



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

**PROJEKT**

**BUDŻETU NA ROK 2012**

**ORAZ**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**

**FINANSOWEJ**

**WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO**

**NA LATA 2012-2026**



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DOCHODY  
831,3 MLN

WYDATKI  
847,3 MLN

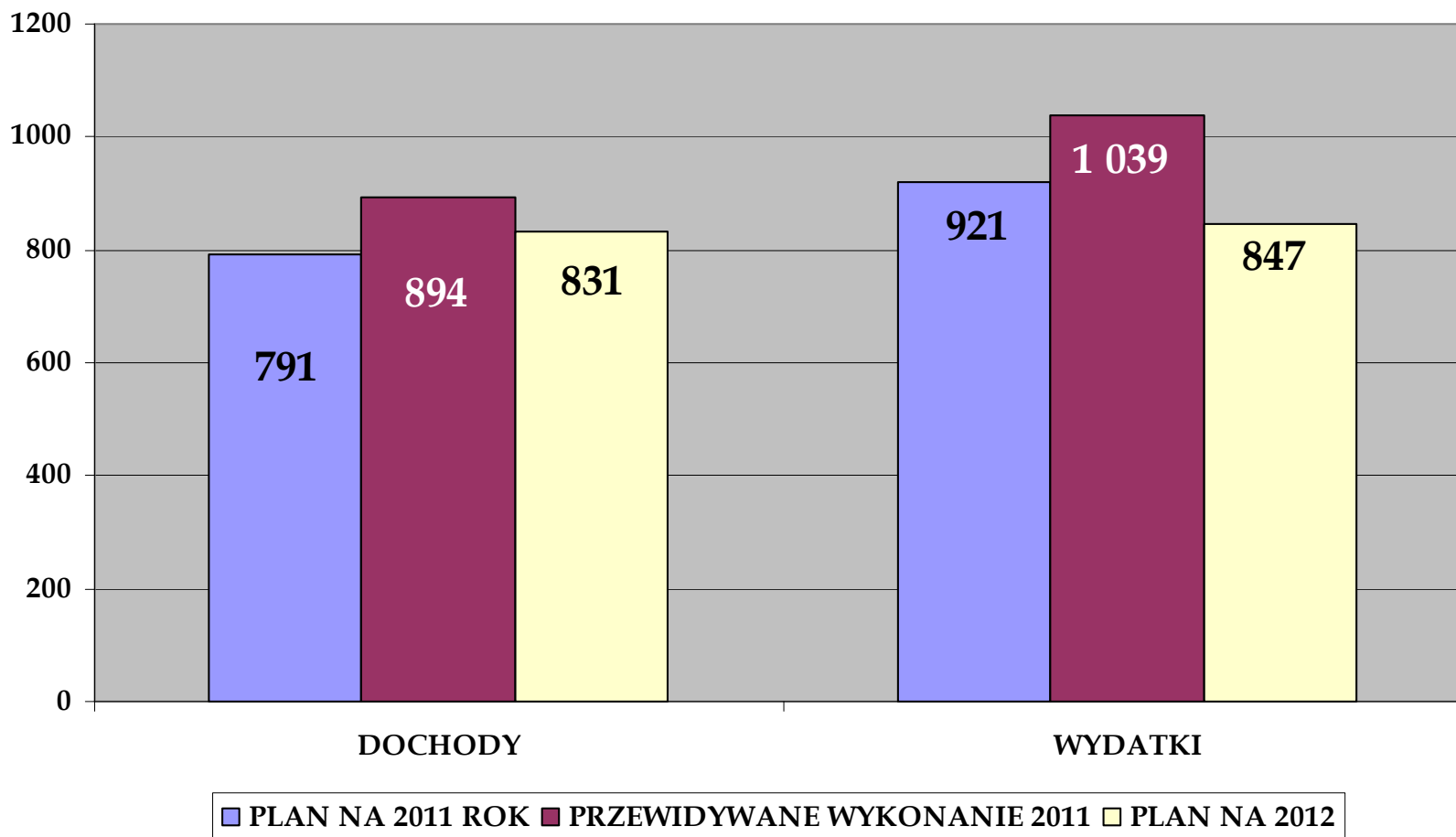
DEFICYT  
16,0 MLN

PRZYCHODY  
20,0 MLN

ROZCHODY  
4,0 MLN



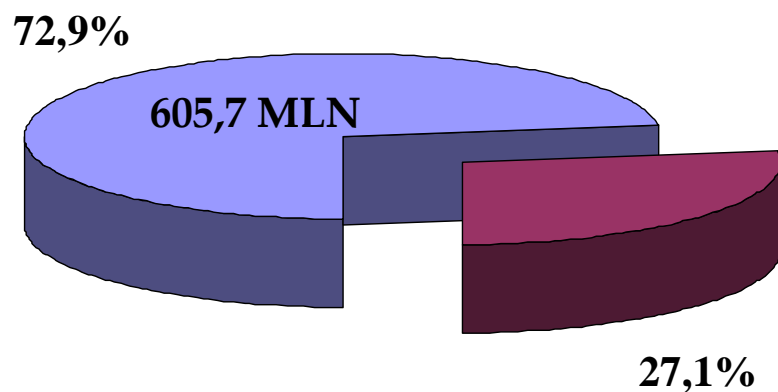
## DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM w LATACH 2011- 2012 (mln)





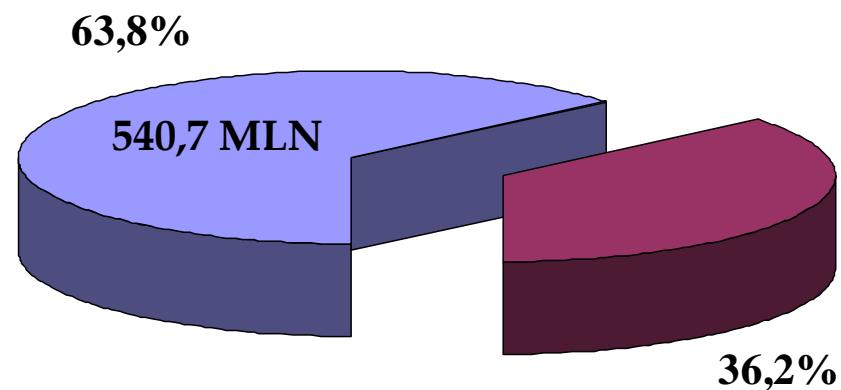
# PLAN NA ROK 2012

## DOCHODY



■ dochody bieżące ■ dochody majątkowe

## WYDATKI



■ wydatki bieżące ■ wydatki majątkowe

**ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU**  
**WYDATKI BIEŻĄCE ≤ DOCHODY BIEŻĄCE**

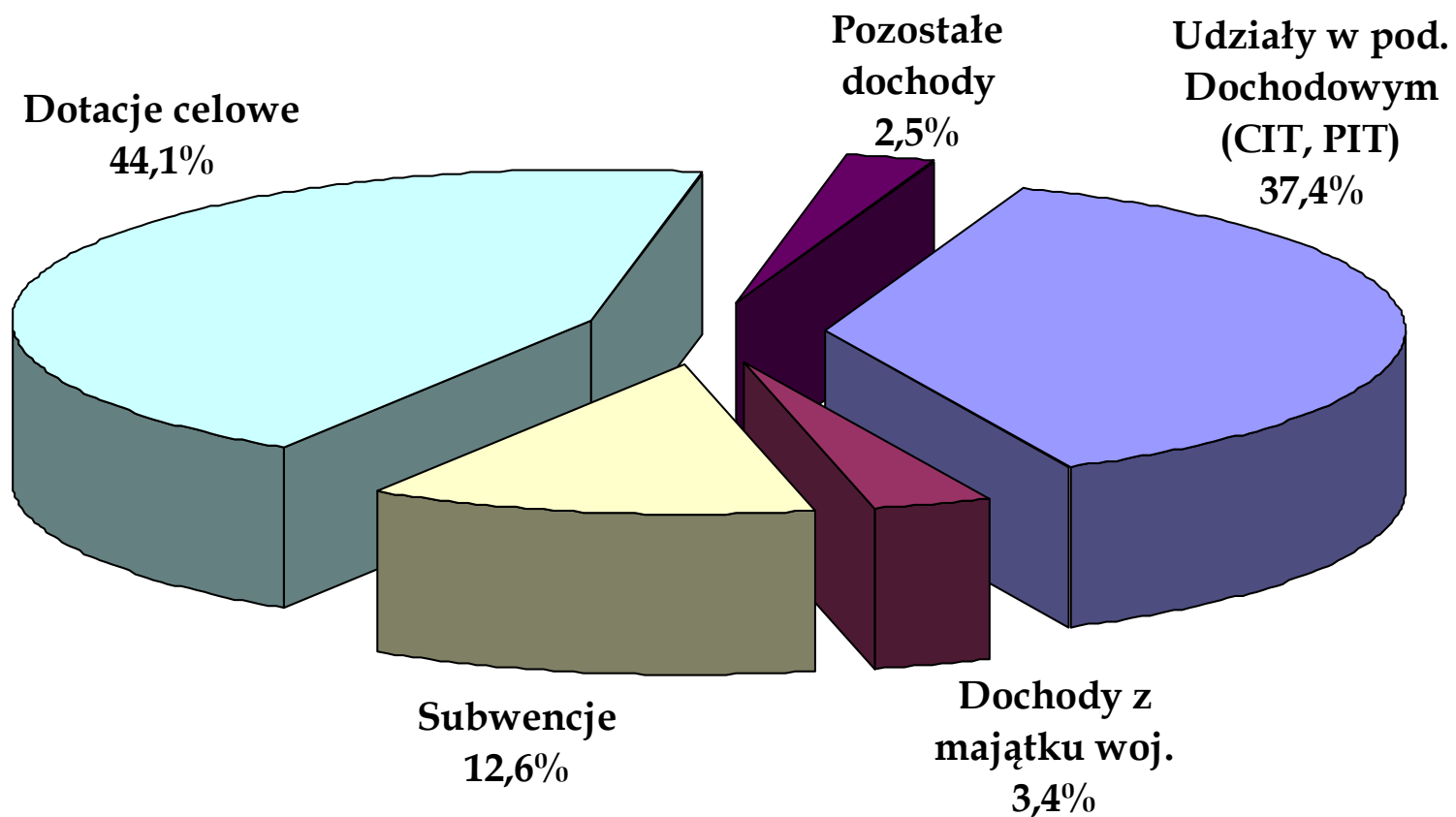


URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

# DOCHODY 2012



# STRUKTURA DOCHODÓW W 2012 ROKU





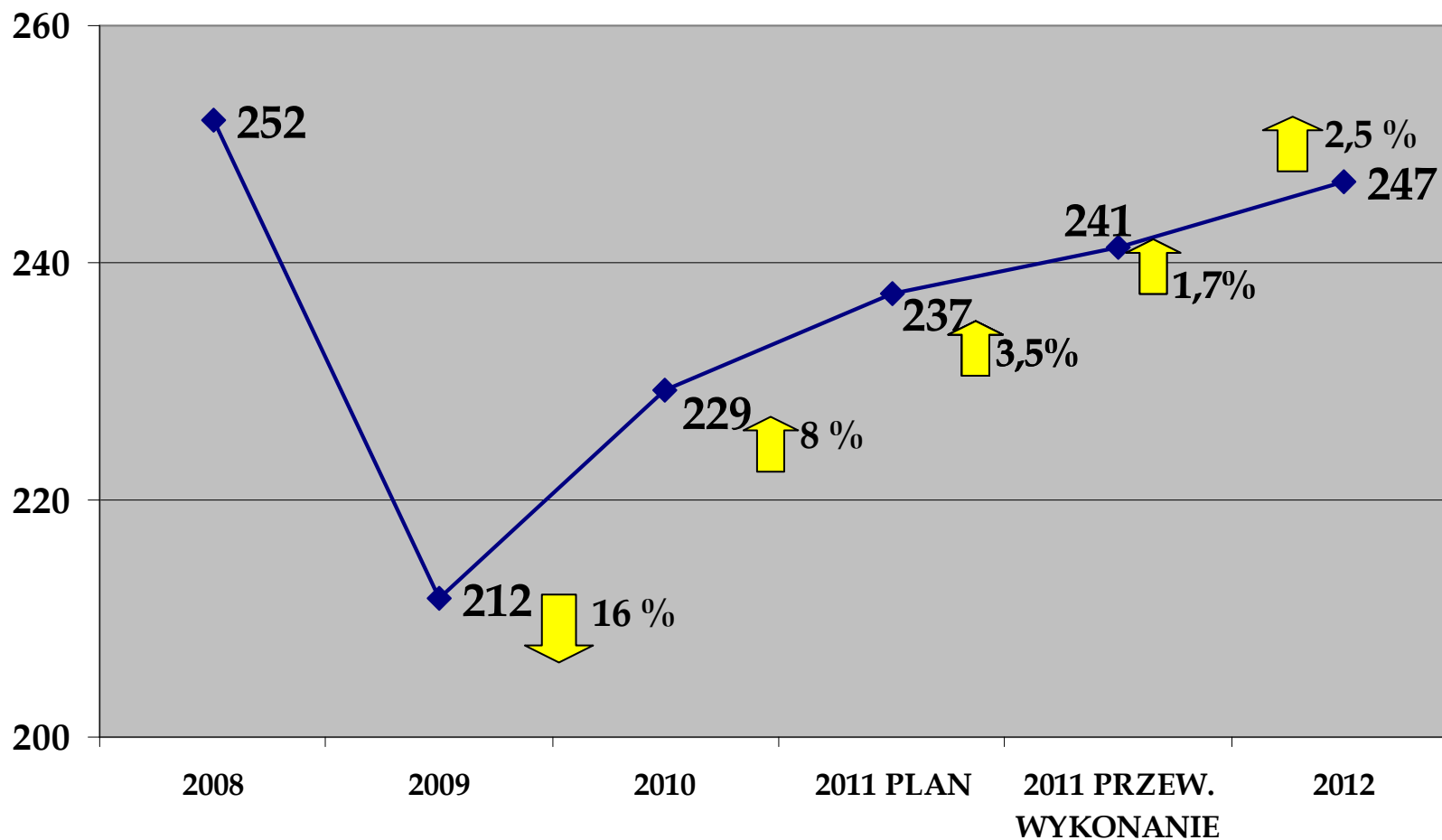
# DOCHODY WŁASNE NA 2012 ROK

## 465 MLN

<input type="checkbox"/> WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	310,7 MLN
▪ OD OSÓB PRAWNYCH	
▪ OD OSÓB FIZYCZNYCH	
<input type="checkbox"/> SUBWENCJE OGÓLNE	105,0 MLN
<input type="checkbox"/> SPRZEDAŻ MAJĄTKU, RZECZY I PRAW	36,7 MLN
<input type="checkbox"/> POZOSTAŁE DOCHODY	12,6 MLN



## WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



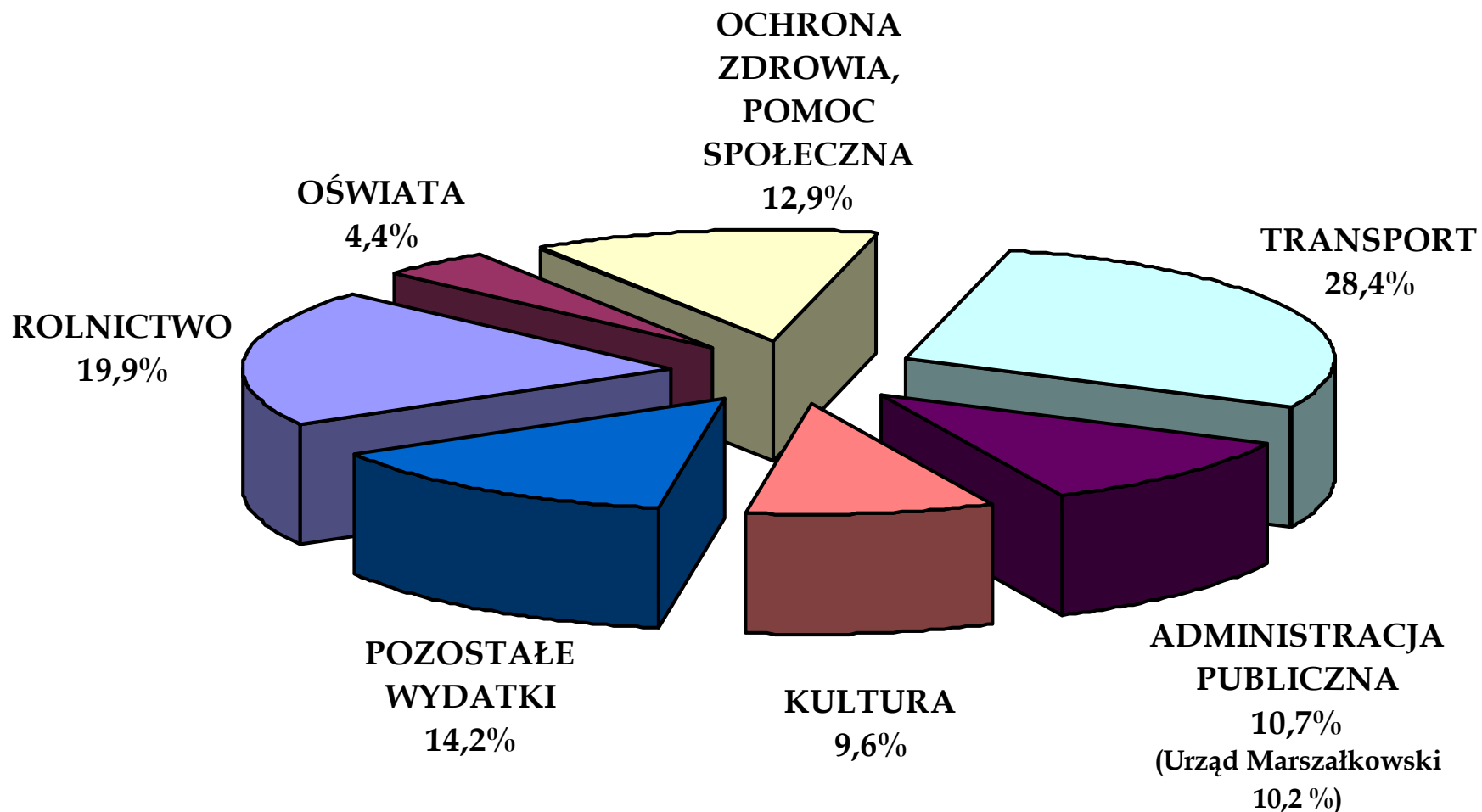


URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

# WYDATKI 2012

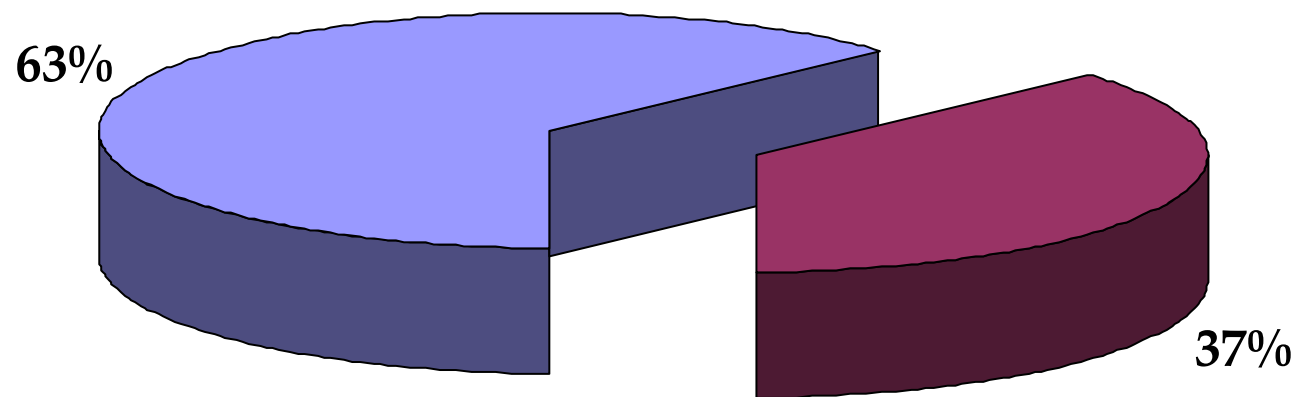


# STRUKTURA WYDATKÓW W 2012 ROKU





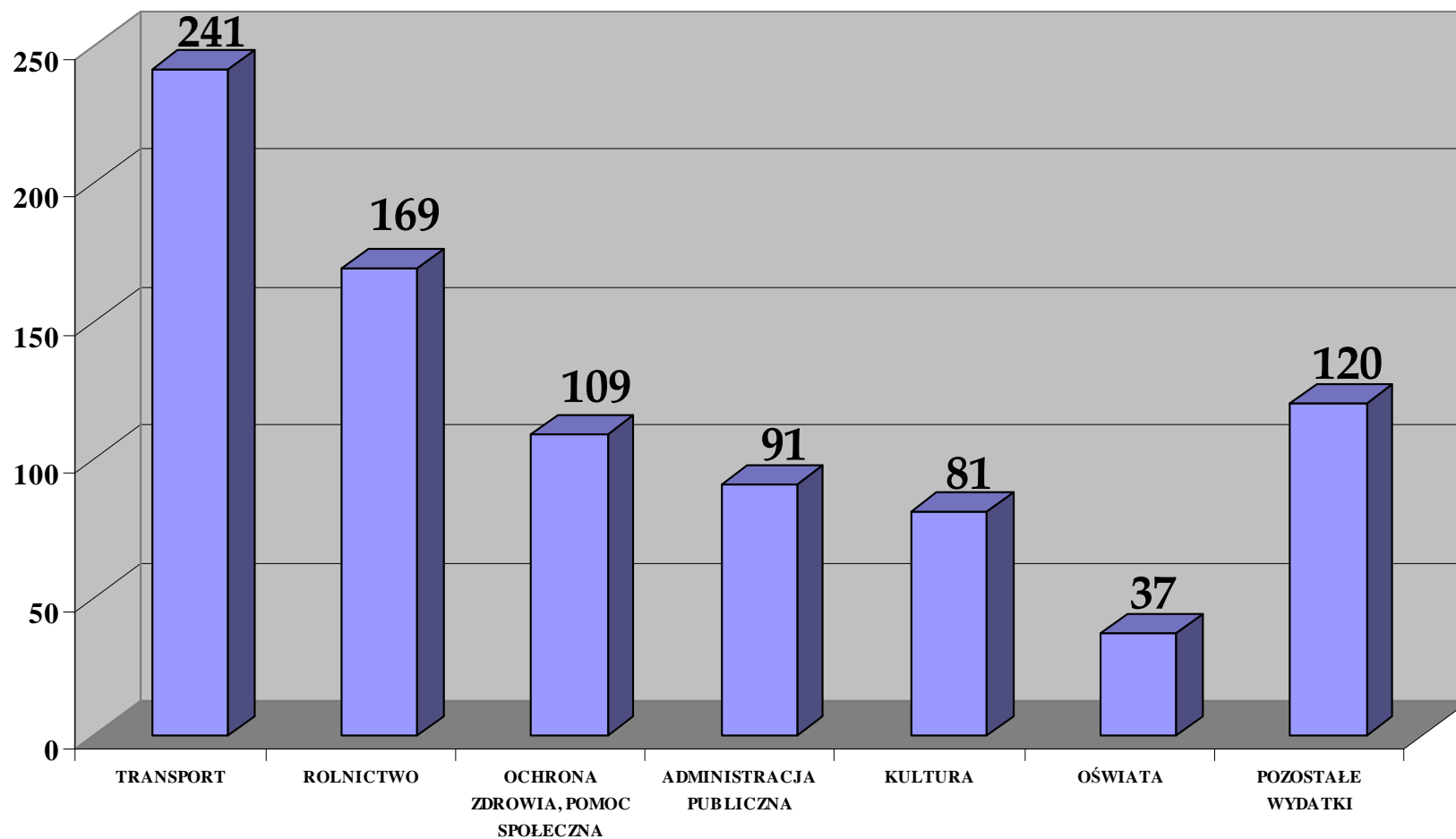
## PODZIAŁ BUDŻETU WG REALIZATORÓW WYDATKÓW



■ URZĄD MARSZAŁKOWSKI ■ PODLEGŁE JEDNOSTKI



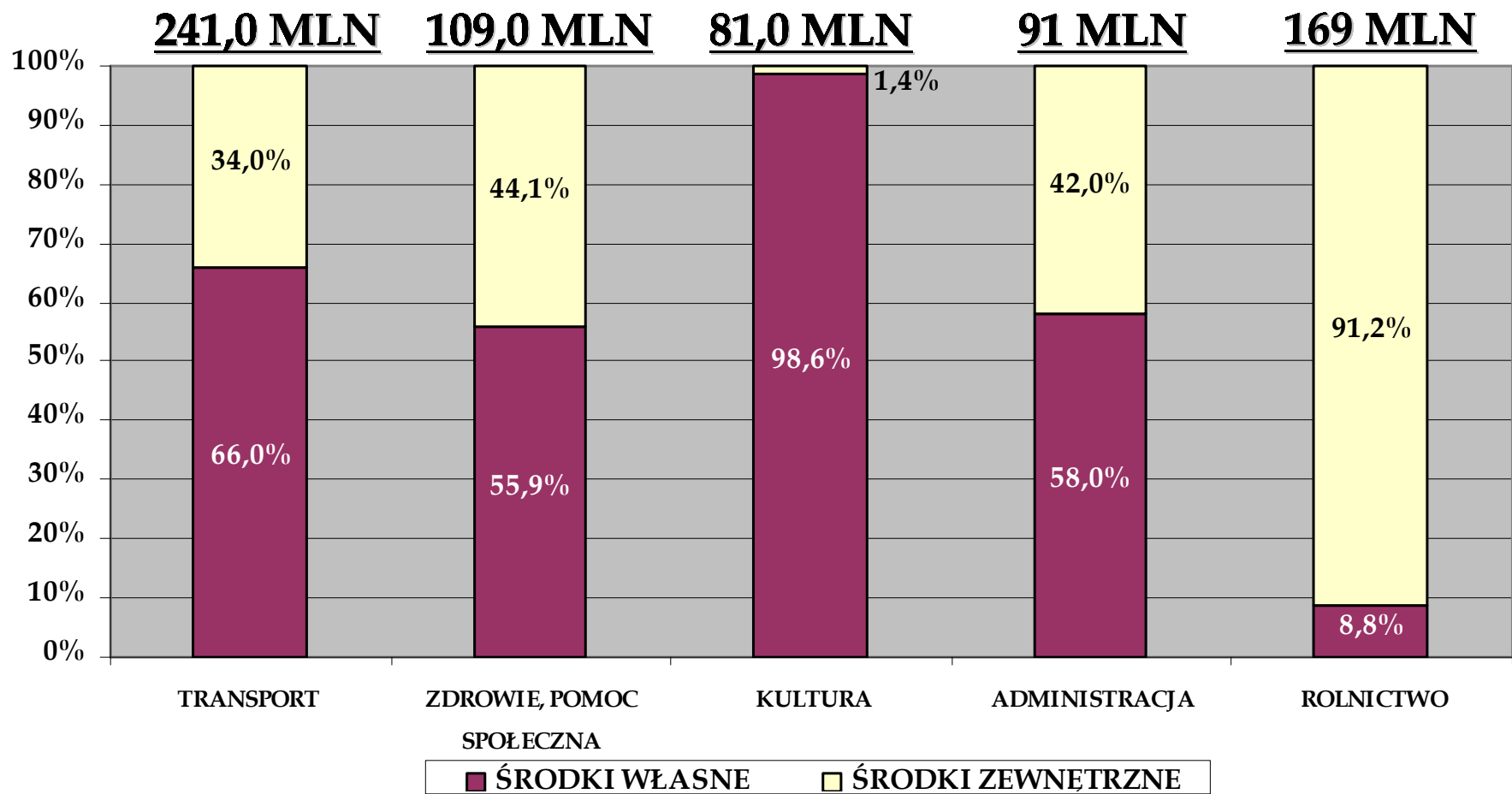
## WYDATKI W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW (mln)





# WYDATKI W 2012 ROKU

## WYBRANE DZIEDZINY WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA





# GŁÓWNE OBSZARY REALIZACJI ZADAŃ W BUDŻECIE

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
2. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
3. OŚWIATA
4. KULTURA
5. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
6. TURYSTYKA
7. ROLNICTWO



## TRANSPORT

□ REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE	89,3 MLN
□ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH	82,2 MLN
□ PRZEWOZY AUTOBUSOWE	39,0 MLN
□ DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO <u>POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.</u>	30,3 MLN



## OCHRONA ZDROWIA

- ❑ **INWESTYCJE W PODLEGŁYCH SZPITALACH i SP ZOZ** **35,9 MLN**
- ❑ **PORĘCZENIA KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODLEGŁE SZPITALE i SP ZOZ** **16,7 MLN**
- ❑ **WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY** **5,0 MLN**
- ❑ **PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI** **0,7 MLN**



## POMOC SPOŁECZNA I ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### □ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**47,2 MLN**

w tym:

- UTRZYMANIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY 10,1 MLN
- REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PO KL 36,6 MLN
- REALIZACJA POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW 0,1 MLN
- DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FIN. PUBL. 0,2 MLN

### □ POMOC SPOŁECZNA

**3,5 MLN**

w tym:

- DOM IM. J. KORCZAKA REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W GDAŃSKU 3,0 MLN
- ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ POZOSTAŁE SKŁADKI 0,5 MLN



## □ OŚWIATA I WYCHOWANIE

**29,5 MLN**

w tym m.in.:

- SZKOŁY ZAWODOWE 9,8 MLN
- BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 7,6 MLN
- ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 4,9 MLN
- KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 2,0 MLN

## □ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**7,0 MLN**

w tym m.in.:

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 4,4 MLN
- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 1,8 MLN
- INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,6 MLN



<input type="checkbox"/> <b><u>DOTACJE BIEŻĄCE</u> DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>69,8 MLN</b>
<input type="checkbox"/> <b><u>DOTACJE INWESTYCYJNE</u> DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>8,6 MLN</b>
<input type="checkbox"/> <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b> w tym m.in.:	<b>2,6 MLN</b>
• <b><u>DOTACJE CELOWE</u> NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO</b>	<b>1,1 MLN</b>
• <b><u>DOTACJE CELOWE</u> DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>0,5 MLN</b>
• <b>NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY</b>	<b>0,4 MLN</b>



<b>☐ <u>ZADANIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE</u></b>	<b>17,4 MLN</b>
<b>• REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL 2007- 2013:</b>	
▪ <b>PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI</b>	<b>13,7 MLN</b>
w tym m.in.: - projekt „InnoDoktorant” - projekt „INNO Pomorze”	
▪ <b>PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH</b>	<b>2,5 MLN</b>
w tym m.in.: - WSPARCIE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	
<b>• REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP 2007- 2013:</b>	<b>0,4 MLN</b>
<b>OŚ PRIORYTETOWA I - ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP</b>	
<b>• POZOSTAŁE PROJEKTY I ZADANIA</b>	<b>0,8 MLN</b>
w tym m.in.:	
- SIEĆ KREATYWNEGO BIZNESU	
- REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI	
- PROJEKT BSR QUICK	



- |  |                 |
|--|-----------------|
| ❑ REALIZACJA PROJEKTU PN.: "PĘTLA ŻUŁAWSKA-<br>ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ. ETAP I"                      | <b>12,9 MLN</b> |
| ❑ BUDOWA I ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU<br>INFORMACJI TURYSTYCZNEJ                                  | <b>5,9 MLN</b>  |
| ❑ REALIZACJA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU<br>INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I KREOWANIA<br>PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH | <b>1,0 MLN</b>  |
| ❑ REALIZACJA PROJEKTU PN.: „POMORSKIE DOBRY<br>KURS”   | <b>0,6 MLN</b>  |
| ❑ POZOSTAŁE ZADANIA  | <b>0,2 MLN</b>  |



## UPOWSZECHNIANIE SPORTU

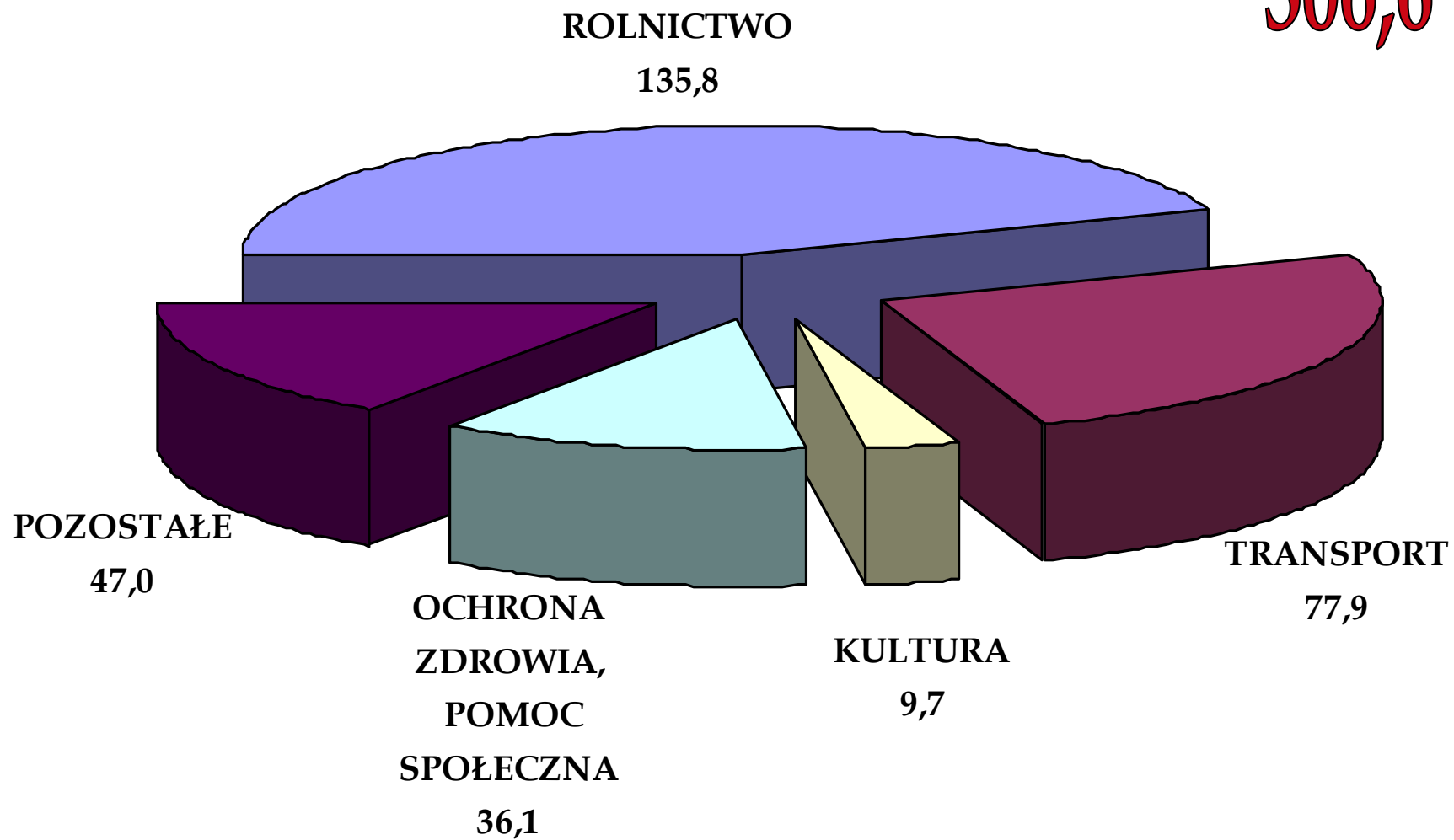
**6,4 MLN**

- w tym:
- **DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY  
FIZYCZNEJ** **4,9 MLN**
- **DOTACJE CELOWE NA WSPÓŁFINANSOWANIE  
ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO** **1,1 MLN**
- **NAGRODY I STYPENDIA** **0,4 MLN**



## WYDATKI MAJĄTKOWE (mln)

**306,6**





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

**WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
(WPF)  
NA LATA 2012-2026**



## DOCHODY W LATACH 2012-2026\* (mln)

	2012**	2013	2014	2015	2016
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>831</b>	<b>718</b>	<b>703</b>	<b>634</b>	<b>628</b>
<b>a) dochody bieżące</b>	<b>606</b>	<b>578</b>	<b>568</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>225</b>	<b>140</b>	<b>136</b>	<b>67</b>	<b>61</b>
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>29</i>	<i>10</i>	<i>35</i>	<i>6</i>	<i>0</i>

\*w latach 2017-2026 przyjęto stałe kwoty dochodów na poziomie roku 2016

\*\*kwoty dochodów zgodne z budżetem jednorocznym



## WYDATKI W LATACH 2012-2026 (mln)

	2012*	2013	2014	2015	2016
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>541</b>	<b>509</b>	<b>474</b>	<b>478</b>	<b>477</b>
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130	130	130	130	130
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	87	87	87	87	87
c) z tytułu gwarancji i poręczeń	17	17	16	15	11
d) na przedsięwzięcia wieloletnie	126	115	111	124	55
<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>307</b>	<b>205</b>	<b>225</b>	<b>143</b>	<b>118</b>
a) na przedsięwzięcia wieloletnie	232	136	101	38	14

\*kwoty wydatków zgodne z budżetem jednorocznym



## WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W LATACH 2012-2025 (mln)

	Łącznie	2012	2013	2014	2015	2016-2025
RPO	87,4	65,4	22,0	-	-	-
PO IŚ	198,9	105,5	58,5	34,9	0,03	-
POKL	30,0	14,4	10,4	5,2	-	-
INNE ZAGR.	25,4	20,3	2,0	2,0	1,1	-
WŁASNE	779,5	47,3	55,2	66,5	55,9	554,6 *
<b>RAZEM:</b>	<b>1 121,2</b>	<b>252,9</b>	<b>148,1</b>	<b>108,6</b>	<b>57,0</b>	<b>554,6</b>



## \*W LATACH 2016-2025 KONTYNUOWANE BĘDĄ ZADANIA:

- „POTENCJALNE DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI PORT  
LOTNICZY GDAŃSK SP Z O.O.” **60,1 MLN**
- „POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA ETAP I-  
REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWEJ”- **494,5 MLN**
  - dokapitalizowanie Spółki PKM S.A.,
  - dopłaty do kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.



## PROGRAMY WIELOLETNIE NA LATA 2012-2026

### I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

**87,4 MLN**

przy udziale środków własnych w kwocie 41,6 MLN

w tym m.in.:

- Rozbudowa dróg wojewódzkich 57,9 MLN
- Sprzęt medyczny dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni 12,0 MLN
- Rozwój turystyki 6,5 MLN

### II. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA

**198,9 MLN**

#### I ŚRODOWISKO

przy udziale środków własnych w kwocie 14,6 MLN

w tym m.in.:

- Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 176,1 MLN
- Termomodernizacja 7 szpitali Województwa Pomorskiego 17,1 MLN



### III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

**30,0 MLN**

przy udziale środków własnych w kwocie 1,0 MLN

w tym m.in.:

- Pomorskie – dobry kurs na edukację 24,6 MLN
- Stypendia dla doktorantów 1,9 MLN

### IV. INNE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

**25,4 MLN**

przy udziale środków własnych w kwocie 1,3 MLN

- Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej 12,9 MLN
- Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich 6,8 MLN

### V. REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

**779,5 MLN**

w tym m.in.:

- Pomorska Kolej Metropolitalna 683,3 MLN
- Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk 79,1 MLN
- Budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku 13,0 MLN



## INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

□ INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA OBOWIĄZUJE OD ROKU 2014,

□ LICZONY JEST NA PODSTAWIE POPRZEDNICH 3 LAT, gdzie n-2 i n-1 to wykonanie, a n to plan na koniec III kw.

$$\text{IND. WSK. ZADŁUŻENIA} \geq \frac{\text{OBSŁUGA DŁUGU}}{\text{DOCHODY OGÓŁEM}}$$



## DLA ROKU 2014 IND. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA LICZYMY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

$$\frac{\left[ \frac{\text{ROK 2011}}{\frac{(\text{Db}-\text{Wb}+\text{Dspm})}{\text{Do}}} + \frac{\text{ROK 2012}}{\frac{(\text{Db}-\text{Wb}+\text{Dspm})}{\text{Do}}} + \frac{\text{ROK 2013}}{\frac{(\text{Db}-\text{Wb}+\text{Dspm})}{\text{Do}}} \right]}{3}$$

**Db-** dochody bieżące,

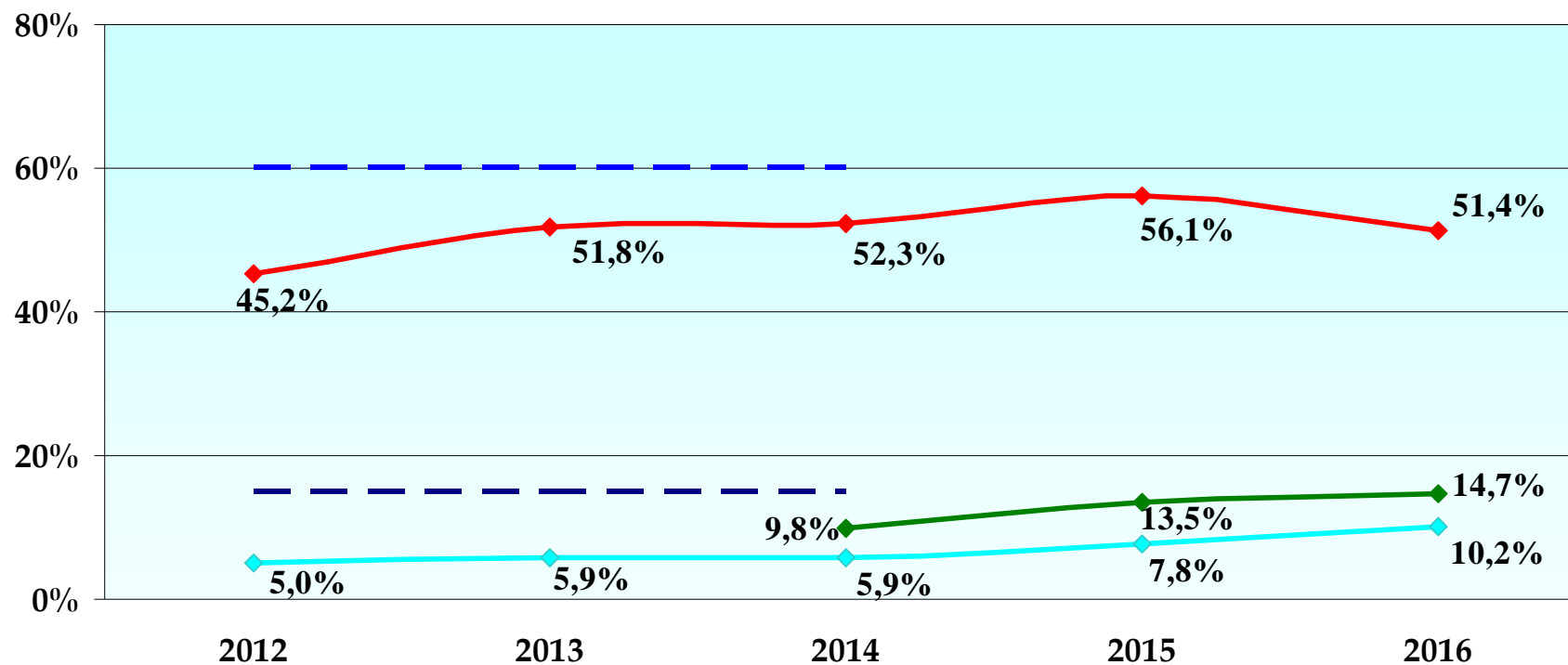
**Wb-** wydatki bieżące,

**Dspm-** dochody ze sprzedaży majątku,

**Do-** dochody ogółem.



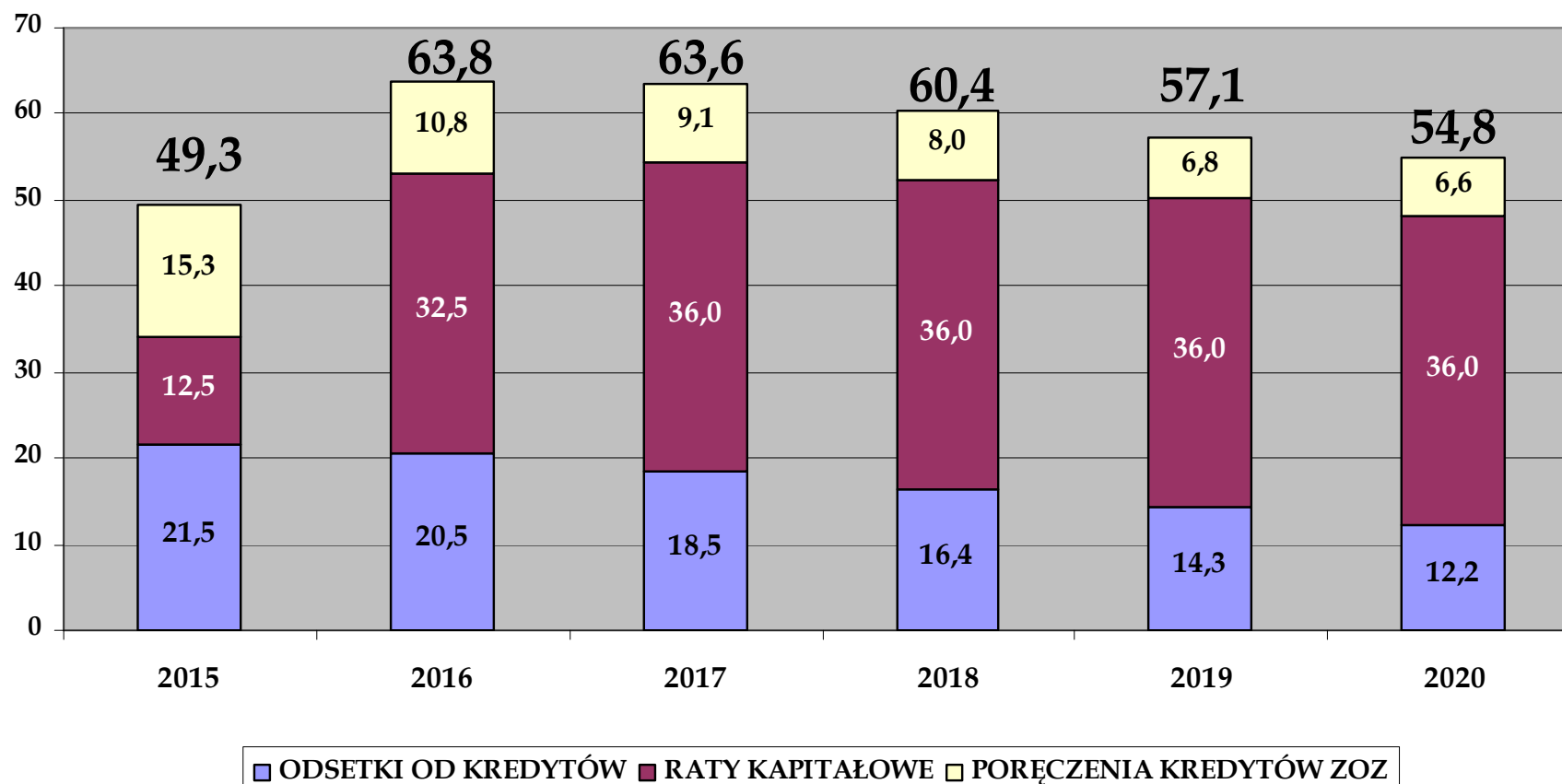
# PROGNOZA DŁUGU



- - Limit kosztu obsługi długu - 15 %
- - Limit łącznego zadłużenia - 60 %
- ◆- Wysokość długu w relacji do dochodów
- ◆- Koszt obsługi długu w relacji do dochodów
- ◆- Indywidualny wsk. spłaty zobowiązań (art. 243 ufp obowiązujący od 2014 roku)



## OBSŁUGA DŁUGU 2015-2020 (mln)



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](http://www.pomorskie.eu), [www.pomorskie.eu](http://www.pomorskie.eu)