



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2017 rok

BUDŻET

oraz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Marszałek Województwa Pomorskiego

Gdańsk, 28 listopada 2016 r.



Główne założenia przyjęte przy konstrukcji budżetu oraz WPF WP na 2017 rok:

- zapewnienie środków na realizację zadań wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach programów operacyjnych i innych źródeł zagranicznych.
- zabezpieczenie wydatków warunkujących ciągłość funkcjonowania jednostek,
- zapewnienie środków na realizację ustawowych zadań samorządu głównie z zakresu transportu, ochrony zdrowia, kultury, pomocy i polityki społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie,



I. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok

II. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017 - 2031

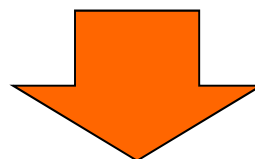
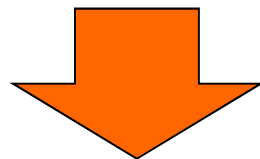


DOCHODY



DOCHODY

870,7 mln zł



Dochody własne

476,4 mln zł

Dochody zewnętrzne

394,3 mln zł



476,4 mln zł

1. Udziały w podatku dochodowym

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

354,2 mln zł

2. Subwencja ogólna

85,7 mln zł

3. Sprzedaż majątku, rzeczy i praw

14,5 mln zł

4. Pozostałe dochody

22,0 mln zł



394,3 mln zł

1. Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych

303,0 mln zł

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne

83,4 mln zł

3. Fundusze celowe

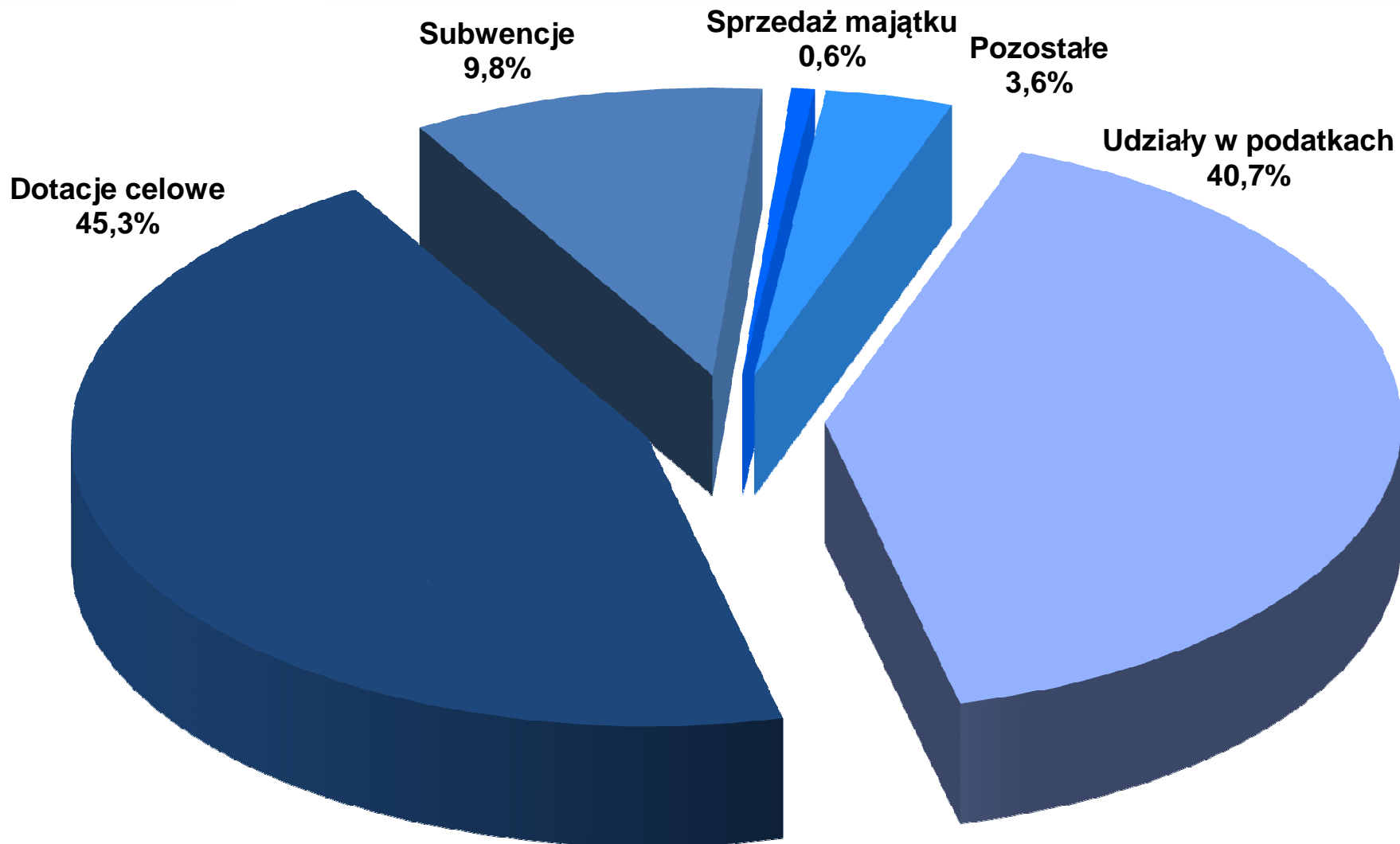
4,6 mln zł

4. Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst.

3,3 mln zł

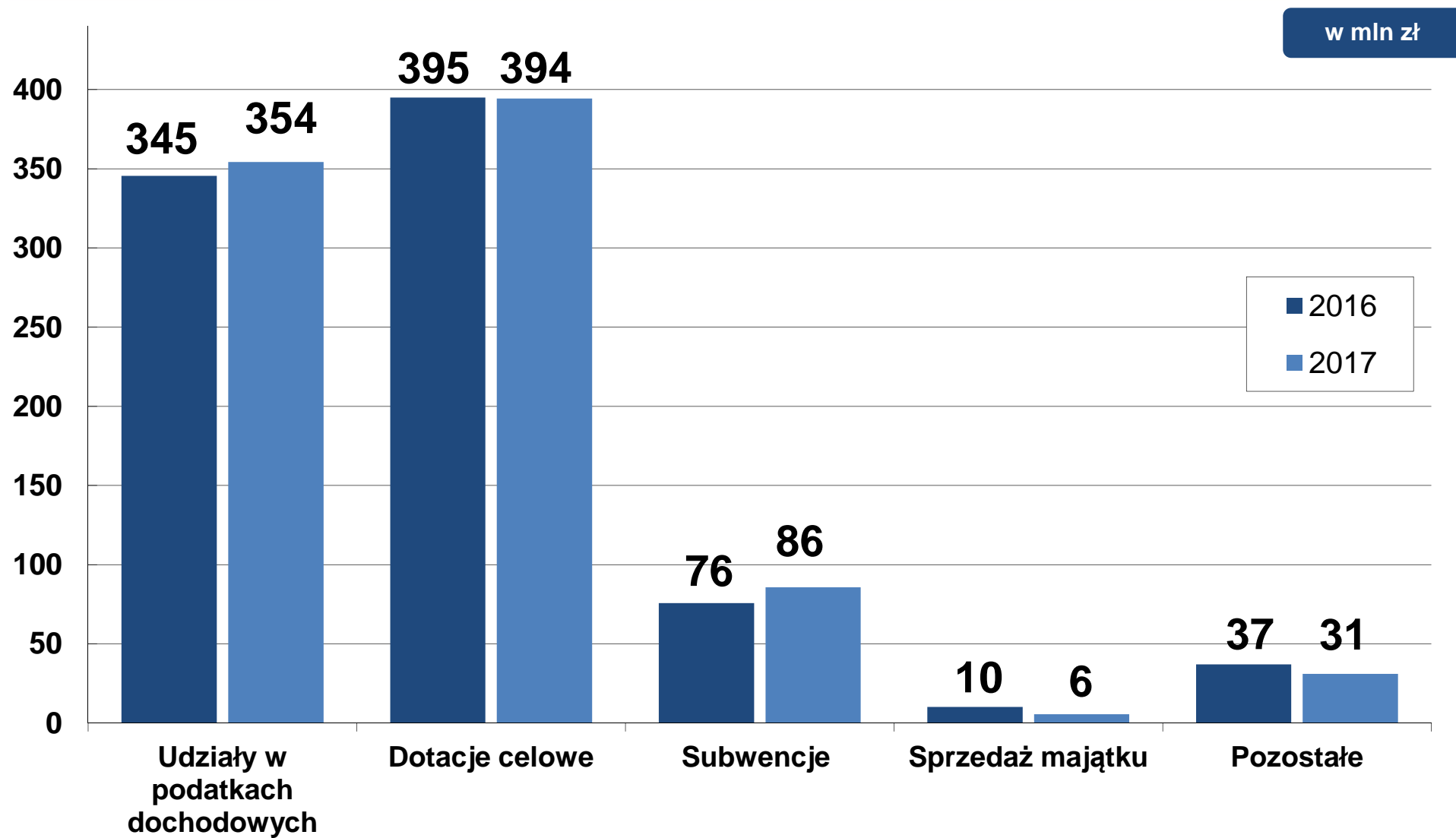


Struktura dochodów na 2017 rok





Dochody na rok 2017 w porównaniu z planem na rok 2016

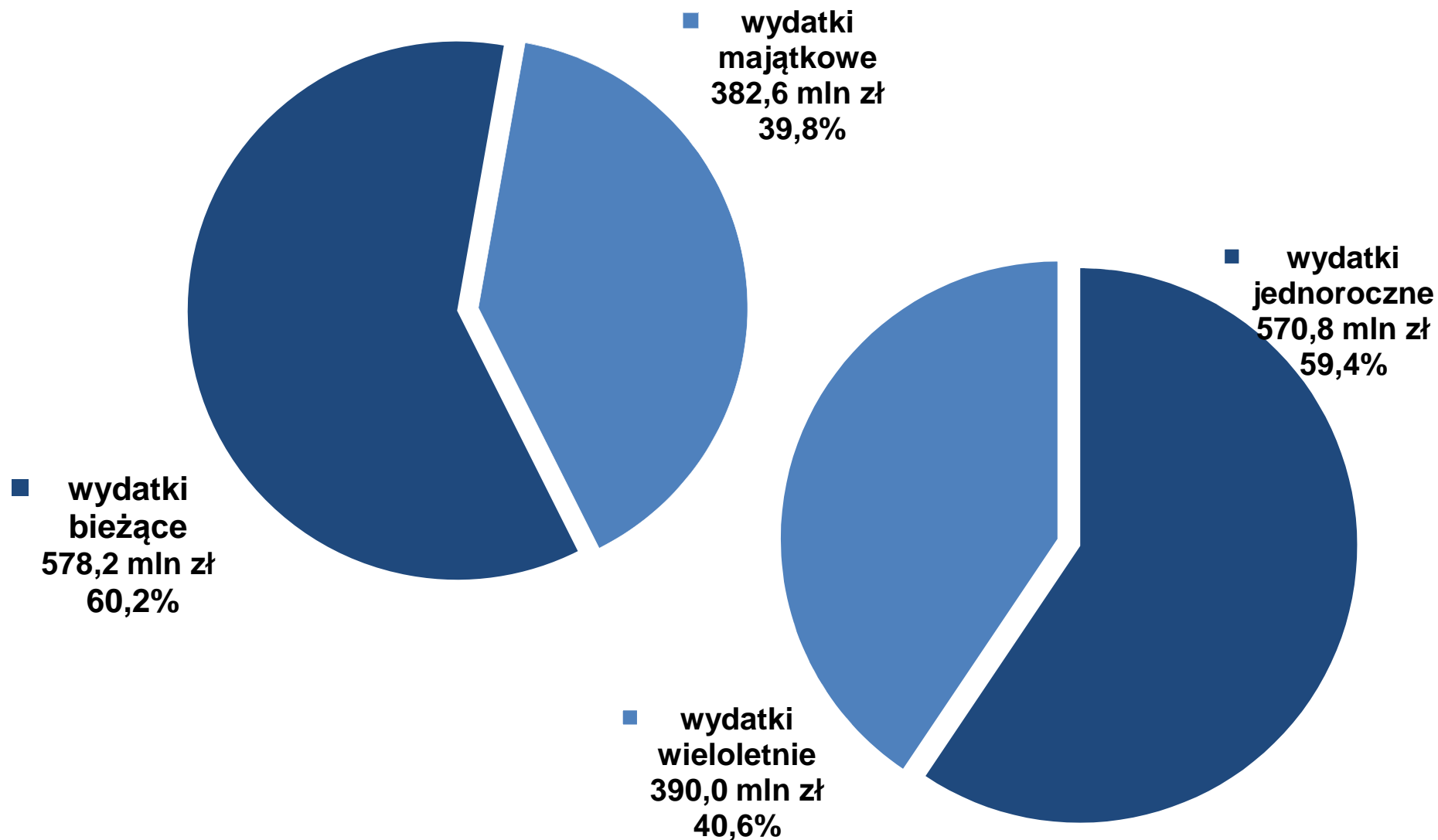




WYDATKI

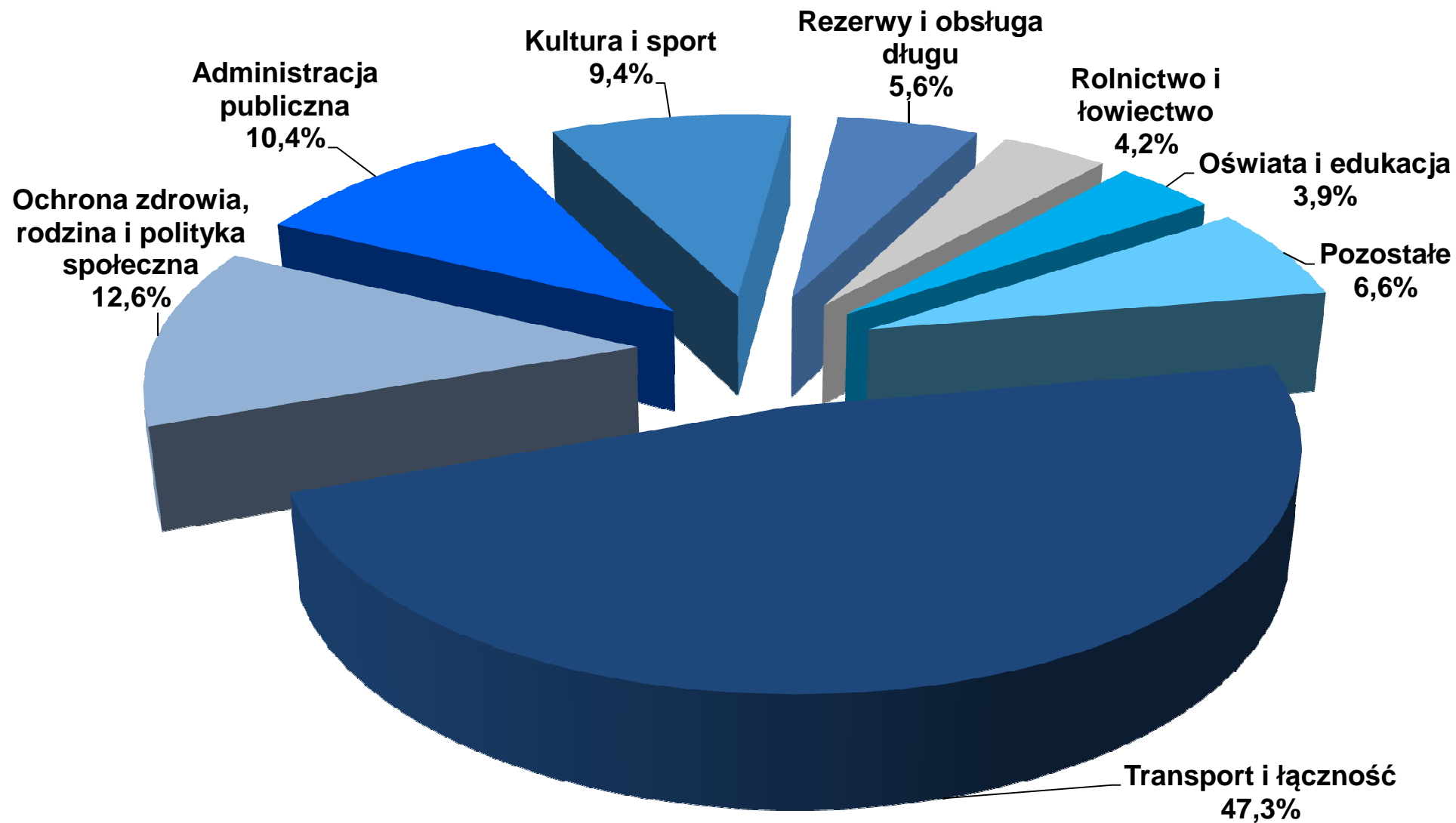


Wydatki ogółem 960,8 mln zł





Struktura wydatków na 2017 rok

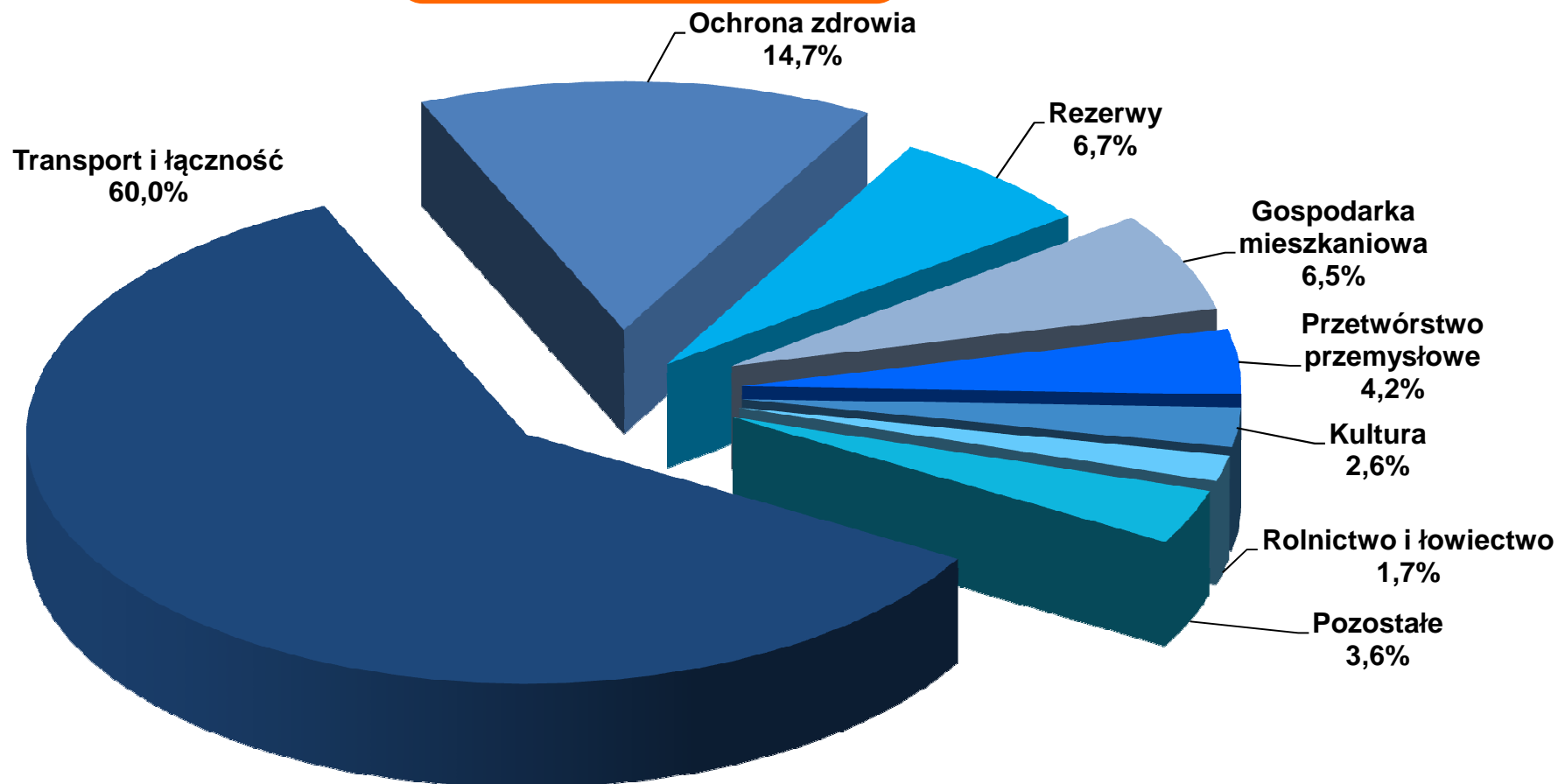




Struktura wydatków majątkowych na 2017 rok

382,6 mln zł

40 % wydatków 2017 roku

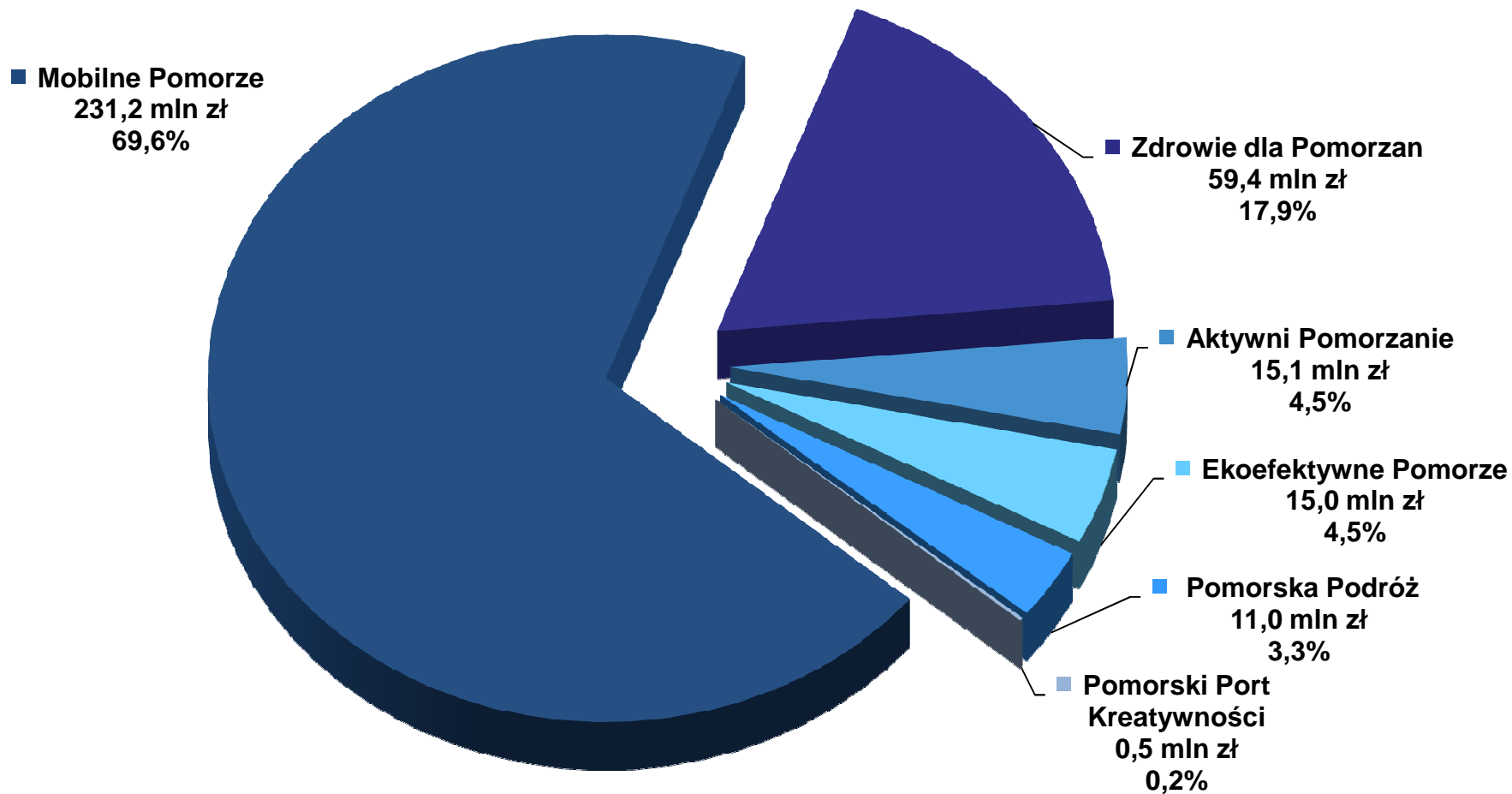




Strategia Rozwoju WP w budżecie 2017 rok

332,2 mln zł

35 % wydatków 2017 roku





Wydatki w ramach głównych działów



454,5 mln zł

1. Zadania drogowe

258,9 mln zł

2. Pasażerskie przewozy kolejowe

147,1 mln zł

3. Pasażerskie przewozy autobusowe

48,2 mln zł

4. Pozostałe wydatki

0,3 mln zł



99,6 mln zł

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego

- finansowane ze środków własnych,
- współfinansowane z Pomocy Technicznej.

95,1 mln zł

2. Pozostałe wydatki obejmują:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1,8 mln zł,
- wydatki związane z Sejmikiem Województwa Pomorskiego - 1,1 mln zł,
- składki wynikające z członkostwa SWP w organizacjach - 0,9 mln zł,
- promocja województwa pomorskiego – 0,7 mln zł

4,5 mln zł

Wydatki w ramach działu finansowane są:

- ze środków własnych
- ze środków zewnętrznych

57,4 mln zł

42,2 mln zł



86,0 mln zł

1. Dotacje dla pomorskich instytucji kultury

- na zadania bieżące
- na zadania inwestycyjne

73,1 mln zł

9,8 mln zł

82,9 mln zł

2. Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
- ochrona i opieka nad zabytkami
- nagrody i stypendia dla twórców kultury

1,0 mln zł

1,0 mln zł

0,6 mln zł

3,1 mln zł



65,0 mln zł

1. Inwestycje w podległych szpitalach

56,4 mln zł

**2. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy**

5,2 mln zł

3. Pomorskie e - zdrowie

2,6 mln zł

4. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

0,5 mln zł

5. Pozostałe wydatki

0,3 mln zł



56,4 mln zł

1. Zadania w zakresie polityki społecznej

w tym m.in.:

- realizacja zadań w ramach RPO 2014-2020 **36,8 mln zł**
- funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy **8,9 mln zł**
- realizacja zadań w ramach PO WER **4,4 mln zł**

51,8 mln zł

2. Zadania w zakresie wsparcia rodziny

w tym m.in.:

- Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna **3,6 mln zł**
- ośrodki adopcyjne **0,6 mln zł**
- koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego **0,4 mln zł**

4,6 mln zł



40,0 mln zł

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

15,2 mln zł

2. Funkcjonowanie jednostek budżetowych
▪ Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
▪ Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych

12,9 mln zł

3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych

6,5 mln zł

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

5,0 mln zł

5. Pozostałe wydatki

0,4 mln zł



37,8 mln zł

1. Oświata i Wychowanie

w tym m.in.:

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

9,0 mln zł

8,3 mln zł

6,1 mln zł

5,4 mln zł

29,8 mln zł

2. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

w tym m.in.:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

5,2 mln zł

2,4 mln zł

7,9 mln zł

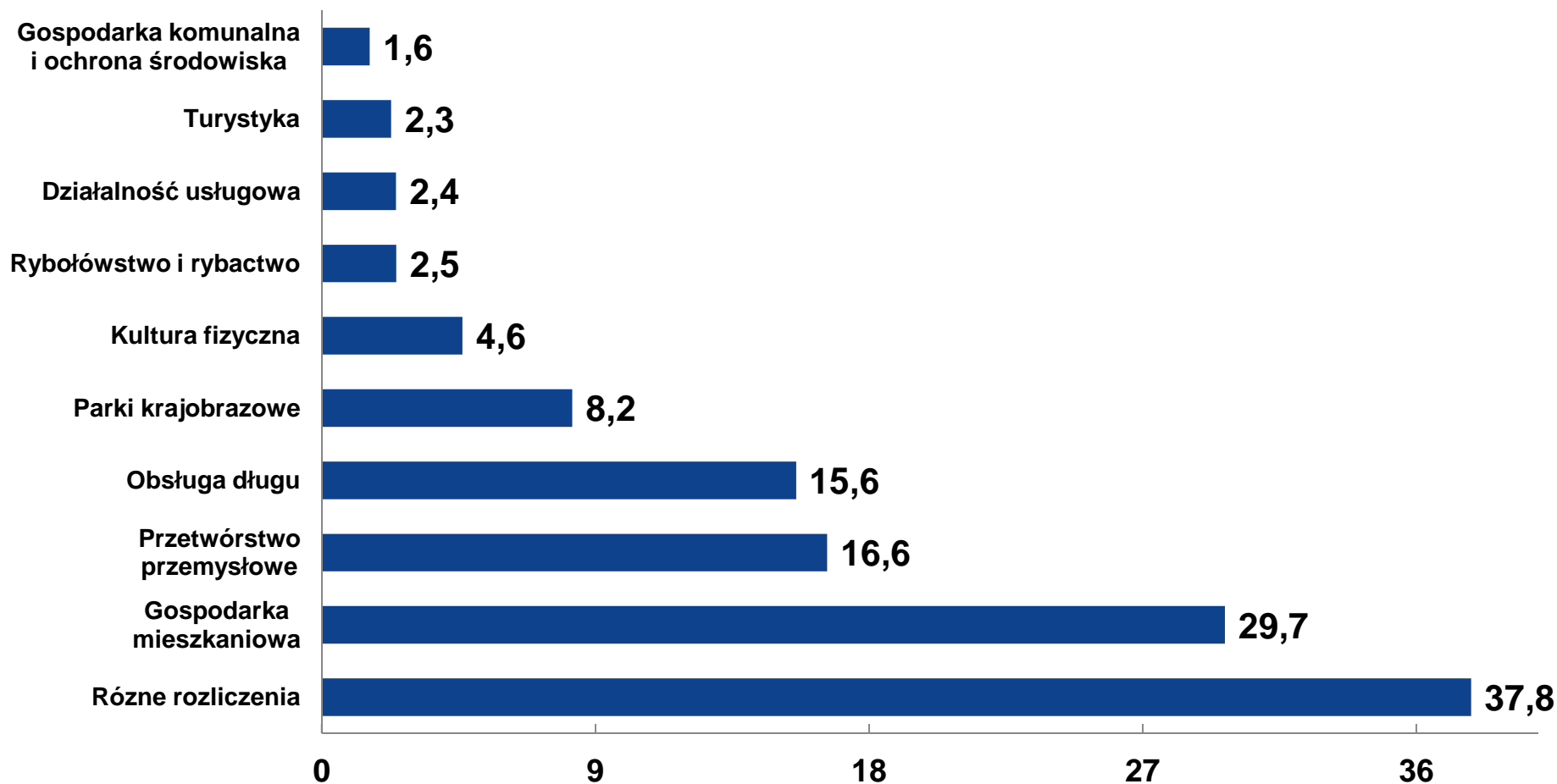
3. Szkolnictwo wyższe

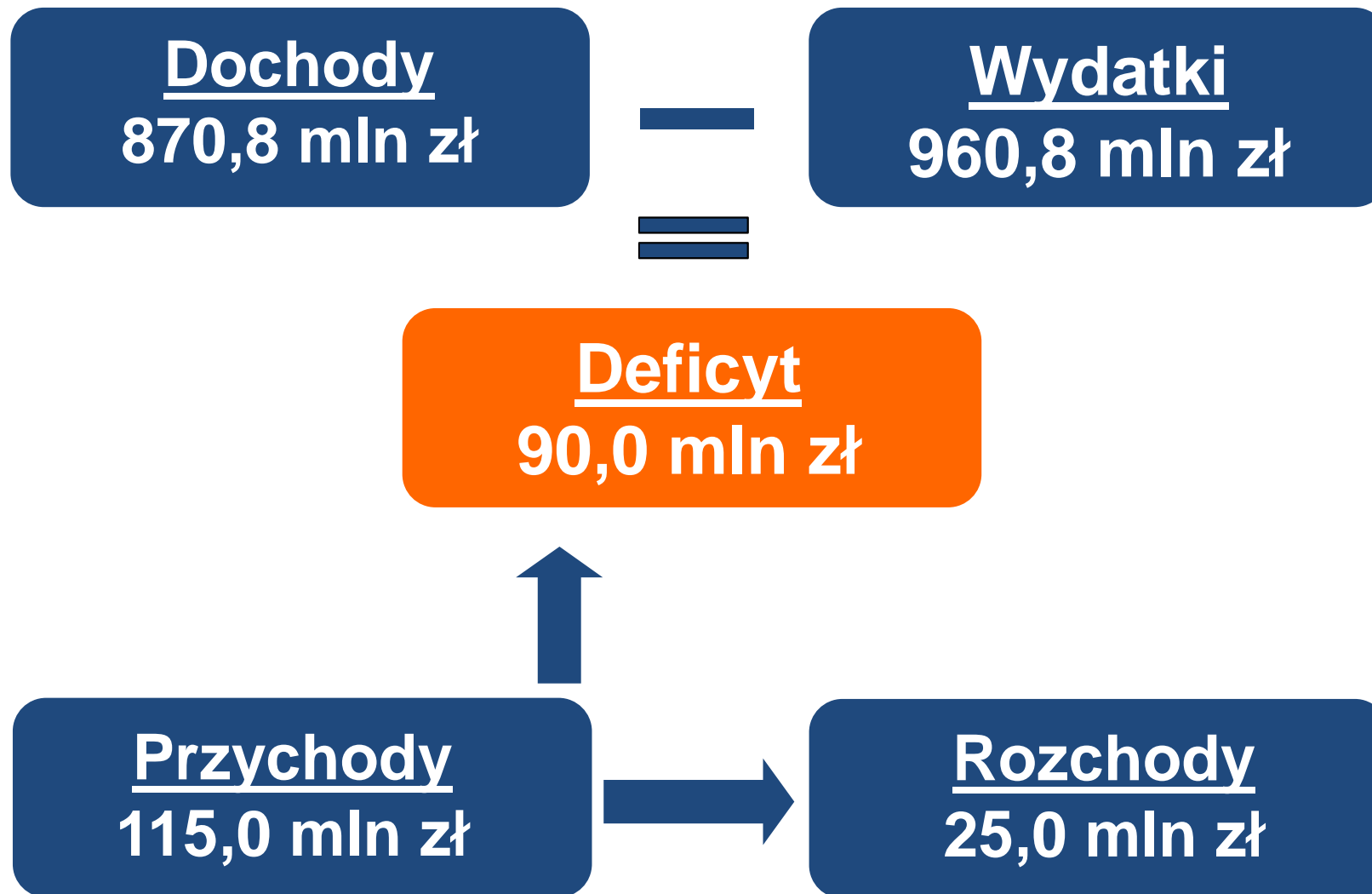
0,1 mln zł



121,4 mln zł

w mln zł







Nadwyżka operacyjna

Dochody bieżące
643,5 mln zł

—

Wydatki bieżące
578,2 mln zł

+

wolne środki
64,8 mln zł

=

130,1 mln zł

ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU

Dochody Bieżące ≥ Wydatki Bieżące



II. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 – 2031



1. CIT i PIT

w latach 2018 - 2020 zaplanowano coroczny wzrost o 2,5 % w stosunku do planu na 2017 r., w latach kolejnych na poziomie roku 2020

2. Sprzedaż majątku województwa

w latach 2017 - 2021 zaplanowano na podstawie wycen nieruchomości planowanych do sprzedaży

3. Dochody i wydatki z UE:

w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 dochody i wydatki ujęto na podstawie przyznanej Województwu alokacji oraz podpisanych umów



4. Dochody i wydatki z budżetu państwa, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2017 są zgodne z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów, lata kolejne zaplanowano na poziomie roku 2017

5. Obsługa zadłużenia (rozchody i odsetki) wynika z zaciągniętych w latach 2009 - 2011 zobowiązań z tytułów dłużnych (pożyczka CEB, obligacje Pekao SA) oraz planowanych do zaciągnięcia.



PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE na lata 2017 – 2027



687,6 mln zł



**Środki własne
110,6 mln zł**

1. Inwestycje na drogach wojewódzkich

406,4 mln zł

2. Pomorskie e- zdrowie

149,3 mln zł

3. Instrumenty finansowe

37,2 mln zł

4. Projekty oświatowe i edukacyjne

35,6 mln zł



687,6 mln zł



**Środki własne
110,6 mln zł**

5. Termomodernizacja obiektów SWP

21,9 mln zł

6. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej

19,3 mln zł

7. Wkład własny dla Instytucji Kultury

13,4 mln zł

8. Adaptacja budynku UMWP

4,5 mln zł



Zadania realizowane ze środków własnych

598,0 mln zł



**99,5 % środków
własnych**

**1. Przewozy kolejowe, w tym:
*Pomorska Kolej Metropolitalna***

393,2 mln zł

503,6 mln zł

2. Dokapitalizowanie spółek SWP

72,9 mln zł

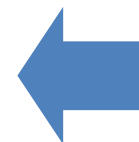
3. Inwestycje w ochronie zdrowia

3,8 mln zł



Zadania realizowane ze środków własnych

598,0 mln zł



**99,5 % środków
własnych**

4. Turystyka

3,3 mln zł

5. Zadania drogowe

2,5 mln zł

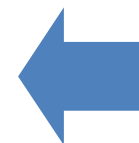
6. Pozostałe

11,9 mln zł



Zadania realizowane przy udziale środków z innych źródeł

20,0 mln zł



Środki własne
5,9 mln zł

**1. Zadania w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna**

11,8 mln zł

2. Wkład własny do PO IŚ

5,3 mln zł

3. Zadania drogowe

2,2 mln zł

4. Pozostałe

0,7 mln zł



W 2017 roku zadłużenie kształtuje się następująco:

Indywidualny wskaźnik zadłużenia

12,9 % (min. 4,7 %)

Splata zobowiązań w 2017 roku obejmuje:

- **Odsetki od kredytów**
- **Splatę rat kapitałowych**

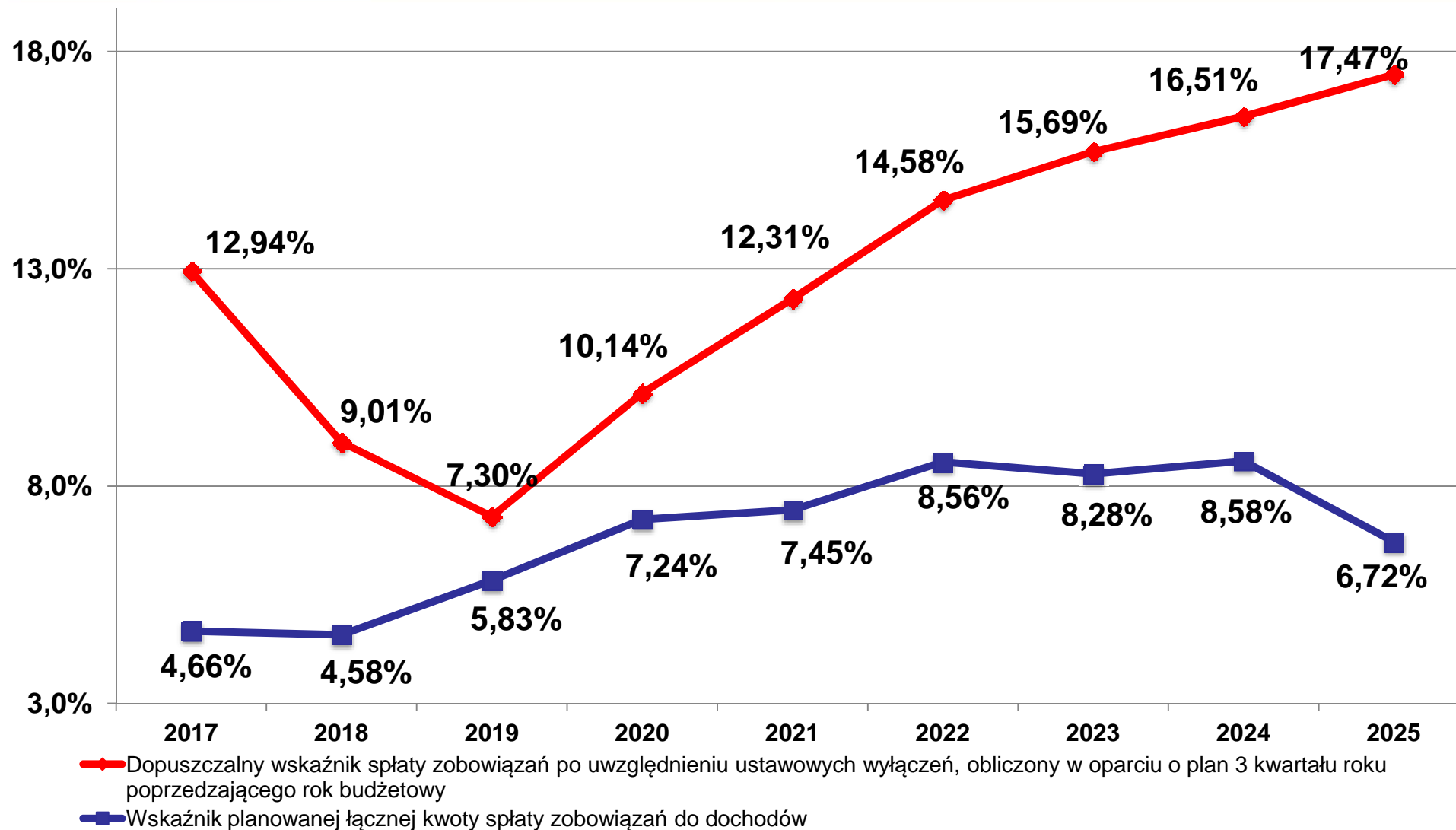
15,6 mln zł

25,0 mln zł

Kwota długu planowana na koniec 2017 roku 315,3 mln zł



Indywidualny wskaźnik zadłużenia



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