kolej Metropolitalna 683,3 MLN
- Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk 79,1 MLN
- Budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku 13,0 MLN



INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

□ INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA OBOWIĄZUJE OD ROKU 2014,

□ LICZONY JEST NA PODSTAWIE POPRZEDNICH 3 LAT, gdzie n-2 i n-1 to wykonanie, a n to plan na koniec III kw.

$$\text{IND. WSK. ZADŁUŻENIA} \geq \frac{\text{OBSŁUGA DŁUGU}}{\text{DOCHODY OGÓŁEM}}$$



DLA ROKU 2014 IND. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA LICZYMY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

$$\frac{\left[\frac{\text{ROK 2011}}{\frac{(\text{Db}-\text{Wb}+\text{Dspm})}{\text{Do}}} + \frac{\text{ROK 2012}}{\frac{(\text{Db}-\text{Wb}+\text{Dspm})}{\text{Do}}} + \frac{\text{ROK 2013}}{\frac{(\text{Db}-\text{Wb}+\text{Dspm})}{\text{Do}}} \right]}{3}$$

Db- dochody bieżące,

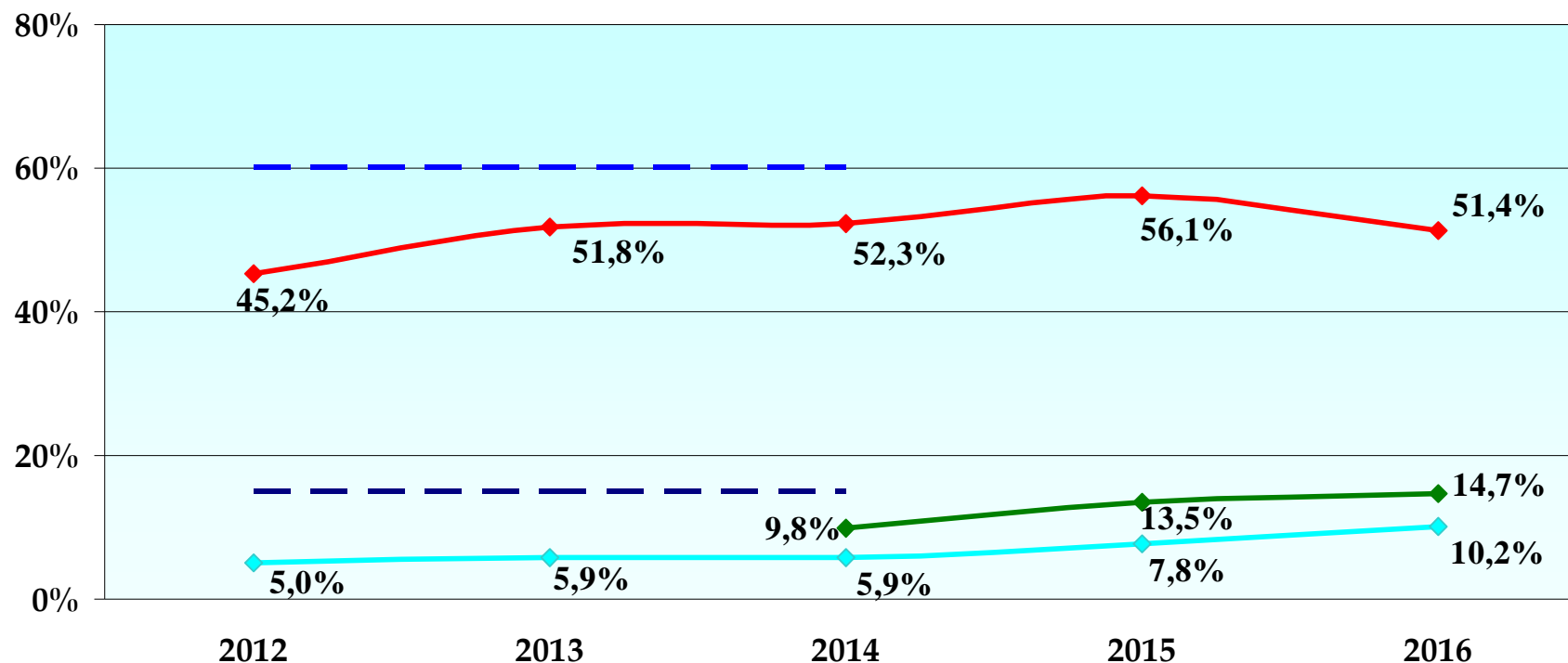
Wb- wydatki bieżące,

Dspm- dochody ze sprzedaży majątku,

Do- dochody ogółem.



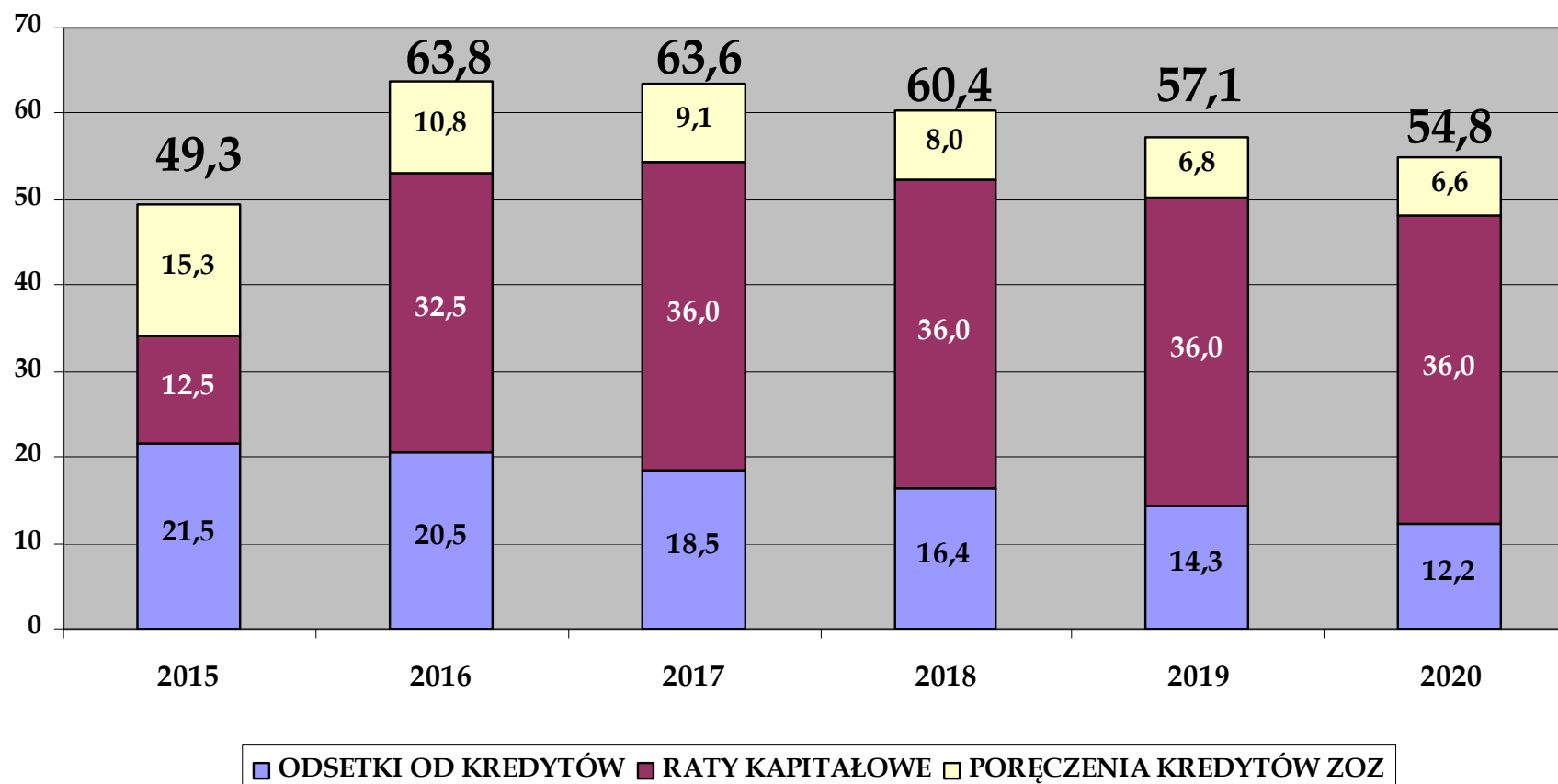
PROGNOZA DŁUGU



- - Limit kosztu obsługi długu - 15 %
- - Limit łącznego zadłużenia - 60 %
- ◆- Wysokość długu w relacji do dochodów
- ◆- Koszt obsługi długu w relacji do dochodów
- ◆- Indywidualny wsk. spłaty zobowiązań (art. 243 ufp obowiązujący od 2014 roku)



OBSŁUGA DŁUGU 2015-2020 (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, www.pomorskie.eu