



**GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
NA 2006**

DOCHODY

DOCHODY NA 2006 ROK

DOCHODY OGÓŁEM

410 mln

STRUKTURA

w tym:

➤ Dochody własne

218 mln

53,1 %

1. CIT 162 mln
2. PIT 38 mln
3. Z majątku 12 mln
4. Pozostałe 6 mln

➤ Doch. zewnętrzne

91 mln

22,2 %

1. Dotacje celowe 31 mln
2. Pomoc finansowa 13 mln
3. Refundacja z UE 47 mln

➤ Subwencja ogólna

102 mln

24,8 %

1. oświatowa 28 mln
2. wyrównawcza 33 mln
3. regionalna 41 mln

STRUKTURA DOCHODÓW

SUBWENCJA OGÓLNA

24,8 %

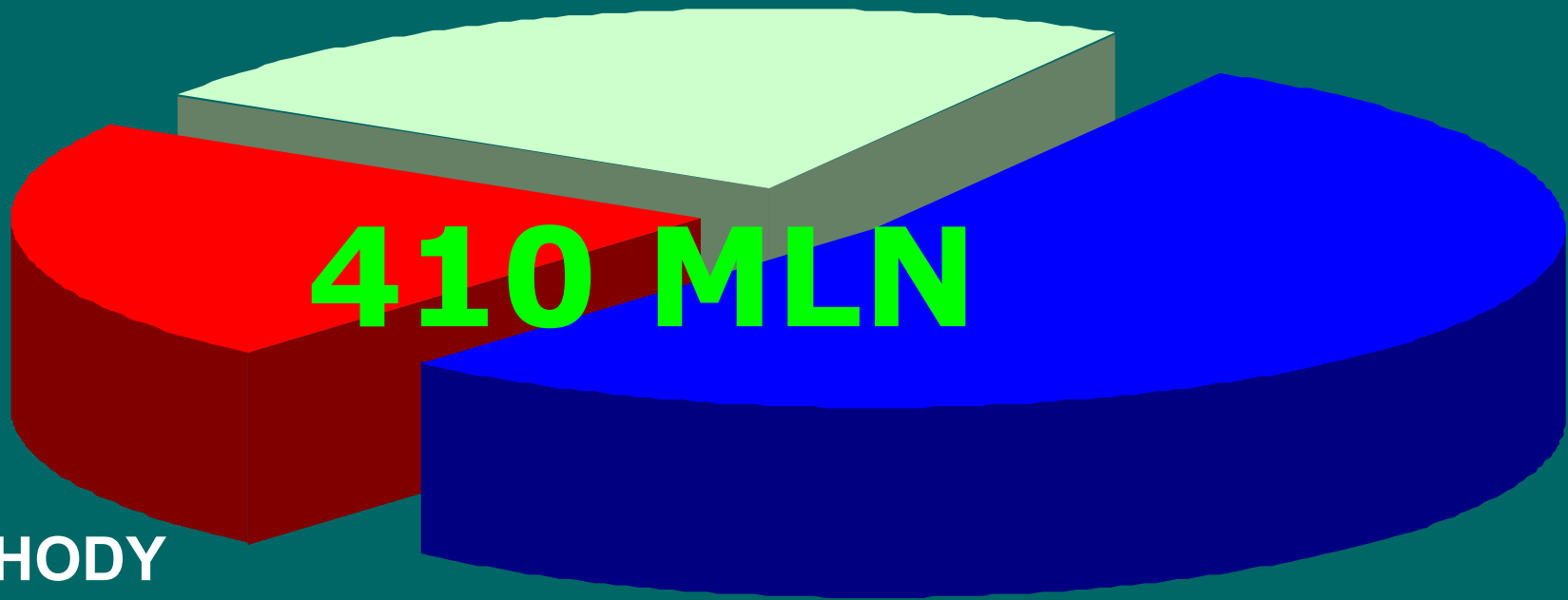
410 MLN

DOCHODY
ZEWNĘTRZNE

22,2 %

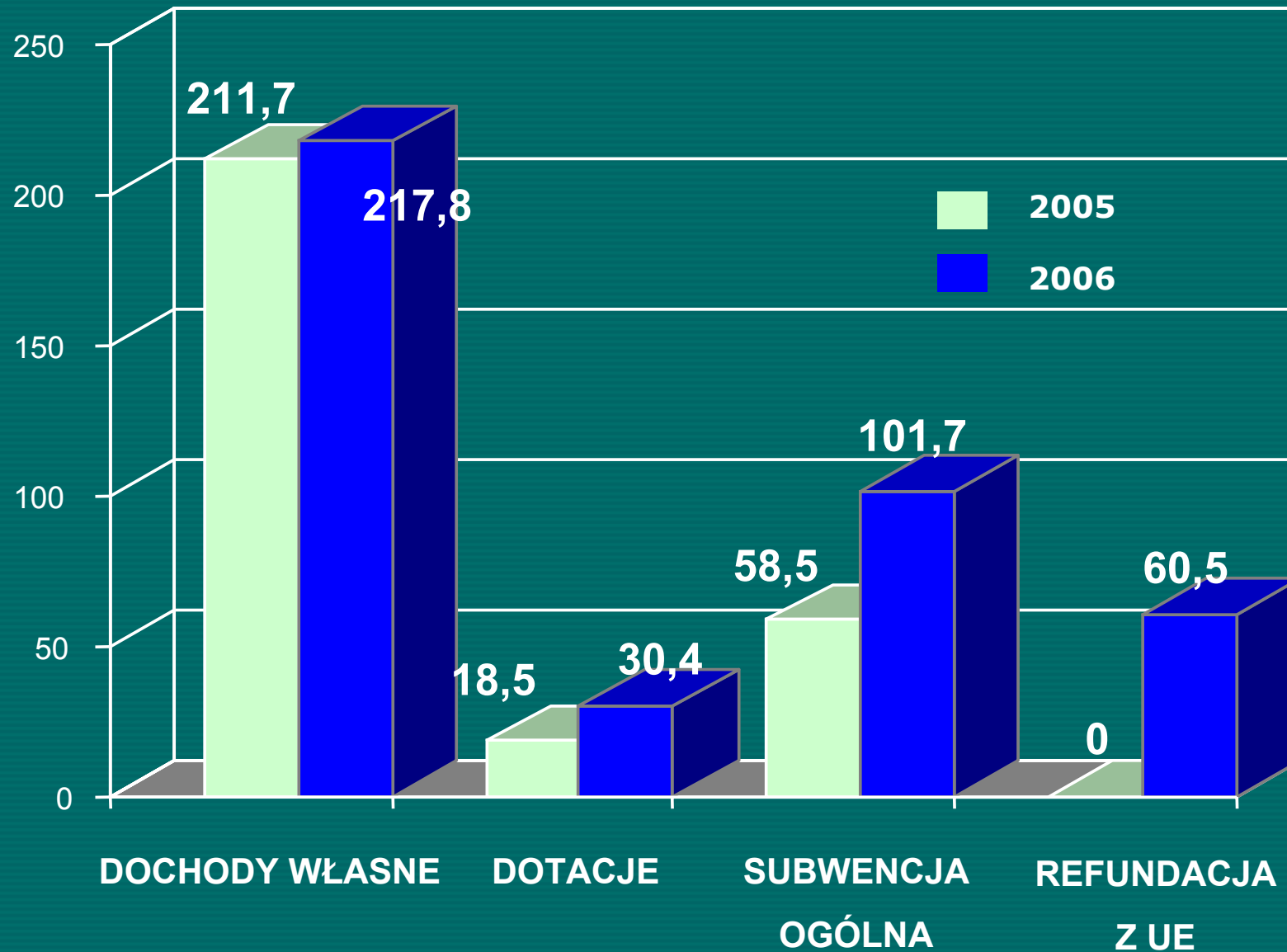
DOCHODY WŁASNE

53,1 %



DOCHODY - porównanie

w mln zł



UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH

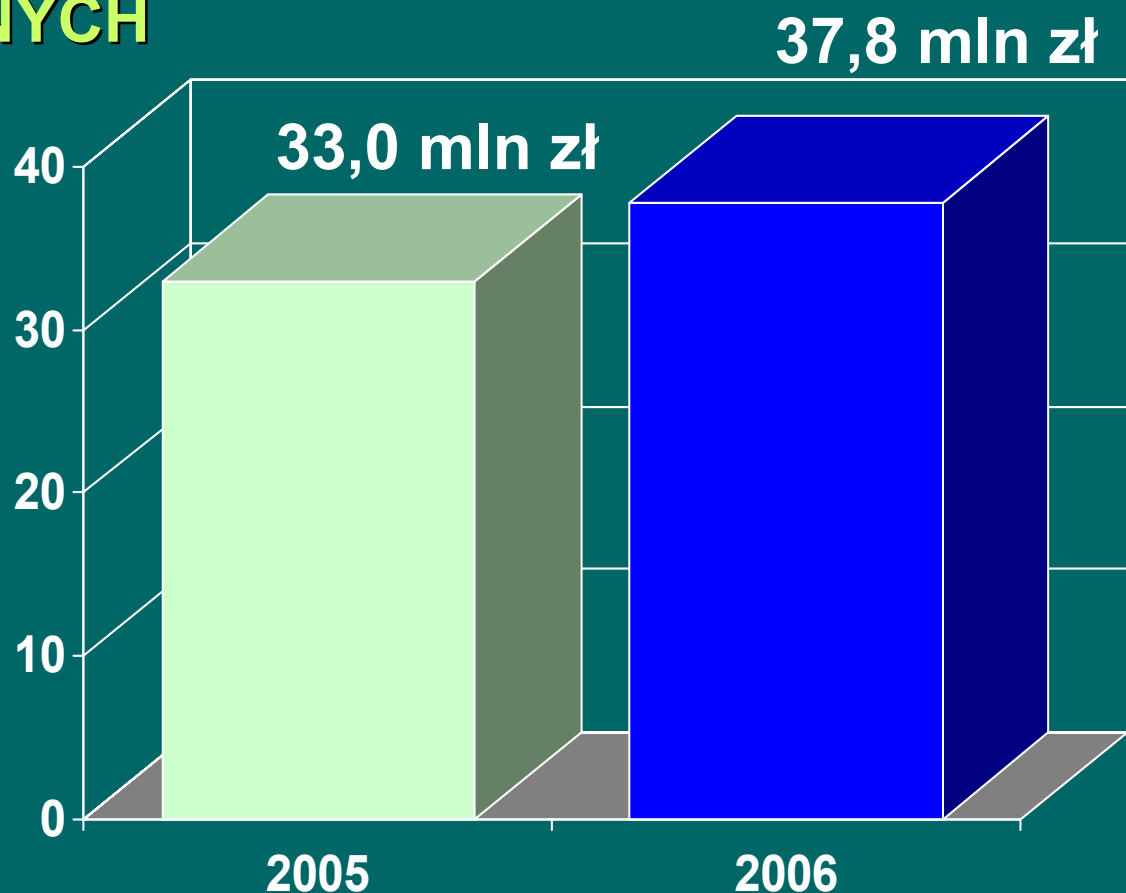
– porównanie planu uchwalonego na 2005
i planu na 2006

- **OD OSÓB FIZYCZNYCH**

WZROST O

14,6%

**W STOSUNKU DO
PLANU
UCHWALONEGO NA
2005 ROK**



UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH

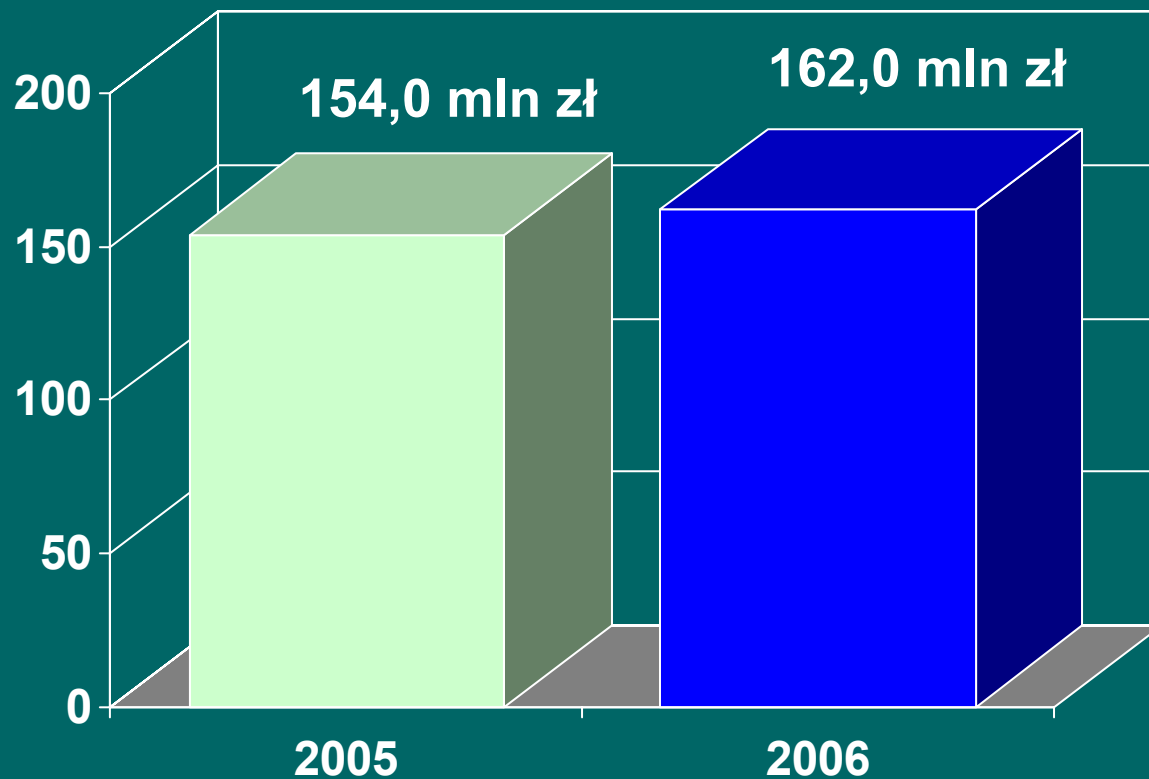
– porównanie planu uchwalonego na 2005
i planu na 2006

- **OD OSÓB PRAWNYCH**

WZROST O

5,2%

**W STOSUNKU DO
PLANU
UCHWALONEGO NA
2005 ROK**



DOCHODY Z MAJĄTKU

11,9 mln

- W projekcie budżetu na 2006 r. na dochody z majątku składają się:

GŁÓWNI:

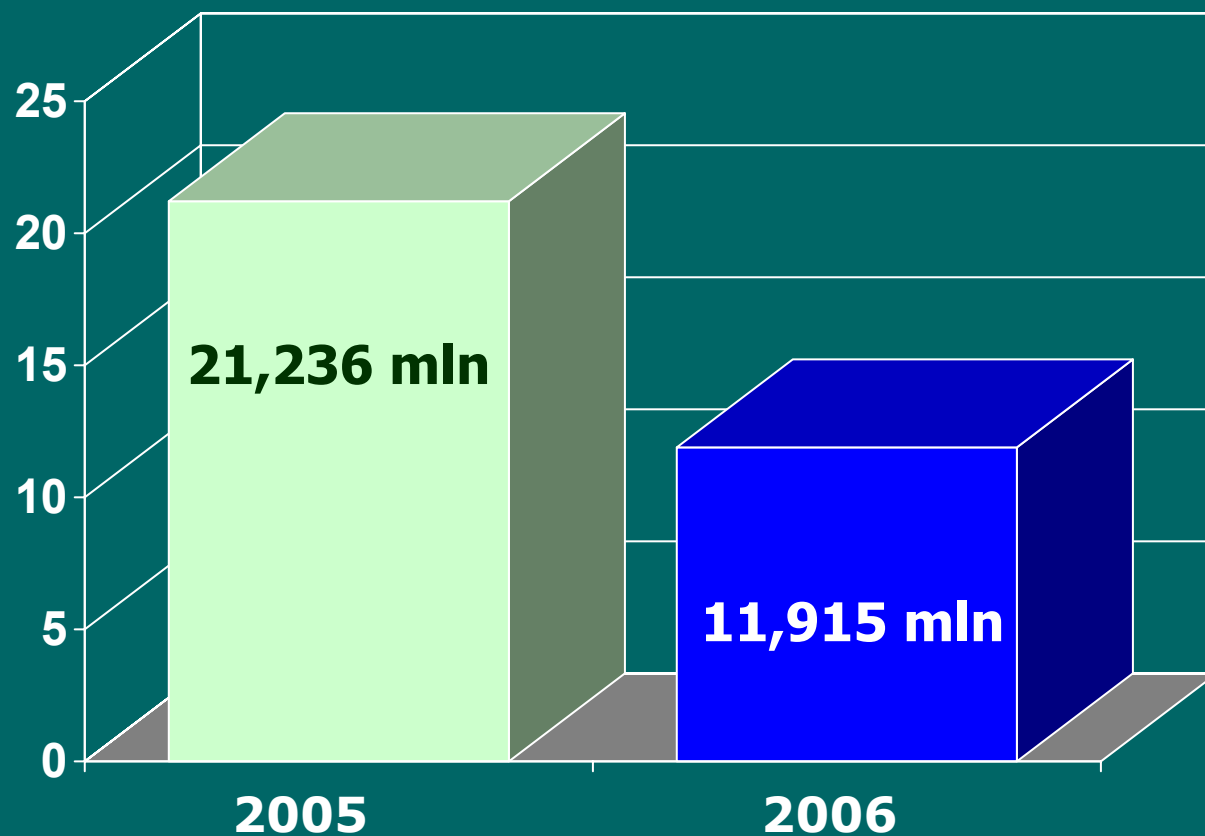
wpływy ze sprzedaży mienia oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych,

oraz

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

DOCHODY Z MAJĄTKU

– porównanie planu uchwalonego na 2005
i planu na 2006



**SPADEK O
43,9% W
PORÓWNANIU
Z PLANEM
UCHWALONYM
NA 2005 ROK.**

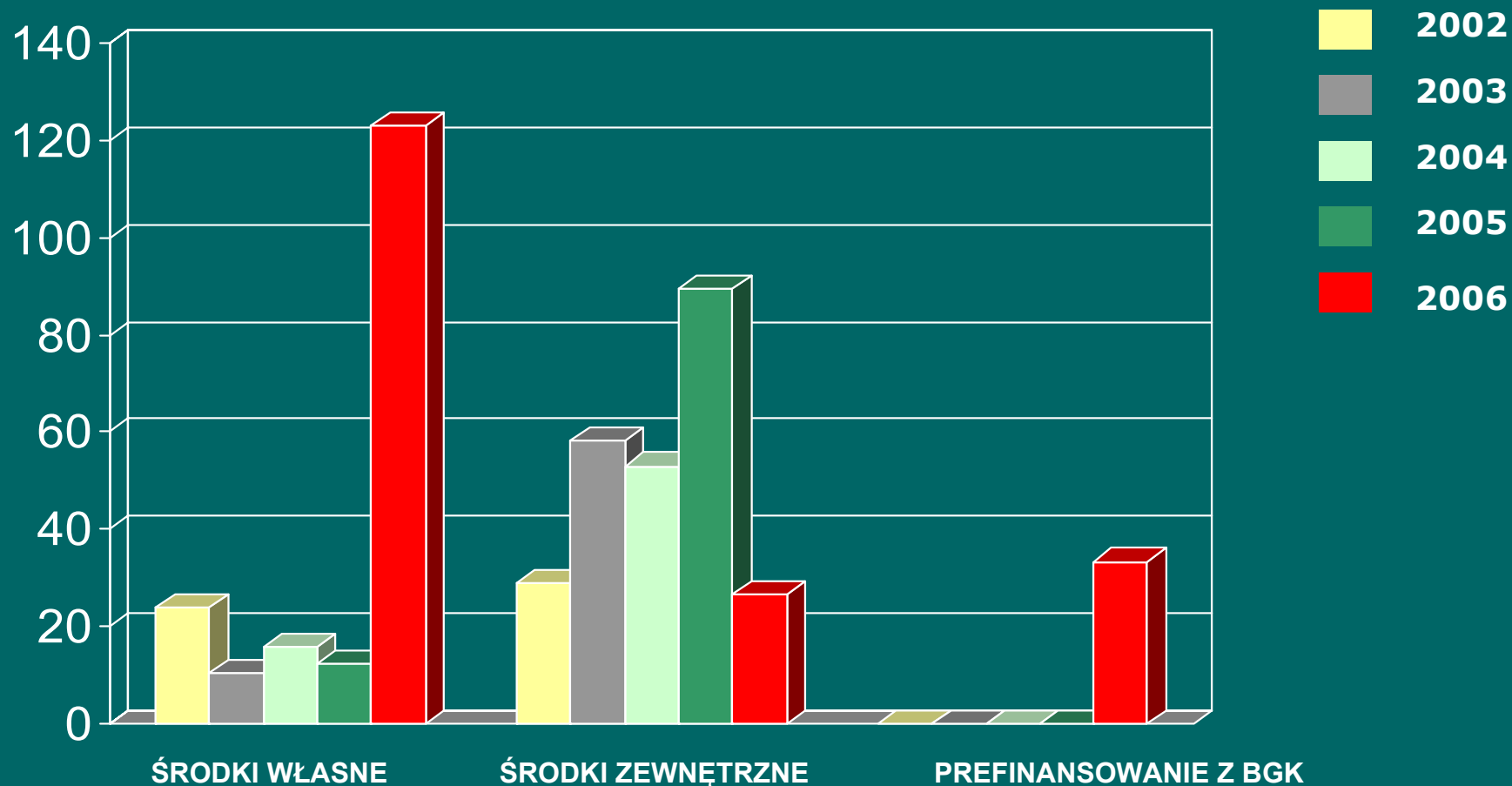
WYDATKI



WYDATKI NA 2006 ROK

• WYDATKI OGÓŁEM	522 mln	
w tym:		
➤ Wydatki bieżące	339 mln	65 %
➤ Wydatki majątkowe	183 mln	35 %
w tym:		
1. ze środków własnych	123 mln	

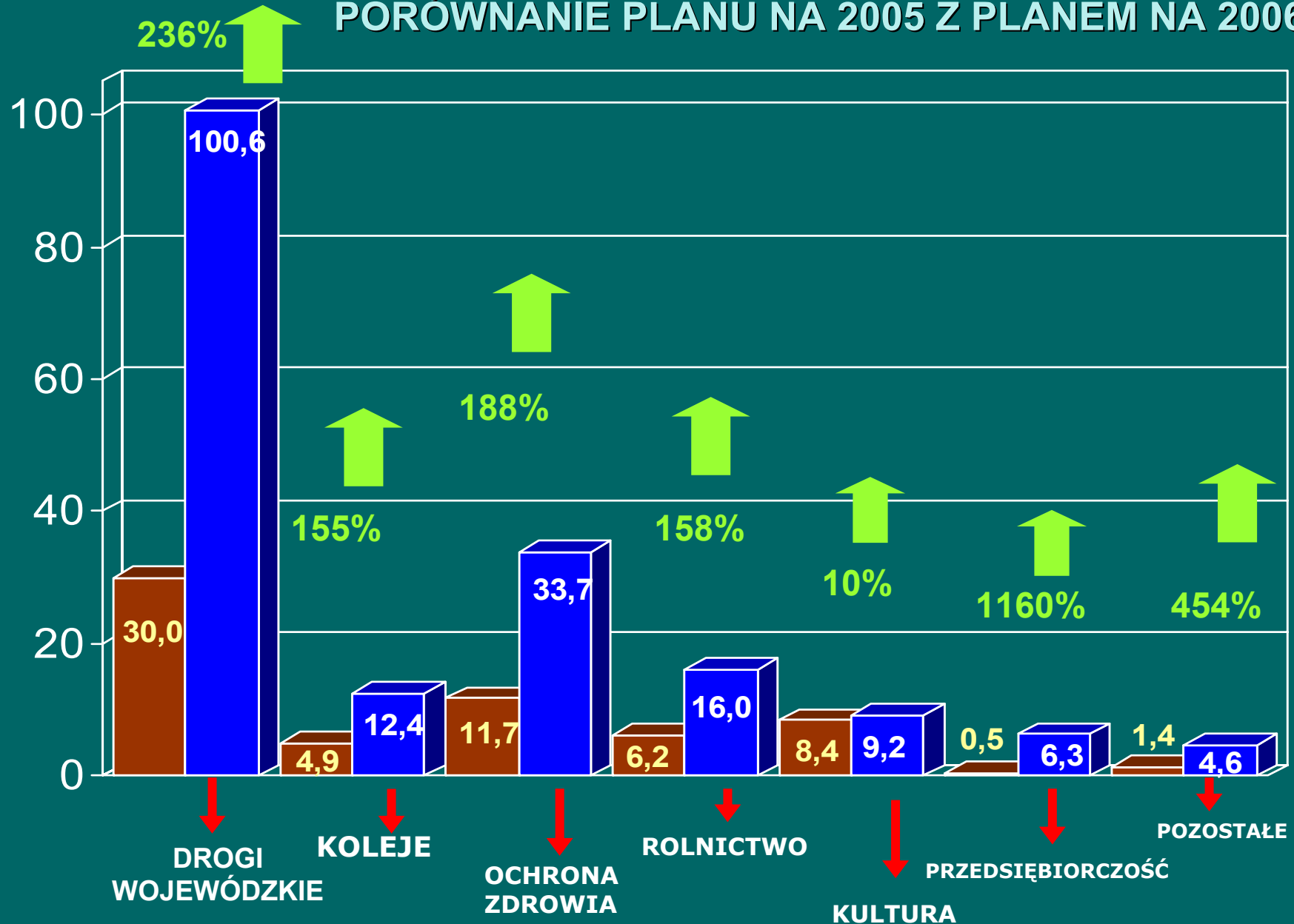
Wydatki majątkowe 2002-2006 wg źródeł finansowania



Porównanie planu wydatków na 2006 rok z wykonaniem lat ubiegłych

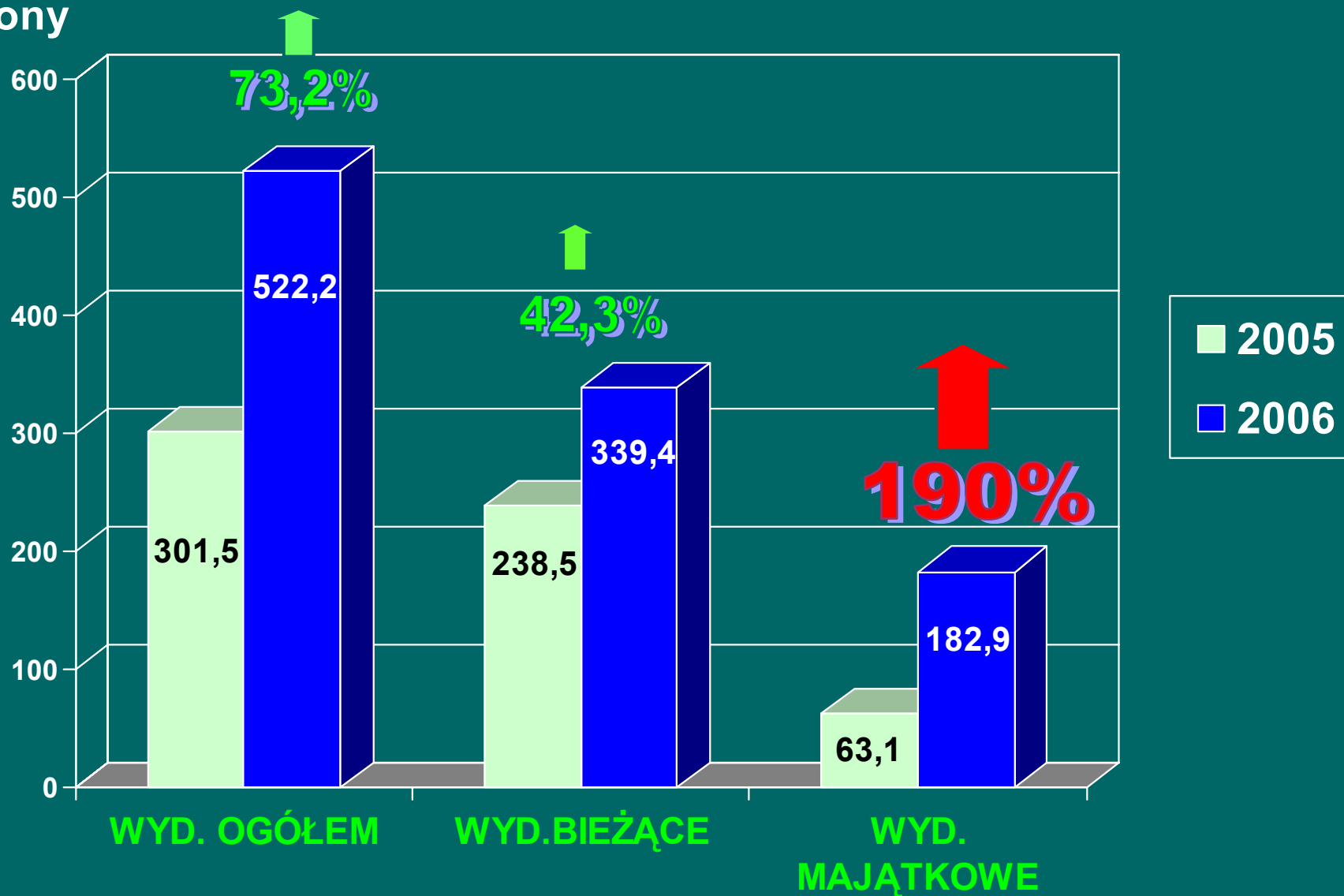
WYDATKI MAJĄTKOWE

PORÓWNANIE PLANU NA 2005 Z PLANEM NA 2006



STRUKTURA WYDATKÓW

Miliony



PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

- W projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano przychody w kwocie

157 000 000 zł:

82 mln

POŻYCZKI z BGK na prefinansowanie projektów Unijnych

75mln

WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA



w tym:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury

33,3 MLN

Rozwój zasobów ludzkich

48,7 MLN

Z PRZYCHODÓW
WOJEWÓDZTWA ZOSTANIE
SFINANSOWANY

**DEFICYT BUDŻETU
W WYSOKOŚCI**

111,9 MLN ZŁ

ROZCHODY

- W projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano rozchody związane ze spłatą :

Kwota **40,3 mln zł**
dotyczy pożyczek
zaciągniętych na
prefinansowanie
projektów unijnych

czterech rat kredytu
długoterminowego z 2002 roku
w wysokości **14 mln zł**

kredyt długoterminowy z 2003 roku
w wysokości **5,5 mln zł.**

PRIORYTETY
przyjęte przez
ZARZĄD do realizacji
w 2006 roku

1

**ZWIĘKSZANIE
ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
REGIONU**

**PRZEZ PODWYŻSZANIE JAKOŚCI
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I SPOŁECZNEJ**



WYDATKI INFRASTRUKTURALNE

156 mln zł

WZROST W
PORÓWNANIU DO
PLANU NA 2005 ROK

DROGI WOJEWÓDZKIE

100,6 mln zł

 235,7%

KOLEJE

12,4 mln zł

 159,0%

OCHRONA ZDROWIA

33,8 mln zł

 187,5%

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

9,2 mln zł

 9,9%



2

**ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI
REGIONU**

**POPRAZ BUDOWANIE PRZYJAZNEGO
OTOCZENIA DLA INWESTORÓW**

■ **Poprawa dostępności do kapitału**



3 mln zł

PRZEZ DOKAPITALIZOWANIE:

*Pomorskiego Regionalnego Funduszu
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.*

2 mln zł

*Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego sp. z o.o.*

1 mln zł

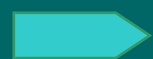
■ Zwiększenie znaczenia i roli Agencji Rozwoju Pomorza S.A. **0,3 mln zł**



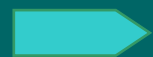
POPRZEZ:

Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Pomorza S.A

SPODZIEWANE EFEKTY:



ARP funkcjonuje jako główny operator obsługujący sektor MŚP



rozwój Centrum Obsługi Inwestora



Projekt Sieci Instytucji Otoczenia Biznesu 2006-2007

■ Poprawa dostępności do technologii i wiedzy specjalistycznej

3 mln zł



POPRZEZ:

Dokapitalizowanie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

SPODZIEWANE EFEKTY:

Podwyższenie przez Samorząd Województwa kapitału zakładowego spółki umożliwi powstanie:

Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T)

■ Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w turystyce

1,5 mln zł



POPRZEZ:

- ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
- ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
- OZNAKOWANIE DROGOWE MIEJSC O ZNACZNYCH WALORACH TURYSTYCZNYCH
- PROMOCJĘ TURYSTYCZNAŁ REGIONU

3

**LOKALNA AKTYWIZACJA
SPOŁECZNA I ZAWODOWA
MIESZKAŃCÓW**



POMORSKI PROGRAM ODNOWY WSI

FINANSOWANY **WYŁĄCZNIE** ZE ŚRODKÓW
WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA

2,5 mln zł



- ➔ rewitalizacja obszarów wiejskich
- ➔ rozwój infrastruktury
- ➔ pobudzanie działalności edukacyjnej i gospodarczej

**Program Operacyjny Samorządu Województwa
Pomorskiego pn.:**

**„Ochrona dziedzictwa
kulturowego województwa
pomorskiego
2006-2009”**

0,5 mln zł

**ŁĄCZNIE W LATACH 2006-2009
WRAZ Z DOFINANSOWANIEM
Z MECHANIZMU NORWESKIEGO**

20 mln zł

4



**OPIEKA ZDROWOTNA
NAD MIESZKAŃCAMI
POMORZA**

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE ONKOLOGII

4,3 mln zł

REALIZACJA ZADANIA POD NAZWĄ:

*Rozbudowa Ośrodka Onkologii (bunkry do terapii)
w **Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni***

PROGRAMY PREWENCJI **0,3 mln zł**

➔ Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego i Chorób Nowotworowych

210 tys. zł

➔ Nadbałtycki Program Prewencji

120 tys. zł

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY
PRZY WSPÓŁPRACY:

- WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
- WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-POMORSKIEGO
- WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
- AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

ŁĄCZNIE W LATACH 2006-2010

**WRAZ Z DOFINANSOWANIEM
Z MECHANIZMU NORWESKIEGO**

16 mln zł

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ