

Wykonanie budżetu Województwa Małopolskiego w 2017 roku

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego



Budżet Województwa Małopolskiego w 2017 roku



	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Plan na 01.01.2017 r.	1 683 648 743	369 795 286	1 856 399 809	197 044 220
Plan na 31.12.2017 r.	1 341 420 096,91	193 954 112,00	1 357 674 208,91	177 700 000,00
Wykonanie na 31.12.2017 r.	1 337 669 040,22	198 174 394,05	1 294 780 085,69	177 044 876,57



Wykonanie Budżetu Województwa Małopolskiego

Dochody i Przychody



Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
DOCHODY	1 683 648 743	1 341 420 096,91	1 337 669 040,22	99,72
wynik (I - II) deficyt/nadwyżka	-172 751 066	-16 254 112,00	42 888 954,53	
PRZYCHODY	369 795 286	193 954 112,00	198 174 394,05	102,18
- kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	112 359 175	87 436 569,00	80 000 000,00	
- emisja obligacji	224 220 003	42 993 072,00	30 000 000,00	
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	31 090 028	63 051 471,00	87 702 171,81	
- spłata udzielonych pożyczek	2 126 080	473 000,00	472 222,24	
Ogółem: dochody + przychody	2 053 444 029	1 535 374 208,91	1 535 843 434,27	



Wykonanie dochodów budżetu Województwa Małopolskiego

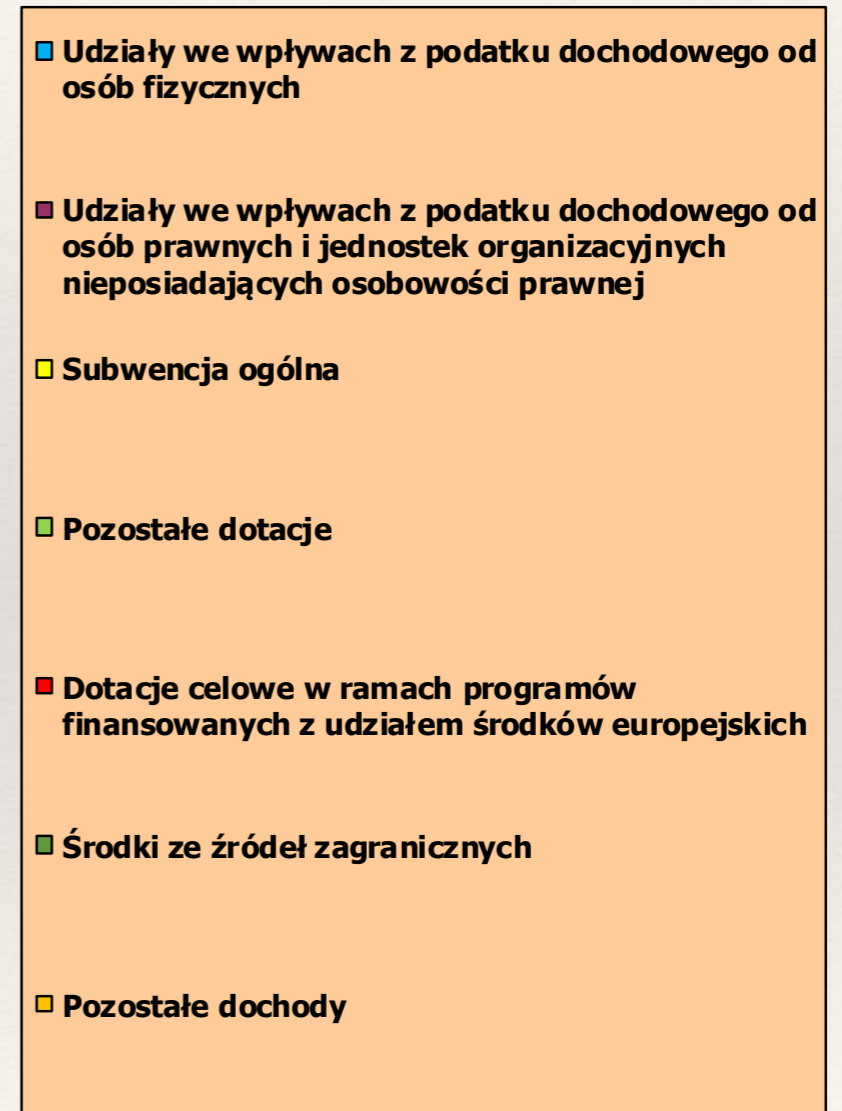
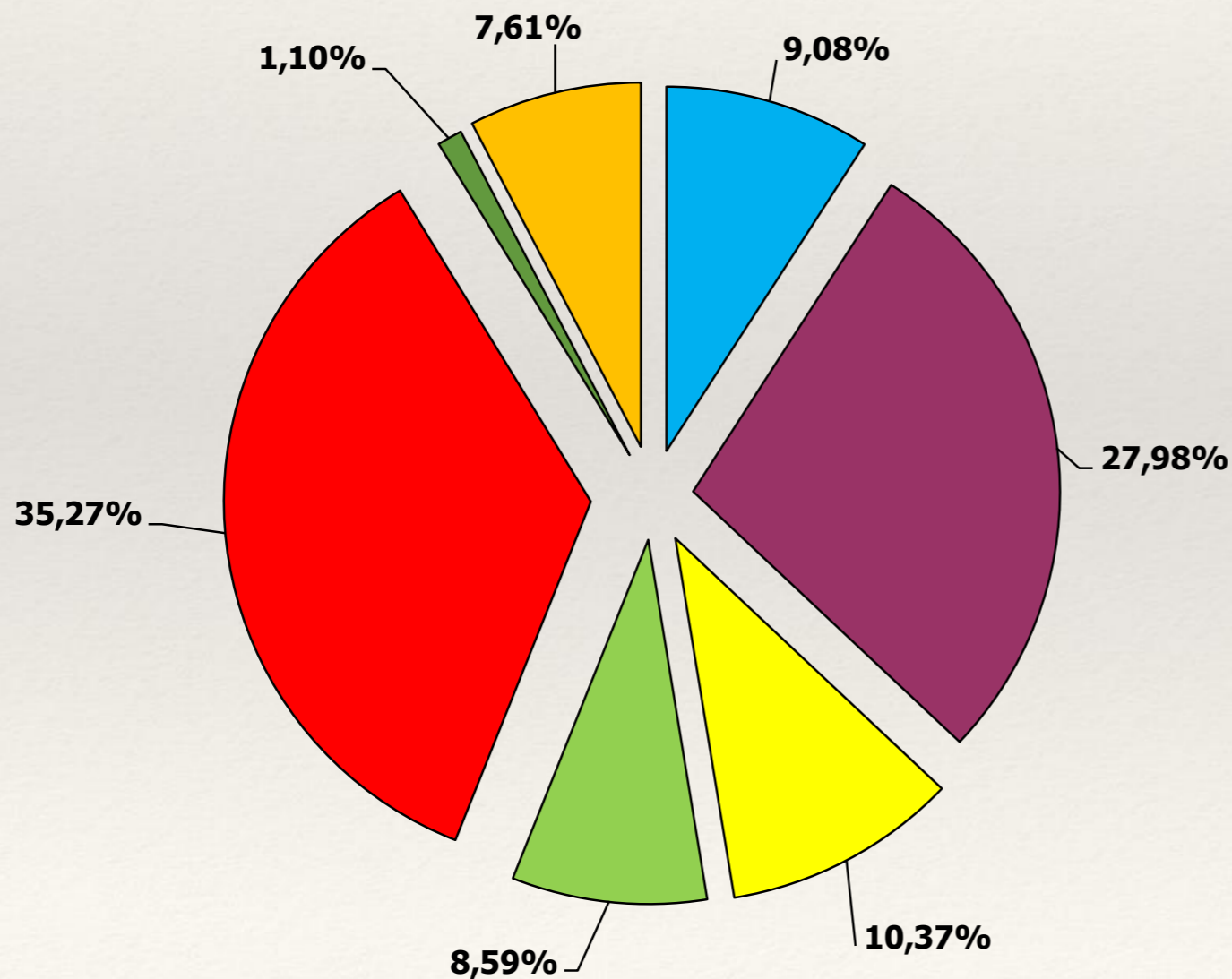
wg źródeł powstania



Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% Wykonania
A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje	1 221 215 528,44	98,88
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	495 821 391,66	105,27
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 525 286,00	107,38
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	374 296 105,66	104,60
II. Subwencja ogólna	138 720 838,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	55 720 459,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	73 164 226,00	100,00
część regionalna subwencji ogólnej	8 167 153,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 669 000,00	100,00
III. Dotacje	586 673 298,78	93,83
1) dotacje celowe z budżetu państwa	89 948 686,00	96,90
2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 557 376,75	102,67
3) dotacje z funduszy celowych	9 365 285,43	91,21
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	471 801 950,60	93,05
B. Środki ze źródeł zagranicznych	14 702 931,51	121,79
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	14 702 670,21	121,79
2) środki niepodlegające zwrotowi	261,30	77,77
C. Pozostałe dochody	101 750 580,27	107,86
w tym dochody z majątku Województwa	511 008,48	206,95
DOCHODY OGÓŁEM	1 337 669 040,22	99,72



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa w 2017 roku





Wykonanie Budżetu Województwa Małopolskiego



Wydatki i Rozchody



Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
WYDATKI	1 856 399 809	1 357 674 208,91	1 294 780 085,69	95,37
ROZCHODY	197 044 220	177 700 000,00	177 044 876,57	99,63
- kredyty do spłaty	66 371 341	64 400 000,00	63 744 876,57	
- wykup obligacji	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	
- spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	124 672 879	107 000 000,00	107 000 000,00	
- udzielone pożyczki i kredyty		300 000,00	300 000,00	
Ogółem: wydatki + rozchody	2 053 444 029	1 535 374 208,91	1 471 824 962,26	



Wykonanie wydatków budżetu Województwa Małopolskiego

wg działów

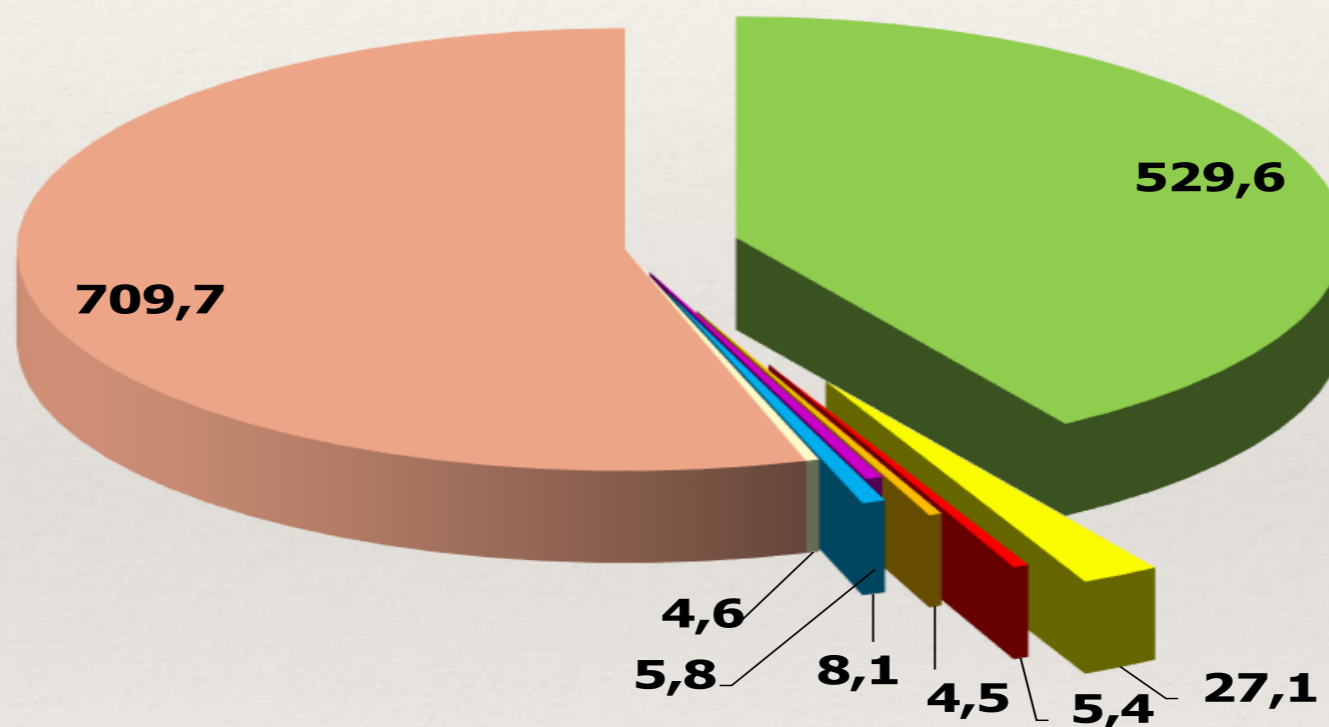










Dział	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 316 164,55	63 956 985,16	93,62
050	Rybołówstwo i rybactwo	700 929,00	346 574,11	49,44
150	Przetwórstwo przemysłowe	26 740 311,00	24 613 103,06	92,04
600	Transport i łączność	702 537 843,00	695 548 248,38	99,01
630	Turystyka	7 495 005,00	6 856 216,10	91,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 216 295,00	1 105 647,31	90,90
710	Działalność usługowa	4 903 199,00	4 422 608,37	90,20
720	Informatyka	6 295 636,00	4 405 202,37	69,97
730	Nauka	540 000,00	473 283,30	87,65
750	Administracja publiczna	144 119 224,00	134 217 570,61	93,13
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900 554,00	17 815 861,36	99,53
757	Obsługa długu publicznego	4 895 804,00	4 575 136,62	93,45
758	Różne rozliczenia	2 869 692,00		
801	Oświata i wychowanie	76 823 354,36	73 329 153,73	95,45
803	Szkolnictwo wyższe	499 384,00	499 382,24	100,00
851	Ochrona zdrowia	23 587 717,00	22 956 041,52	97,32
852	Pomoc społeczna	4 377 308,00	4 273 644,70	97,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 334 205,00	64 681 135,98	70,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 324 458,00	16 254 776,82	99,57
855	Rodzina	6 619 818,00	6 525 267,66	98,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 872 336,00	5 251 340,08	89,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 373 905,00	128 393 776,92	99,24
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 898 362,00	4 892 652,35	99,88
926	Kultura fizyczna	9 429 705,00	9 383 476,94	99,51



Wydatki ogółem w 2017 r. - w tym ważniejsze programy operacyjne (w mln zł)

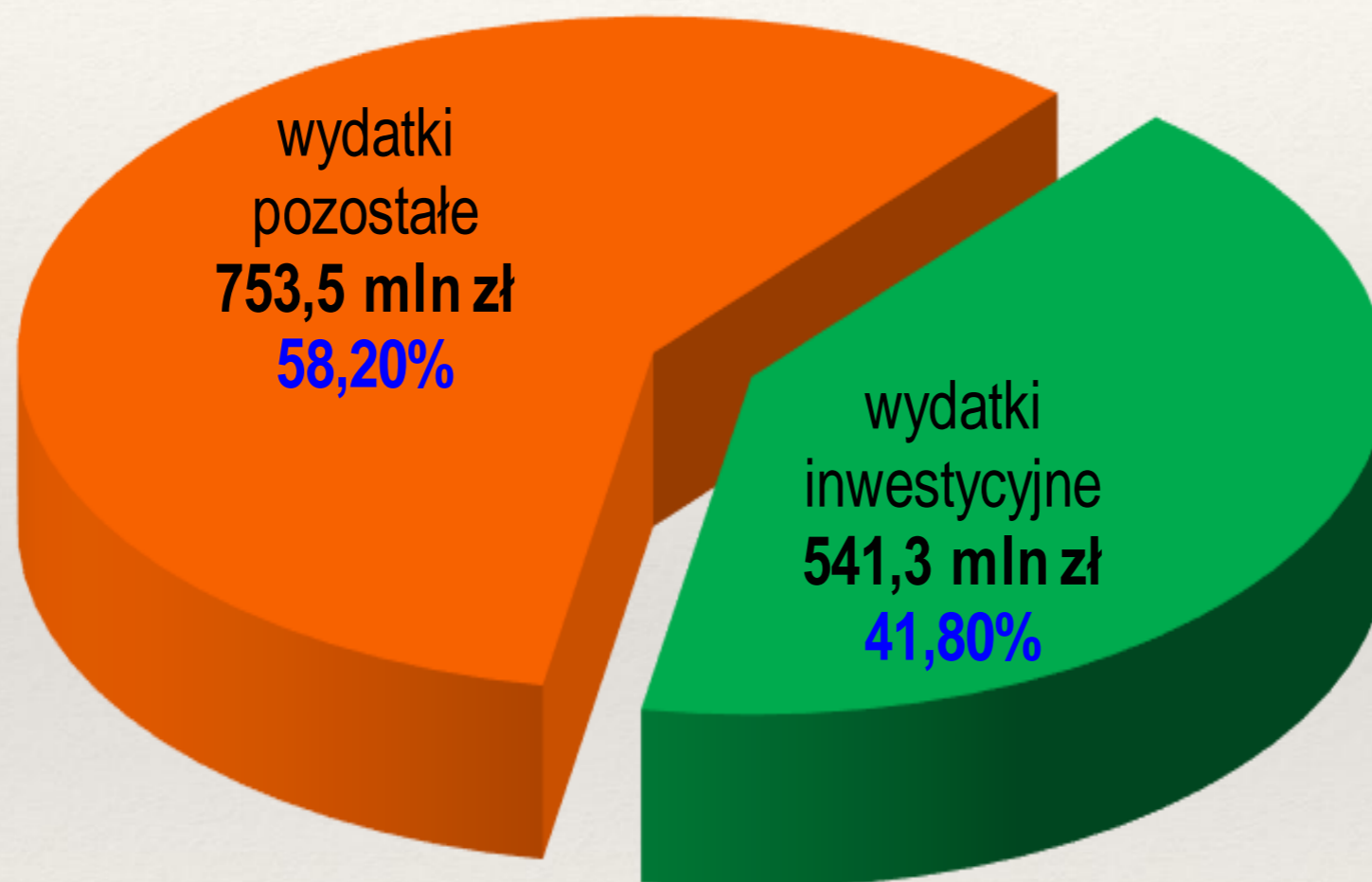
Całość: 1 294,8 mln zł



 RPO WM	 INTERREG
 LIFE	 PO PT
 PROW i KSOW	 PO WER
 inne programy współfinansowane z UE	 pozostałe wydatki budżetowe



Struktura wydatków w 2017 r.

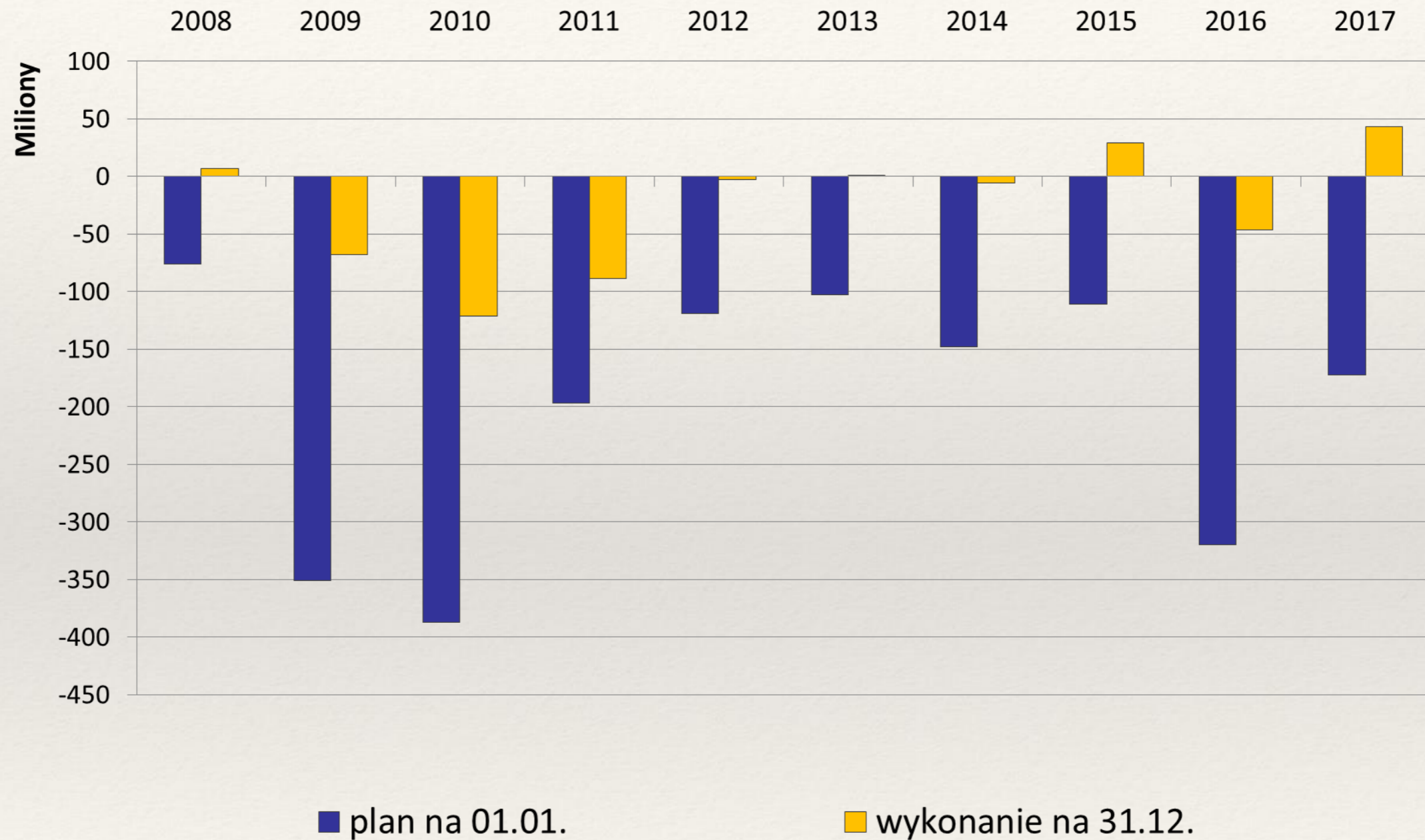


Kierunki wydatków inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Transport i łączność	459 688 998,52	99,45
Rolnictwo i łowiectwo	15 924 985,86	91,54
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 245 888,98	99,53
Ochrona zdrowia	13 418 413,44	98,92
Administracja publiczna	9 312 857,18	94,62
Oświata i wychowanie	9 125 900,90	97,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 119 961,24	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 777 329,10	87,30
Informatyka	2 664 617,16	59,56
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 658 715,46	49,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 627,03	62,82
Działalność usługowa	551 154,80	79,94
Turystyka	376 299,26	42,08
Nauka	293 445,50	81,51
Przetwórstwo przemysłowe	212 117,19	97,17
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	202 007,38	99,94
Pomoc społeczna	56 500,00	99,12
Rodzina	16 605,00	100,00
OGÓŁEM	541 269 424,00	97,93

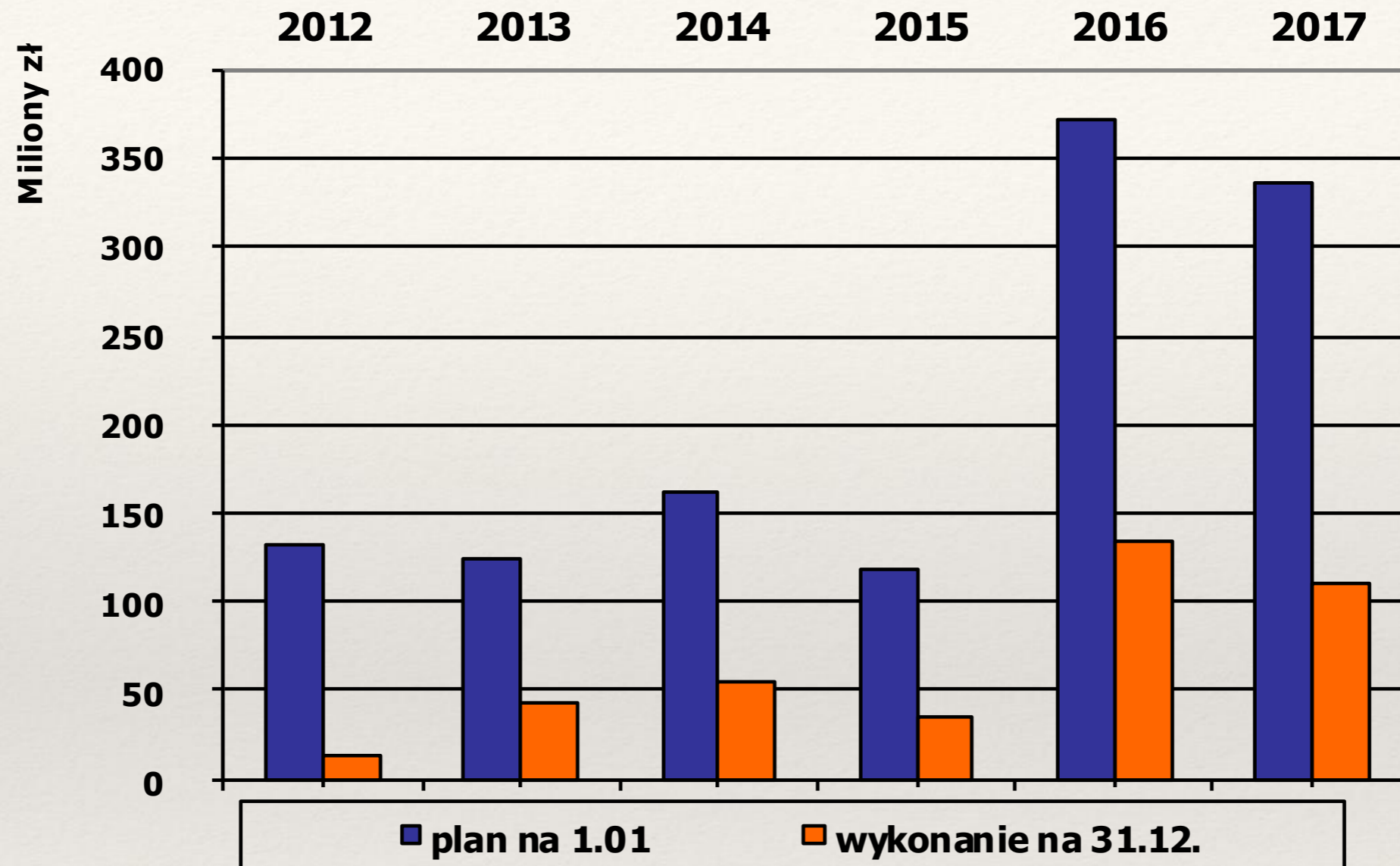


Wynik finansowy w latach 2008-2017





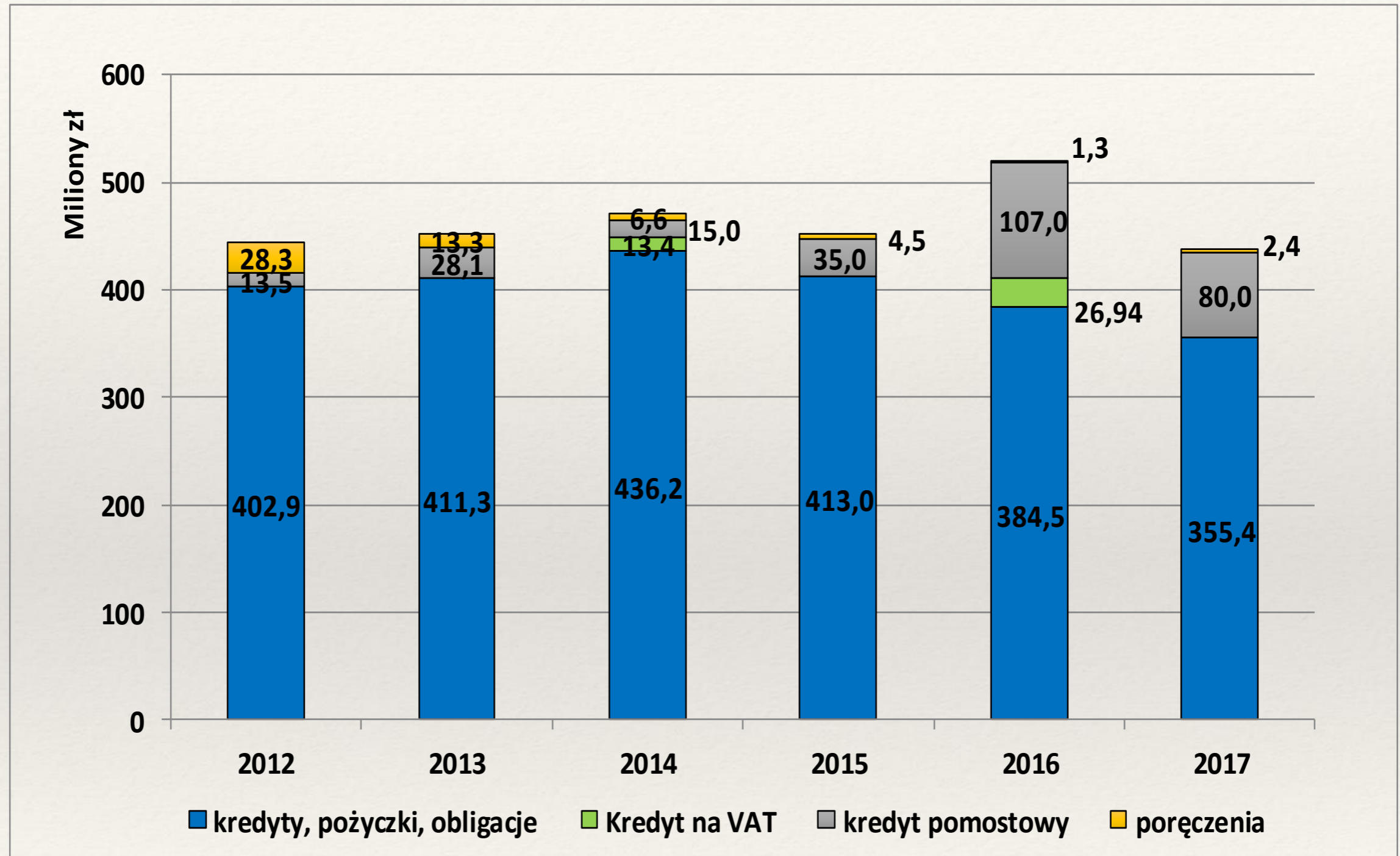
Kredyty i obligacje w latach 2012-2017





Zadłużenie w latach 2012-2017

Stan na 31 grudnia każdego roku



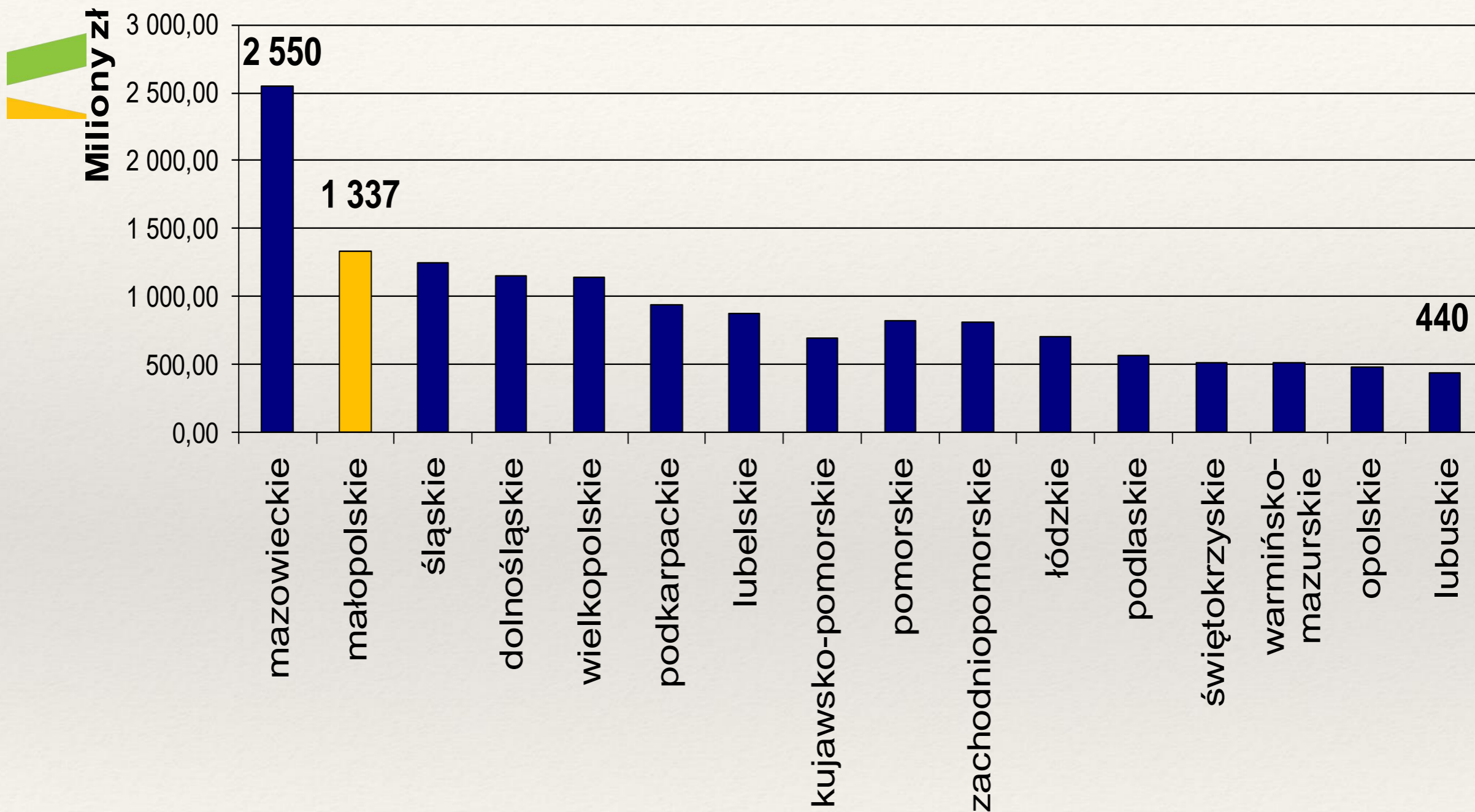


Małopolska na tle innych województw w 2017 roku

wykonanie na 31.12.2017

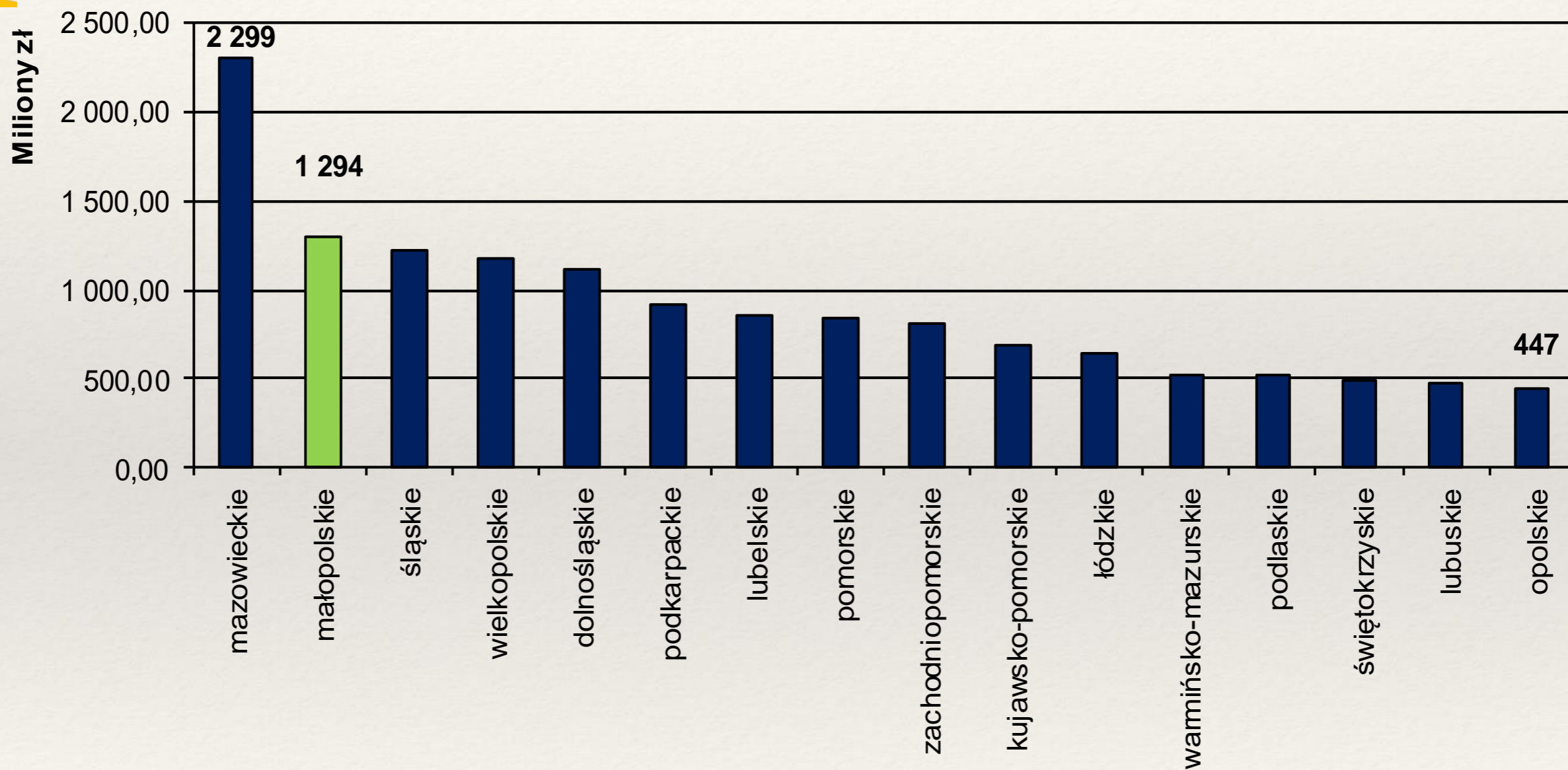


Wykonanie dochodów przez województwa





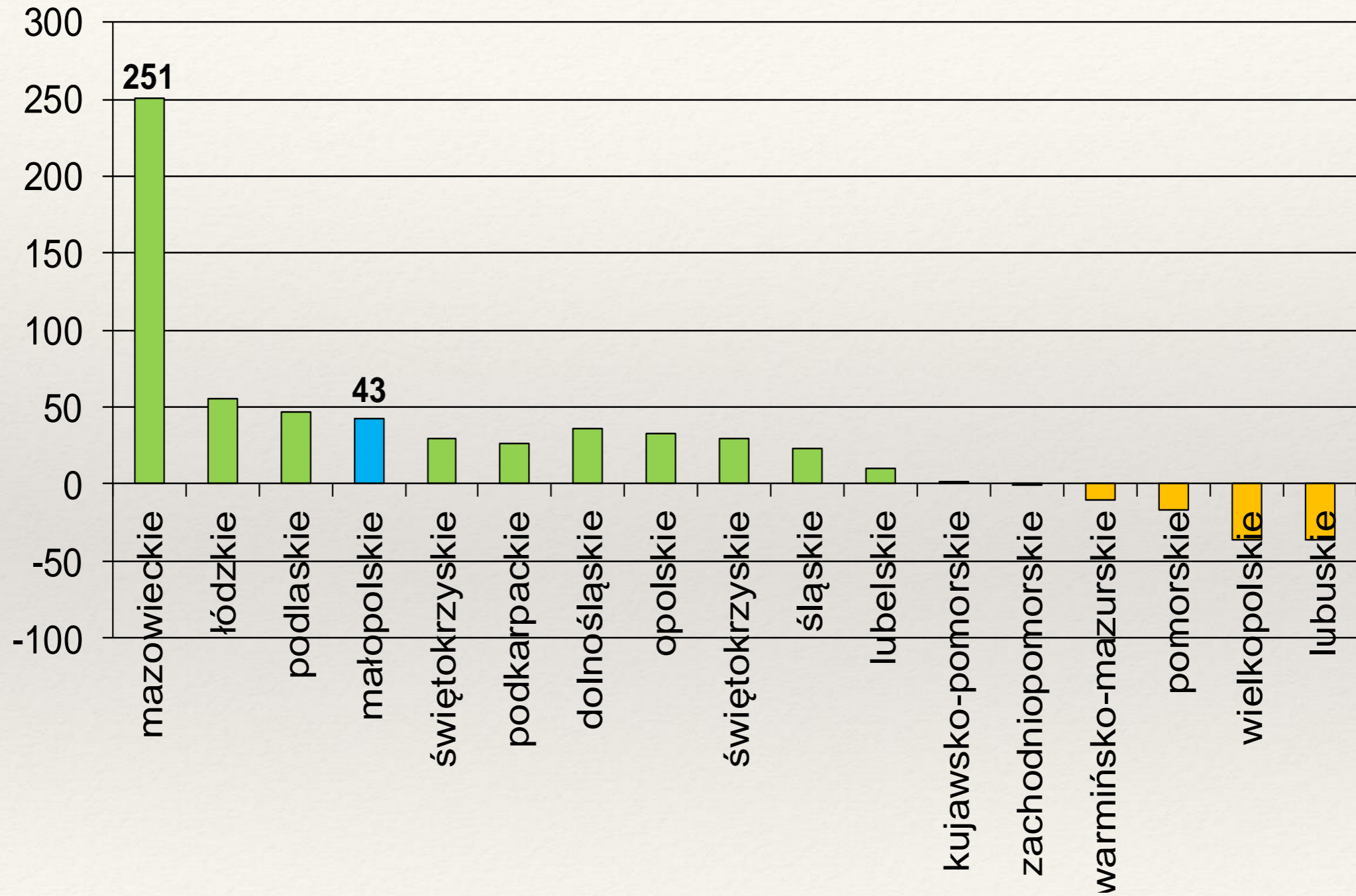
Wykonanie wydatków przez województwa



Wynik finansowy budżetów województw deficyt / nadwyżka

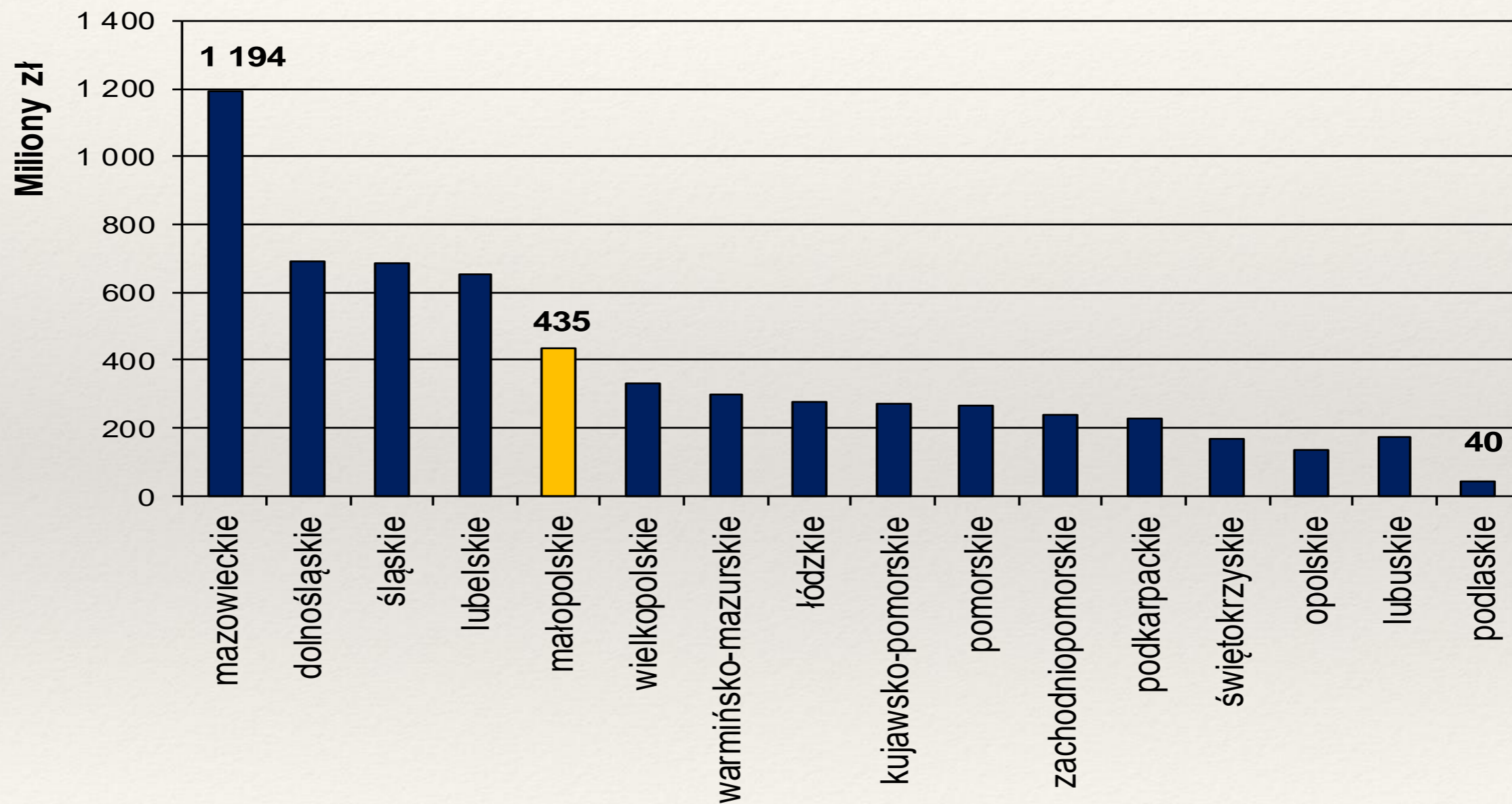


Miliony zł

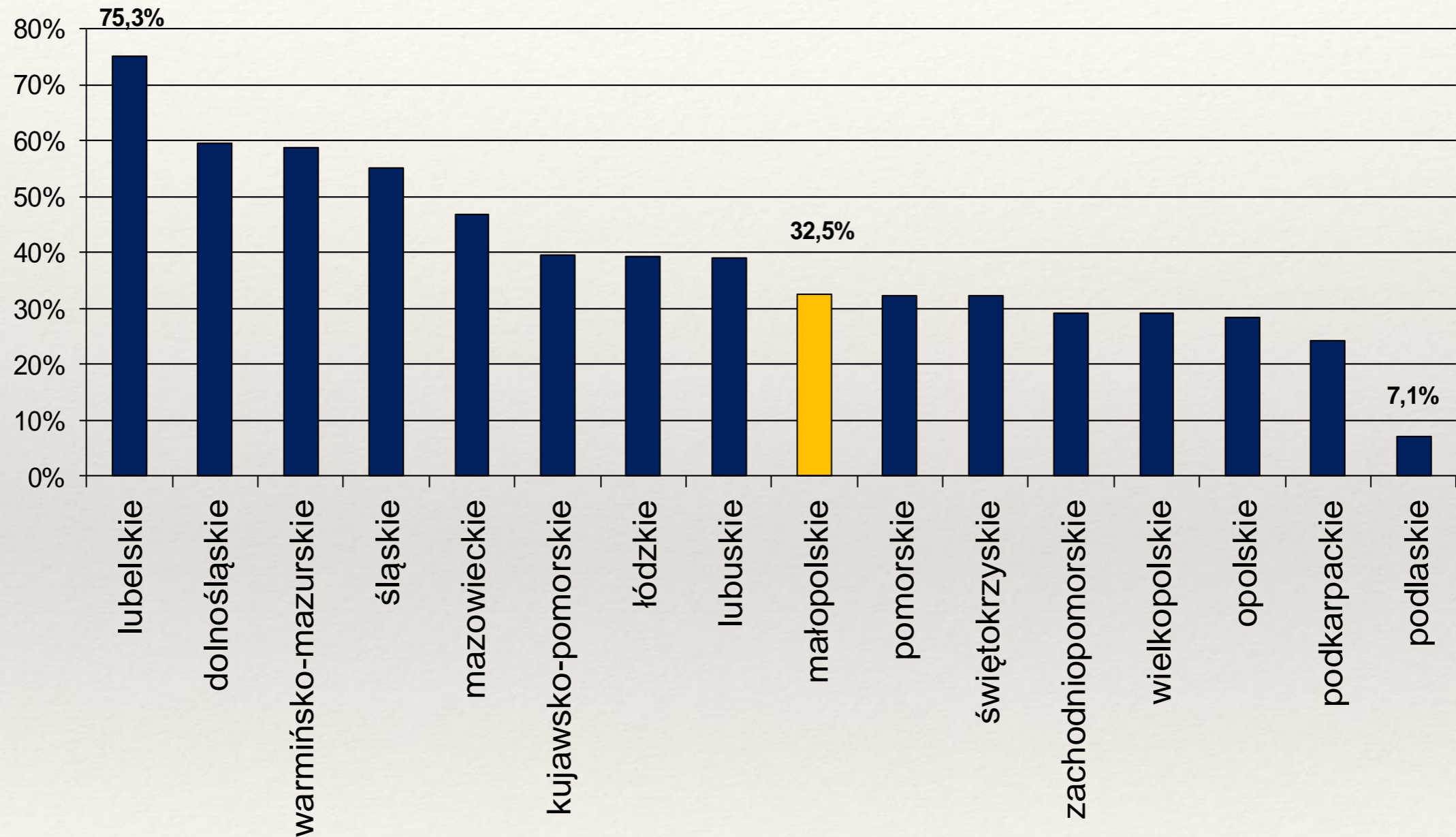




Zadłużenie województw w 2017 r.



Zadłużenie w 2017 r. jako % dochodów budżetu województw





Sprawozdanie finansowe Województwa Małopolskiego za 2017 rok



Bilans z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego na 31.12.2017

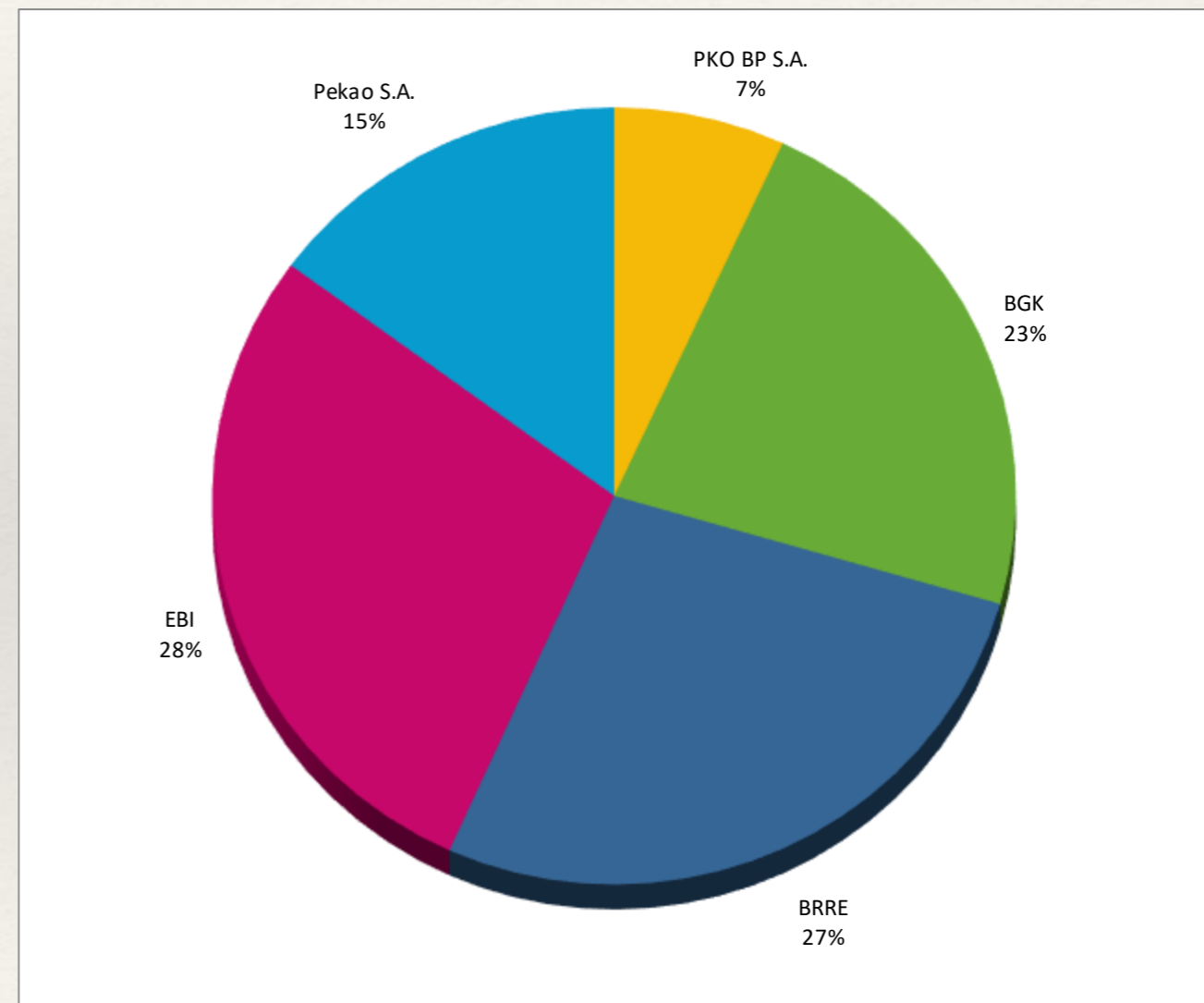


AKTYWA	2016	2017	2017/2016 %	PASYWA	2016	2017	2017/2016 %
I. Środki pieniężne	81 277 977,99	68 688 915,26	84,57 %	I. Zobowiązania	524 661 488,15	450 904 864,94	85,94 %
II. Należności i rozliczenia	36 260 371,04	29 635 371,59	81,72 %	II. Aktywa netto budżetu	-411 525 876,95	-356 976 337,44	86,74 %
III. Inne aktywa	67 024,17	60 454,65	90,19 %	III. Inne pasywa	4 469 762,00	4 456 214,00	99,69 %
Suma aktywów	117 605 373,20	98 384 741,50	83,65 %	Suma pasywów	117 605 373,20	98 384 741,50	83,65 %



Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31.12.2017

PKO BP S.A.	30 000 000,00 zł
BGK	98 372 414,07 zł
BRRE	118 589 377,85 zł
EBI	123 608 321,13 zł
Pekao S.A.	64 806 905,00 zł





Struktura rzeczowych aktywów trwałych jednostek budżetowych

	2016	2017	2017/2016 %
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tym:	3 962 729 564,51	4 241 271 577,94	107,03%
Grunty	441 790 117,36	481 185 622,91	108,92%
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 848 865 714,54	2 857 812 817,17	100,32%
Urządzenia techniczne i maszyny	29 214 039,9	29 762 019,10	101,88%
Środki transportu i inne środki trwałe	332 864 974,77	423 715 781,11	127,29%
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	309 994 717,94	448 795 337,65	144,78%



Pozycje kształtujące fundusz jednostek budżetowych



	2016	2017	2017/2016 %
FUNDUSZ w tym:	4 599 209 012,97	4 808 958 064,60	104,56%
Fundusz jednostki	4 087 755 125,08	4 191 289 123,03	102,53%
Wynik finansowy netto	511 455 186,89	617 672 672,94	120,77%
Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	-

Ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku



Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. MAŁOPOLSKA - INFRASTRUKTURA

**Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików
i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933
w m. Bobrek – Działanie 7.1 RPO**

50 332 342 zł



**Obwodnica Miechowa
– Działanie 7.1 RPO**

39 787 989 zł



**Obwodnica Skały
– Działanie 7.1 RPO**

20 141 912 zł



Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. - INFRASTRUKTURA



**Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa
ETAP I i II – Działanie 7.1 RPO**

17 000 000 zł

**Modernizacja DW 977
na odcinku Gorlice - Konieczna**

12 340 874 zł

Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka – Działanie 7.1 RPO



10 403 623 zł



Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. MAŁOPOLSKA - INFRASTRUKTURA

Rozbudowa DW 973 Borusowa-Tarnów odcinek Tarnów-Żabno

9 100 000 zł

Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz – Działanie 7.1 RPO

7 500 000 zł

Obwodnica Gdowa Etap II – Działanie 7.1 RPO

6 060 000 zł



Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. - INFRASTRUKTURA

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich

12 446 267 zł

Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych

11 730 522 zł

Stabilizacja osuwisk w ciągach dróg wojewódzkich

7 350 406 zł



Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. – OCHRONA ZDROWIA

Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego
poprzez modernizację obiektów Szpitala
Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego

2 292 233 zł



Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz
z salą OIOK w celu dostosowania do
obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim
im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

2 000 000 zł



Rozbudowa SOR z wydzieleniem miejsc
intensywnej terapii oraz rozbudowa oddziału AiIT
Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego
w Nowym Sączu z wyposażeniem

1 840 647 zł



Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. - KULTURA

Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny – Działania 6.1 RPO

946 831 zł



Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych – Działanie 8.1 POIiŚ

399 706 zł



Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – EDUKACJA

Budowa hali sportowej i rozbudowa części dydaktycznej z zapleczem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem

6 808 371 zł

**Promocja zdolnej Młodzieży
(konkurs ofert – Regionalny Program Stypendialny)**

959 800 zł

**Modernizacja zaplecza sportowego przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych –
Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach:
budowa boisk sportowych**

853 527 zł



Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – TRANSPORT



**Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych
dla rozwoju kolei małopolskich – Działanie 7.2 RPO**

159 831 804 zł

**Dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem
i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów
pasażerskich**

105 999 926 zł

w tym dla:

- *Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. łącznie 79 784 029 zł*
- *Kolei Małopolskich sp. z o.o. łącznie 25 945 971 zł*
- *Kolei Śląskich sp. z o.o. łącznie 269 926 zł*



Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – NA RZECZ WSI I ROLNICTWA

Wsparcie finansowe prac budowlano–remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego – Małopolskie Remizy 2017

2 446 463 zł

Dzięki programowi zmodernizowano jednostki OSP w 83 gminach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

13 181 166 zł



Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie – Działanie 5.1 RPO

11 320 196 zł

Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego

1 122 093 zł

Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa

996 545 zł



Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – REGIONALNY OBIEG KULTURY

Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury
(*Mecenat Małopolski, Mecenat Małopolski Plus, Mały grant*)



3 869 731 zł

Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym (*m.in. konkurs „Ochrona zabytków Małopolski”, konkurs „Kapliczki Małopolski_2017”, konkurs „Pro Memoria”*)

2 964 257 zł

Regionalny Obieg Kultury

1 388 599 zł



Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017 r. – SPORT

Upowszechnianie kultury fizycznej

3 391 024 zł

*m.in. „Małopolska na sportowo”, „Wakacje z piłką nożną”
„Rodzinne Rajdy Rowerowe”*

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Jeżdżę z głową – dla dzieci z 48 gmin
Już pływam – dla dzieci ze 115 gmin



2 173 306 zł



Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – SPORT

Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

2 529 106 zł

Promocja osiągnięć sportowych

1 290 039 zł





Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – TURYSTYKA i PROMOCJA

 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim –
Działanie 6.1 RPO

18 827 611 zł

Euro Velo11 etap II wzdłuż Popradu **466 812 zł**

Promocja województwa **8 470 648 zł**

Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu

4 226 551 zł

Utrzymanie i rozwój małopolskiego systemu informacji turystycznej (MSIT)

1 217 407 zł



Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. MAŁOPOLSKA – POLITYKA SPOŁECZNA

Organizacja i prowadzenie ośrodków adopcyjnych

2 032 812 zł

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

1 135 564 zł

Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim

562 746 zł





Dziękuję za uwagę