



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok

BUDŻET

oraz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Marszałek Województwa Pomorskiego

Gdańsk, 30 listopada 2015



Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ramy działania samorządu województwa w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz instrumenty finansowe służące ich osiągnięciu.

Główne założenia przyjęte przy konstrukcji budżetu oraz WPF WP na 2016 rok:

- 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,
- zapewnienie środków na realizację zadań wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach programów operacyjnych i innych źródeł zagranicznych.



I. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok

II. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016 - 2031



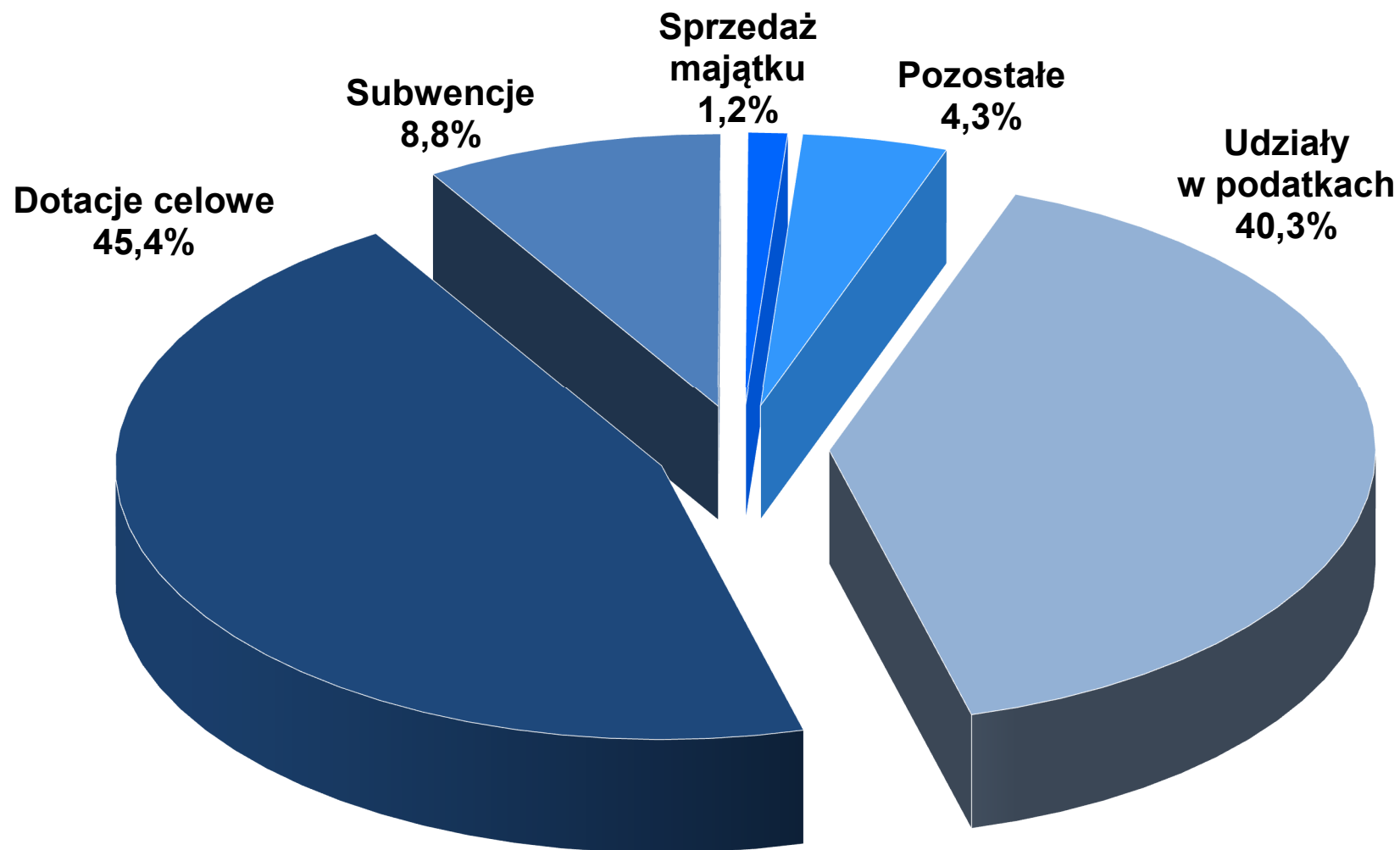
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DOCHODY

2016

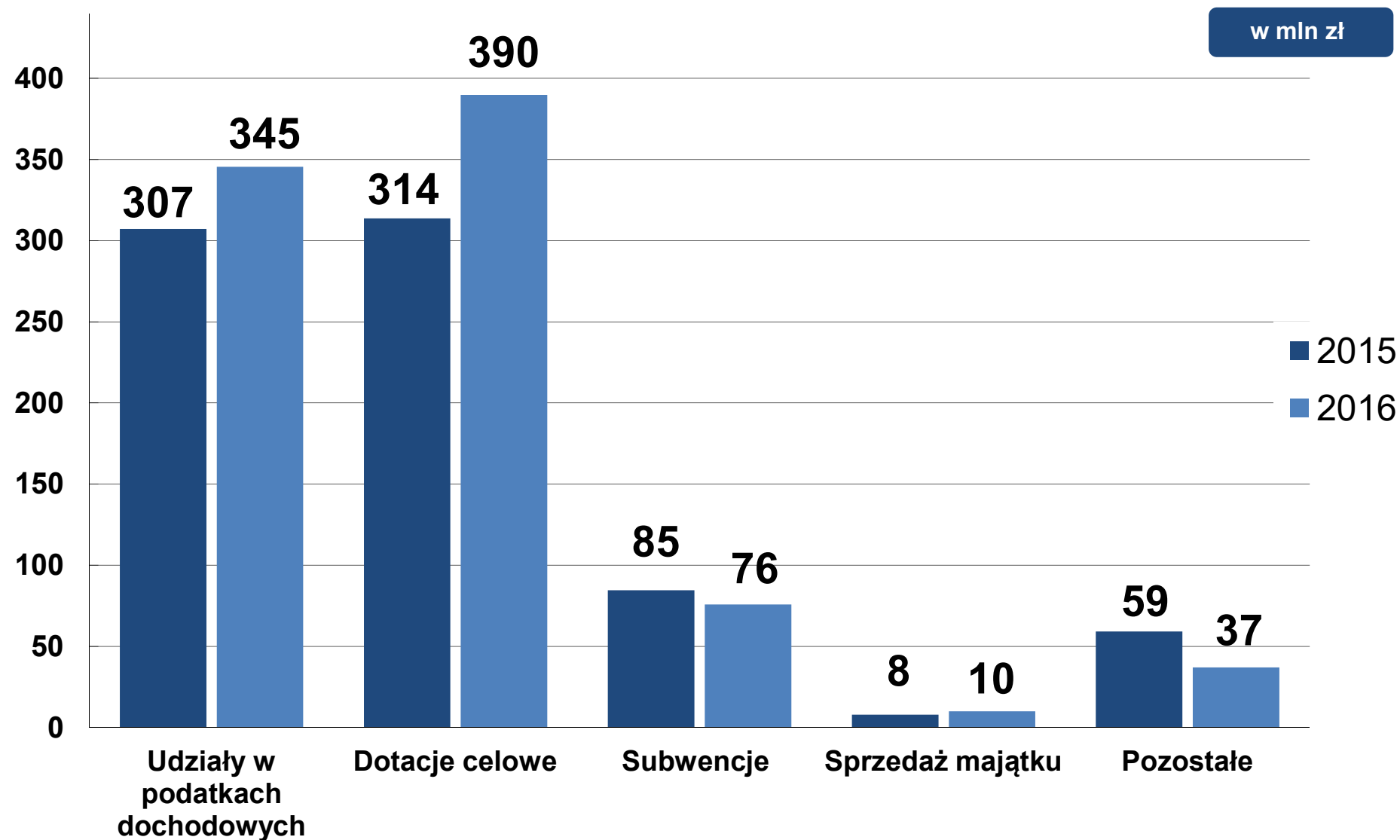


Struktura dochodów na 2016 rok





Dochody na rok 2016 w porównaniu z planem na rok 2015





468,2 mln zł

1. Udziały w podatku dochodowym

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

345,4 mln zł

2. Subwencja ogólna

75,8 mln zł

3. Sprzedaż majątku, rzeczy i praw

18,6 mln zł

4. Pozostałe dochody

28,4 mln zł



Dochody zewnętrzne na 2016 rok

389,8 mln zł

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

293,4 mln zł

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

88,1 mln zł

3. Fundusze celowe

6,8 mln zł

4. Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst.

1,5 mln zł



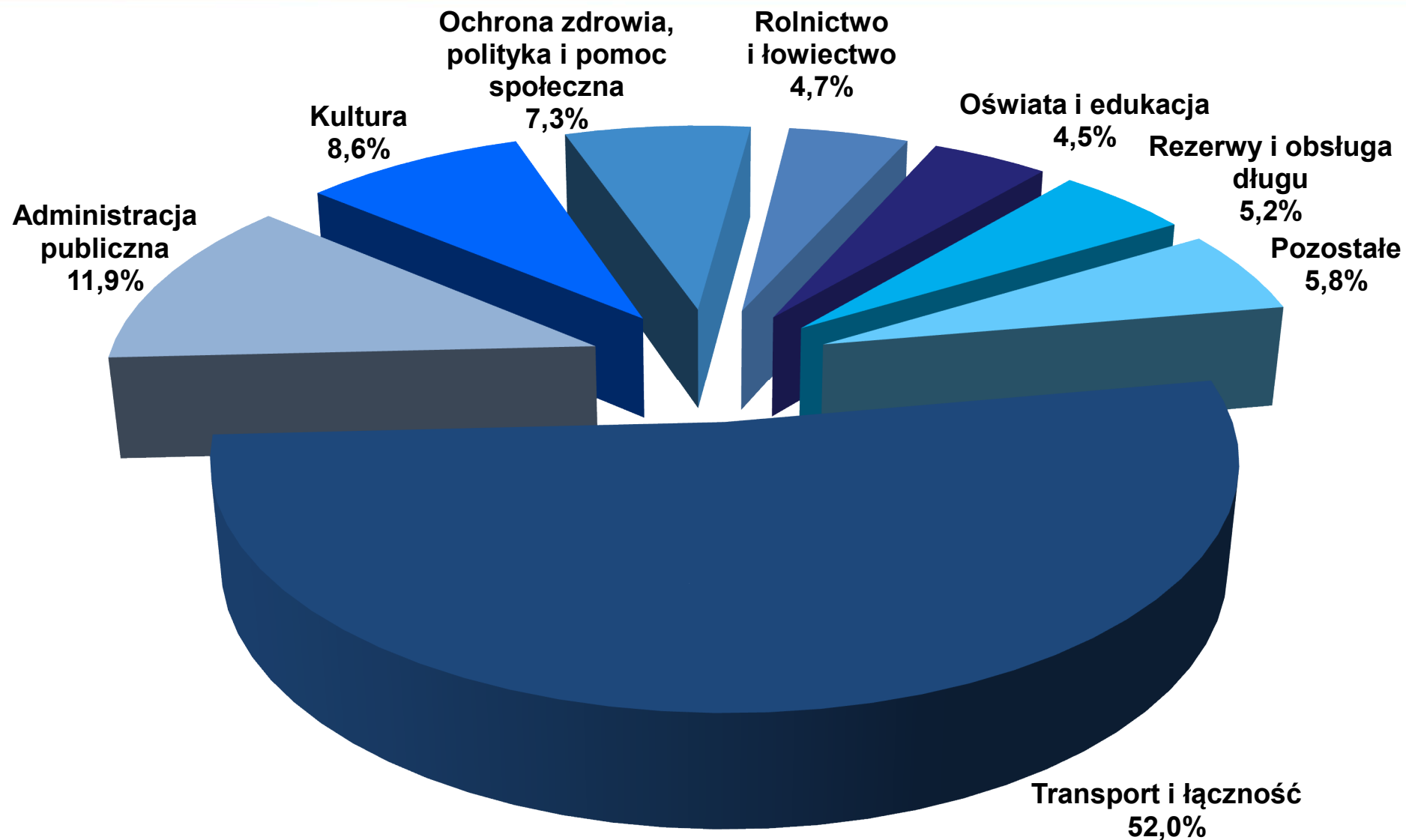
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WYDATKI

2016

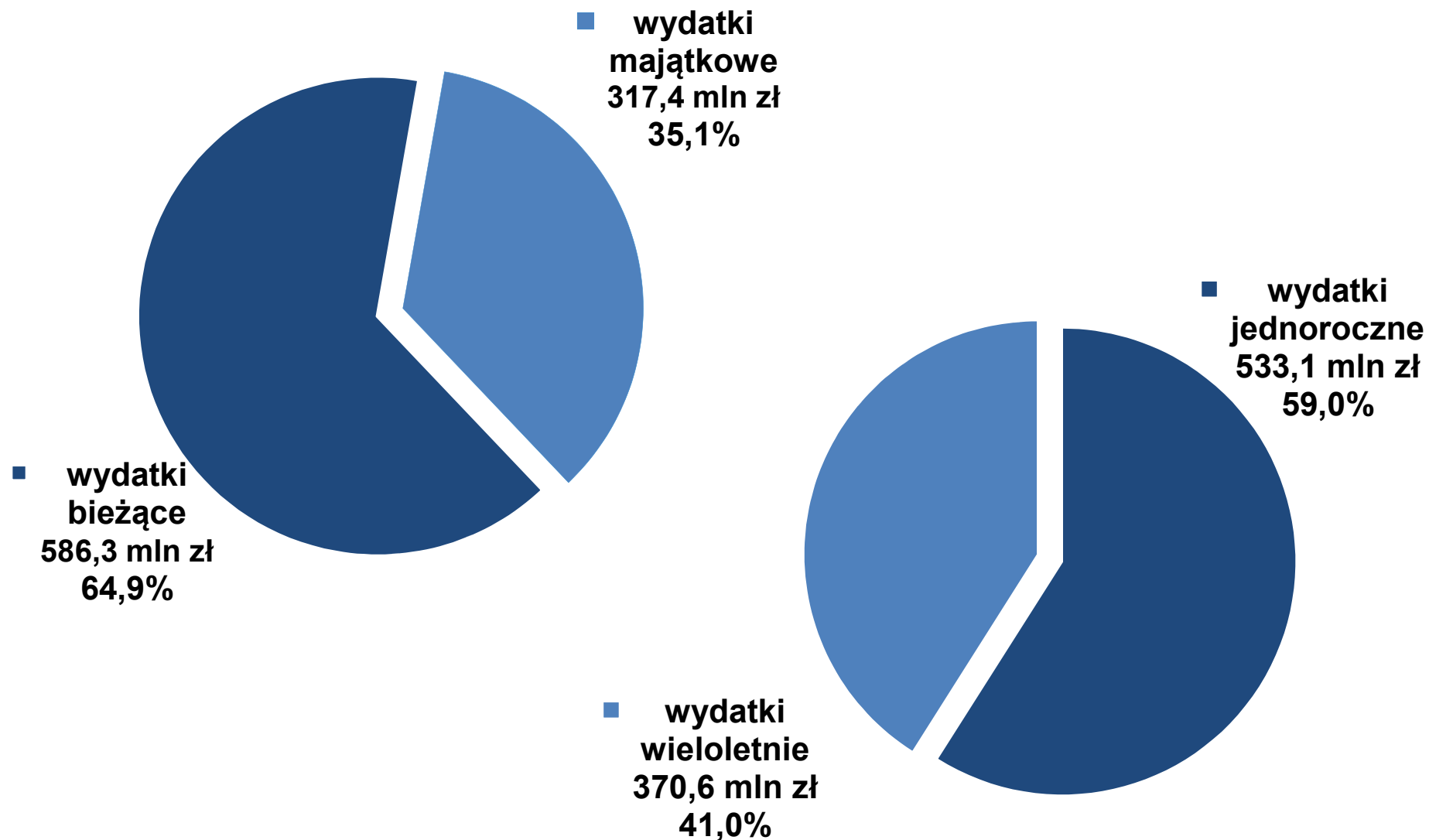


Struktura wydatków





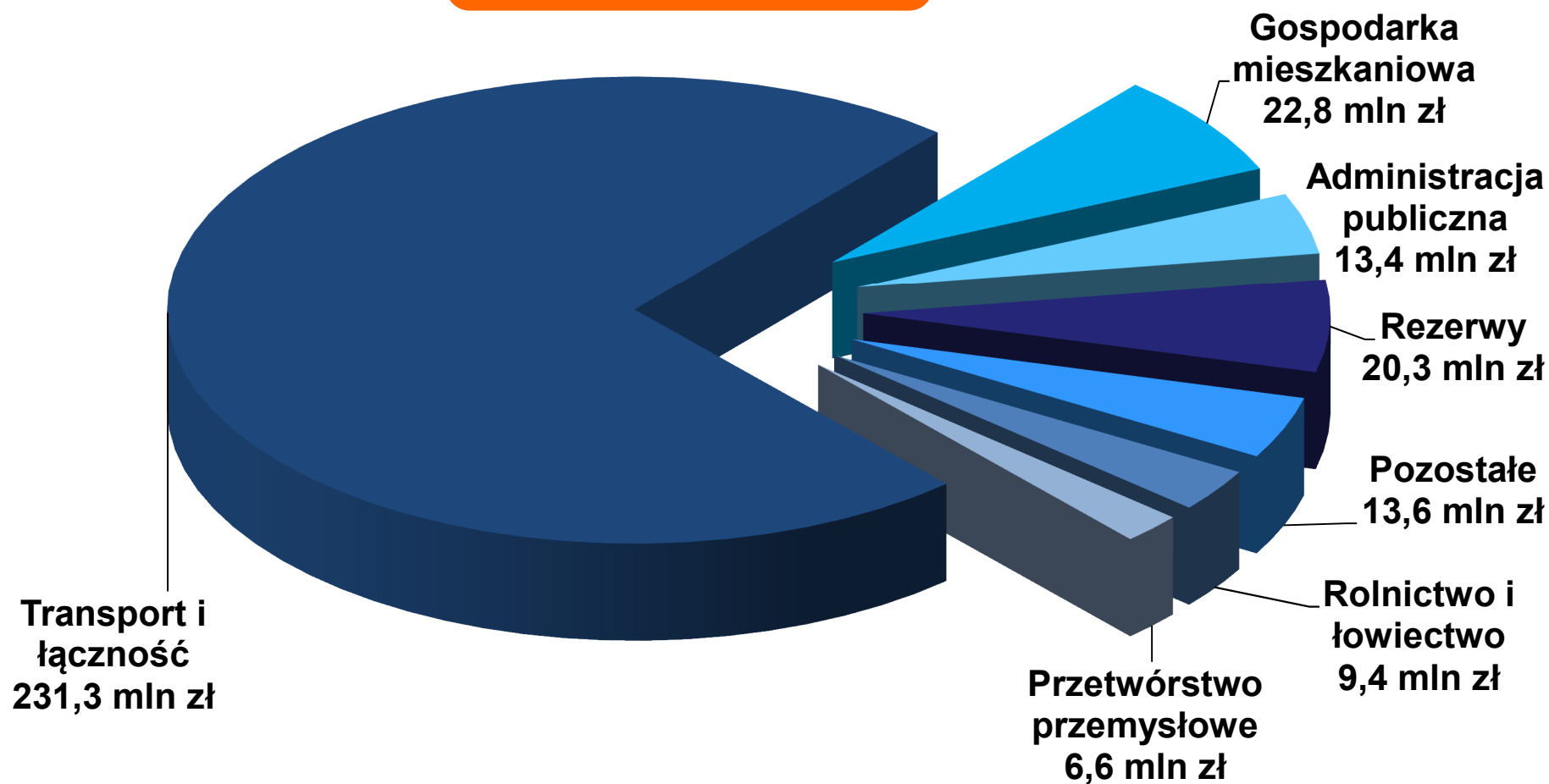
Wydatki wg grup





Struktura wydatków majątkowych

317,4 mln zł





Wydatki w ramach głównych działów



469,7 mln zł

1. Zadania drogowe

257,0 mln zł

2. Pasażerskie przewozy kolejowe

154,2 mln zł

3. Pasażerskie przewozy autobusowe

51,0 mln zł

4. Pozostałe wydatki

7,5 mln zł



107,9 mln zł

1. Wydatki realizowane w ramach Pomocy Technicznej **55,5 mln zł**
2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **48,0 mln zł**
3. Pozostałe wydatki obejmują: **4,4 mln zł**
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1,7 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

Wydatki w ramach działu finansowane są:

- ze środków własnych **59,3 mln zł**
- ze środków zewnętrznych **48,6 mln zł**



Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

77,7 mln zł

1. Dotacje dla pomorskich instytucji kultury

- na zadania bieżące
- na zadania inwestycyjne

73,0 mln zł

2,0 mln zł

75,0 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

0,6 mln zł

0,6 mln zł

2,7 mln zł



15,1 mln zł

1. Inwestycje w podległych szpitalach

6,7 mln zł

**2. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy**

4,9 mln zł

3. Pomorskie e - zdrowie

2,3 mln zł

4. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

1,0 mln zł

5. Pozostałe wydatki

0,2 mln zł



50,4 mln zł

1. Zadania w zakresie polityki społecznej

w tym m.in.:

- realizacja zadań w ramach RPO 2014-2020
- funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
- realizacja zadań w ramach PO WER

29,8 mln zł

8,9 mln zł

3,8 mln zł

44,3 mln zł

2. Pomoc społeczna

w tym m.in.:

- Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna
- ośrodki adopcyjne
- koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

3,6 mln zł

1,3 mln zł

1,2 mln zł

6,1 mln zł



42,3 mln zł

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

15,4 mln zł

2. Funkcjonowanie jednostek budżetowych

- Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
- Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych

12,8 mln zł

3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych

6,0 mln zł

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

4,2 mln zł

5. Pozostałe wydatki

3,9 mln zł



40,9 mln zł

1. Oświata i Wychowanie

w tym m.in.:

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

9,0 mln zł

8,2 mln zł

5,8 mln zł

5,1 mln zł

29,3 mln zł

2. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

w tym m.in.:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

9,2 mln zł

2,1 mln zł

11,5 mln zł

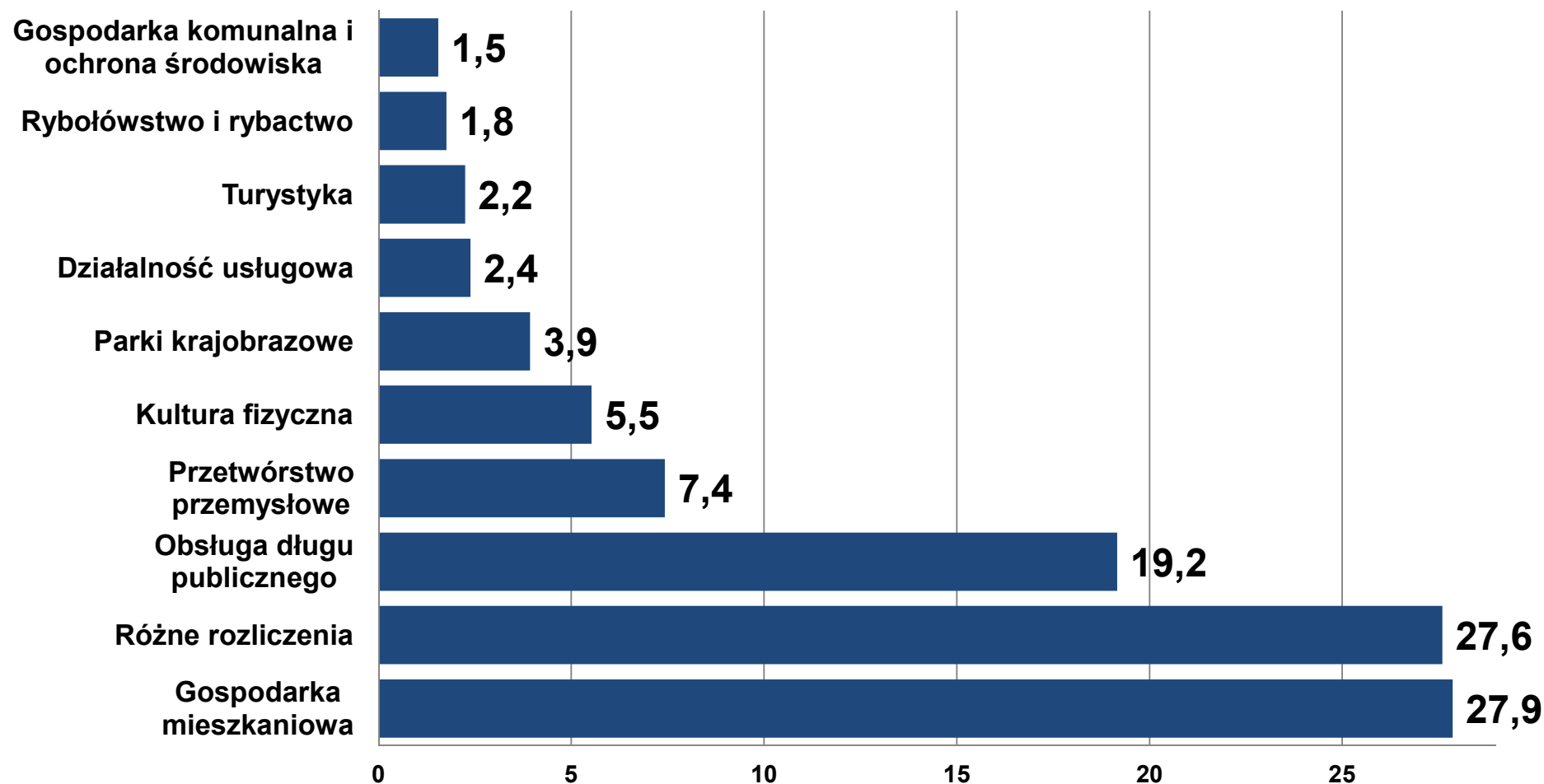
3. Szkolnictwo wyższe

0,1 mln zł



99,5 mln zł

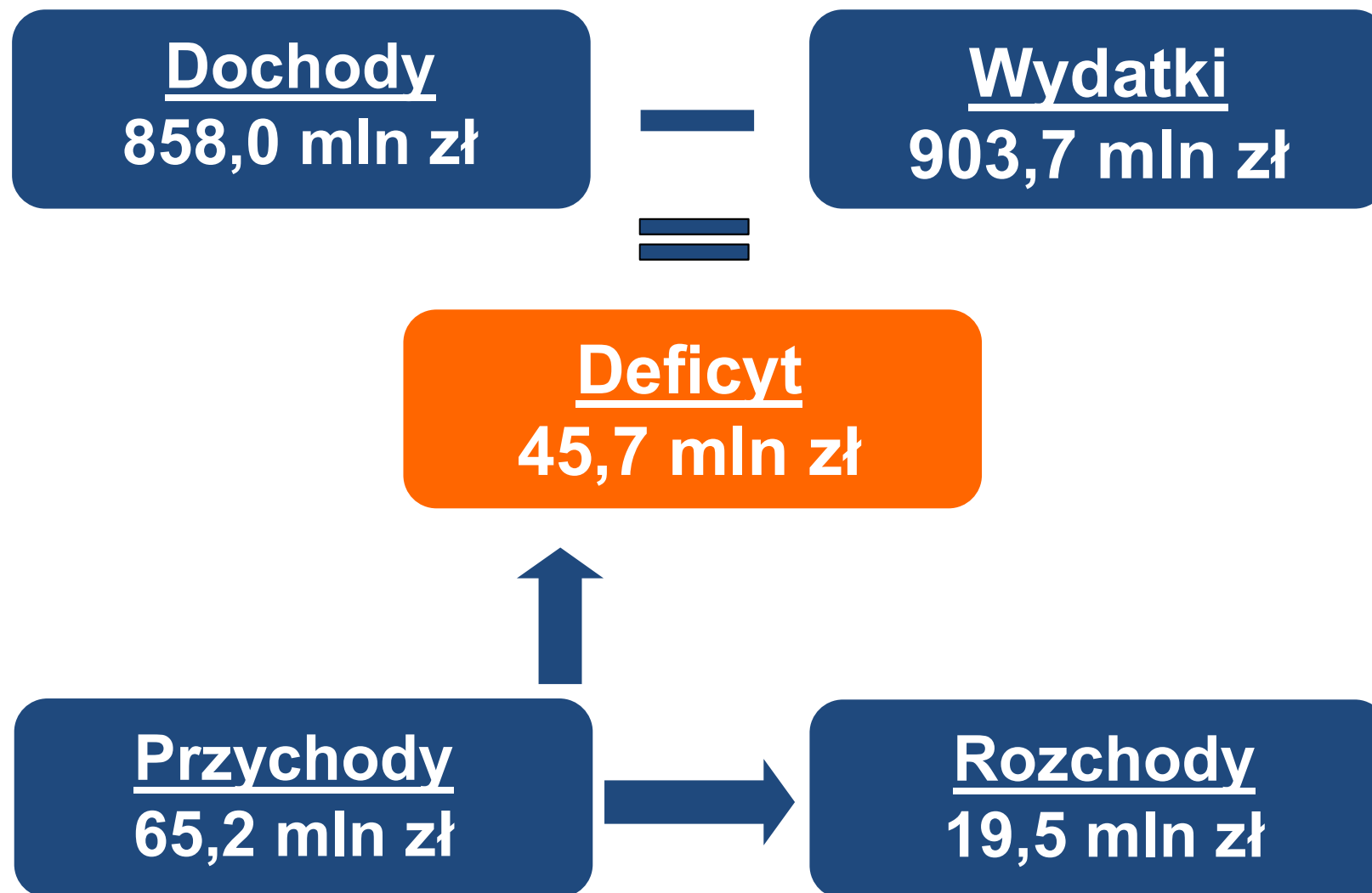
w mln zł





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WYNIK BUDŻETU 2016





Nadwyżka operacyjna

Dochody bieżące
626,9 mln zł

—

Wydatki bieżące
586,3 mln zł

+

wolne środki
22,7 mln zł

=

Nadwyżka operacyjna
63,3 mln zł

ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU

Dochody Bieżące ≥ Wydatki Bieżące



II. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 – 2031



1. CIT i PIT

w latach 2016 - 20 zaplanowano coroczny wzrost o 2,5 % w stosunku do planu na III kwartał 2015 r., w latach 2021 - 2031 na poziomie roku 2020

2. Sprzedaż majątku województwa

w latach 2016 - 2020 oszacowano na podstawie wycen nieruchomości planowanych do sprzedaży

3. Dochody i wydatki z UE:

w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020 dochody i wydatki oszacowano 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 2016 są zgodne z decyzją Ministra Finansów, lata kolejne zaplanowano na poziomie roku 2016

5. Obsługa zadłużenia (rozchody i odsetki) wynika z zaciągniętych w latach 2006 - 2011 zobowiązań z tytułów dłużnych (pożyczka CEB, kredyt BZ WBK SA, obligacje Pekao SA).



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE na lata 2016 – 2027



Zadania realizowane w ramach RPO 2014 - 2020

702,7 mln zł



**Środki własne
109,3 mln zł**

1. Inwestycje na drogach wojewódzkich

454,6 mln zł

2. Pomorskie e- zdrowie

152,1 mln zł

3. Termomodernizacja obiektów SWP

29,0 mln zł

4. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej

26,1 mln zł



Zadania realizowane w ramach RPO 2014 - 2020

702,7 mln zł



**Środki własne
109,3 mln zł**

5. Projekty edukacyjne

23,0 mln zł

6. Adaptacja budynku UMWP

16,2 mln zł

7. Wkład własny dla Instytucji Kultury

1,7 mln zł



Zadania realizowane ze środków własnych

736,6 mln zł



**100 % środków
własnych**

1. Przewozy kolejowe, w tym:
Pomorska Kolej Metropolitalna

464,3 mln zł

598,3 mln zł

2. Dokapitalizowanie spółek SWP

118,1 mln zł

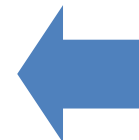
3. Inwestycje w ochronie zdrowia (wkład własny)

6,6 mln zł



Zadania realizowane ze środków własnych

736,6 mln zł



**100 % środków
własnych**

4. Oświata i kultura fizyczna

5,1 mln zł

5. Turystyka

4,2 mln zł

6. Kultura

3,3 mln zł

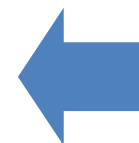
7. Pozostałe

1,0 mln zł



Zadania realizowane przy udziale środków z innych źródeł

28,7 mln zł



Środki własne
2,9 mln zł

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

17,7 mln zł

2. Modernizacja taboru kolejowego

6,2 mln zł

3. Ochrona przeciwpowodziowa

3,4 mln zł

4. Pozostałe

1,4 mln zł



Wykonanie 2013 (n-3)

Wykonanie 2014 (n-2)

Plan III kw. 2015 (n-1)

$$\frac{(Db-Wb+Dm)}{Do}$$

+

$$\frac{(Db-Wb+Dm)}{Do}$$

+

$$\frac{(Db-Wb+Dm)}{Do}$$

3

Db - dochody bieżące
Wb - wydatki bieżące
Dm - dochody ze sprzedaży majątku
Do - dochody ogółem



W 2016 roku zadłużenie kształtuje się następująco:

Indywidualny wskaźnik zadłużenia

16,7 % (min. 4,5 %)

Splata zobowiązań w 2016 roku obejmuje:

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

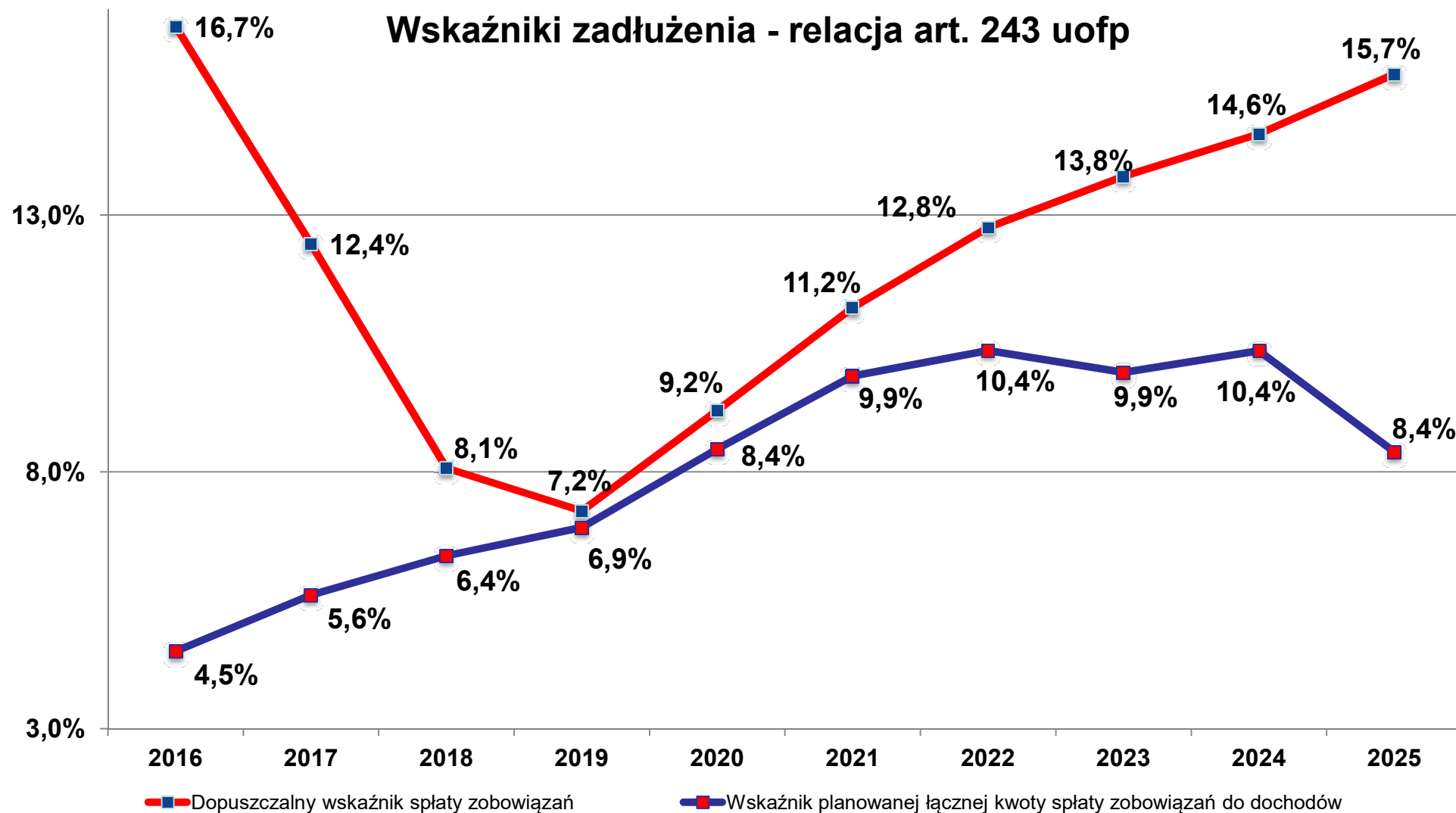
19,2 mln zł

19,5 mln zł

Kwota długu planowana na koniec 2016 roku 332,9 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