

**Informacja dla Zarządu Województwa Małopolskiego
o realizacji
Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2030
(stan na 31 grudnia 2023 r.)**

Opracowanie:

Zespół ds. Projektów Strategicznych (RR VIII)
Departament Rozwoju Regionu UMWM

PODSTAWOWE INFORMACJE

Niniejszy raport przedstawia stopień realizacji **Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2030** (MPI 2030). Zawarte w nim informacje dotyczą postępów z realizacji każdego z pięciu obszarów MPI, podsumowanych według stanu **na dzień 31 grudnia 2023 roku**.

W 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę aktualizującą MPI. Poza zmianami w harmonogramach finansowych i rzeczowych, aktualizacja obejmowała wprowadzenie 20 nowych projektów, w obszarach: Małopolskie, Gospodarka, Klimat i Środowisko oraz Rozwój Zrównoważony Terytorialnie. Zaprezentowane w raporcie zestawienia zostały opracowane na podstawie danych przekazanych przez operatorów (departamenty UMWM oraz WSJO) odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów ujętych w MPI. Poniższa tabela zawiera wykaz wprowadzonych projektów według obszarów MPI.

Tabela 1. Projekty wprowadzone do MPI w okresie 1.01.2023 – 31.12.2023.

Rodzaj projektu	Nr projektu	Nazwa projektu	Obszar	Wartość projektu w zł
NOWE	IM04 B	Centrum chorób rzadkich	Małopolskie	100 000 000
NOWE	IM05 B	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie – Straż Pożarna	Małopolskie	9 058 823
NOWE	IM05 C	Bezpieczna Małopolska etap 1 samochody ratownictwa górskiego	Małopolskie	1 827 000
NOWE	IM05 D	Bezpieczna Małopolska etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej	Małopolskie	13 128 416
NOWE	IM14 B	Małopolski pociąg do kariery 2	Małopolskie	75 000 000
NOWE	IM15 BB	Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy 2.0	Małopolskie	66 000 000
NOWE	IM15 C	Nowy start w Małopolsce z EURESem;	Małopolskie	7 000 000
NOWE	IM15 DA	Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1)	Małopolskie	13 200 000
NOWE	IM15 DB	Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 2)	Małopolskie	29 000 000

Rodzaj projektu	Nr projektu	Nazwa projektu	Obszar	Wartość projektu w zł
NOWE	IIM07	Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji;	Małopolskie	13 500 000
NOWE	IIM08	Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	Małopolskie	25 286 500
NOWE	IG10 B	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych	Gospodarka	305 040 000
NOWE	IG13 D	Bezpieczny Urząd	Gospodarka	46 000 000
NOWE	IG13 E	Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce;	Gospodarka	8 000 000
NOWE	IG13 F	Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM;	Gospodarka	7 000 000
NOWE	IG13 G	System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego;	Gospodarka	8 000 000
NOWE	IIG02	Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego w stacji Oświęcim;	Gospodarka	39 000 000
NOWE	IIG03	Zakup nowoczesnych autobusów do obsługi przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (ALD) wraz ze świadczeniem usług serwisowych;	Gospodarka	27 600 000
NOWE	IIKiŚ01	Jurajski Geopark	Klimat i Środowisko	3 000 000
NOWE	IIRZT01	Sieciowanie, współpraca oraz monitoring wdrażania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w województwie małopolskim	Rozwój Zrównoważony Terytorialnie	11 144 470

Rodzaj projektu	Nr projektu	Nazwa projektu	Obszar	Wartość projektu w zł
ŁĄCZNIE NOWE				807 785 209

Reasumując, na koniec 2023 r. do MPI 2030 wpisane były **82** projekty, zgodnie z raportem zgłoszono zaniechanie realizacji **trzech** przedsięwzięć.

Wartość **82** projektów (bez zaniechanych przedsięwzięć) wynosiła prawie **4,5 mld zł**. Poniżej zestawienie projektów zaniechanych i usuniętych, których wartości nie są ujmowane w niniejszym raporcie:

- w obszarze Małopolsanie:
IG12 B Regionalny Monitoring Zdrowotny – zadanie zostało zaniechane. Realizacja nie jest technicznie możliwa z uwagi na brak danych jak i narzędzi do dalszych analiz. Ma to związek z założeniami projektu Małopolski System Informacji Medycznej, zgodnie z którymi na Platformie Regionalnej miał powstać mechanizm wtórnego wykorzystania danych medycznych. Mechanizm ten stanowi Etap III umowy z Wykonawcą możliwy do uruchomienia w ramach prawa Opcji. Niemniej jednak w wystąpieniu pokontrolnym, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wątpliwości odnośnie prawnych podstaw co do możliwości wykorzystania wtórnie danych medycznych pacjentów przez Województwo Małopolskie, dlatego do czasu potwierdzenia prawnych możliwości wykonania przez Województwo Małopolskie ww. działań budowa tego rozwiązania została wstrzymana;

IM12 A Małopolski Dom Technologii – zadanie zostało zaniechane. Departament Edukacji odstąpił od realizacji zadania, ponieważ zewnętrzna instytucja zrealizowała przedsięwzięcie, którego zakres pokrywa się z zakresem merytorycznym ww. projektu;

IM15 A Nowy start w Małopolsce 2.0 – zadanie zostało zaniechane. W jego ramach wydzielono trzy projekty: IM15 C Nowy start w Małopolsce z EURESem; IM15 DA Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1); IM15 DB Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 2);

- w obszarze Gospodarka:
IG07 B Małopolska – podróże z pasją. Przedsięwzięcie zostało włączone w zakres zadania IG03 A Business in Małopolska.

STATUS REALIZACJI I WYKONANIE RZECZOWE

Tabela 1. Liczba oraz wartość projektów wg obszarów.

Obszar	Liczba projektów				Wartość projektów (zł)
	nierozpoczętych	w trakcie realizacji	Zakończonych	wszystkich	
MAŁOPOLANIE	17	13	4	34	1 740 581 756,62
GOSPODARKA	27	11	1	39	2 398 174 810,00
KLIMAT I ŚRODOWISKO	3	4	0	7	324 012 290,00
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM	1	0	0	1	8 000 000,00
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE	1	0	0	1	11 144 470,00
RAZEM	49	28	5	82	4 481 913 326,62

Z analizy statusów wszystkich projektów wynika, że spośród nich:

49 nie zostało dotychczas rozpoczętych;

28 jest w trakcie realizacji;

5 jest zakończonych.

Tabela 2. Projekty ujęte w MPI 2030¹

L.p.	Nr MPI	Nazwa przedsięwzięcia / projekty	Planowana wartość w zł
1.	IM01 A	Inkubator Włączenia Społecznego	6 212 842
2.	IM01 B	Małopolskie Centra Usług Społecznych	23 000 000
3.	IM01 C	Skuteczni dla Rodziny	10 000 000
4.	IM01 D	Usługa Wrażliwa	10 000 000
5.	IM02	Małopolski Tele-Anioł 2.0	110 000 000
6.	IM03	Cyfrowy Asystent 1.0 - pilotaż	51 448
7	IM04 B	Centrum chorób rzadkich	100 000 000
8	IM05 A	Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe	388 23 523
9	IM05 B	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie – Straż Pożarna	9 058 823

¹ Kolorem *niebieskim* zostały oznaczone projekty będące w trakcie realizacji, kolorem *pomarańczowym* projekty zakończone, a kolorem *białym* projekty nierozpoczęte.

L.p.	Nr MPI	Nazwa przedsięwzięcia / projekty	Planowana wartość w zł
10	IM05 C	Bezpieczna Małopolska etap 1 samochody ratownictwa górskiego	1 327 524,59
11	IM05 D	Bezpieczna Małopolska etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej	13 128 416
12	IM06	Centrum Muzyki w Krakowie – projekt zintegrowany	450 500 000
13	IM07	Muzea Domowe ożywianie tożsamości w społecznościach lokalnych Małopolski	492 000
14	IM08 A	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	46 364 745
15.	IM08 B	Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii	13 800 000
16	IM08 C	Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji muzeum zamek w Dębnie	24 422 850
17	IM09	Wirtualne Muzea Małopolski 2030	8 260 000
18	IM10 A	Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon	283 924 569,19
19	IM10 B	Cogiteon w zasięgu!	30 000 000
20	IM11 A	Małopolski Program Wspierania Uczniów	110 000 000
21	IM11 B	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej	45 000 000
22	IM11 C	Małopolski Dwujęzyczny Maluch	60 000 000
23	IM12 A	Zawodowa Małopolska	32 450 000
24	IM12 B	Powołanie i funkcjonowanie Wojewódzkich Zespołów Koordynacji - koordynacja na szczeblu regionalnym w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	24 334 575
25	IM14	Małopolski Pociąg do Kariery	75 000 000
26	IM14 B	Małopolski Pociąg do Kariery 2;	75 000 000
27	IM15 C	Nowy start w Małopolsce z EURESem;	7 000 000
28	IM15 DA	Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1);	13 200 000
29	IM15 DB	Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 2);	1 490 000
30	IM15 BA	Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy	34 000 000
31	IM15 BB	Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy 2.0;	34 000 000
32	IIM03	Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego	13 193 894
33	IIM07	Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji;	13 500 000
34	IIM08	Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	25 286 500
ŁĄCZNIE MAŁOPOLANIE			1 223 383 618
35	IG01 A	Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją	42 000 000
36	IG02	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy	30 000 000

L.p.	Nr MPI	Nazwa przedsięwzięcia / projekty	Planowana wartość w zł
37	IG03 A	Business in Małopolska	100 000 000
38	IG04	Małopolska Przedsiębiorcza	33 000 000
39	IG05	Budowa Centrum Skupu Produktów Rolno – Spożywczych i Dystrybucji	300 000 000
40	IG06	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim	125 000 000
41	IG07 A	Małopolska – cel podróży	24 000 000
42	IG08 A	Małopolski Szlak Beskidzki	30 000 000
43	IG09 AA	Połączenie węzła A4 Bochnia z DK94 etap II	66 000 000
44	IG09 AB	Budowa połączenia węzła A4 Bochnia z DK94 etap III	93 000 000
45	IG09 AC	Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 etap II	99 500 000
46	IG09 BA	Most na rzece Kamienica w miejscowości Kamienica	45 000 000
47	IG09 BB	Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich – Polski Ład	265 914 196
48	IG09 BC	Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW 957 w m. Nowy Targ	57 000 000
49	IG09 BD	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 w m. Chełmek	43 000 000
50	IG09 CA	Obwodnica Brzeszcz	78 000 000
51	IG09 CB	Obwodnica Jankowic i Olsztyn	45 000 000
52	IG09 CC	Obwodnica Klucz	68 000 000
53	IG09 CD	Obwodnica Lisiej Góry	55 000 000
54	IG09 CE	Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomiczkiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic	54 523 097
55	IG09 CF	Obwodnica Proszowic etap II	67 000 000
56	IG09 CG	Obwodnica Szczurowej	65 000 000
57	IG09 CH	Obwodnica Zielonek etap II	70 000 000
58	IG10 A	Przeprowadzenie prac analitycznych w celu określenia kierunków i standardów rozwoju siatki regionalnych połączeń kolejowych w Małopolsce	3 870 810
59	IG10 B	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych;	305 040 000
60	IG11 BA	Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna	15 000 000
61	IG11 BB	Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową drogi w ciągu DW 977 w m. Nowodworze	18 000 000
62	IG12 A	Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowia	90 000 000
63	IG12 C	Poprawa jakości leczenia poprzez rozwój usług e-zdrowia	60 000 000
64	IG13 A	Rozbudowa i modernizacja systemów ITS	18 900 000
65	IG13 B	Rozbudowa systemu upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich etap II	1 400 000

L.p.	Nr MPI	Nazwa przedsięwzięcia / projekty	Planowana wartość w zł
66	IG13 C	System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem w skutek przeciążenia	20 000 000
67	IG13 D	Bezpieczny Urząd;	46 000 000
68	IG13 E	Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce;	8 000 000
69	IG13 F	Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM;	7 000 000
70	IG13 G	System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego;	8 000 000
71	IG14	GOZ dla przedsiębiorcy	7 000 000
72	IIG02	Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego w stacji Oświęcim;	39 000 000
73	IIG03	Zakup nowoczesnych autobusów do obsługi przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (ALD) wraz ze świadczeniem usług serwisowych;	27 600 000
ŁĄCZNIE GOSPODARKA			2 454 748 103
74	IKiŚ01	Przyjazne klimatyczne budynki użyteczności publicznej	200 000 000
75	IKiŚ02 A	Pogórzeńskie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej EkoMałopolska w Jastrzębi	15 000 000
76	IKiŚ02 B	Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba Oddziału ZPKWM w Krakowie	30 000 000
77	IKiŚ02 C	Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba Oddziału ZPKWM w Rytrze	12 000 000
78	IKiŚ03 A	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	70 740 985
79	IKiŚ04	Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego	20 271 305
80	IiKiŚ01	Jurajski Geopark	3 000 000
ŁĄCZNIE KLIMAT I ŚRODOWISKO			348 012 290
81	IZSR01	Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego	8 000 000
ŁĄCZNIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM			8 000 000
82	IIRZT01	Sieciowanie, współpraca oraz monitoring wdrażania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w województwie małopolskim	11 144 470
ŁĄCZNIE ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE			11 144 470

Spośród wszystkich 81 zakończonych projektów realizowanych w ramach MPI, w 2023 r. zakończonych zostało 5 projektów: 4 w obszarze Małopolskie i 1 w obszarze Gospodarka.

Tabela 4. Liczba oraz wartość projektów zakończonych wg obszarów MPI.

Nazwa obszaru	Liczba projektów zakończonych	Wartość projektów zakończonych w zł
Małopolskie	4	20 720 230,59
Gospodarka	1	24 000 000,00
RAZEM MPI	5	44 720 230,59

Podsumowanie projektów zakończonych w 2023 roku:

Obszar

Małopolskie:

IM05 C Bezpieczna Małopolska etap 1 samochody ratownictwa górskiego – w ramach realizacji projektu dokonano zakupu 3 terenowych samochodów ratowniczych dla: 2 jednostek Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR);

IM05 D Bezpieczna Małopolska etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej – w ramach realizacji projektu zakupiono 47 samochodów dla jednostek OSP;

IM01 A Inkubator Włączenia Społecznego – podczas realizacji projektu przeprowadzono test innowacji społecznych, analizowano wyniki testowania i ewaluacji oraz pozyskano majątkowe prawa autorskie do 58 rozwiązań. Spośród wszystkich przetestowanych innowacji, Członkowie Rady Innowacji Społecznych wyłonili 9 rozwiązań do upowszechniania. Przygotowano pakiety akcelerycyjne dla upowszechnianych innowacji, w ramach których pozyskano egzemplarze pokazowe innowacji produktowych do dystrybucji w środowiskach odbiorców. Przygotowano Strategie Komercjalizacji Społecznej oraz plany marketingowe. Opracowano 9 filmów upowszechniających wybrane innowacje, wydano publikację podsumowującą realizację projektu. Przeprowadzono w Krakowie konferencję upowszechniającą „Włącz się w przyszłość innowacji”, zorganizowano spotkania upowszechniające w 5 województwach: spotkanie w zachodniopomorskim, małopolskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, przeprowadzono 21 spotkań upowszechniających-focusowanych;

IM03 Cyfrowy Asystent 1.0 – pilotaż – podczas realizacji projektu pracownicy doskonalili umiejętności pracy na najpopularniejszych platformach komunikacyjnych, a także ePUAP. Uczestnicy projektu zapoznali się z zasadami bezpiecznego korzystania z aplikacji i narzędzi w przestrzeni wirtualnej, dodatkowo wzięli udział w 6-godzinnych konsultacjach. W szkoleniu wzięło udział 45 pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznych, środowiskowych domów samopomocy oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Obszar

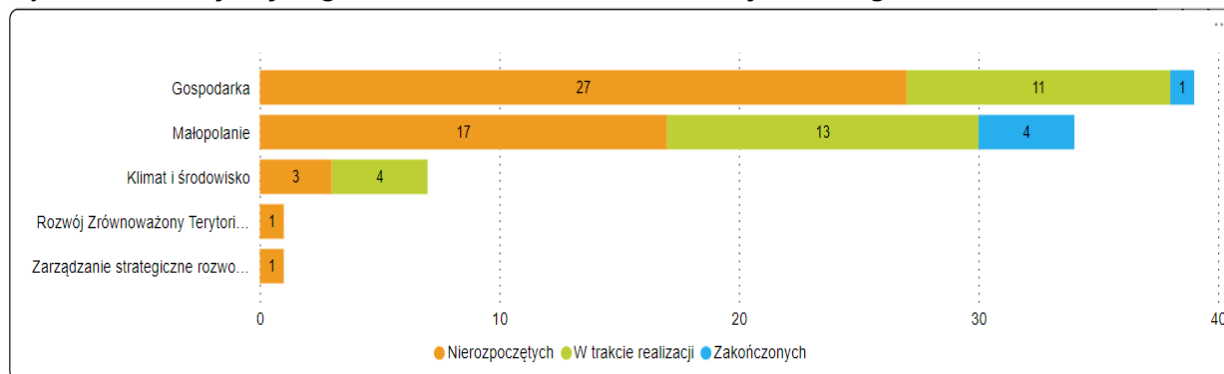
Gospodarka:

IG07 A Małopolska – cel podróży – w ramach projektu zrealizowano na rynkach brytyjskim, niemieckim i austriackim kampanię w Internecie, która dotarła do ponad 39 mln odbiorców i wykorzystywała takie narzędzia jak: Google Ads, Social Media – FB i IG, YouTube, branżowe portale turystyczne; zrealizowano 4 wyjazdowe misje gospodarcze (do Norwegii, Niemiec, Szwecji, Austrii) oraz 1 przyjazdową misję gospodarczą (z Włoch); zrealizowano akcje ambientowe w USA; Danii; Szwajcarii i Austrii; Niemczech (2x); Austrii; Niemczech, Austrii,

Szwajcarii i Włoszech (trasa centralna); Norwegii; Szwecji; Danii, Norwegii i Szwecji (trasa nordycka); USA oraz w Wielkiej Brytanii (2x); od 1.05.2023 prowadzona była szeroka kampania krajowa na antenach największych polskich stacji telewizyjnych: TVP, POLSAT i TVN; do końca listopada zrealizowano ponad 6200 emisji spotów przedstawiających walory turystyczne Małopolski; kampania wzmocniona została działaniami marketingowymi w Internecie, mediach społecznościowych oraz serwisie vod/player, gdzie zaplanowano min. 1 mln emisji spotów; Małopolska prezentowana była również w topowych programach telewizyjnych: „Pytanie na Śniadanie” na antenie TVP, gdzie zrealizowanych zostało 17 emisji programu z wejściami pogodowymi oraz felietonami z ciekawych miejsc oraz interesujących wydarzeń w Małopolsce, „MasterChef – Wielkie Grillowanie” oraz „MasterChef”, a także w turystycznym programie „Polska na weekend” oraz porannym „Dzień dobry TVN!” i „Dzień dobry Wakacje”; dodatkowo od czerwca trwała intensywna kampania promocyjna „Daj się ugościć. Odwiedź Kraków. Odkryj Małopolskę” we współpracy z RMF FM; 24.06.2023 z Gdyni do Krakowa wyjechał pierwszy z 4 wakacyjnych pociągów – na pokładzie znalazły się gwiazdy polskiej muzyki, sportowcy, influencerzy, kucharze, trenerzy oraz Polki i Polacy, którzy bilety na przejazdy pociągami mogli zdobyć w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez RMF FM; 3 pozostałe pociągi jechały przez Polskę 8.07, 22.07 i 29.07 (Warszawa – Nowy Sącz; Poznań – Zator; Wrocław – Tarnów); 11 listopada 2023 r. wystartowała, przygotowana po raz pierwszy na taką skalę na rynku krajowym, zimowa kampania promocyjna na antenach największych ogólnopolskich stacji telewizyjnych; prowadzono social media: Facebook i Instagram oraz landing page.

Stopień realizacji projektów w ramach poszczególnych obszarów MPI 2030 prezentuje poniższy wykres:

Wykres 1. Projekty zgodnie ze statusem realizacji według obszarów MPI 2030.



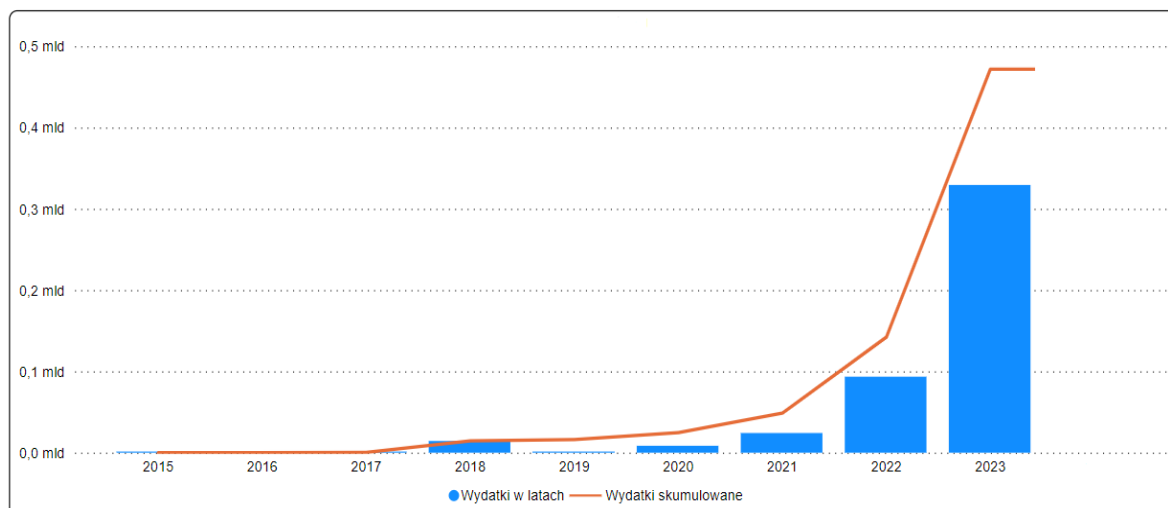
POZIOM WYDATKOWANIA

Łączna wartość projektów ujętych w MPI 2030 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. to 4 521 797 436,09 zł, z czego 475 289 697,64 zł zostało już wydatkowane, co stanowi ponad 10%. Kwota pozostała do wydatkowania to 4 046 507 738,45 zł.

Wydatkowanie w ramach MPI 2030 na niskim poziomie jest naturalne z uwagi na trwający okres przygotowywania projektów, ewentualnie - początkową fazę ich wdrażania.

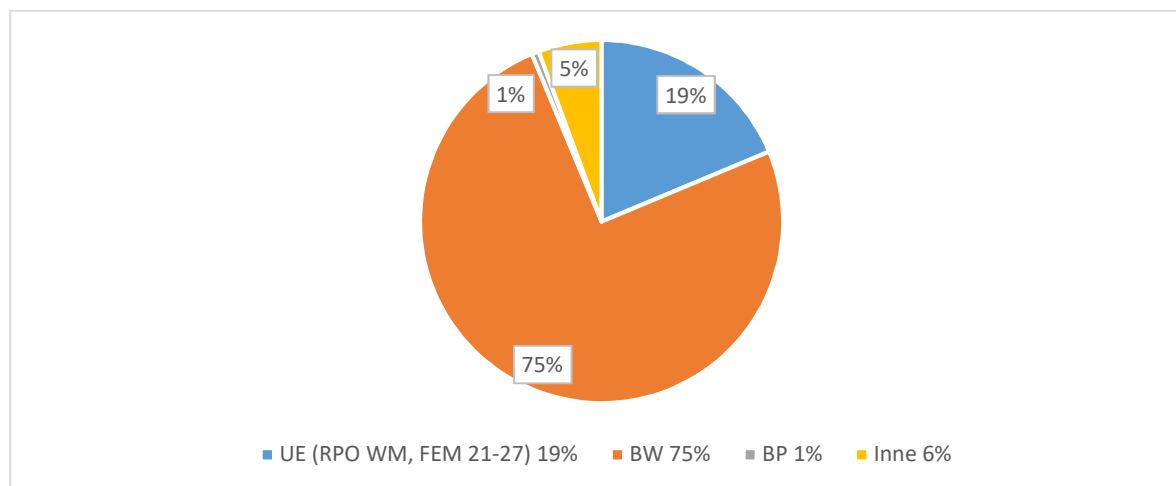
Zbiorcze zestawienie dotyczące stanu realizacji całego MPI 2030 jak i poszczególnych obszarów znajduje się w dalszej części raportu („karty” poszczególnych obszarów).

Wykres 2. Realizacja MPI w latach do 31 grudnia 2023 r. (w mln zł).



Łącznie, z kwoty wydatkowanej na realizację MPI 2030 do 31 grudnia 2023 r. najwięcej środków - 75% pochodziło z Budżetu Województwa. Kwota wydatkowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu FEM 2021-2027 stanowiła 19% poniesionych wydatków, natomiast środki z budżetu państwa 1%. Środki ze wszystkich pozostałych źródeł stanowiły łącznie 5%.

Wykres 3. Środki wydatkowane na realizację MPI 2030 w latach 2015-2023 według źródeł finansowania.



Wykonanie finansowe w odniesieniu do planowanych nakładów ogółem

Poniżej przedstawiony został poziom zaangażowania środków w poszczególnych obszarach tematycznych MPI 2030. Tabela nr 4 przedstawia poziom wydatkowania środków w stosunku do całości planowanych nakładów na dany obszar, natomiast tabela nr 3 środki pozostałe do wydania na realizację projektów w danym obszarze.

Tabela 3. Środki pozostałe do wydania na realizację projektów wg obszarów (w mln zł).

Obszar	Wartość całkowita (zł)	Kwota wydatkowana do 31.12.2023 (zł)	Procent wykonania	Kwota pozostała do wydania na realizację projektów w danym obszarze (zł)
MAŁOPOLANIE	1 740 581 756,62	329 549 085,45	18,51%	1 411 032 671,17
GOSPODARKA	2 398 174 810,00	130 954 346,30	5,46%	2 267 220 463,70
KLIMAT I ŚRODOWISKO	324 012 290,00	14 786 265,89	4,56%	309 226 024,11
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM	8 000 000,00	0,00	0%	8 000 000,00
ROZÓWJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE	11 144 470,00	0,00	0%	11 144 470,00
Razem	4 481 913 326,62	475 289 697,64	10,60%	4 006 623 628,98

Na koniec roku 2023 najwyższy poziom realizacji – **prawie 19%** w odniesieniu do całości wydatków zaplanowanych na dany obszar osiągnięto w obszarze Małopolskie. Jest to jednak obraz nieco zniekształcony, ponieważ dwa przedsięwzięcia **IM10 A Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon** oraz **IM06 Budowa Centrum Muzyki w Krakowie**, które zostały przeniesione z MPI 2015-2023 realizowane są od 2015 r.

Brakiem wykonania charakteryzuje się obszar Strategiczne Zarządzanie Rozwojem i obszar Rozwój Zrównoważony Terytorialnie. Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięć, które będą realizowane w tych obszarach to 2024 rok.

Tabela 4. Wykonanie w odniesieniu do planów (2015 do 12.2023 r.) według obszarów MPI (w mln zł)

Obszar	Wartość całkowita w zł	Plan 2015 do 12.2023 w zł	Wykonanie 2015-12.2023 r. w zł
MAŁOPOLANIE	1 740 581 756,62	362 121 438,00	329 549 085,45
GOSPODARKA	2 398 174 810,00	165 938 387,00	130 954 346,30
KLIMAT I ŚRODOWISKO	324 012 290,00	15 642 583,00	14 786 265,89
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM	0,00	0,00	0,00
ROZÓWJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE	0,00	0,00	0,00
Razem	4 481 913 326,62	543 702 418,59	475 289 697,64

Wykonanie finansowe w 2023 roku

W ramach MPI 2030 na realizację przedsięwzięć w 2023 r. zaplanowano kwotę **366 933 229,50** zł, z czego wydatkowano środki w wysokości **328 520 551,56** zł, co stanowi prawie 90% planowanej na ten rok kwoty.

Najwyższy poziom wykonania w badanym okresie osiągnięty został w obszarze Klimat i Środowisko, najniższy zaś w obszarze Zarządzanie Strategiczne Rozwojem i Rozwój Zrównoważony Terytorialnie, gdzie nie wydatkowano jeszcze żadnych środków.

Tabela 5. Wykonanie finansowe w odniesieniu do planu (2023 r.)

Obszar	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Procent wykonania
MAŁOPOLANIE	229 182 001,00	203 079 842,45	88,61%
GOSPODARKA	130 864 368,00	118 948 352,34	90,89%
KLIMAT I ŚRODOWISKO	6 886 860,50	6 492 356,77	94,27%
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM	0,00	0,00	0%
ROZÓWJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE	0,00	0,00	0%
Razem	366 933 229,50	328 520 551,56	89,53%

Podsumowanie	OBSZARY ŁĄCZNIE
Liczba projektów	82
Wartość projektów (zł)	4 481 913 326,62

Stan realizacji na 31.12.2023 r.

Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
28	34%	49	60%	5	6%

Poziom wydatkowania łącznie w latach 2015-2023

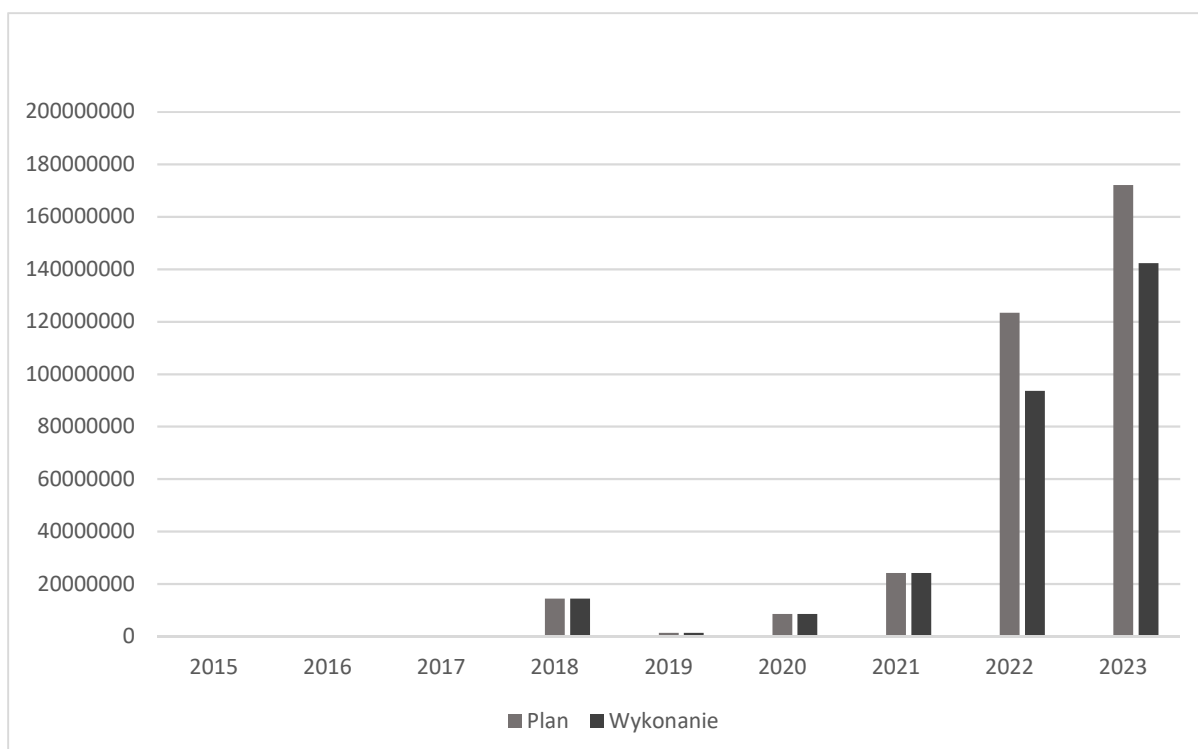
Plan do 12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
543 702 418,59	475 289 697,64	87%

Poziom realizacji planu w 2023 r.

Plan na 2023 r.	Wykonanie (1.01-31.12.2023 r.)	Wykonanie jako % planu (1.01-31.12.2023 r.)
366 933 229,50	328 520 551,56	89,53%

Tempo realizacji

(stan na 31.12.2023 r.)



Nazwa obszaru	MAŁOPOLANIE
Skrót	M
Liczba projektów	34
Wartość projektów (zł)	1 740 581 756,62

Stan realizacji na 31.12.2023 r.

Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
13	39%	17	49%	4	12%

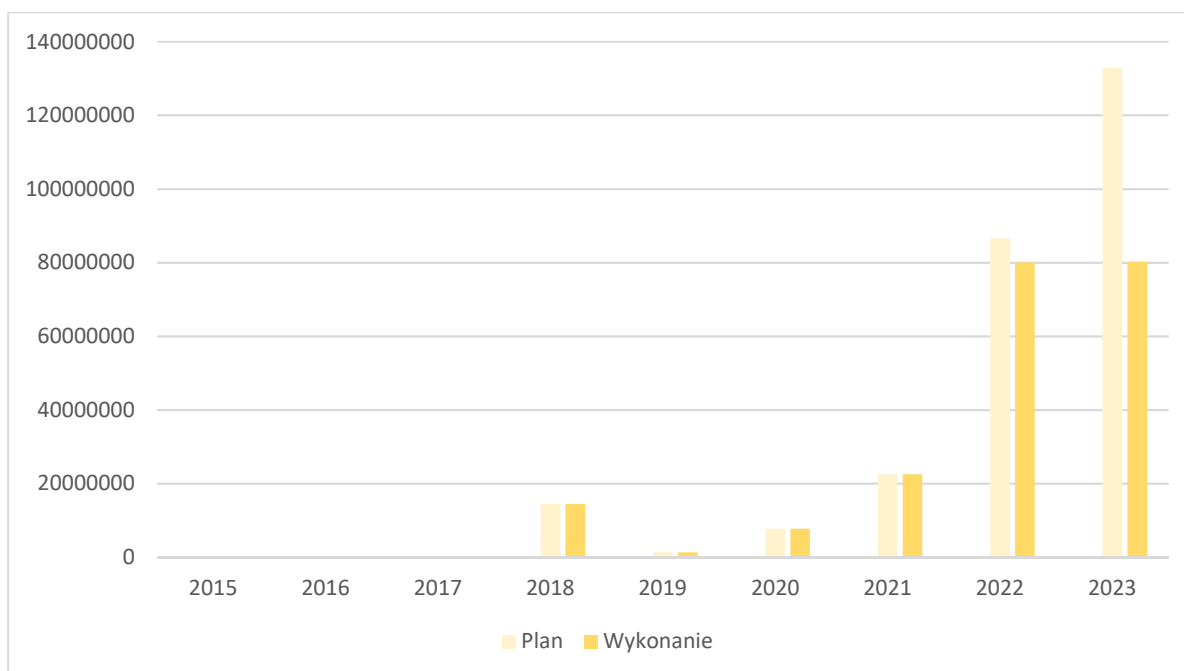
Poziom wydatkowania łącznie w latach 2015-2023

Plan do 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
362 121 438,00	329 549 085,45	91%

Poziom realizacji planu w 2023 r.

Plan na 2023 r.	Wykonanie (1.01-31.12.2023 r.)	Wykonanie jako % planu (1.01-31.12.2023 r.)
229 182 001,00	203 079 842,45	88,61%

Tempo realizacji (stan na 31.12.2023 r.)



Nazwa obszaru	GOSPODARKA
Skrót	G
Liczba projektów	39
Wartość projektów (zł)	2 398 174 810,00

Stan realizacji na 31.12. 2023 r.

Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
11	26%	27	73%	1	1%

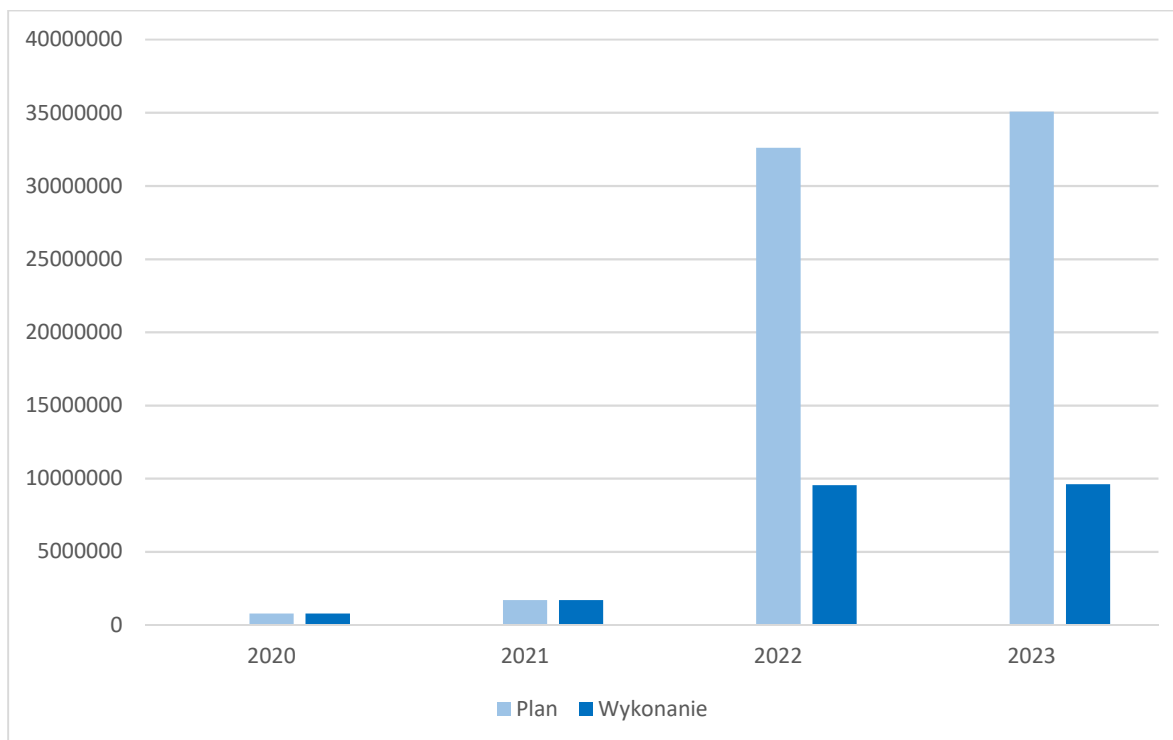
Poziom wydatkowania łącznie w latach 2015-2023

Plan do 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
165 938 387,00	130 954 346,30	78%

Poziom realizacji planu w 2023 r.

Plan na 2023 r.	Wykonanie (1.01-31.12.2023 r.)	Wykonanie jako % planu (1.01-31.12.2023 r.)
130 864 368,00	118 948 352,34	90,89%

Tempo realizacji (stan na 31.12.2023 r.)



Nazwa obszaru	KLIMAT I ŚRODOWISKO
Skrót	KiŚ
Liczba projektów	7
Wartość projektów (zł)	324 012 290,00

Stan realizacji na 31.12.2023 roku

Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
4	67%	3	33%	0	0%

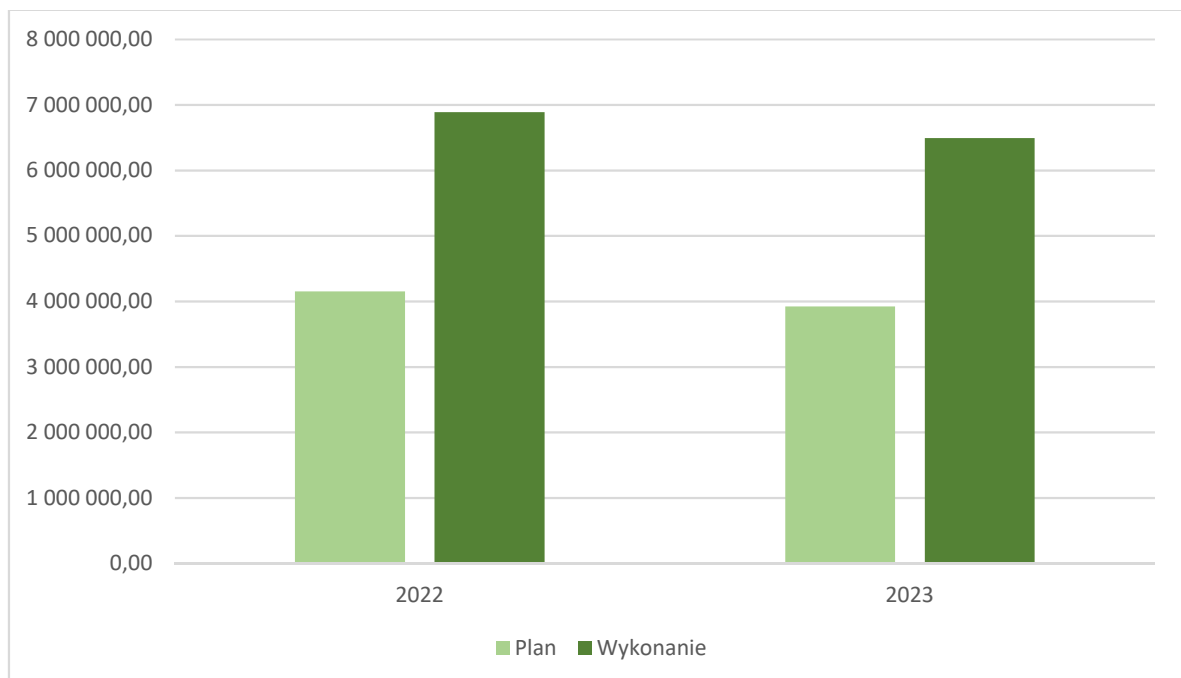
Poziom wydatkowania łącznie w latach 2015-2023

Plan do 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
15 642 583,00	14 786 265,89	94%

Poziom realizacji planu w 2023 r.

Plan na 2023 r.	Wykonanie (1.01-31.12.2023 r.)	Wykonanie jako % planu (1.01-31.12.2023 r.)
6 886 860,00	6 492 356,77	94,27%

Tempo realizacji (stan na 31.12.2023 r.)



Nazwa obszaru	ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM
Skrót	ZSR
Liczba projektów	1
Wartość projektów (zł)	8 000 000

Stan realizacji na 31.12.2023 r.

Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
0	0%	1	100%	0	0

Poziom wydatkowania łącznie w latach 2015-2023

Plan do 2023	Wykonanie	% wykonania
0	0	0%

Poziom realizacji planu w 2023 r.

Plan na 2023 r.	Wykonanie (1.01-31.12.2023 r.)	Wykonanie jako % planu (1.01-31.12.2023 r.)
0	0	0%

Nazwa obszaru	ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE
Skrót	RZT
Liczba projektów	1
Wartość projektów (zł)	11 144 470

Stan realizacji na 31.12.2023 r.

Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
0	0%	1	0%	0	0

Poziom wydatkowania łącznie w latach 2015-2023

Plan do 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
0	0	0%

Poziom realizacji planu w 2023 r.

Plan na 2023 r.	Wykonanie (1.01-31.12.2023 r.)	Wykonanie jako % planu (1.01-31.12.2023 r.)
0	0	0%