



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Projekt budżetu 2025

Gdańsk, 25 listopada 2024
Marszałek Województwa Pomorskiego

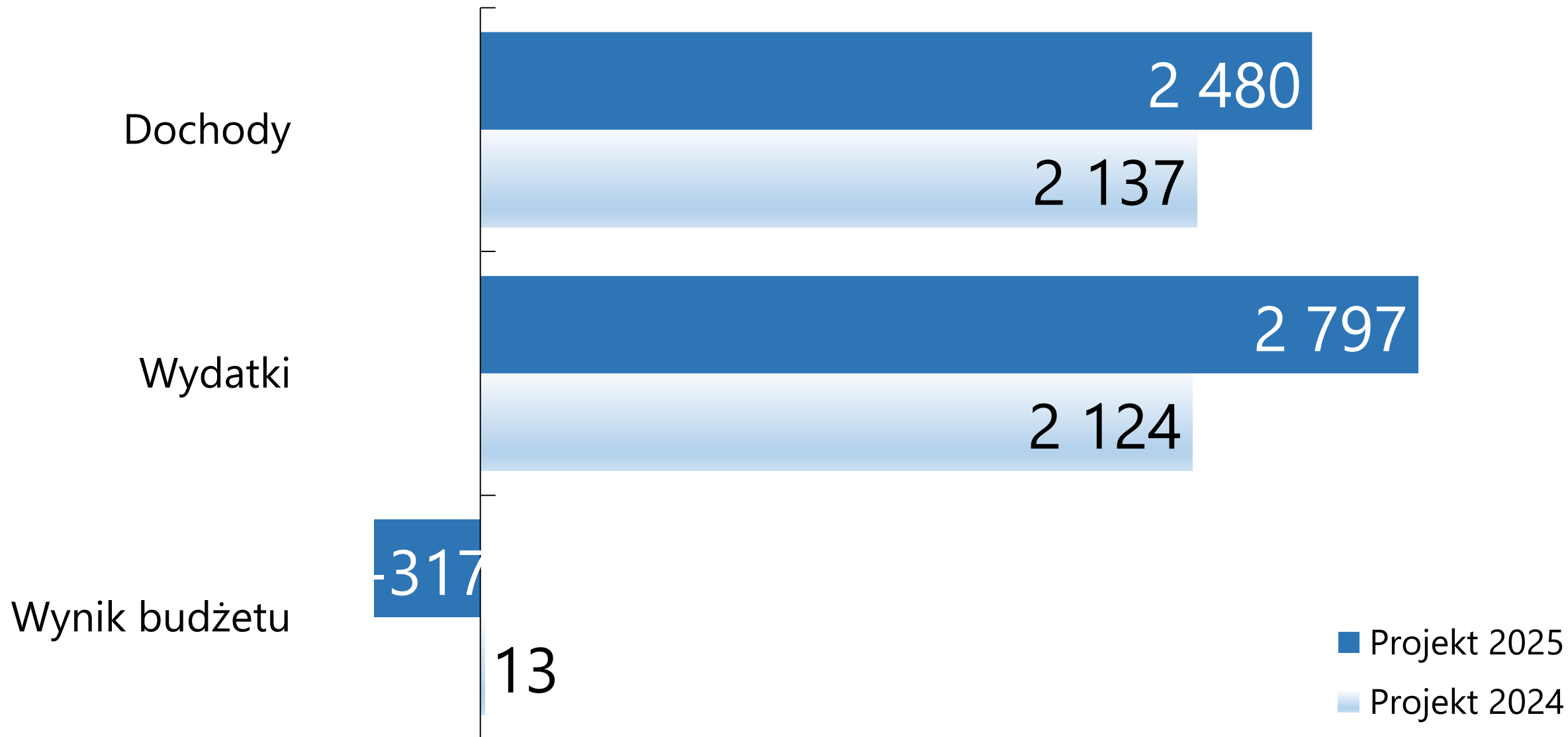


Podstawowe wielkości

Dochody	2 480 mln zł
Wydatki	2 797 mln zł
Wynik budżetu	-317 mln zł
Przychody	353 mln zł
Rozchody	36 mln zł



Projekt budżetu 2025/2024





Nowe wskaźniki udziałów w podatkach

Udziały w podatkach	Stare zasady	Nowe zasady
Udział w PIT	1,60% wpływów podatkowych	0,35% dochodów podatników
Udział w CIT	14,75% wpływów podatkowych	2,30% dochodów podatników



Źródła dochodów

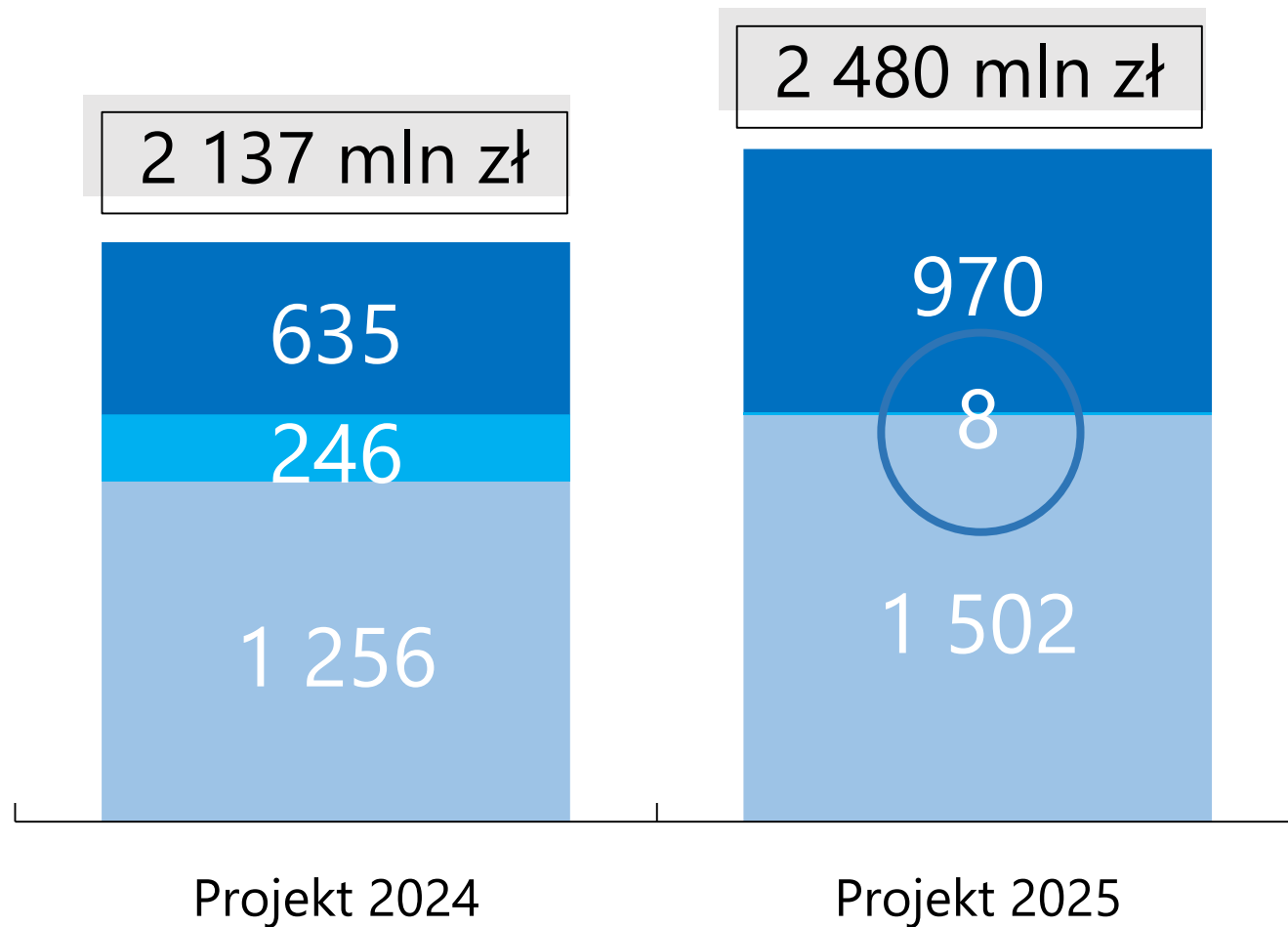
Dochody własne
1 502 mln zł

Subwencja ogólna
8 mln zł

Dochody zewnętrzne
970 mln zł

Ogółem
2 480 mln zł

■ Dochody własne ■ Subwencja ■ Dochody zewnętrzne





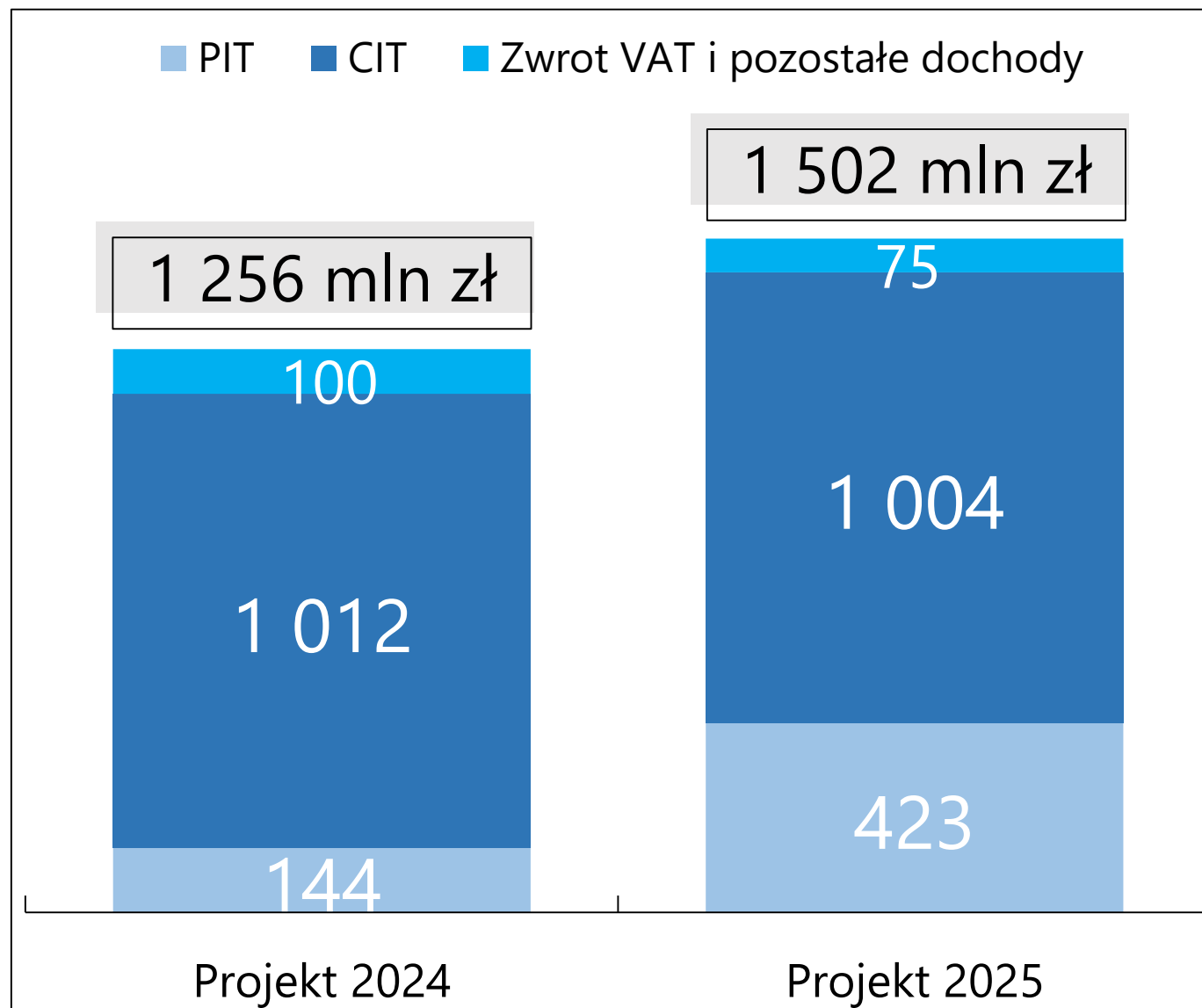
Dochody własne

Udziały w CIT i PIT
1 427 mln zł

Zwrot VAT
26 mln zł

Pozostałe
49 mln zł

Ogółem
1 502 mln zł





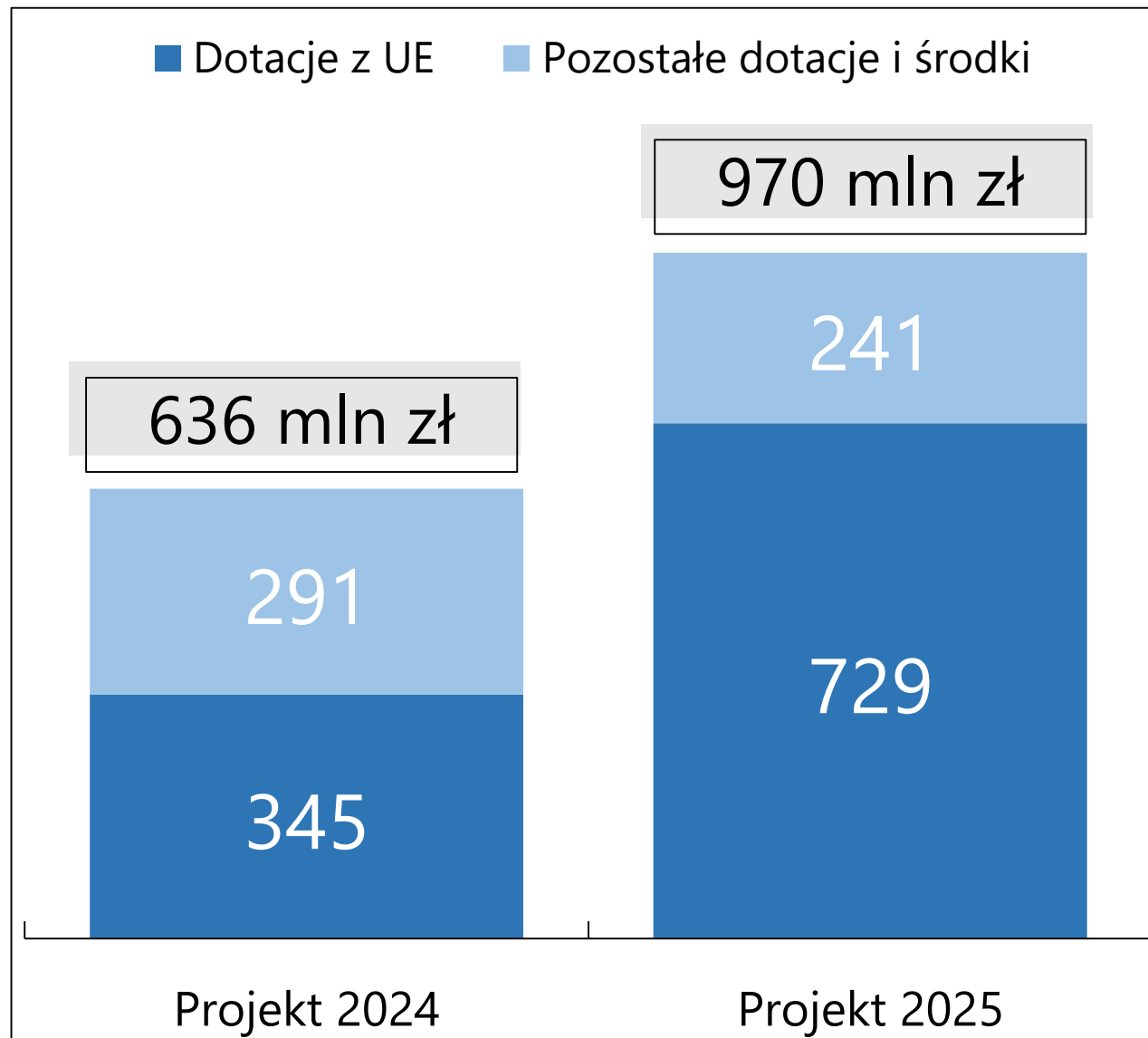
Dochody zewnętrzne

Dotacje celowe UE
729 mln zł

Dotacje na zadania zlecone
137 mln zł

Pozostałe
104 mln zł

Ogółem
970 mln zł



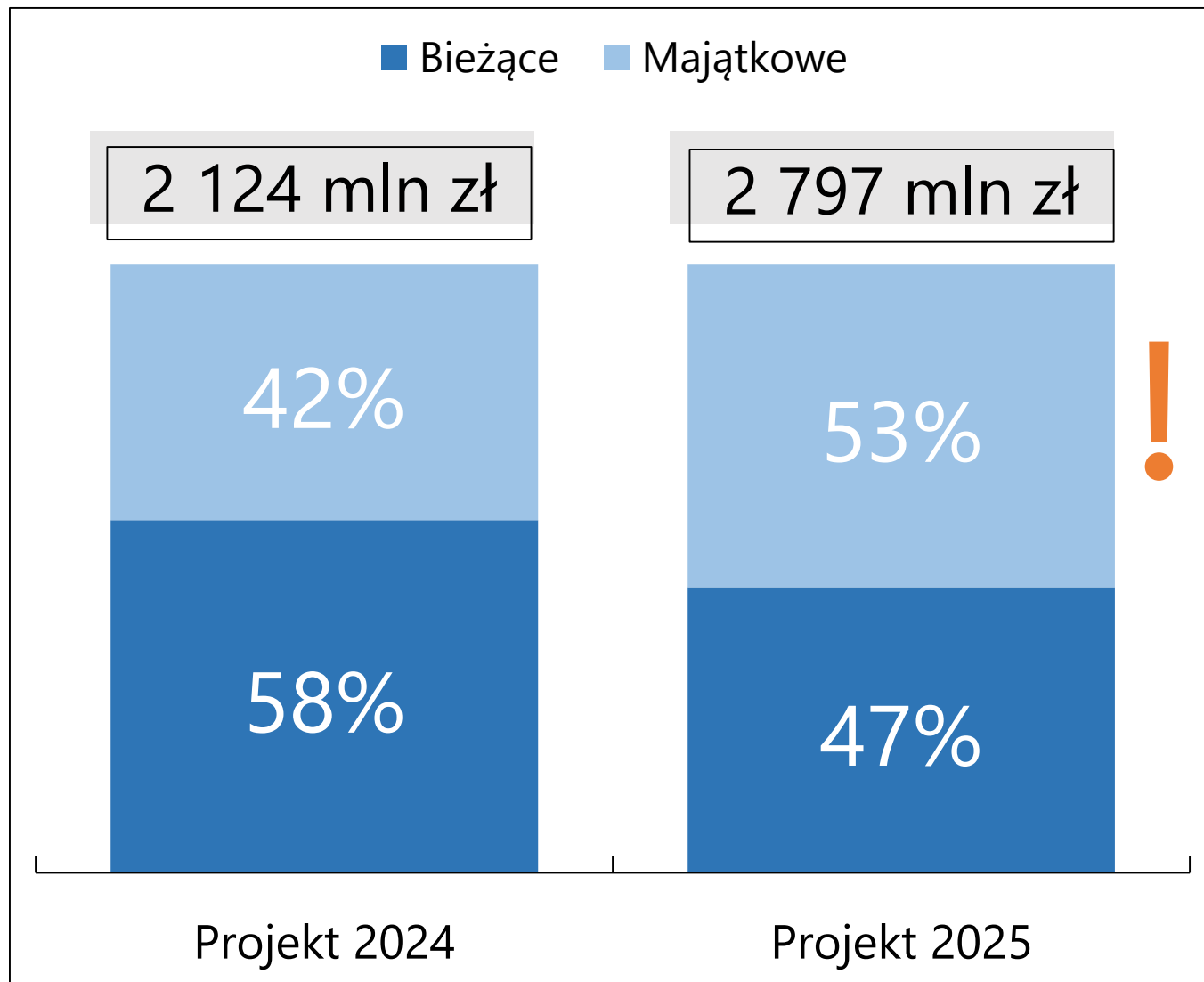


Rodzaje wydatków

Wydatki bieżące
1 323 mln zł

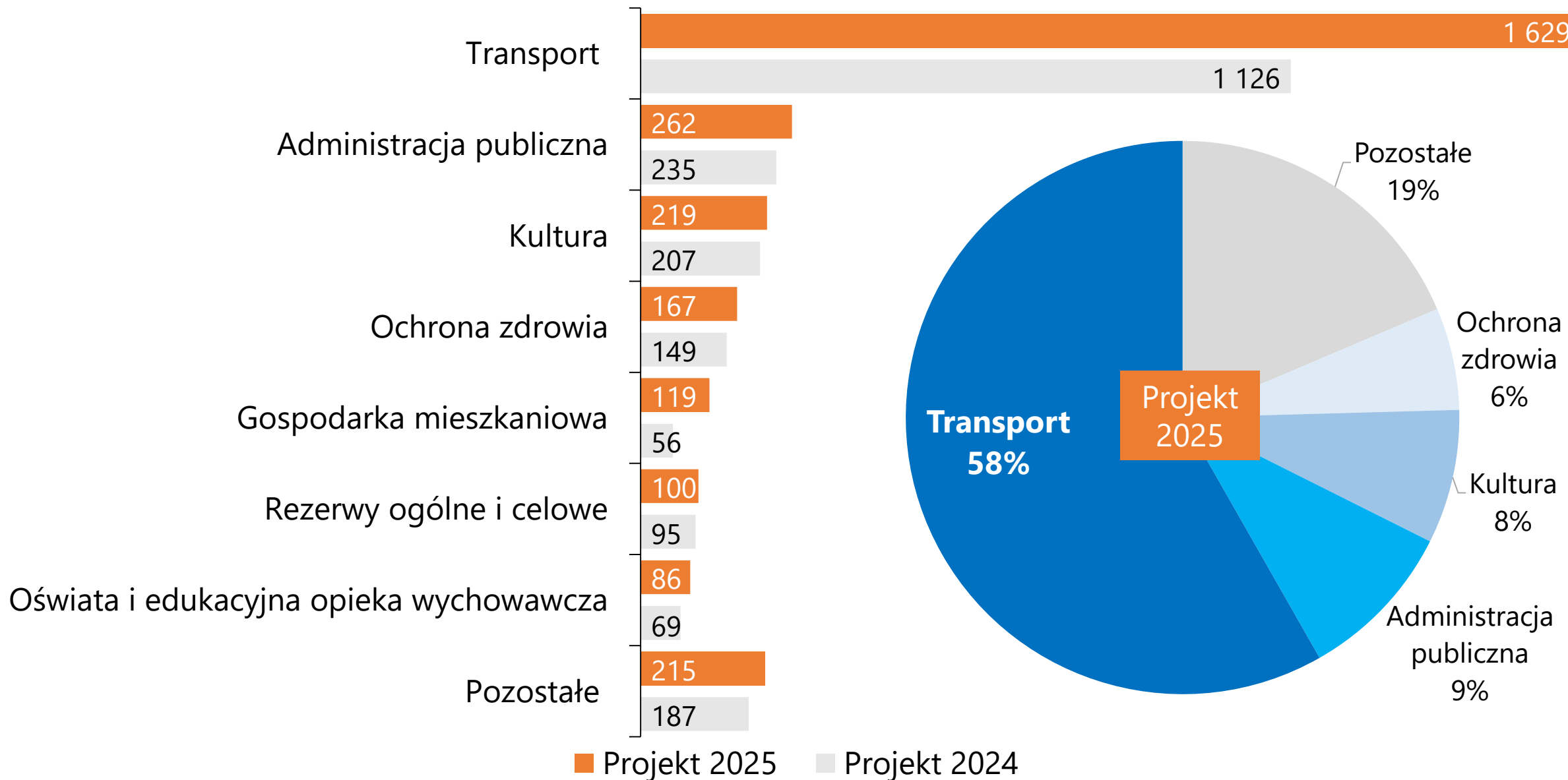
Wydatki majątkowe
1 474 mln zł

Ogółem
2 797 mln zł



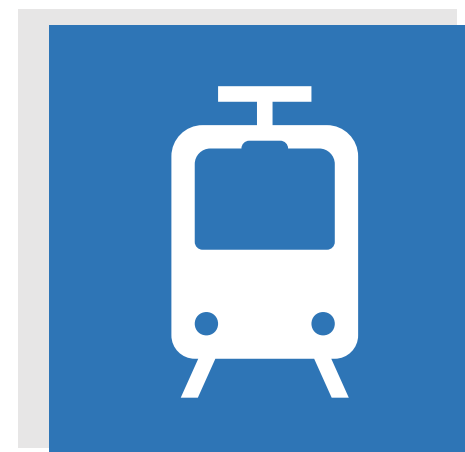


Główne kierunki wydatków





Przewozy kolejowe	824 mln zł
Zadania drogowe, z tego:	730 mln zł
▪ bieżące	100 mln zł
▪ inwestycyjne	630 mln zł
Przewozy autobusowe	68 mln zł
Pozostałe	7 mln zł
Ogółem	1 629 mln zł



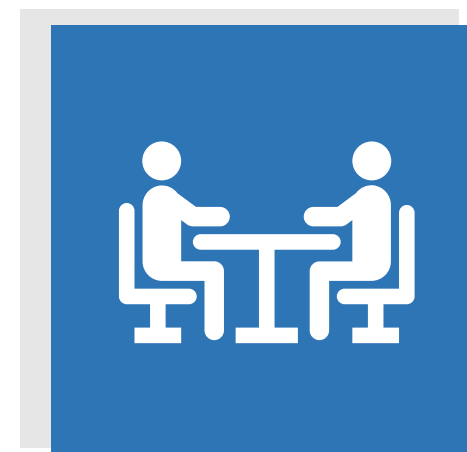
Środki własne 944 mln zł (58%)

2025/2024 → wzrost o 45%

58% wydatków



Funkcjonowanie UMWP	217 mln zł
Utrzymanie stanowisk pracy pracowników ZDW	36 mln zł
Diety radnych	2 mln zł
Obsługa zadań zleconych	2 mln zł
Pozostałe	5 mln zł
Ogółem	262 mln zł



Środki własne 198 mln zł (76%)

2025/2024 → wzrost o 11%

9% wydatków



Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Finansowanie instytucji kultury, w tym:	210 mln zł
▪ dotacje podmiotowe	179 mln zł
▪ dotacje celowe	29 mln zł
Ochrona i opieka nad zabytkami	3 mln zł
Dotacje dla NGO	3 mln zł
Pozostałe	3 mln zł
Ogółem	219 mln zł



Środki własne 217 mln zł (99%)

2025/2024 → wzrost o 6%

8% wydatków



Inwestycje w podmiotach leczniczych	74 mln zł
Stáže podyplomowe	68 mln zł
Funkcjonowanie WOMP	13 mln zł
Utrzymanie platformy e-zdrowie	4 mln zł
Pozostałe	8 mln zł
Ogółem	167 mln zł



Środki własne 92 mln zł (55%)

2025/2024 → wzrost o 12%

6% wydatków



Gospodarka mieszkaniowa

Wykup gruntów pod drogi woj.	80 mln zł
Modernizacja nieruchomości, w tym:	33 mln zł
▪ budowa i przebudowa budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha	16 mln zł
▪ przebudowa budynku WOTU w Smażynie	10 mln zł
Pozostałe	6 mln zł
Ogółem	119 mln zł



Środki własne 76 mln zł (64%)

2025/2024 → wzrost o 113%

4% wydatków



Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Funkcjonowanie 11 jednostek oświaty	81 mln zł
Modernizacja budynku SOSW	2 mln zł
Pozostałe zadania, w tym:	3 mln zł
▪ doradztwo metodyczne	2 mln zł
Ogółem	86 mln zł



Środki własne 84 mln zł (98%)

2025/2024 → wzrost o 25%

3% wydatków



Pozostałe wydatki

Rezerwy ogólne i celowe	100 mln zł
Polityka społeczna	82 mln zł
Rolnictwo i łowiectwo	30 mln zł
Przetwórstwo przemysłowe	27 mln zł
Obsługa długu publicznego	14 mln zł
Pozostałe	62 mln zł
Ogółem	315 mln zł



Środki własne 225 mln zł (71%)

2025/2024 → wzrost o 12%

12% wydatków



Wydatki majątkowe

Transport i łączność, w tym:	1 115 mln zł
▪ zakup taboru kolejowego	479 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa	114 mln zł
Ochrona zdrowia	78 mln zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 mln zł
Pozostałe	136 mln zł
Ogółem	1 474 mln zł



Środki własne 787 mln zł (53%)

2025/2024 → wzrost o 65%

53% wydatków



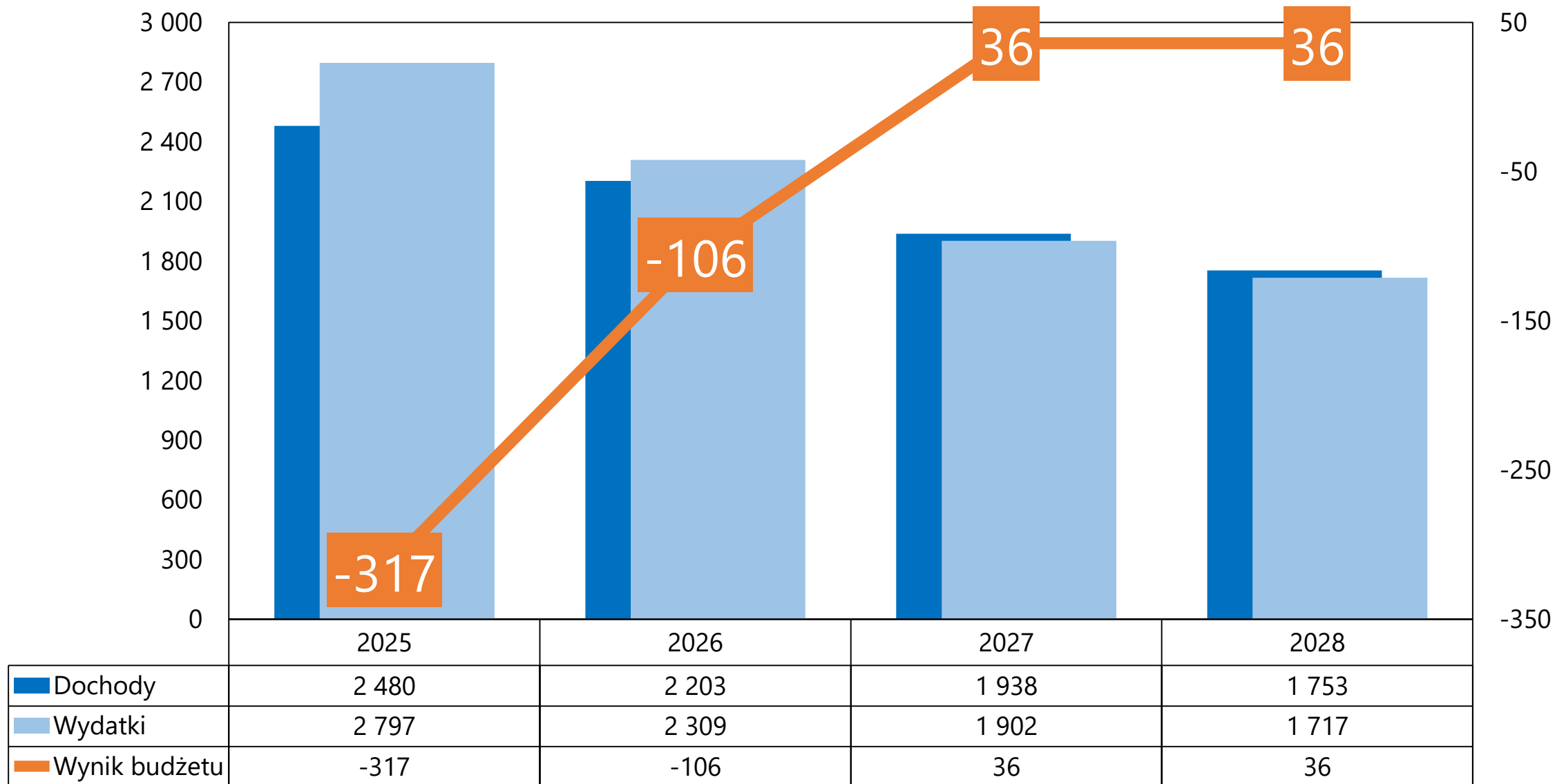
Projekt WPF 2025-2043

- wybrane dane -





Prognoza dochodów i wydatków

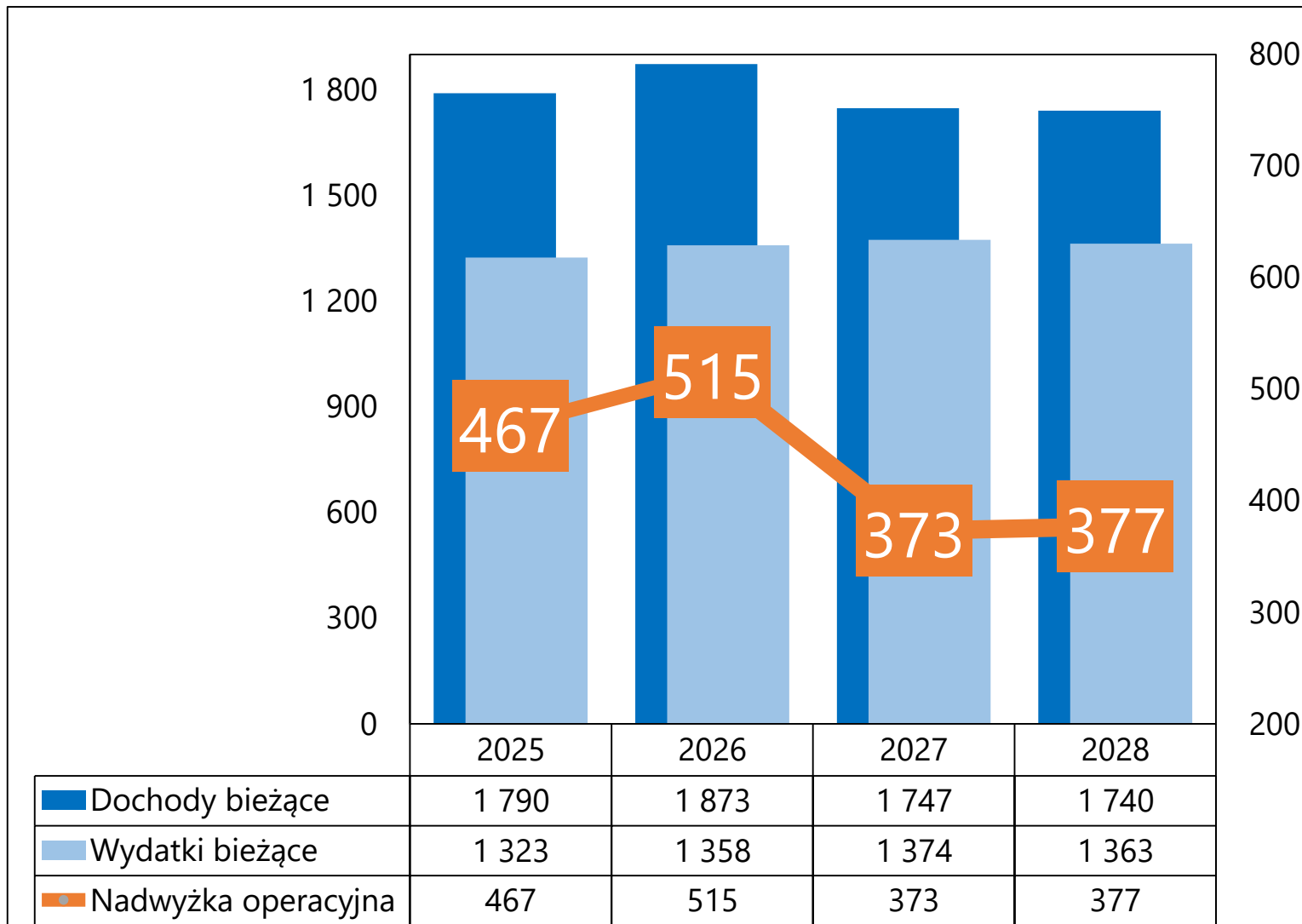




wskaźniki zadłużenia art. 243

Lata	Wsk. spłaty zadłużenia	Dopuszczalny limit spłaty
2025	3,3	33,1
2026	4,5	33,3
2027	5,5	33,6
2028	5,4	33,8

nadwyżka operacyjna art. 242

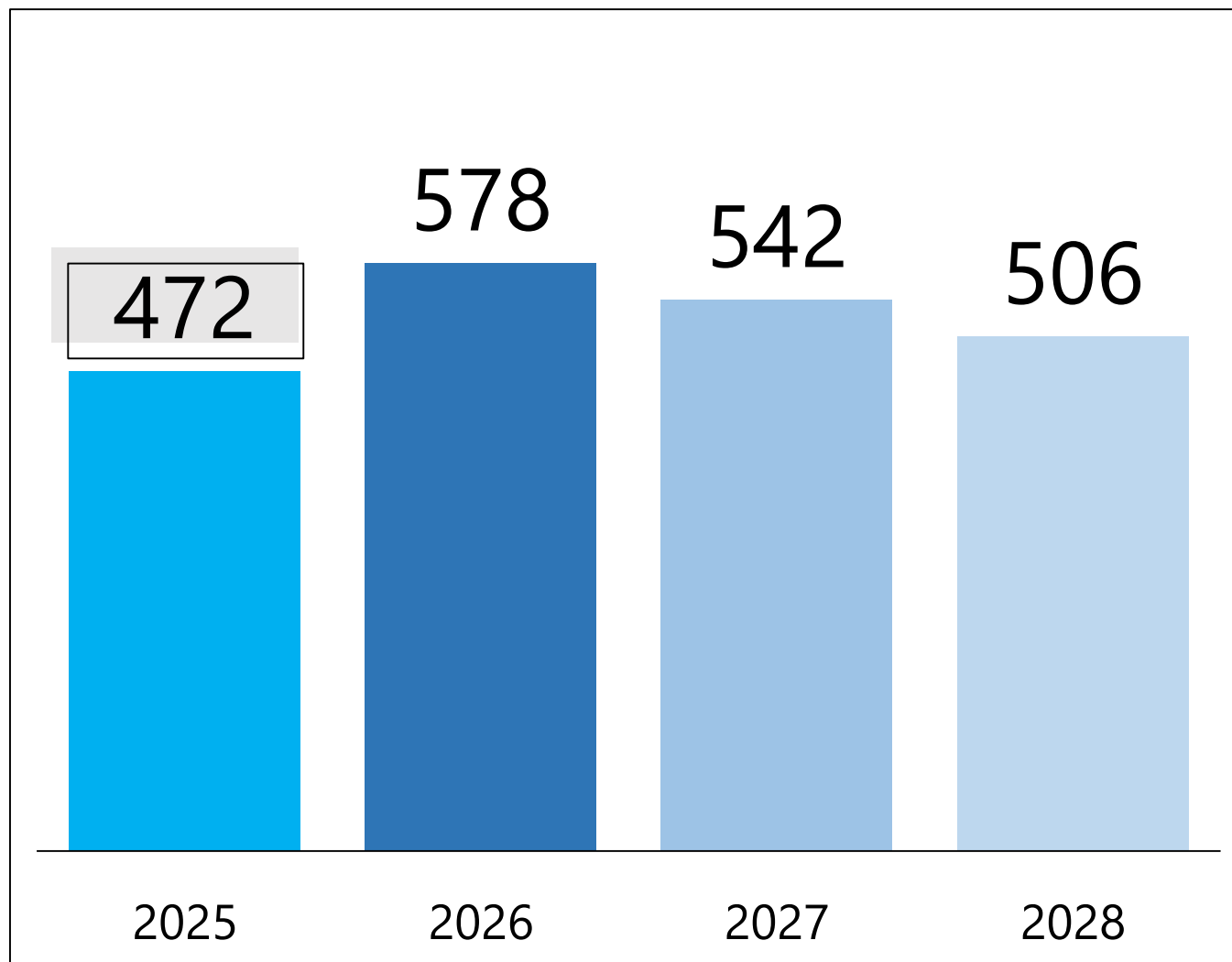




Dług zaciągnięty
191 mln zł

Dług planowany
281 mln zł

Ogółem
472 mln zł





WPF – wykaz przedsięwzięć

Źródła finansowania	Projekty z udziałem środków UE	Projekty bez udziału środków UE
Środki własne	464 mln zł	1 625 mln zł
Środki zewnętrzne	1 130 mln zł	128 mln zł
Ogółem	1 594 mln zł	1 753 mln zł

Limit 2025-2043 → 3 347 mln zł

Liczba zadań: 114

Limit 2025 → 1 652 mln zł



Przedsięwzięcia kolejowe

Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych	341 mln zł
Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych (KPO)	327 mln zł
Zakup 23 pojazdów kolejowych (FEP)	152 mln zł
Dokumentacja projektowa PKM Południe	3 mln zł

Limit 2025-2030 → 1 576 mln zł

Limit 2025 → 823 mln zł

Liczba zadań: 8



Wybrane przedsięwzięcia drogowe

Rozbudowa DW nr 221	340 mln zł
Budowa obwodnicy Kartuz - etap II	115 mln zł
Budowa nowego przebiegu DW nr 231 Etap I, Skórcz - Mirotki	64 mln zł
Rozbudowa DW nr 230 od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy	23 mln zł
Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I	17 mln zł
Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim	12 mln zł

Limit 2025-2027 → 1 263 mln zł

Limit 2025 → 626 mln zł

Liczba zadań: 39



Wybrane przedsięwzięcia w ochronie zdrowia

Szpital psychiatryczny	42 mln zł
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie	10 mln zł
Szpital Pomorski Sp. z o.o. w Gdyni	10 mln zł
Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku	9 mln zł

Limit 2025-2027 → 100 mln zł

Limit 2025 → 75 mln zł

Liczba zadań: 17



Przedsięwzięcia w kulturze

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	6 mln zł
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	5 mln zł
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	5 mln zł
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku	5 mln zł

Limit 2025-2026 → 23 mln zł

Limit 2025 → 21 mln zł

Liczba zadań: 7



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Dziękuję za uwagę

Gdańsk, 25 listopada 2024
Marszałek Województwa Pomorskiego