



Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2017

Jacek Krupa
Marszałek
Województwa Małopolskiego

Budżet 2017 – założenia konstrukcyjne

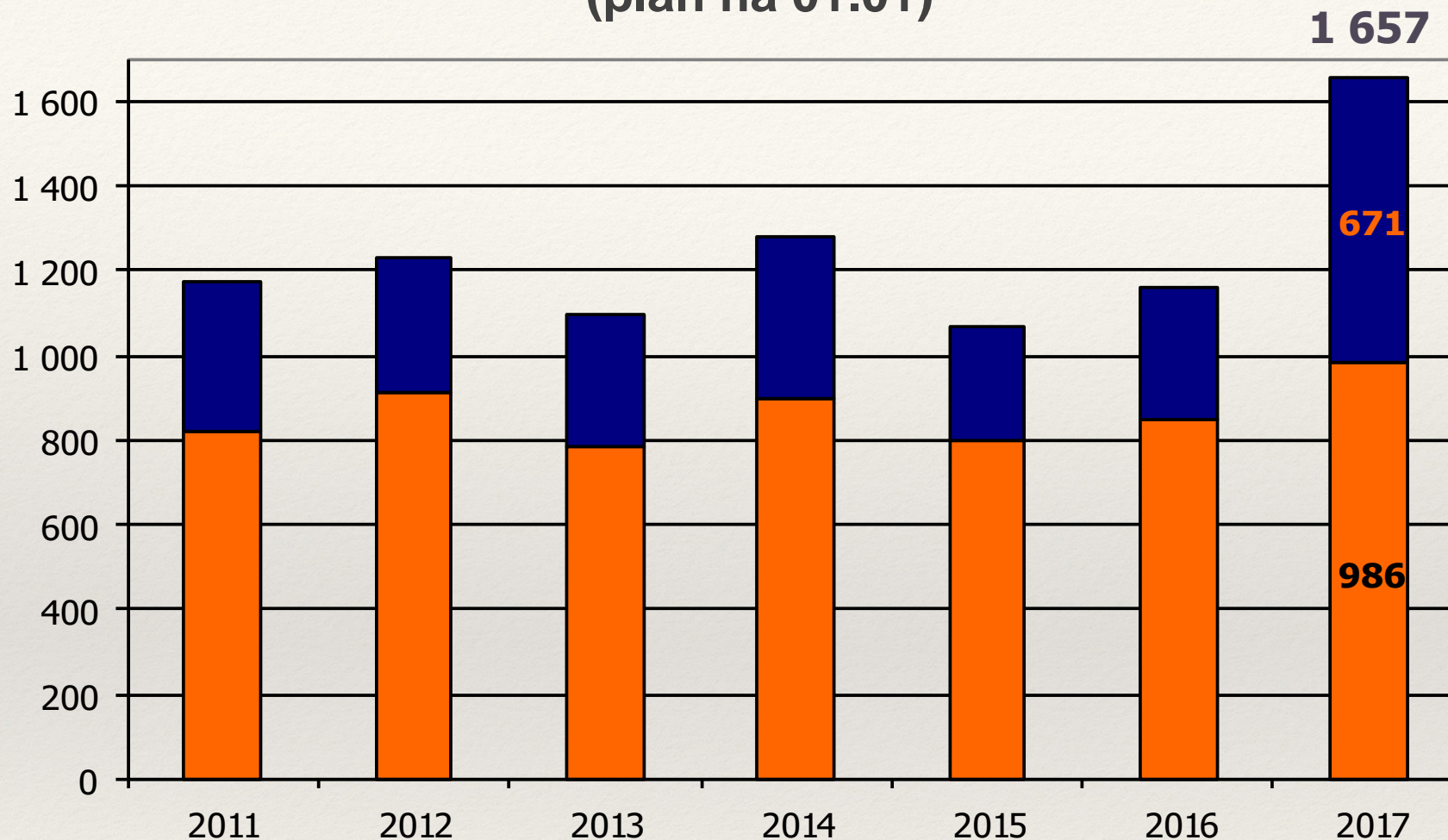


- Założenia makroekonomiczne:
 - przewidywana inflacja **1,3%**
 - przewidywany wzrost PKB **3,6%**
- Budżet realizuje „Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020”
- Zakłada realizację zadań ujętych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego
- Przewiduje przyspieszenie realizacji zadań finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dochody budżetu WM w latach 2011-2017 (plan na 01.01)



Miliony zł



dochody Województwa bez środków zagranicznych

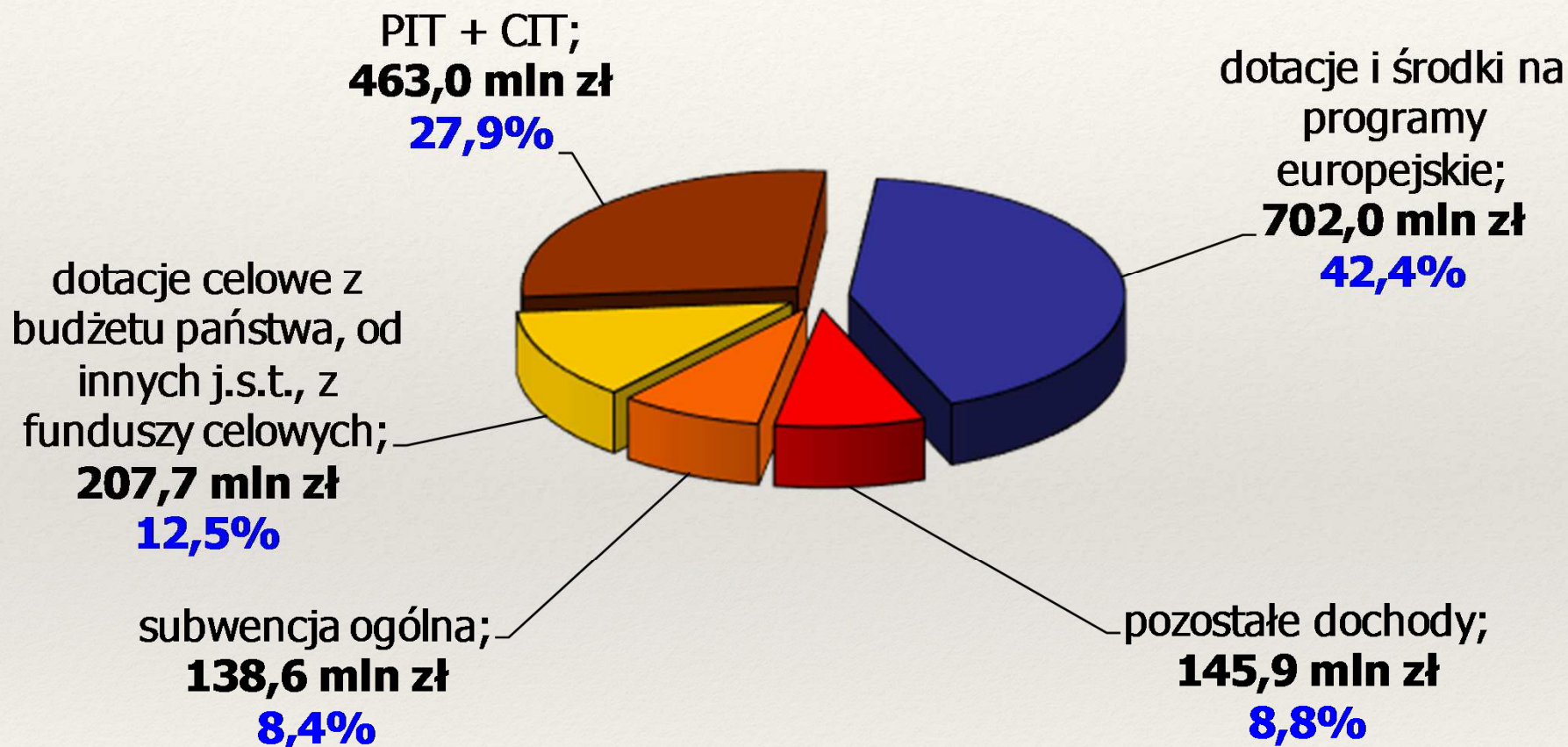
środki zagraniczne

Dochody budżetu Województwa na 2017 rok według źródeł powstawania

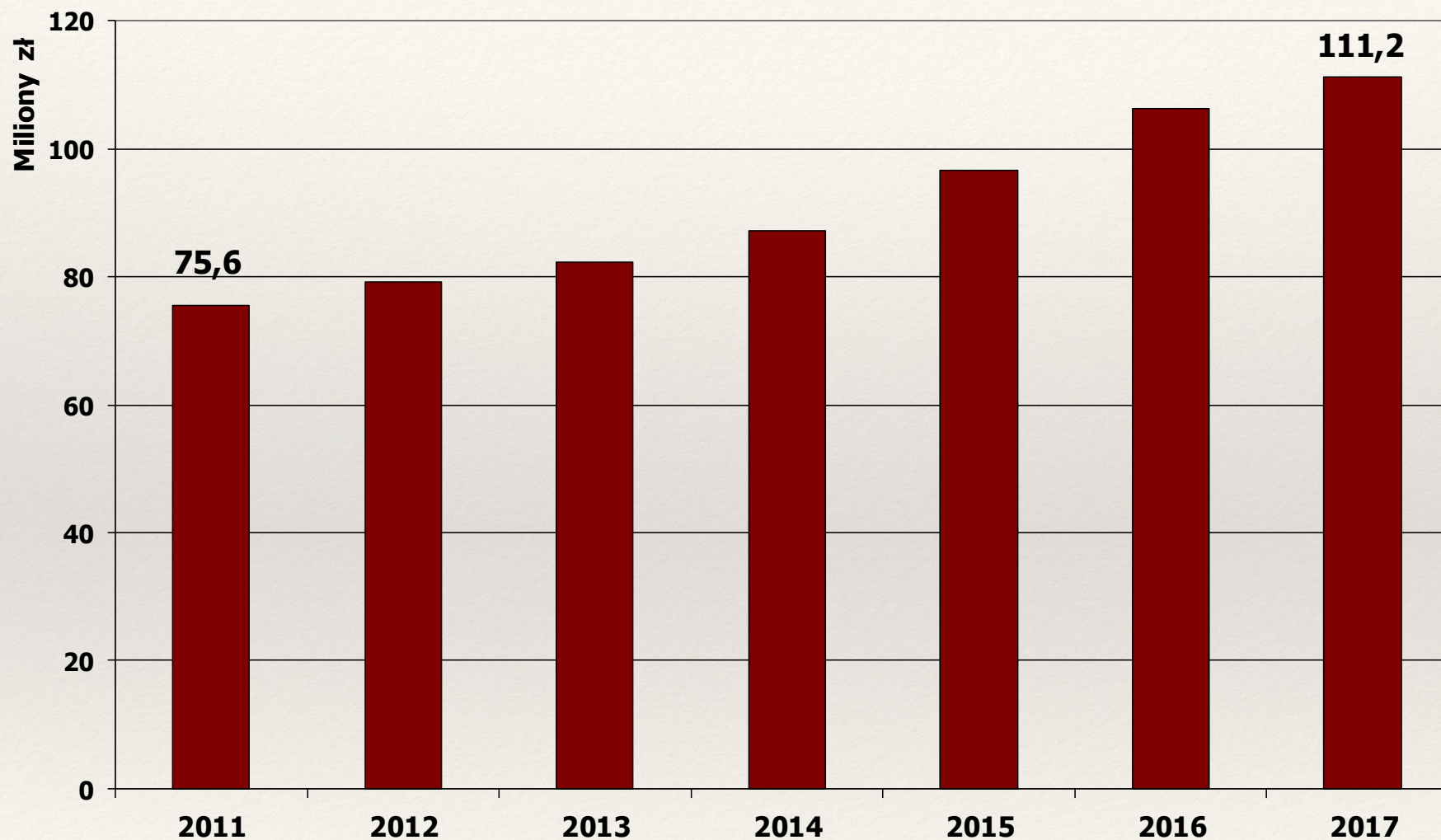


udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	463 016 000
dotacje i środki na programy europejskie	701 975 421
Dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych	207 663 426
subwencja ogólna	138 621 569
pozostałe dochody	145 952 097
razem	1 657 228 513

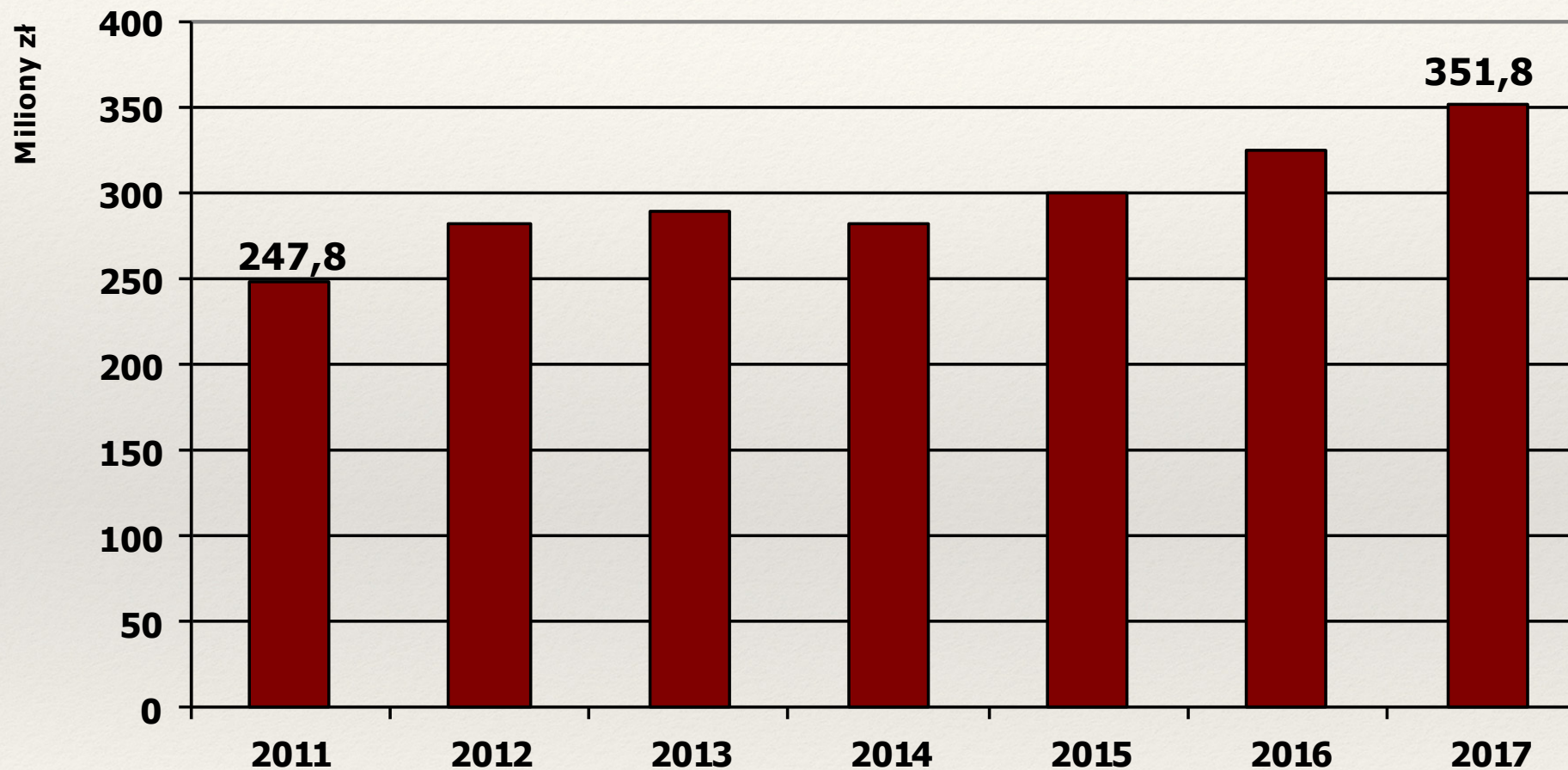
Struktura dochodów budżetu Województwa na 2017 rok według źródeł powstawania



Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2011-2017 (plan na 01.01)



Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2011-2017 (plan na 01.01)

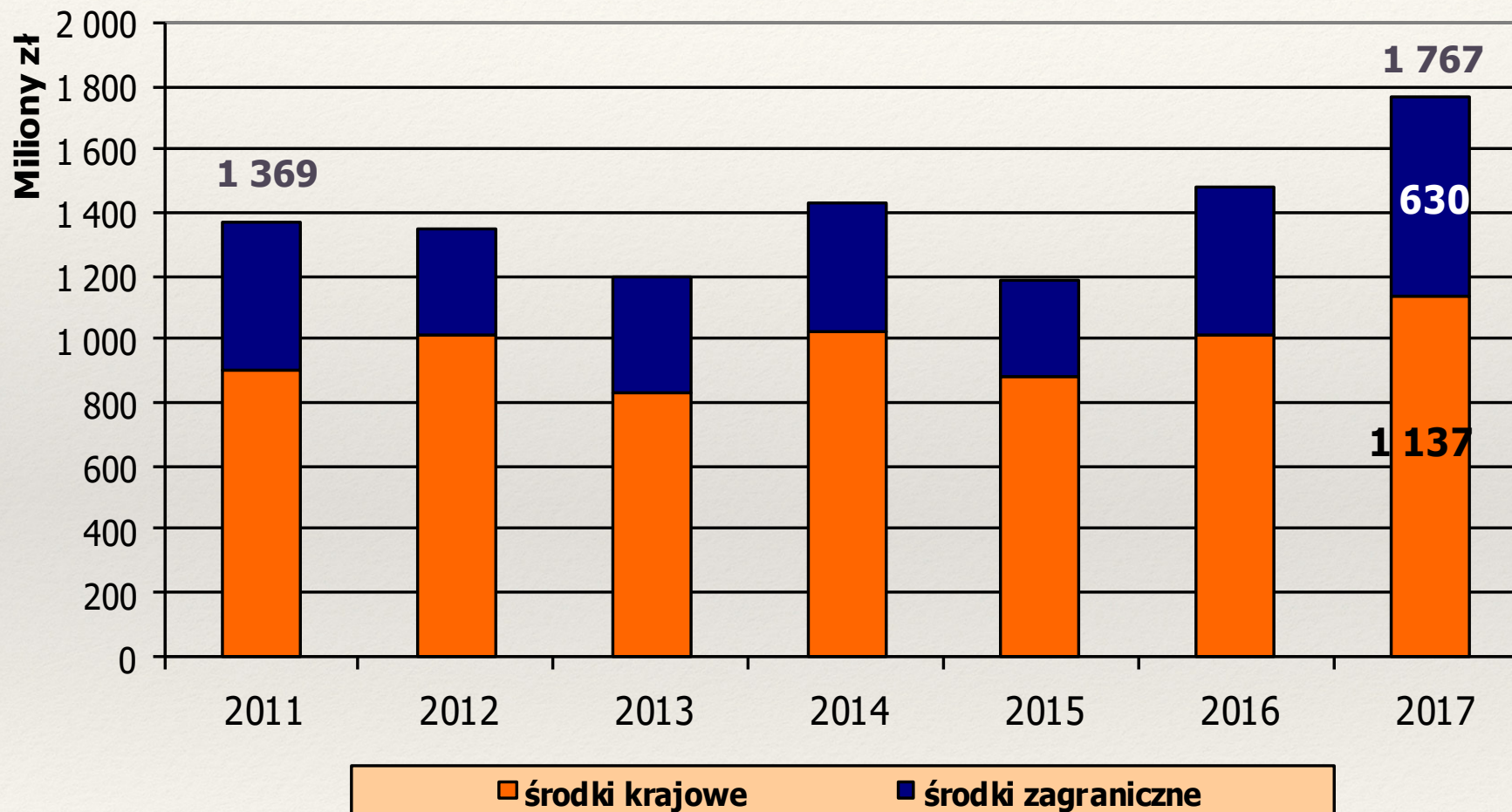


Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach 2011-2017 (plan na 01.01)



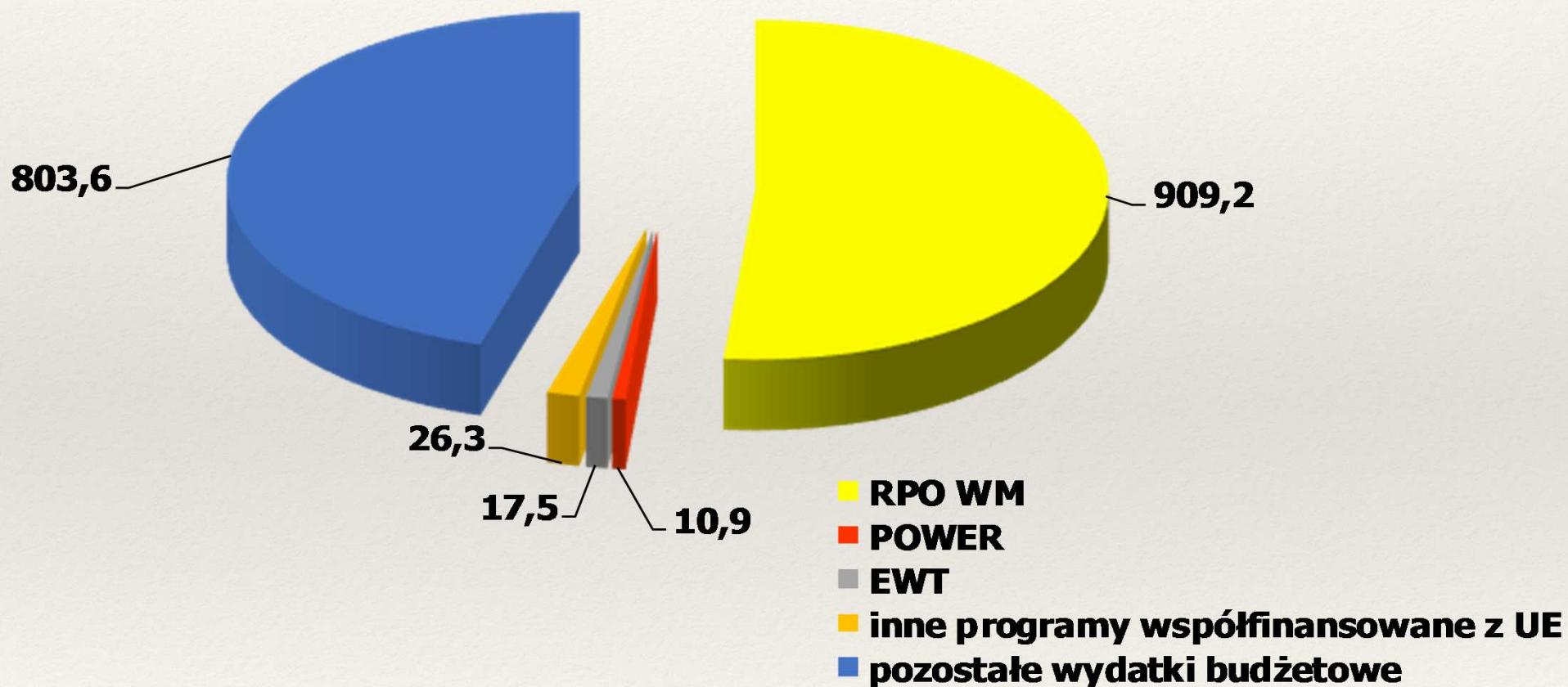
	część oświatowa	część wyrównawcza	część regionalna
2011	61 020 274	62 099 828	8 940 463
2012	64 297 019	77 146 375	6 983 007
2013	62 736 470	82 821 153	7 098 619
2014	61 821 465	88 797 176	9 712 927
2015	57 627 210	68 015 471	10 007 698
2016	61 298 051	61 406 113	9 336 254
2017	58 106 905	73 164 226	7 350 438

Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach 2011-2017 (plan na 01.01)

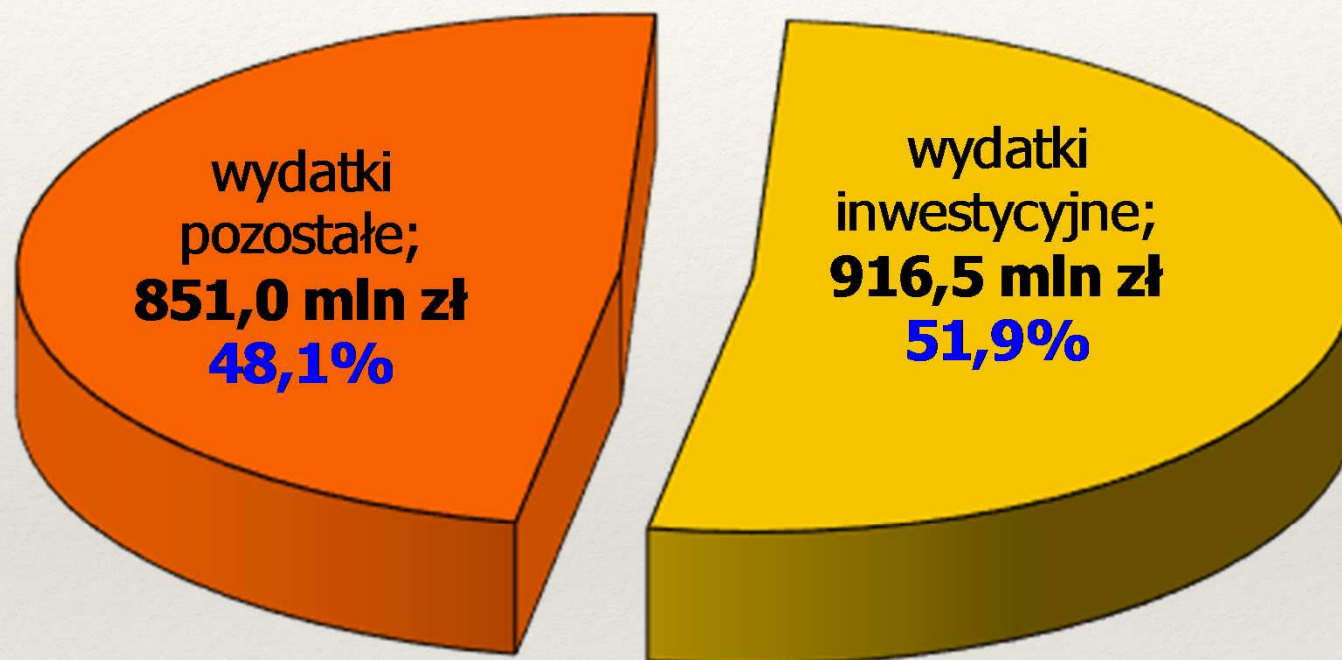


Wydatki ogółem na 2017 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł)

Całość: 1 767,5 mln zł



Struktura wydatków budżetu Województwa na 2017 rok

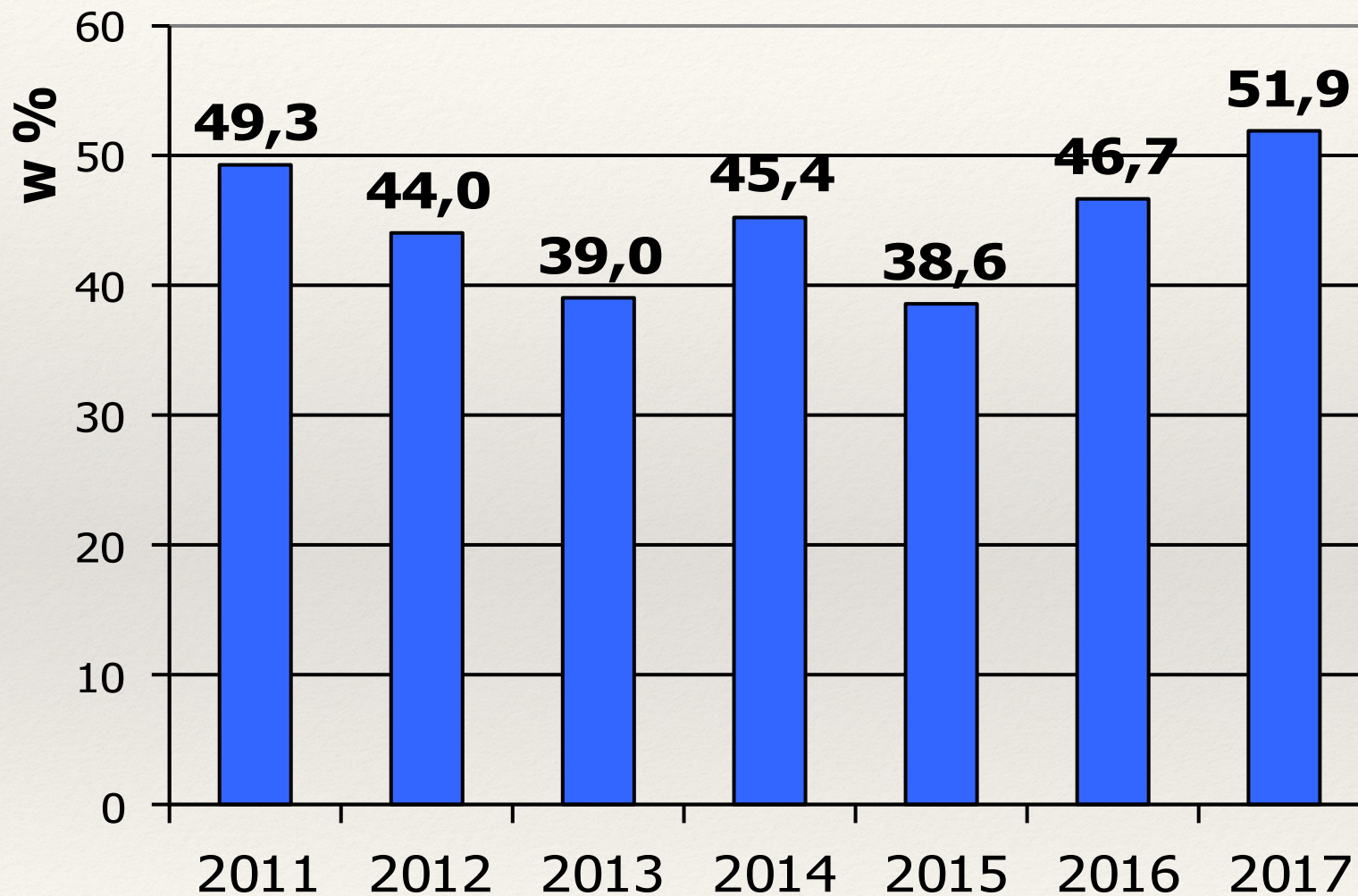


Wydatki w 2017 r. według ważniejszych obszarów

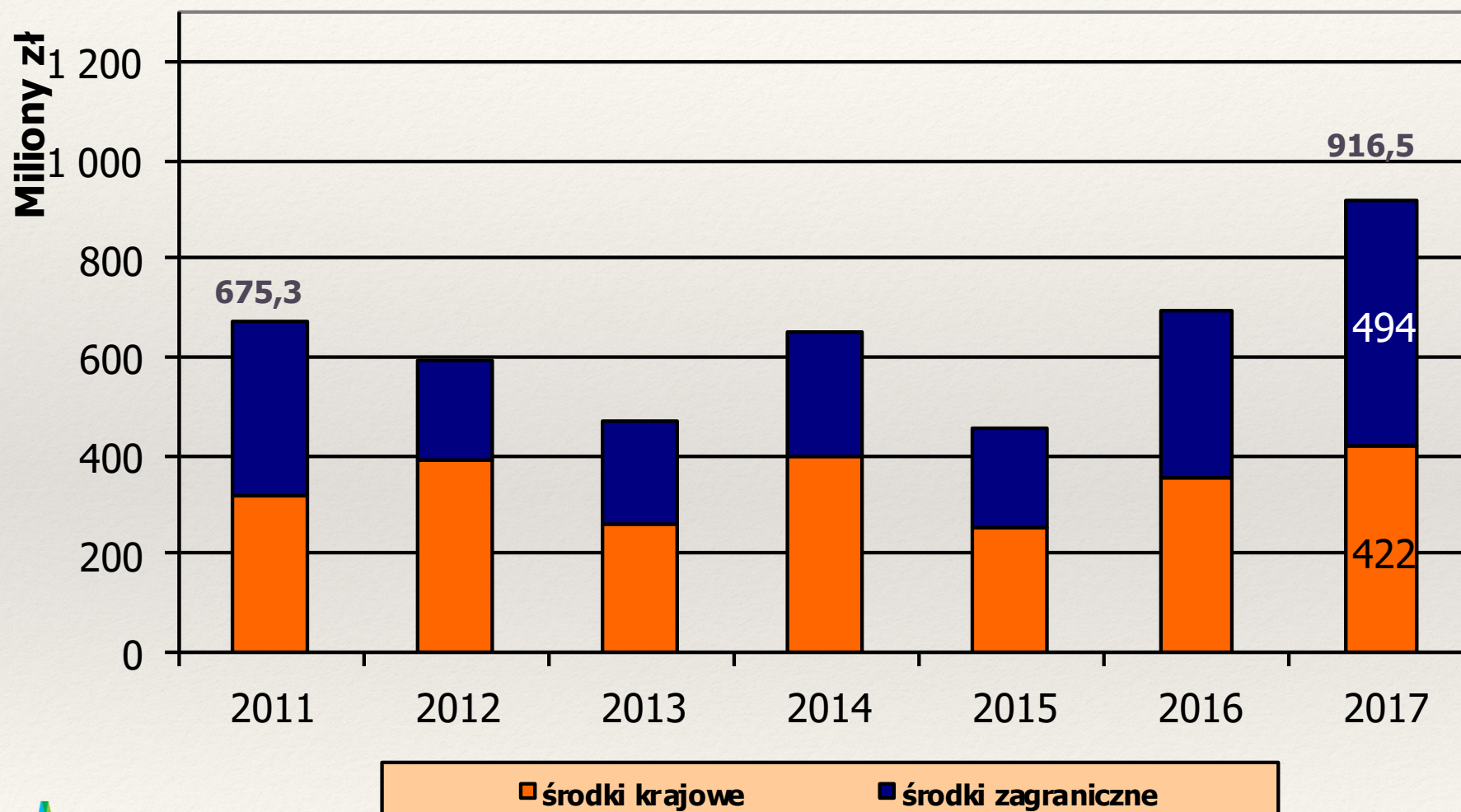


Treść	Plan na 2017 r.	w tym wydatki majątkowe
Transport i łączność	1 006 013 196	765 229 109
Administracja publiczna	155 144 693	15 530 418
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 631 417	21 813 396
Rodzina, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 610 522	6 148 998
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	90 661 029	17 178 071
Rolnictwo i łowiectwo	57 274 732	21 561 457
Przetwórstwo przemysłowe (głównie projekty własne RPO i PT RPO)	30 965 142	1 359 704
Nauka	25 409 245	25 229 245
Ochrona zdrowia	22 408 557	10 978 027
Pozostałe wydatki	128 347 446	47 806 964
razem	1 767 465 979	932 835 389

Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach 2011-2017 (plan na 01.01)



Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków zagranicznych w latach 2011-2017 (plan na 01.01)

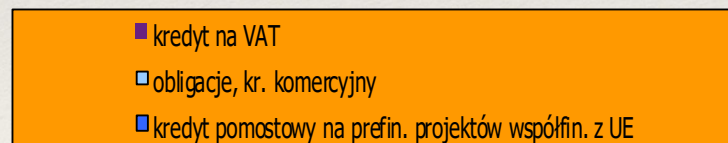
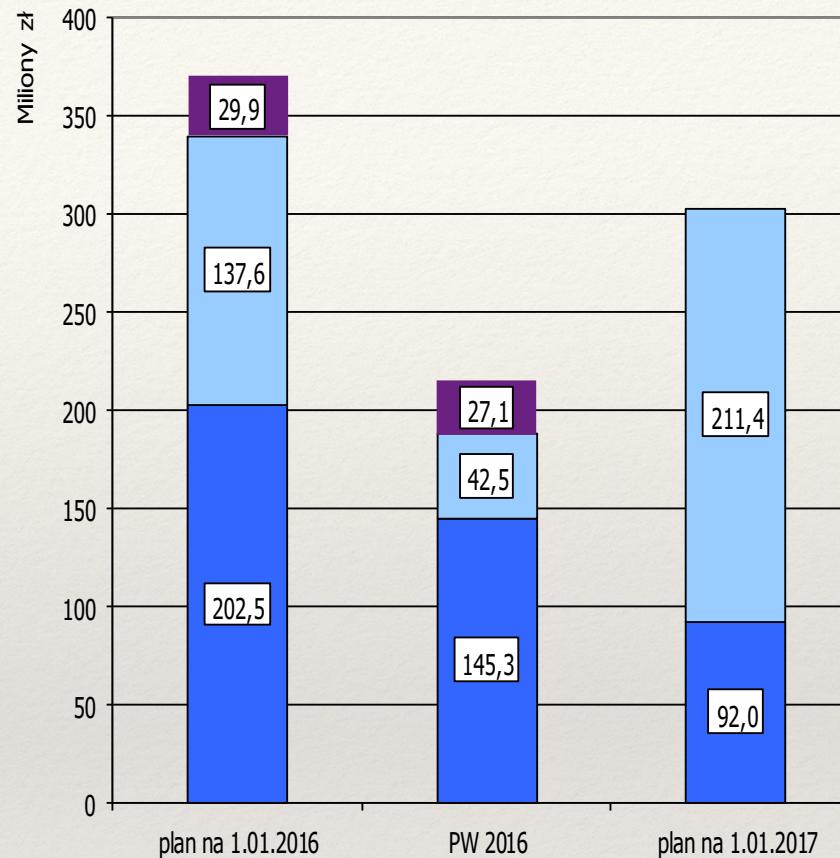
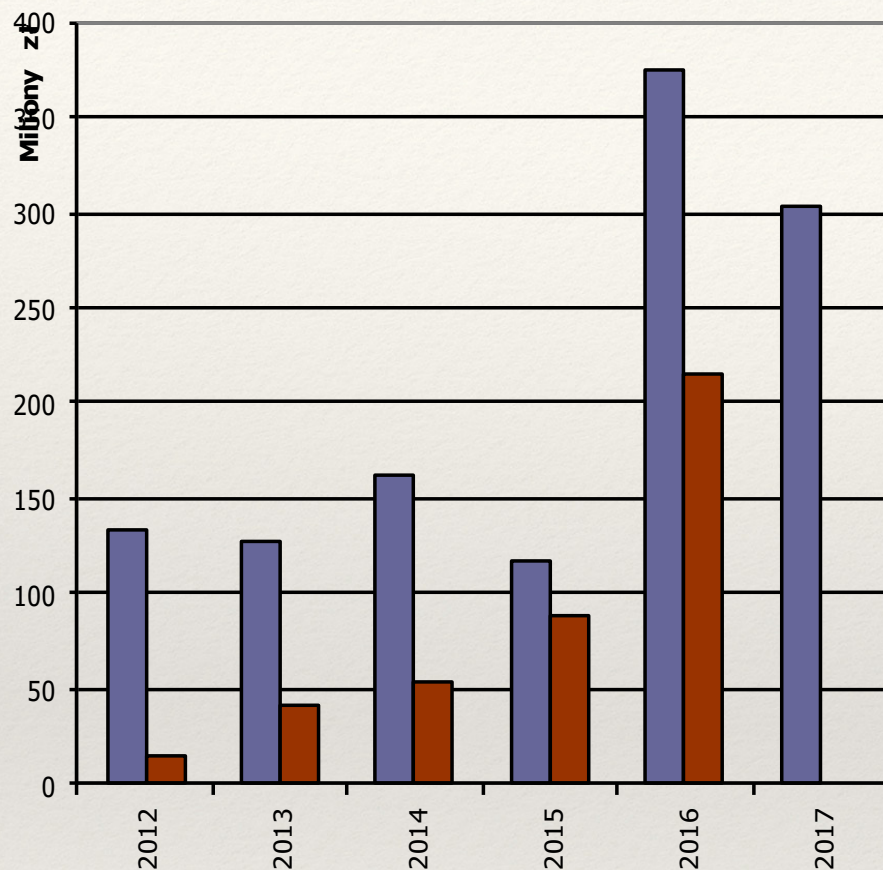


Budżet Województwa Małopolskiego na 2017 rok

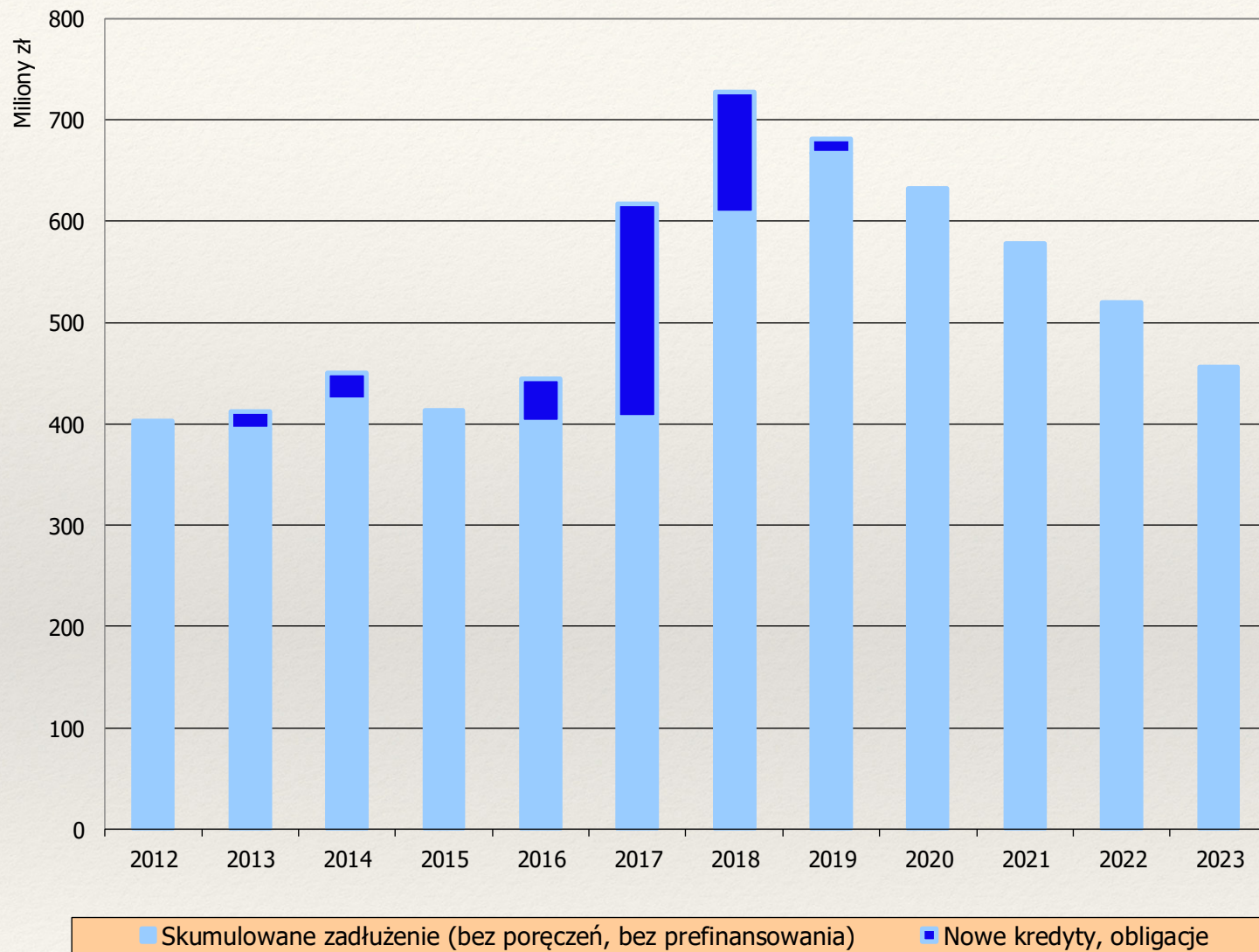


I. DOCHODY	1 657 228 513	II. WYDATKI	1 767 465 979
wynik (I - II) deficyt	-110 237 466		
III. PRZYCHODY	320 658 834	IV. ROZCHODY	210 421 368
kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	92 024 994	kredyty do spłaty	66 371 341
- emisja obligacji	211 366 379	wykup obligacji	6 000 000
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15 141 381	spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	138 050 027
- spłata udzielonych pożyczek	2 126 080		
Ogółem: I + III	1 977 887 347	Ogółem: II + IV	1 977 887 347

Kredyty i obligacje w latach 2012-2017



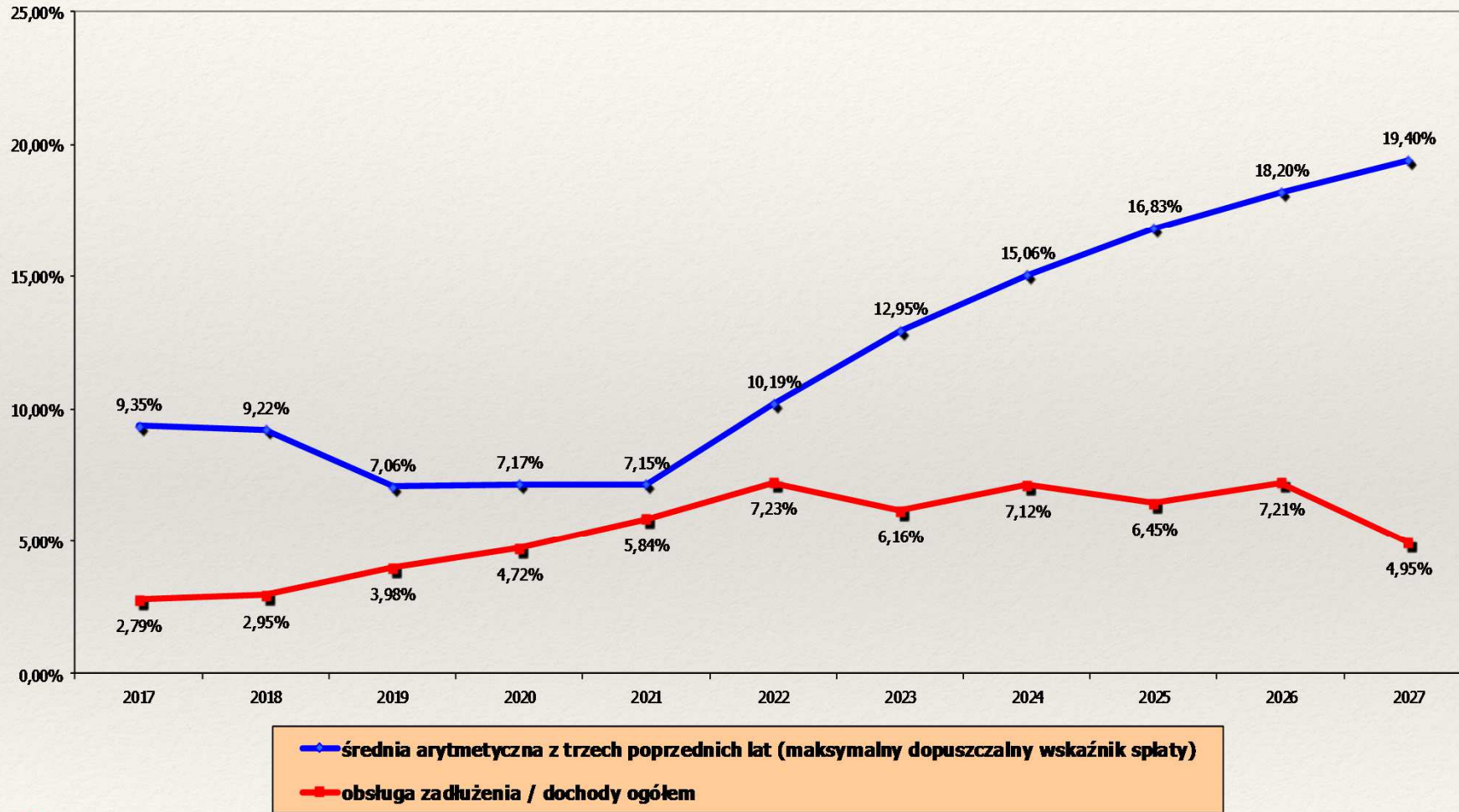
Skumulowane zadłużenie



Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych



Wskaźnik obsługi zadłużenia



Rating Województwa



HISTORIA RATINGÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO			
Rating międzynarodowy w walucie zagranicznej			
Data	Zmiana ratingu	Rating	Perspektywa ratingu
25-07-2016	Potwierdzenie ratingu	A-	Stabilna
24-07-2015	Potwierdzenie ratingu	A-	Stabilna
01-08-2014	Potwierdzenie ratingu	A-	Stabilna
13-06-2013	Potwierdzenie ratingu	A-	Stabilna
18-06-2012	Potwierdzenie ratingu	A-	Stabilna
Rating międzynarodowy w walucie krajowej			
Data	Zmiana ratingu	Rating	Perspektywa ratingu
29-07-2016	Zmiana ratingu (po obniżeniu ratingu Polski)	A-	Stabilna
25-07-2016	Potwierdzenie ratingu	A	Stabilna
24-07-2015	Potwierdzenie ratingu	A	Stabilna
01-08-2014	Potwierdzenie ratingu	A	Stabilna
13-06-2013	Podniesienie ratingu	A	Stabilna
18-06-2012	Potwierdzenie ratingu	A-	Stabilna
Rating krajowy			
Data	Zmiana ratingu	Rating	Perspektywa ratingu
25-07-2016	Potwierdzenie ratingu	AA+(pol)	Stabilna
24-07-2015	Potwierdzenie ratingu	AA+(pol)	Stabilna
01-08-2014	Potwierdzenie ratingu	AA+(pol)	Stabilna
13-06-2013	Podniesienie ratingu	AA+(pol)	Stabilna
18-06-2012	Potwierdzenie ratingu	AA(pol)	Stabilna



Wybrane inwestycje i przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2017 roku

Wydatki inwestycyjne w budżecie województwa na 2017 rok – według działów

Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
Rolnictwo i łowiectwo	21 561 457
Przetwórstwo przemysłowe	1 083 704
Transport i łączność	761 229 109
Turystyka	9 373 685
Działalność usługowa	3 750 734
Informatyka	7 189 486
Nauka	25 229 245
Administracja publiczna	15 530 418
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000
Oświata i wychowanie	11 038 071
Szkolnictwo wyższe	150 798
Ochrona zdrowia	10 978 027
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 107 893
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 120 000
Rodzina	16 605
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 991
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 813 396
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 335 270
OGÓŁEM	916 514 889



Wybrane inwestycje planowane na 2017 rok

Ochrona przeciwpowodziowa



- Nadzór projektowo-konstrukcyjny w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - **8 914 880 zł**
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Raby – przygotowanie inwestycji - **4 690 050 zł**
- Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły - **959 400 zł**



Wybrane inwestycje planowane na 2017 rok

Infrastruktura drogowa



- Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich (w tym m.in. obwodnice Oświęcimia, Skawiny, Wolbromia, Skały, Gdowa, Miechowa) - **270 444 389 zł**
- Rozbudowa ciągów dróg wojewódzkich (m.in. DW 958 Chabówka-Zakopane, DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa – Dąbrowa, DW 965 Zielona-Limanowa, DW 971 w m. Krynica, DW 973 Borusowa -Tarnów wraz z budową mostu na Wiśle w m. Borusowa) - **176 612 000 zł**
- Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - **20 577 166 zł**
- Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych - **11 843 786 zł**



Wybrane inwestycje planowane na 2017 rok

Transport kolejowy



- Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju Kolei Małopolskich - **159 296 440 zł**
- Modernizacje i naprawy pasażerskich pojazdów szynowych - **12 867 796 zł**
- Małopolska Karta Aglomeracyjna - **7 200 000 zł**



MAŁOPOLSKA
KARTA
AGLOMERACYJNA

Wybrane inwestycje planowane na 2017 rok

Edukacja i nauka



- Małopolskie Centrum Nauki - **14 129 245 zł**
- Budowa hali sportowej i rozbudowa części dydaktycznej z zapleczem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - **6 500 000 zł**
- Edukacyjna platforma cyfrowa - **985 168 zł**



Wybrane inwestycje planowane na 2017 rok

Zdrowie



- Utworzenie Małopolskie Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD – Działanie 12.1 RPO (WSSD im. św. Ludwika w Krakowie) - **2 000 000 zł**
- Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wydzieleniem miejsc intensywnej terapii oraz rozbudowa Oddziału AiT SS im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu z doposażeniem - **1 840 647 zł**
- Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - **1 400 000 zł**



Wybrane inwestycje planowane na 2017 rok

Kultura



- II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa - Działanie 6.1 RPO - **4 663 000 zł**
- Rewaloryzacja zabytkowego folwarku na terenie zespołu szpitalno-parkowego Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - Koberzynie dla funkcji muzealnych i edukacyjnych promujących etnografię Małopolski - Działanie 6.1 RPO - **1 440 000 zł**
- Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 6.1 RPO - **1 000 000 zł**

MUZEUM - TATRZAŃSKIE
IM. DR. J. BABIŃSKIEGO.



Wybrane inwestycje planowane na 2017 rok

Sport i turystyka



- Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO - **58 055 473 zł**
- Euro Velo11 etap II wzdłuż Popradu - **2 000 000 zł**
- m_MSIT - Działanie 2.1 RPO - **7 338 287 zł**



Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe



- Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego - Małopolskie Remizy 2017 - **1 800 000 zł**
- Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury (w tym „Mecenat Małopolski”) - **2 600 000 zł**
- Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - **2 530 000 zł**
- Upowszechnianie kultury fizycznej - **2 950 160 zł**



Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe

- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - **1 620 000 zł**
- Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły - **439 200 zł**
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi - **823 500 zł**

BUDŻET
OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO





Dziękuję za uwagę