



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

BUDŻET 2019

oraz

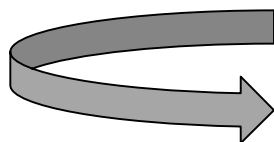
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Marszałek Województwa Pomorskiego

Gdańsk, 26 listopada 2018 r.

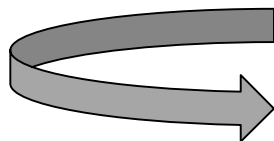
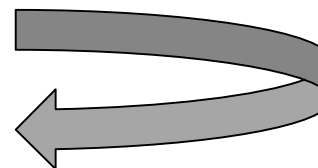


- Procedura budżetowa – sierpień 2018

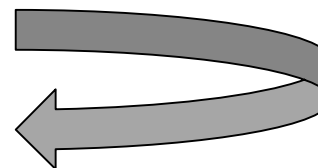


- Limity wydatków – październik 2018

- Informacja o subwencji, zadaniach zleconych oraz środkach europejskich – październik 2018



- Przekazanie projektów do RIO i Sejmiku WP – listopad 2018



- Opinia RIO, Komisje Sejmiku WP, uchwały SWP- grudzień 2018



Dochody
1 131,8 mln zł

—

Wydatki
1 244,4 mln zł

=

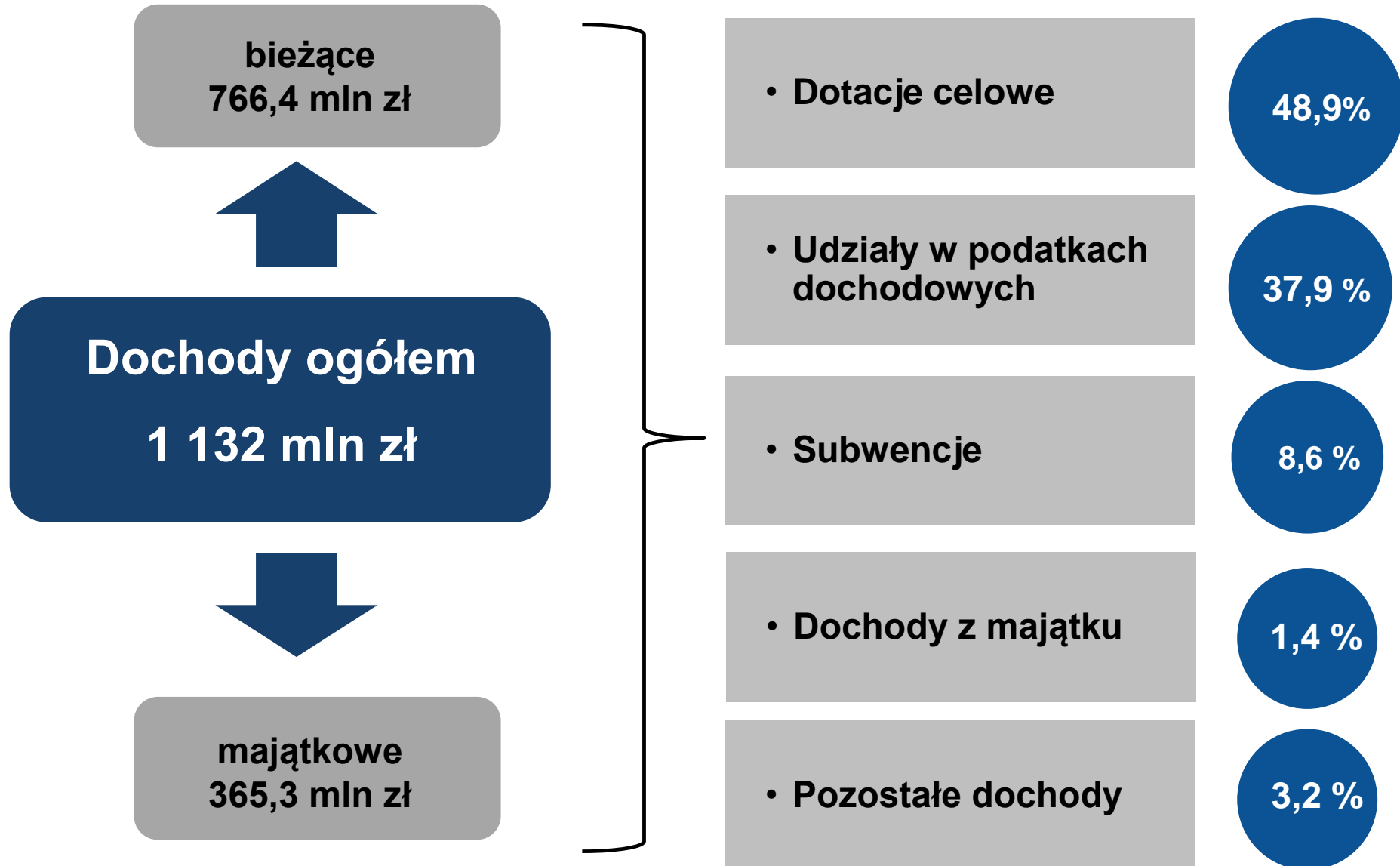
Deficyt
112,6 mln zł

Przychody
137,6 mln zł



Rozchody
25,0 mln zł







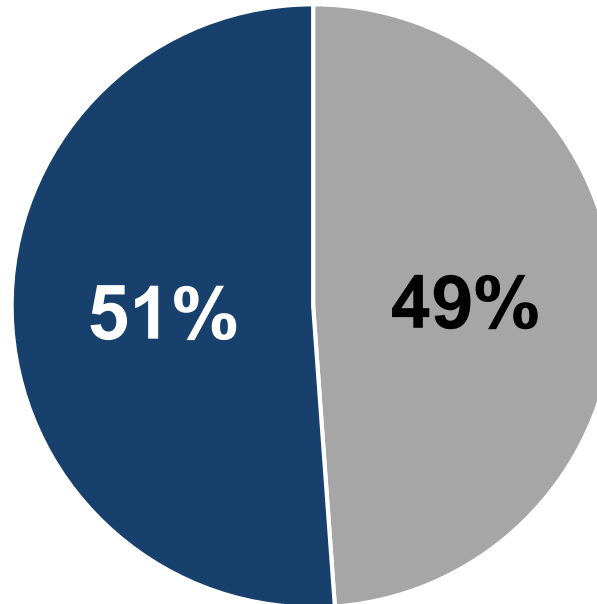
Dochody własne
579 mln zł

Udział w podatkach
dochodowych
429,0 mln zł

Subwencja ogólna
98,0 mln zł

Dochody z majątku
15,6 mln zł

Pozostałe dochody
36,3 mln zł



Dochody zewnętrzne
553 mln zł

Dotacje celowe
z budżetu państwa
540,5 mln zł

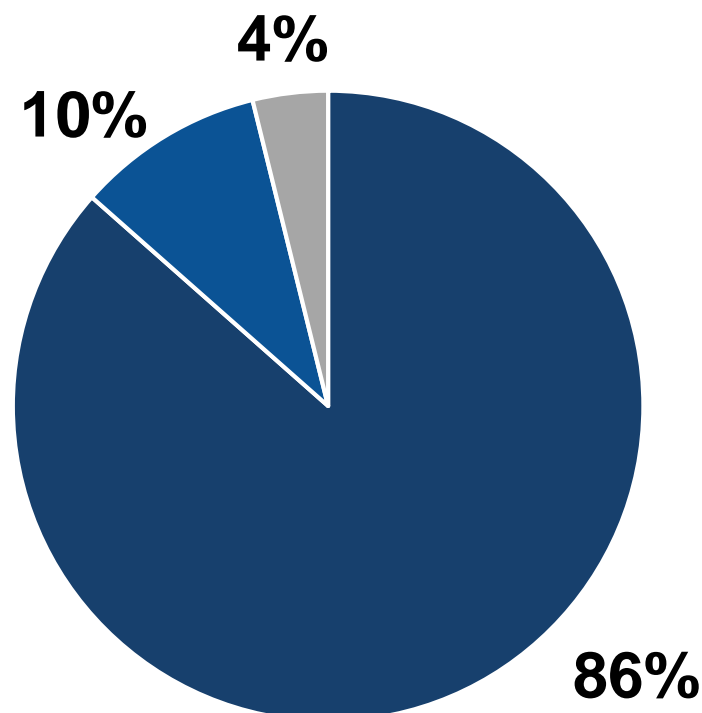
Pozostałe dotacje
12,5 mln zł



Dotacje celowe
z budżetu państwa
540,5 mln zł

Dotacje i pomoc finansowa
z budżetów innych j.s.t.
8,5 mln zł

Dotacje z funduszy
celowych
4,0 mln zł

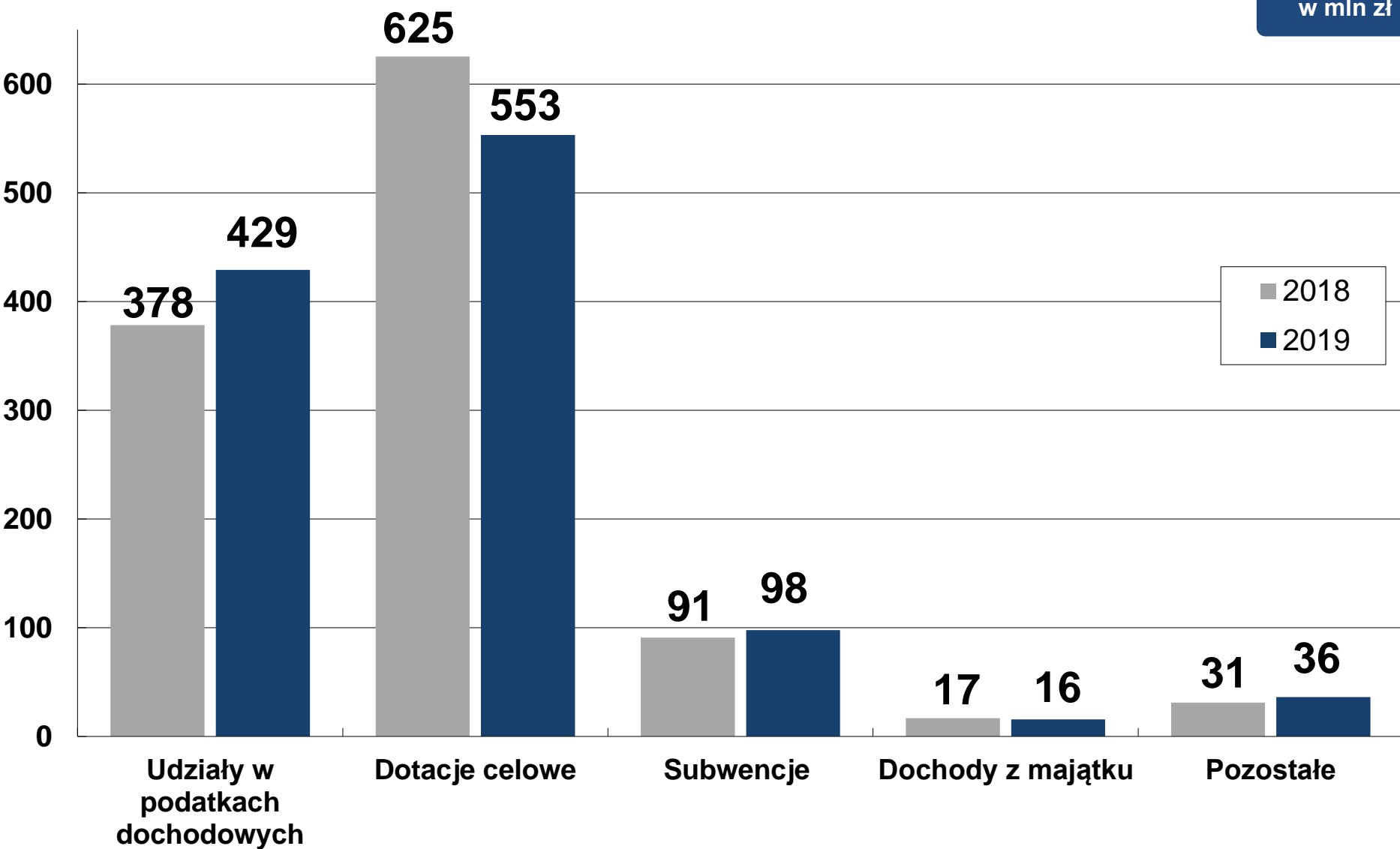


- w ramach programów UE
- z zakresu administracji rządowej
- na zadania własne



Dochody na rok 2019 w porównaniu z planem na rok 2018

w mln zł

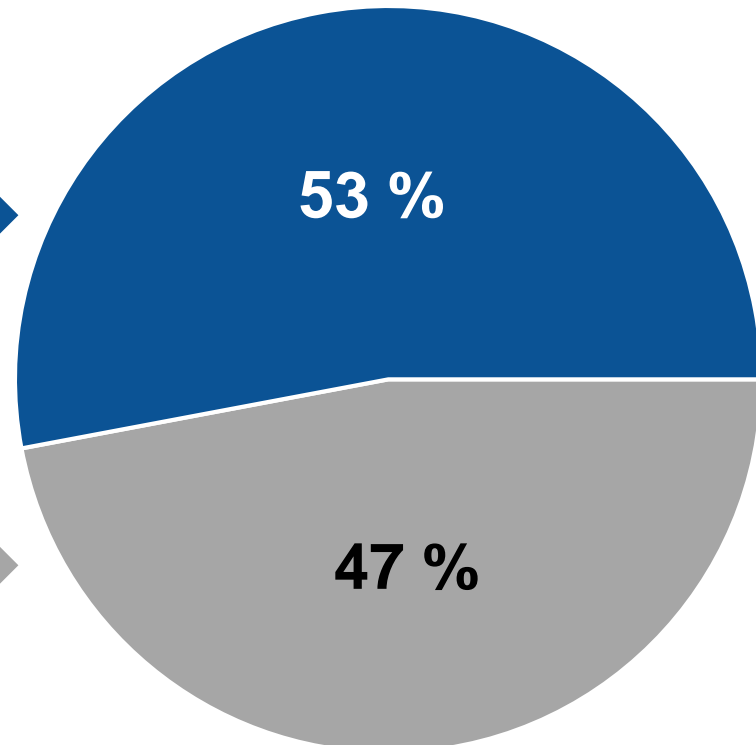
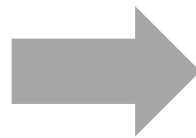
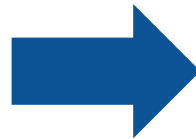




**Wydatki ogółem
1 244 mln zł**

**Wydatki bieżące
659 mln zł**

**Wydatki majątkowe
585 mln zł**





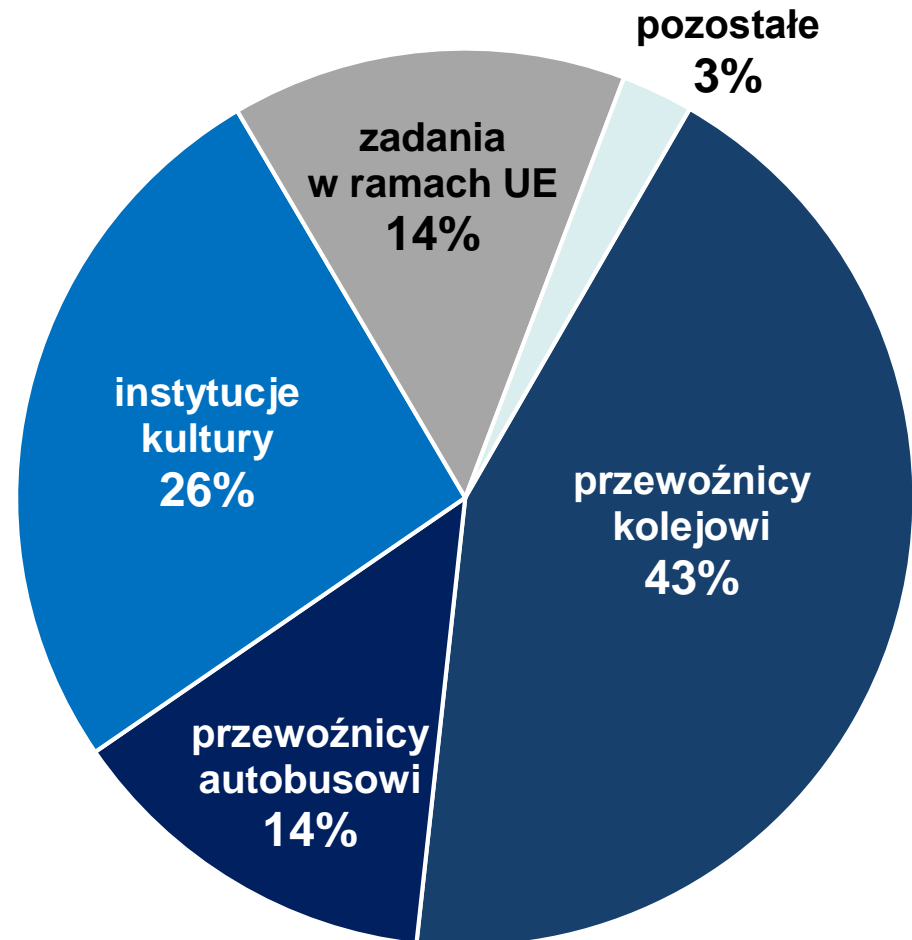
bieżące
659 mln zł

dotacje
348,6 mln zł

wydatki jednostek
budżetowych
292,1 mln zł

obsługa długu
13,9 mln zł

pozostałe
4,4 mln zł





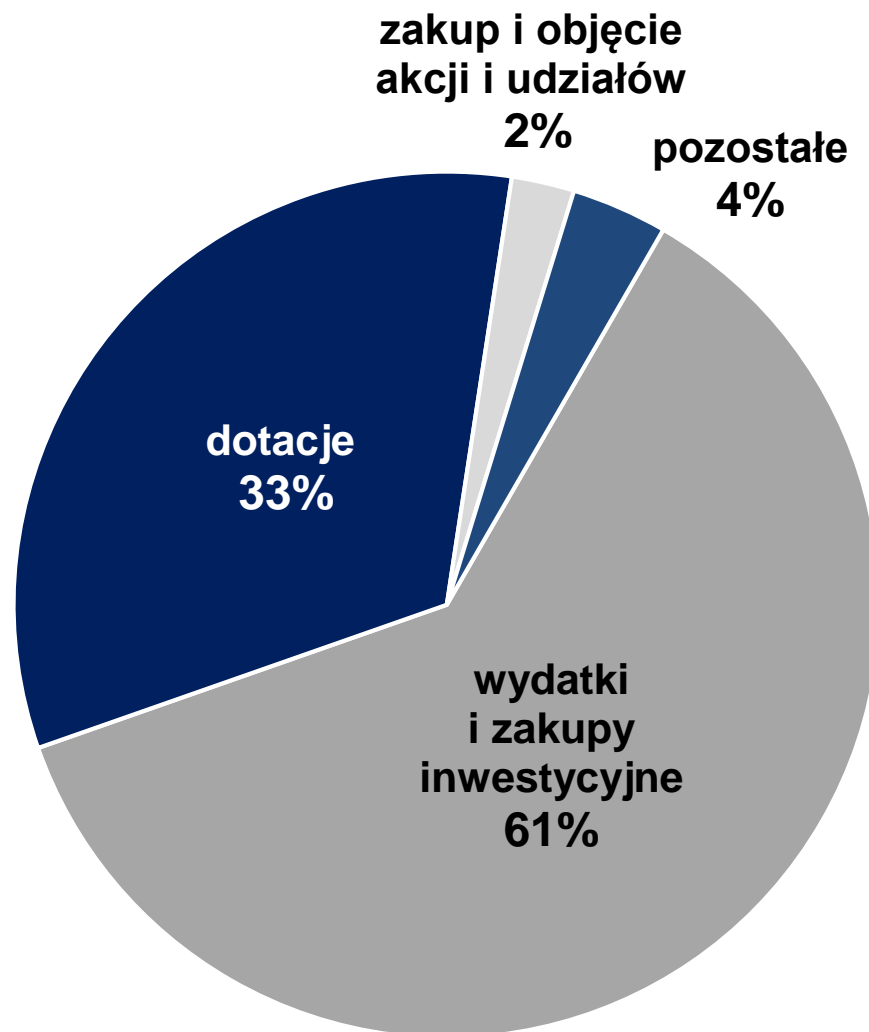
majątkowe
585,3 mln zł

wydatki i zakupy
inwestycyjne
358,8 mln zł

dotacje
191,8 mln zł

zakup i objęcie akcji
i udziałów
13,7 mln zł

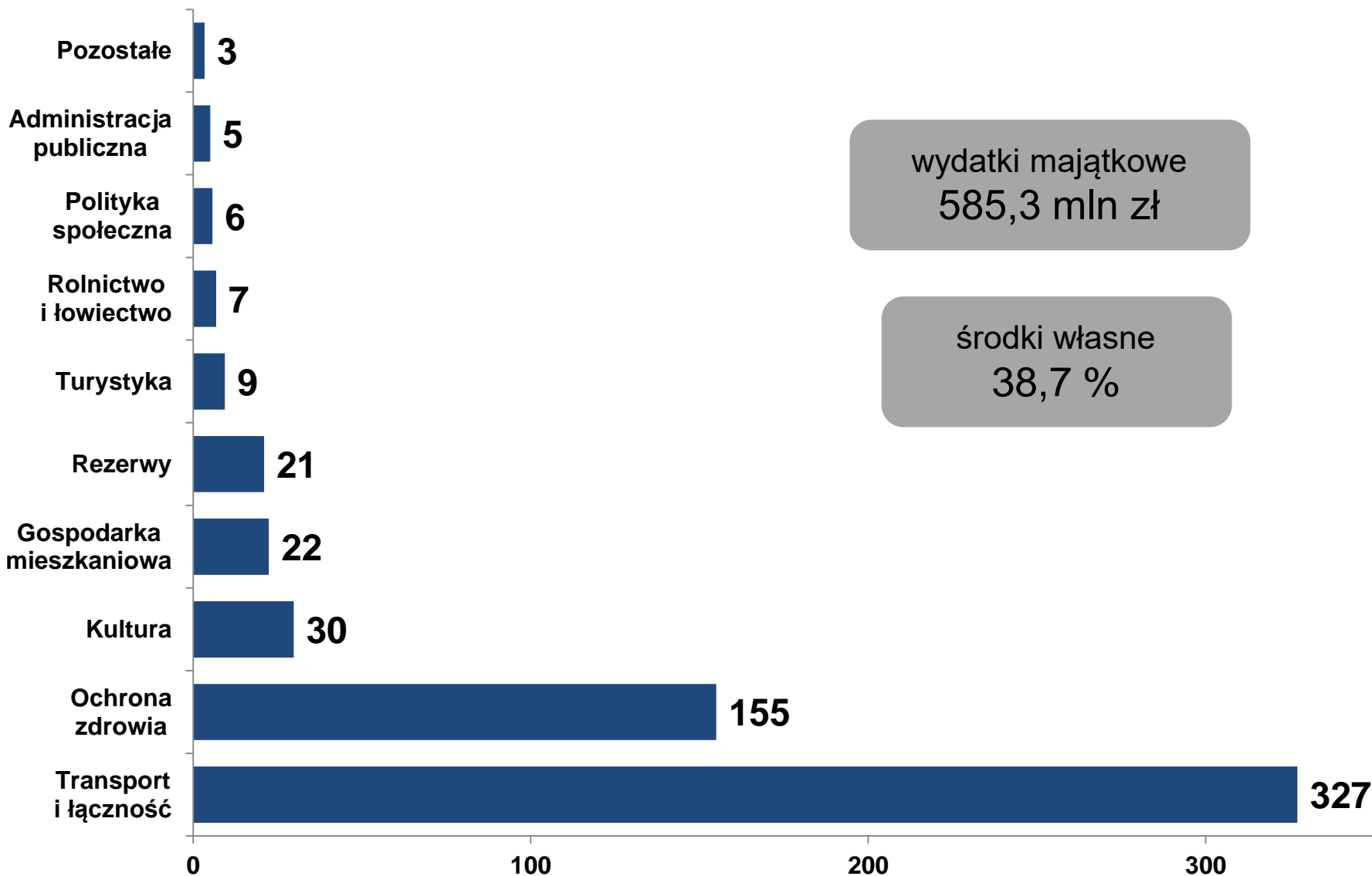
pozostałe
21,0 mln zł





Wydatki majątkowe w działach

w mln zł





Dochody bieżące
766,4 mln zł

—

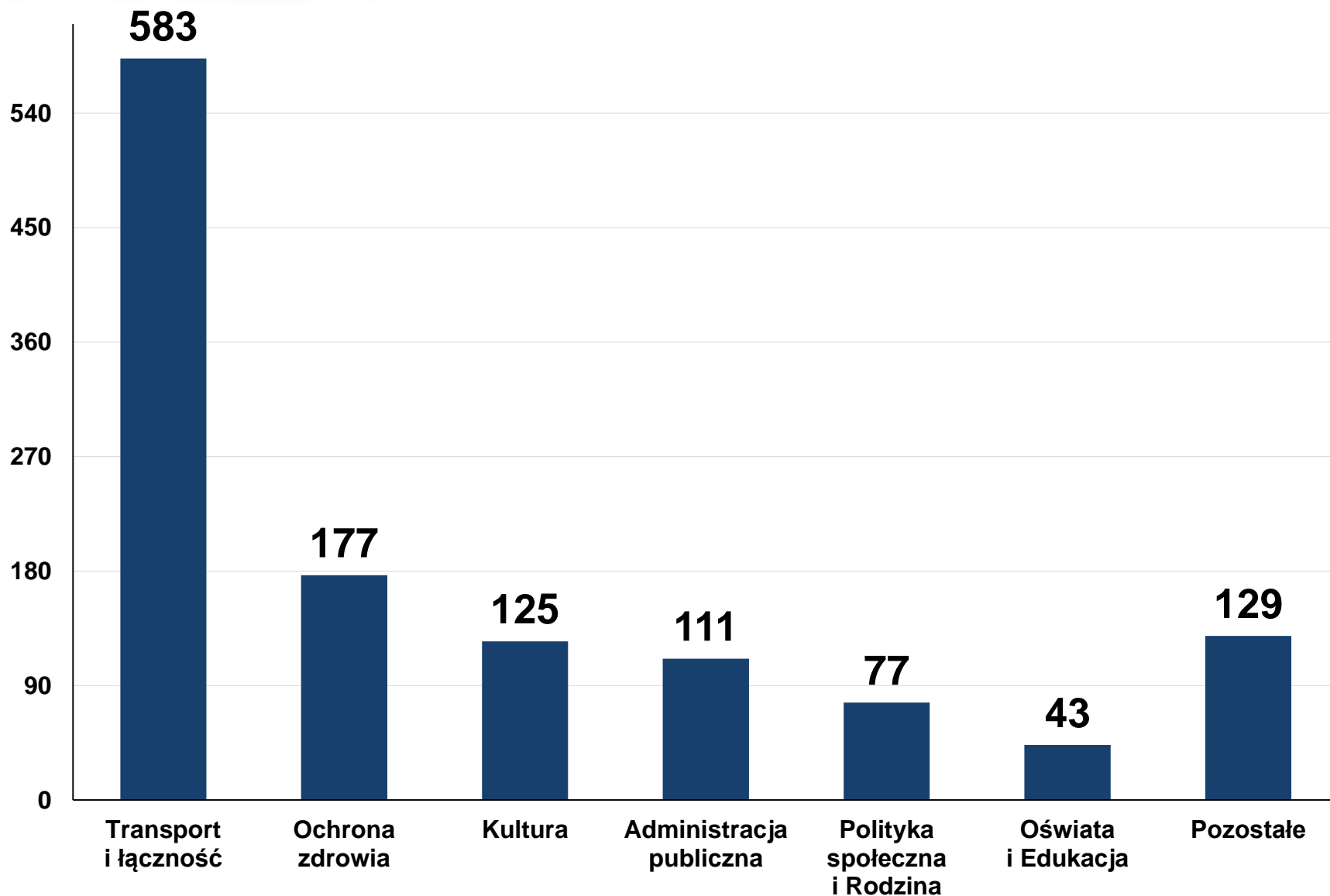
Wydatki bieżące
659,0 mln zł

=

Nadwyżka operacyjna
107,4 mln zł

ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU

Dochody Bieżące \geq Wydatki Bieżące





325,8 mln zł

Zadania drogowe

200,8 mln zł

Przewozy kolejowe

48,0 mln zł

Przewozy autobusowe

8,3 mln zł

Pozostałe wydatki

Transport i łączność

583,0 mln zł

wydatki własne
47 %

wydatki majątkowe
327,1 mln zł



94,6 mln zł

Inwestycje w szpitalach

75,0 mln zł

Pomorskie e-zdrowie

6,3 mln zł

Funkcjonowanie
Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy

0,9 mln zł

Pozostałe wydatki

Ochrona zdrowia

176,8 mln zł

wydatki własne
52%

wydatki majątkowe
155,0 mln zł



108,1 mln zł

Dotacje bieżące i inwestycyjne dla pomorskich instytucji kultury

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13,3 mln zł

Dotacje celowe na realizację zadań współfinansowanych z UE

124,8 mln zł

1,3 mln zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury

wydatki własne
89,1 %

1,0 mln zł

Ochrona i opieka nad zabytkami

wydatki majątkowe
29,8 mln zł

1,1 mln zł

Pozostałe wydatki



103,8 mln zł

Realizacja zadań i funkcjonowanie
Urzędu Marszałkowskiego

2,5 mln zł

Sieć Informacyjna
Funduszy Europejskich

1,7 mln zł

Obsługa zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej

1,1 mln zł

Promocja Województwa

2,0 mln zł

Pozostałe wydatki

Administracja publiczna

111,1 mln zł

wydatki własne
61,2%

wydatki majątkowe
5,0 mln zł



46,4 mln zł

Realizacja zadań w ramach RPO
2014 - 2020

**Polityka społeczna
i Rodzina**

10,6 mln zł

Realizacja zadań w ramach
PO WER 2014 - 2020

76,5 mln zł

10,4 mln zł

Funkcjonowanie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy

wydatki własne
26%

4,4 mln zł

Funkcjonowanie placówki
opiekuńczo - wychowawczej

wydatki majątkowe
5,7 mln zł

4,7 mln zł

Pozostałe wydatki



11,1 mln zł

Funkcjonowanie ośrodka
szkolno-wychowawczego

10,8 mln zł

Funkcjonowanie szkół policealnych

8,9 mln zł

Funkcjonowanie bibliotek
pedagogicznych

8,0 mln zł

Funkcjonowanie placówek
kształcenia nauczycieli

3,7 mln zł

Funkcjonowanie młodzieżowego
ośrodka wychowawczego

0,7 mln zł

Pozostałe wydatki

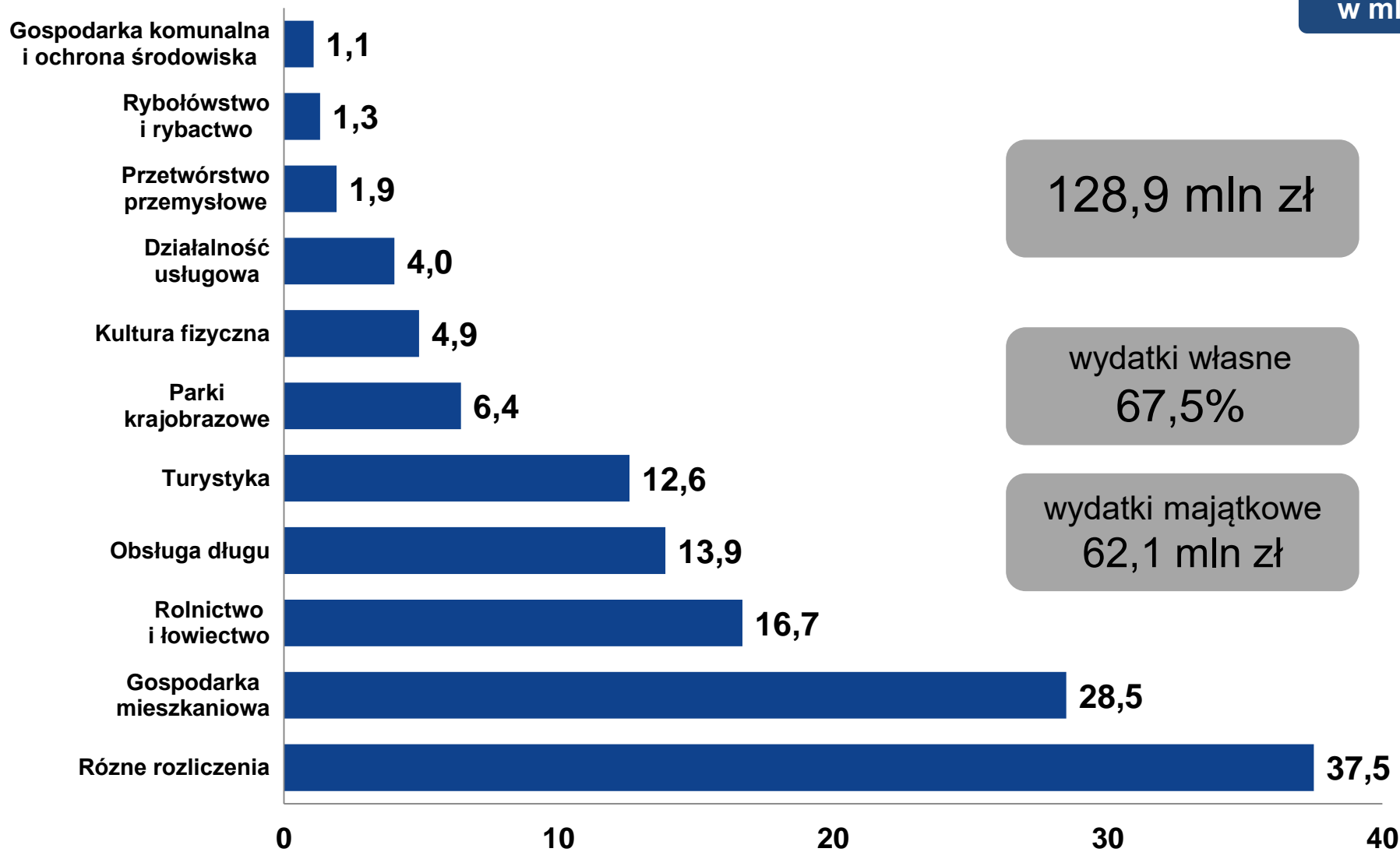
Oświata i Edukacja

43,2 mln zł

wydatki własne
97,1 %



w mln zł



128,9 mln zł

wydatki własne
67,5%

wydatki majątkowe
62,1 mln zł



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2035



1. CIT i PIT

w latach 2019 - 2035 zaplanowano wpływy z udziałów na stałym poziomie 429 mln zł

2. Sprzedaż majątku województwa

w latach 2019 - 2023 zaplanowano na podstawie wycen nieruchomości planowanych do sprzedaży przez rzeczoznawców majątkowych

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 finansowane z budżetu państwa

zgodne są z decyzją Ministra Finansów,
w latach kolejnych zaplanowane zostały na poziomie
roku 2019

5. Obsługa zadłużenia (rozchody i odsetki)

zaplanowane kwoty wynikają z zaciągniętych w latach
2009-2011 zobowiązań (pożyczka CEB, obligacje
Pekao SA) oraz planowanych do zaciągnięcia
nowych tytułów dłużnych



PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

na lata 2019 – 2028



289,7 mln zł

Inwestycje na drogach wojewódzkich

118,0 mln zł

Pomorskie e-zdrowie

89,0 mln zł

Inwestycje w szpitalach

47,2 mln zł

Zakup elektrycznych pojazdów trakcyjnych

35,5 mln zł

Projekty oświatowe i edukacyjne

Zadania realizowane
w ramach RPO 2014-2020

634,2 mln zł

wydatki własne
25,6 %

wydatki majątkowe
553,7 mln zł



23,4 mln zł

Zadania realizowane w ramach
Pomocy Technicznej

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

17,4 mln zł

Termomodernizacja obiektów
SWP- ochrona zdrowia

7,4 mln zł

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

6,7 mln zł

Pozostałe



29,8 mln zł

Zadania w ramach Programu
Polska-Rosja

**Zadania realizowane
z innych źródeł UE**

9,3 mln zł

Zadania w ramach PO Wiedza
Edukacja Rozwój

48,1 mln zł

6,2 mln zł

Zadania w ramach PO
Pomoc Techniczna

wydatki własne
4,7 %

2,8 mln zł

Pozostałe zadania

wydatki majątkowe
29,4 mln zł



375,4 mln zł

Przewozy kolejowe

100,3 mln zł

Dokapitalizowanie spółek SWP

54,8 mln zł

Inwestycje w szpitalach

35,8 mln zł

Inwestycje w instytucjach kultury

18,0 mln zł

Inwestycje drogowe

11,9 mln zł

Pozostałe zadania

**Zadania realizowane bez
udziału środków UE**

596,2 mln zł

wydatki własne
98,6 %

wydatki majątkowe
228,0 mln zł



Indywidualny wskaźnik zadłużenia
11,9 % (min. 3,4 %)

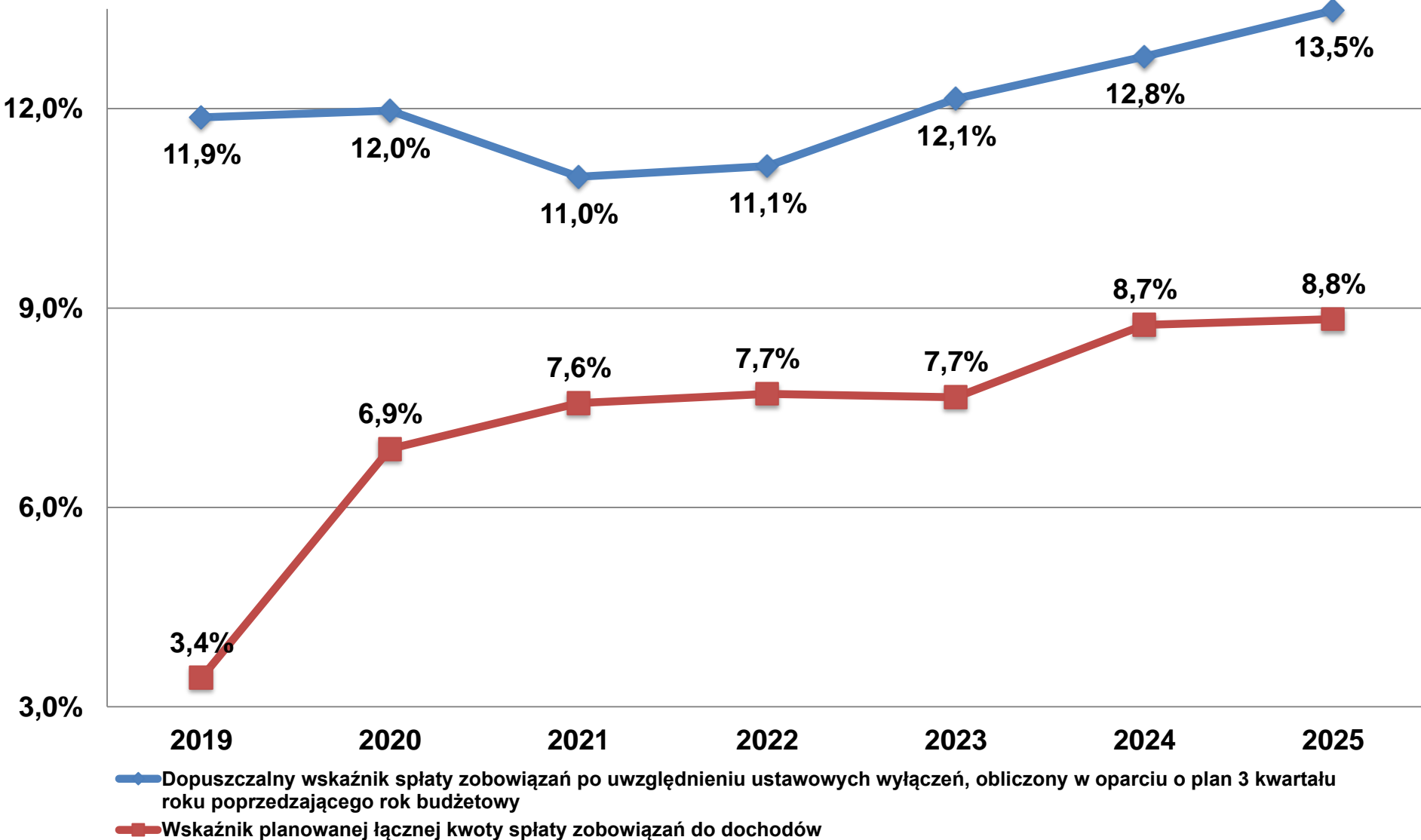
Spłata zobowiązań w 2019 roku obejmuje:

- odsetki od zadłużenia 13,9 mln zł
- spłatę rat kapitałowych 25,0 mln zł

Kwota długu planowana na koniec 2019 roku 372,6 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