



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

BUDŻET 2018

oraz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Marszałek Województwa Pomorskiego

Gdańsk, 27 listopada 2017 r.



Główne założenia:

- zapewnienie środków na realizację zadań wieloletnich,
- zabezpieczenie wydatków warunkujących ciągłość funkcjonowania jednostek,
- zapewnienie środków na realizację ustawowych zadań samorządu.

▪ Procedura budżetowa – sierpień 2017

▪ Limity wydatków – październik 2017

▪ Informacja o subwencji, zadaniach zleconych oraz środkach europejskich – październik 2017

▪ Przekazanie projektów do RIO i Sejmiku WP – listopad 2017



**Dochody
ogółem
1,157 mln zł**

Dochody własne

515 mln zł

Dochody zewnętrzne

642 mln zł



Dochody własne
515 mln zł

Udział w podatkach
dochodowych
378,2 mln zł

Subwencja ogólna
91,0 mln zł

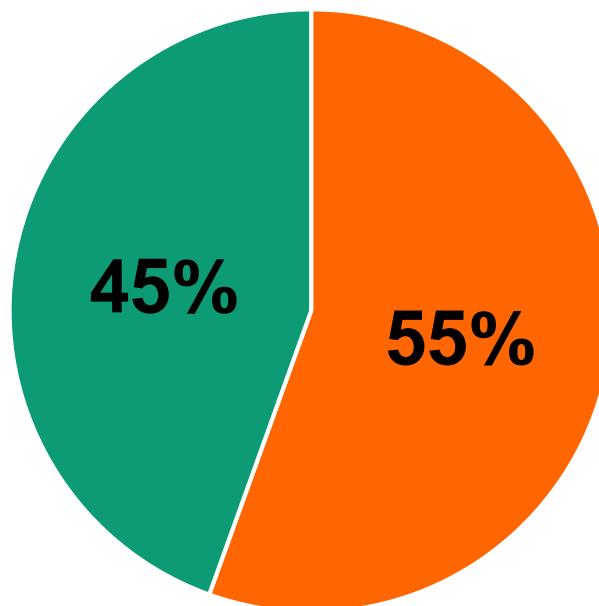
Dochody z majątku
16,7 mln zł

Pozostałe dochody
29,1 mln zł

Dochody zewnętrzne
642 mln zł

Dotacje celowe
z budżetu państwa
634,9 mln zł

Pozostałe dotacje
7,1 mln zł





642 mln zł

1. Dotacje w ramach programów UE

563,9 mln zł

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

71,0 mln zł

3. Dotacje z Funduszy celowych

4,7 mln zł

4. Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst.

2,4 mln zł



Dochody ogółem
1 157 mln zł

• **Dotacje celowe**

55,5 %

• **Udziały w podatkach dochodowych**

32,7 %

• **Subwencje**

7,9 %

• **Dochody z majątku**

1,4 %

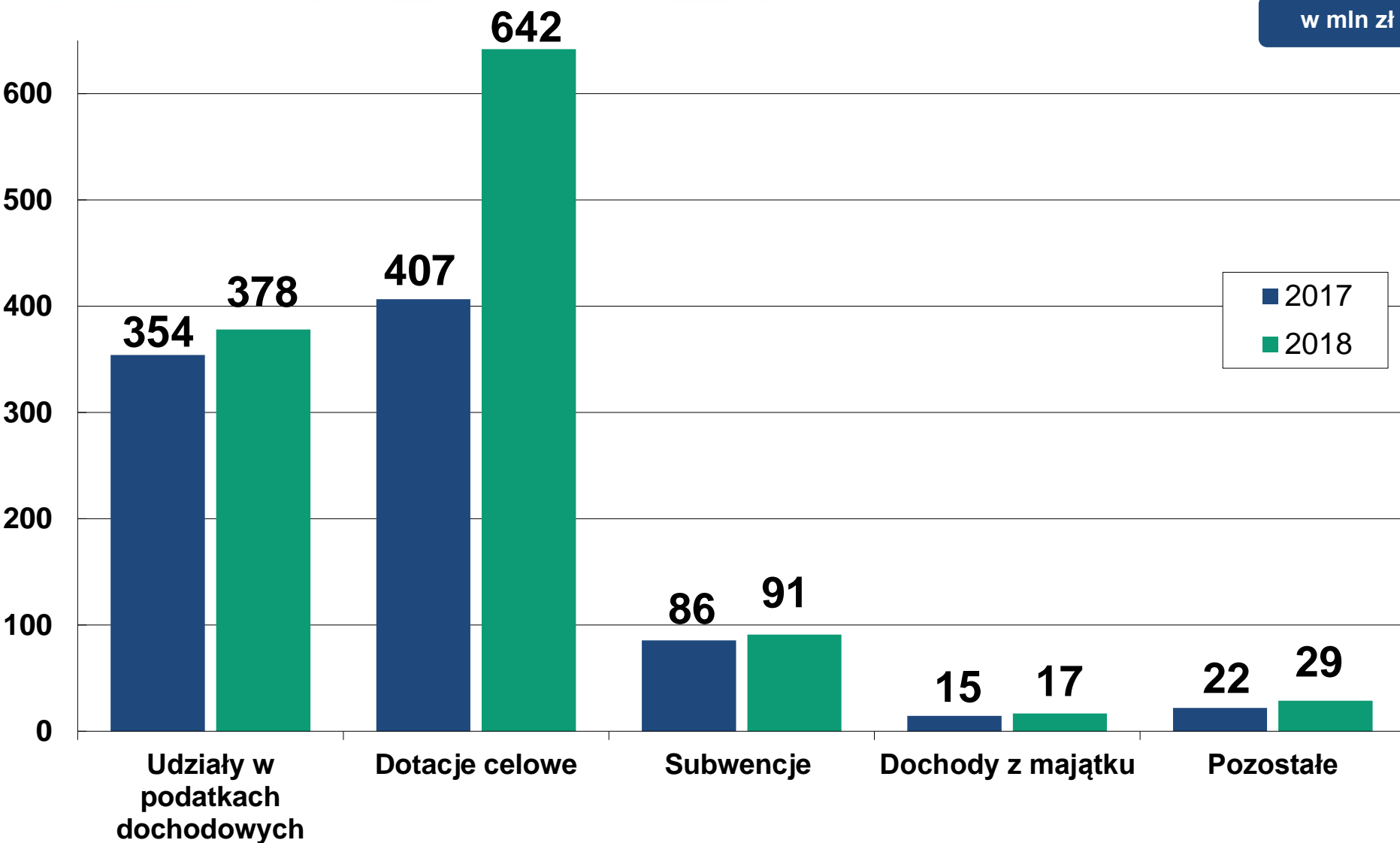
• **Pozostałe dochody**

2,5 %



Dochody na rok 2018 w porównaniu z planem na rok 2017

w mln zł





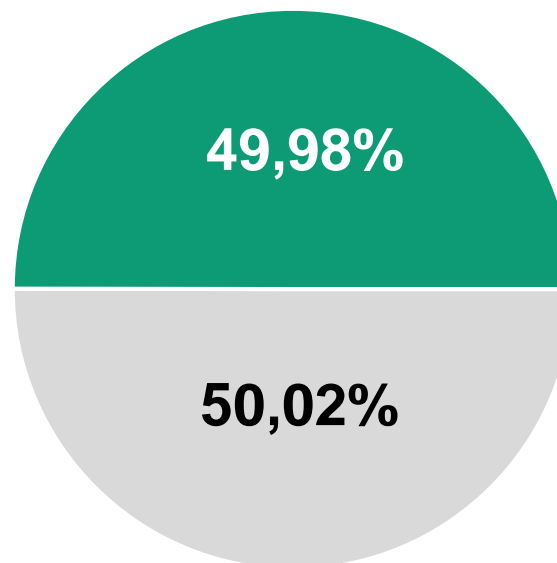
**Wydatki ogółem
1,236 mln zł**

Wydatki bieżące

617,9 mln zł

Wydatki majątkowe

618,5 mln zł





bieżące

617,9 mln zł

Dotacje

276,0 mln zł

Wydatki jednostek
budżetowych

196,5 mln zł

Wydatki UE

128,7 mln zł

Obsługa długu

14,2 mln zł

Pozostałe

2,5 mln zł

**środki
zewnętrzne
52%**

**środki
własne
48%**

majątkowe

618,5 mln zł

Wydatki inwestycyjne

607,6 mln zł

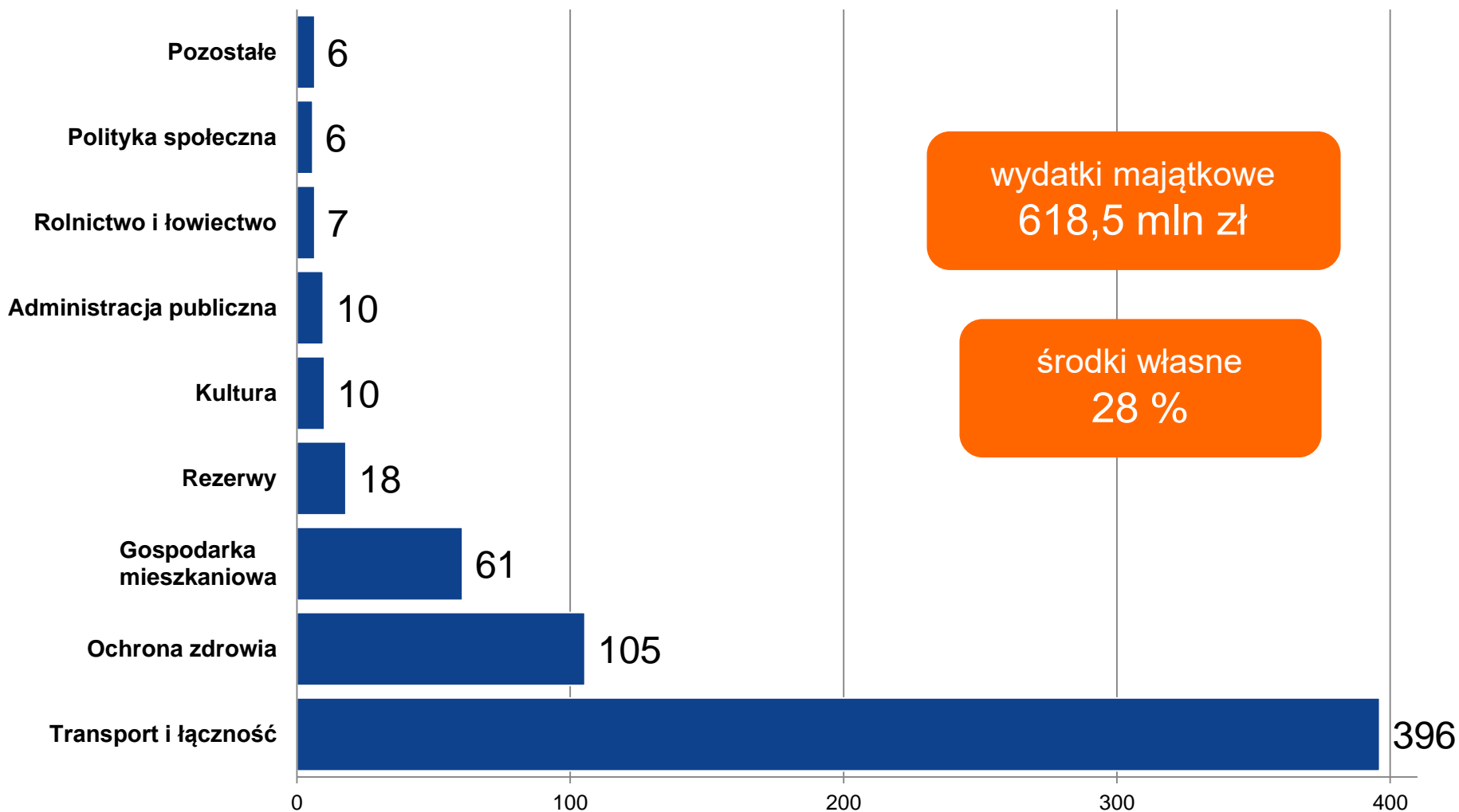
Zakup i objęcie akcji
i udziałów

10,9 mln zł



Wydatki majątkowe w działach

w mln zł





573,5 mln zł

Mobilne Pomorze

405,9 mln zł

wkład własny

82,0 mln zł

Zdrowie dla Pomorzan

107,5 mln zł

wkład własny

33,4 mln zł

Aktywni Pomorzanie

26,8 mln zł

wkład własny

7,8 mln zł

Ekoefektywne Pomorze

15,8 mln zł

wkład własny

3,8 mln zł

Pomorska Podróż

15,3 mln zł

wkład własny

11,5 mln zł

Pomorski Port
Kreatywności

2,0 mln zł

wkład własny

2,0 mln zł



Dochody
1 156,6 mln zł

—

Wydatki
1 236,4 mln zł

=

Deficyt
79,8 mln zł

Przychody
104,8 mln zł



Rozchody
25,0 mln zł



Dochody bieżące
704,2 mln zł

—

Wydatki bieżące
617,9 mln zł

=

Nadwyżka operacyjna
86,3 mln zł

ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU

Dochody Bieżące \geq Wydatki Bieżące



385,5 mln zł

Zadania drogowe

188,0 mln zł

Przewozy kolejowe

48,5 mln zł

Przewozy autobusowe

8,1 mln zł

Pozostałe wydatki

Transport i łączność

630,1 mln zł

wydatki własne
41 %

wydatki majątkowe
454,5 mln zł



75,8 mln zł

Pomorskie e- zdrowie

42,8 mln zł

Inwestycje w podległych szpitalach

5,6 mln zł

Funkcjonowanie
Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy

1,0 mln zł

Pozostałe wydatki

Ochrona zdrowia

125,2 mln zł

wydatki własne
32 %

wydatki majątkowe
105,4 mln zł



104,5 mln zł

Funkcjonowanie Urzędu
Marszałkowskiego

2,7 mln zł

Sieć Informacyjna
Funduszy Europejskich

2,2 mln zł

Promocja Województwa

1,7 mln zł

Obsługa zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej

1,9 mln zł

Pozostałe wydatki

Administracja publiczna

113,0 mln zł

wydatki własne
59,4 %

wydatki majątkowe
4,6 mln zł



89,0 mln zł

Dotacje bieżące i inwestycyjne
dla pomorskich instytucji kultury

1,0 mln zł

Dotacje celowe na realizację
zadań z zakresu kultury

1,0 mln zł

Ochrona i opieka nad
zabytkami

1,1 mln zł

Pozostałe wydatki

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92,1 mln zł

wydatki własne
99,7 %

wydatki majątkowe
10,1 mln zł



62,4 mln zł

Realizacja zadań w ramach RPO
2014 - 2020

**Polityka społeczna
i Rodzina**

9,7 mln zł

Funkcjonowanie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy

85,5 mln zł

5,8 mln zł

Realizacja zadań w ramach
PO WER 2014 - 2020

wydatki własne
20,5 %

4,1 mln zł

Funkcjonowanie placówki
opiekuńczo - wychowawczej

3,5 mln zł

Pozostałe wydatki



29,3 mln zł

Wykup gruntów pod drogi
wojewódzkie

22,4 mln zł

Instrumenty finansowe w ramach
Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO

11,3 mln zł

Termomodernizacja obiektów
Samorządu Woj. Pomorskiego

3,7 mln zł

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

Gospodarka mieszkańcowa

66,8 mln zł

wydatki własne
21,4 %

wydatki majątkowe
60,6 mln zł



9,1 mln zł

Funkcjonowanie ośrodka
szkolno - wychowawczego

8,7 mln zł

Funkcjonowanie szkół policealnych

8,3 mln zł

Funkcjonowanie bibliotek
pedagogicznych

6,1 mln zł

Funkcjonowanie zakładów
kształcenia nauczycieli

3,4 mln zł

Funkcjonowanie młodzieżowego
ośrodka wychowawczego

1,6 mln zł

Pozostałe wydatki

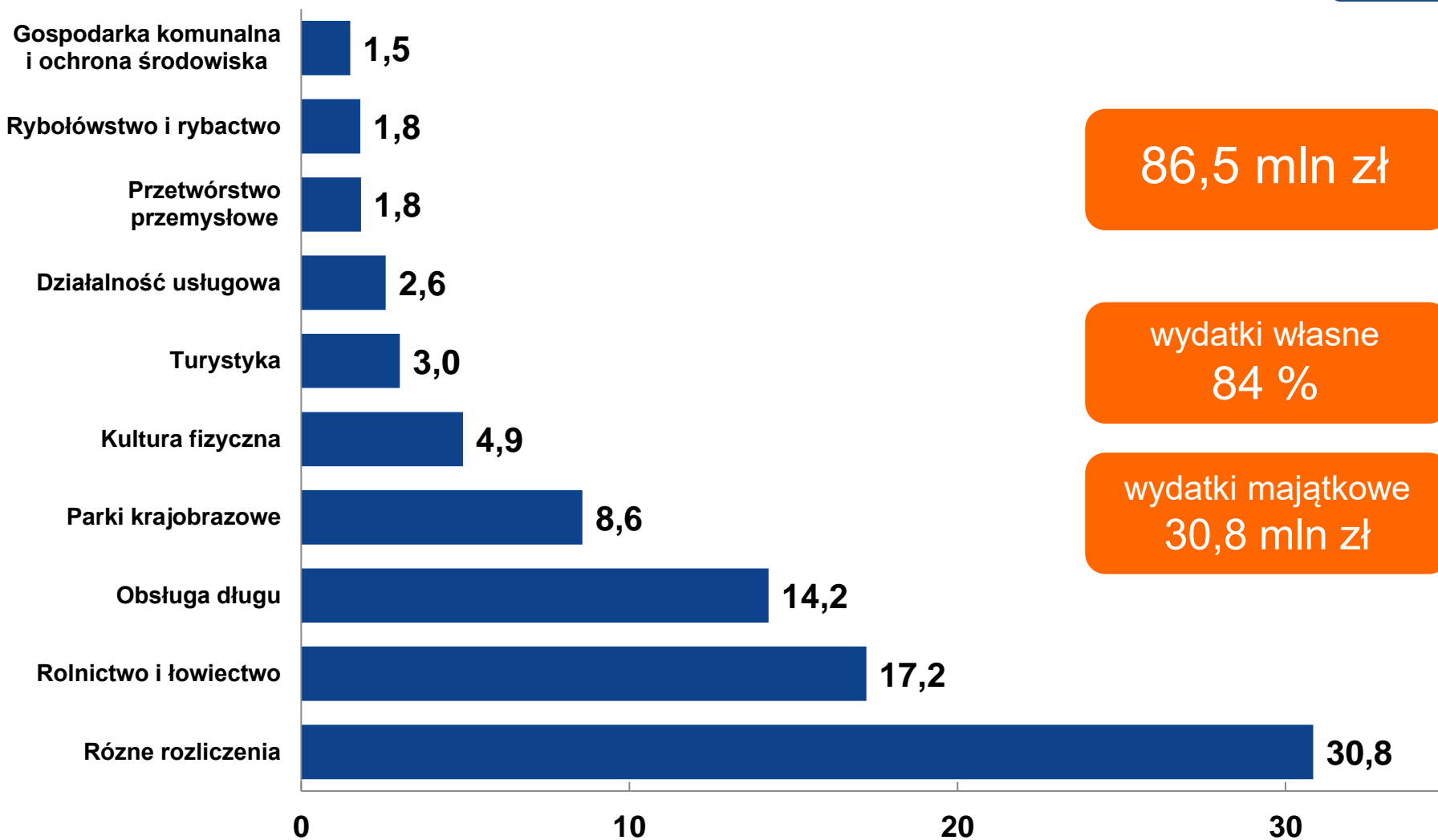
Oświata i Edukacja

37,2 mln zł

wydatki własne
99,9 %



w mln zł





W 2018 roku zadłużenie kształtuje się następująco:

Indywidualny wskaźnik zadłużenia

10,4 % (min. 3,4 %)

Spłata zobowiązań w 2018 roku obejmuje:

- odsetki od kredytów 14,2 mln zł
- spłatę rat kapitałowych 25,0 mln zł

Kwota długu planowana na koniec 2018 roku 327,8 mln zł



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2034



1. CIT i PIT

w latach 2019 - 2021 zaplanowano coroczny wzrost o ok. 2,4 % w stosunku do planu na 2018 r. a w latach kolejnych na poziomie roku 2021

2. Sprzedaż majątku województwa

w latach 2018 - 2022 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 2018 są zgodne z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów, lata kolejne zaplanowano na poziomie roku 2018

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 2018 – 2027



531,0 mln zł

Inwestycje na drogach
wojewódzkich

146,7 mln zł

Pomorskie e-zdrowie

133,4 mln zł

Zakup elektrycznych pojazdów
trakcyjnych

111,3 mln zł

Inwestycje w podległych
szpitalach

48,8 mln zł

Projekty oświatowe i edukacyjne

**Zadania realizowane
w ramach RPO 2014-2020**

1 041,5 mln zł

wydatki własne
24,7 %

wydatki majątkowe
940,5 mln zł



27,4 mln zł

Zadania realizowane w ramach
Pomocy Technicznej

22,4 mln zł

Instrumenty finansowe w ramach
Osi Priorytetowych 8 i 10
RPO 2014 - 2020

11,3 mln zł

Termomodernizacja obiektów
SWP

9,0 mln zł

Inwestycje w kulturze-
wkład własny

Zadania realizowane w ramach RPO 2014 - 2020

1 041,5 mln zł

wydatki własne
24,7 %

wydatki majątkowe
940,5 mln zł



433,7 mln zł

Przewozy kolejowe

Zadania realizowane
ze środków własnych

78,4 mln zł

Dokapitalizowanie spółek SWP

534,3 mln zł

10,0 mln zł

Inwestycje w nieruchomościach
SWP

wydatki własne
99,4 %

8,2 mln zł

Inwestycje w podległych
szpitalach

wydatki majątkowe
97,9 mln zł

4,0 mln zł

Pozostałe zadania



20,0 mln zł

Zadania w ramach Programu
Polska - Rosja

9,6 mln zł

Wkład własny do zadań
realizowanych w ramach POIŚ

8,7 mln zł

Zadania w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna

2,0 mln zł

Prowadzenie Ośrodka
Adopcyjnego

3,2 mln zł

Pozostałe zadania

**Zadania realizowane
z innych źródeł**

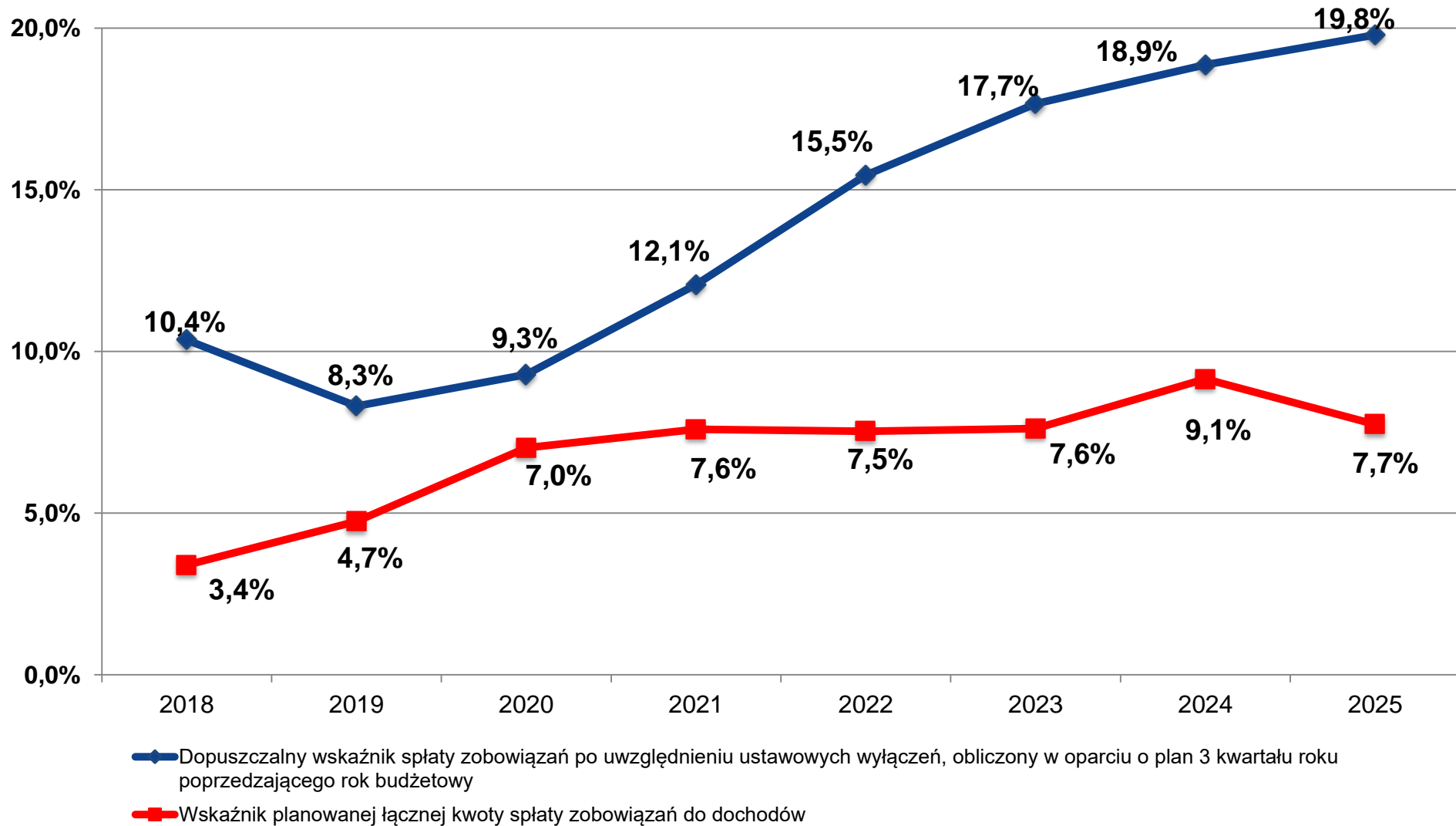
43,5 mln zł

wydatki własne
25,7 %

wydatki majątkowe
29,0 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