



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
- Preferuje zadania, które mają możliwość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

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

Dochody budżetu Województwa na 2017 rok według źródeł powstawania



Źródło powstawania dochodu	Kwota	Zmiana do 2016 r. (%)
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	463 016 000	7,26
dotacje i środki na programy europejskie	701 975 421	97,41
Dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych	207 663 426	4,96
subwencja ogólna	138 621 569	4,98
pozostałe dochody	145 952 097	216,61
razem	1 657 228 513	42,46



Wydatki w 2017 r. według ważniejszych obszarów



Treść	Plan na 2017 r.	Zmiana do 2016 r. (%)
Transport i łączność	1 006 013 196	26,14
Administracja publiczna	155 144 693	5,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 631 417	4,09
Rodzina, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 610 522	29,29
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	90 661 029	6,03
Rolnictwo i łowiectwo	57 274 732	-0,58
Przetwórstwo przemysłowe (głównie projekty własne RPO i PT RPO)	30 965 142	-20,17
Nauka	25 409 245	3529,89
Ochrona zdrowia	22 408 557	-18,97
Pozostałe wydatki	128 347 446	19,31
razem	1 767 465 979	19,17

Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 według obszarów



Drogi i komunikacja:

- **Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich** – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 304 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – ponad 159 mln zł.
- **Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich** – łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 600 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – ponad 270 mln zł. Przewidziano w roku 2017 rozpoczęcie między innymi kolejnych odcinków obwodnic Skawiny i Gdowa tj. inwestycji pn. „*Obwodnica Skawiny Etap II*” oraz „*Obwodnica Gdowa Etap II*”. W 2017 roku planowane jest również zakończenie realizacji inwestycji pn.: „*Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznych w Oświęcimiu do DW w m. Bobrek*” oraz „*Obwodnicy Skały*”.
- **Rozbudowa ciągów dróg wojewódzkich** - łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 500 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – ponad 176,6 mln zł. W ramach zadania przewidziano w roku 2017 realizacje między innymi inwestycji pn. Rozbudowa DW 973 Borusowa -Tarnów wraz z budową mostu na Wiśle w m. Borusowa, Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane, Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa – Dąbrowa.

Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 według obszarów



Drogi i komunikacja:

- **Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich** - łączne nakłady finansowe na zadanie 73 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – 20,5 mln zł.
- **Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II** - łączne nakłady finansowe na zadanie 50 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 - ponad 7 mln zł.

Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 według obszarów



Drogi i komunikacja:

- **Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych** - łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 156 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – 58 mln zł z przeznaczeniem na:
 - projekty, które zostaną zakończone:
 - Velo Dunajec: odcinek 2 cz.1 Ostrów-Biskupice Radłowskie oraz odc.2 cz.2 Biskupice Radłowskie- Wietrzychowice
 - WTR - odc. Drwinia (Niepołomice) - Szczucin
 - WTR - odc. II od Gminy Brzeszcze do Gminy Skawina
 - projekty, które się rozpoczną:
 - Velo Dunajec: Zakopane - Sromowce Niżne
 - EuroVelo4: Wola Batorska -Jodłówka Wałki
 - Velo Raba: Bogucice - Uście Solne
 - Velo Rudawa: Zabierzów - Balice (wzdłuż DW 774)
 - EuroVelo11: od Piwnicznej - Nowego Sącza wraz z połączeniem ze Słowacją w m. Wierchomla
 - Velo Dunajec: Szczawnica – Łącko
 - Velo Dunajec: Łącko - Stary Sącz
 - EuroVelo11 - Nowy Sącz - Jezioro Rożnowskie - Jezioro Czchowskie
 - EuroVelo11: od Gminy Kocmyrzów - Luborzyca do granicy z Województwem Świętokrzyskim

Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 według obszarów



Zdrowie i polityka społeczna:

- **Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych** – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 39 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – ponad 1,1 mln zł.
- **Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej** – łączne nakłady finansowe na zadanie 24 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – 1,4 mln zł.
- **Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej (Szpital. Im Rydygiera sp. z.o.o.)** – łączne nakłady finansowe na zadanie 14 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – 0,2 mln zł.
- **Poprawa warunków lecznictwa psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie** – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 13,2 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – prawie 0,7 mln zł.

Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 według obszarów



Zdrowie i polityka społeczna:

- **Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej** – łączne nakłady finansowe na zadanie 9 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – prawie 0,2 mln zł.
- **Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)** - łączne nakłady finansowe 30 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 - 2 mln zł.
- **Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - etap II** – łączne nakłady finansowe 30 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 - 0,5 mln zł.
- **Bliżej Ciebie (Etap 2) - testowanie modelu zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi** - łączne nakłady finansowe 2,5 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 - 1,5 mln zł. Projekt zakłada przetestowanie i wdrożenie do praktyki wstępnej wersji wypracowanego modelu zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- **Kierunek Kariera** - łączne nakłady finansowe 94 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 - 12 mln zł. Projekt ma na celu podwyższanie kompetencji dorosłych osób pracujących, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 według obszarów



Edukacja:

- **Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie** – łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 118 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – ponad 14,1 mln zł.
- **Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji (MChE)** – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 64,5 mln zł, w tym wydatkowanie w roku 2017 – ponad 4,2 mln zł. Projekt zakłada budowę infrastruktury publicznej e-usługi edukacyjnej, służącej przekazywaniu wiedzy oraz przybliżaniu osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom w Małopolsce, przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.
- **Małopolska Chmura Edukacyjna - Nowy Model Nauczania (10.1.4)** - łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 40,5 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – ponad 6,6 mln zł. Zadanie ma na celu stworzenie ram współpracy uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi dla rozbudzania i rozwijania zainteresowań młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu, przy wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 według obszarów



Edukacja:

- **Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej** – łączne nakłady finansowe na zadanie 15 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – 5 mln zł.
- **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem** – łączne nakłady finansowe na zadanie 14 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – 6,5 mln zł (planowany termin zakończenia III kw. 2017r.).

Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 według obszarów



Kultura i promocja dziedzictwa regionalnego:

- **Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych”**- łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 34,6 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – ponad 0,6 mln zł.
- **Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala** - łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 11,3 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – 1 mln zł.
- **Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala** - łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 11 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – prawie 1 mln zł.

Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 według obszarów



Kultura i promocja dziedzictwa regionalnego:

- **„Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie”** - łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 8 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – prawie 0,4 mln zł.
- **Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii** - łączne nakłady finansowe na zadanie 13,7 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – prawie 0,8 mln zł.
- **M-MSIT** - łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 10 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – ponad 7,3 mln zł. Projekt zakłada prowadzenie prac digitalizacyjnych obiektów turystycznych, tworzenie cyfrowych treści, aplikacji i usług opartych na wykorzystaniu zasobów i informacji sektora publicznego z zakresu turystyki, udostępnianych nieodpłatnie z dowolnego miejsca przy wykorzystaniu m.in. urządzeń mobilnych.

Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 według obszarów



Budowa infrastruktury regionu wiedzy:

- **Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych** – łączne nakłady finansowe na zadanie 13,7 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – prawie 3 mln zł. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz otwarty dostęp do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej.
- **Zintegrowany system informatyczny - etap II** – łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 10 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – ponad 2 mln zł. Projekt zakłada rozszerzenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Województwem Małopolskim poprzez przygotowanie systemu do zarządzania wszystkimi danymi i bazami danych w UMWM.
- **Małopolski System Informacji Medycznej – MSIM** – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 190 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – prawie 0,9 mln zł. Projekt obejmuje rozbudowę regionalnego systemu informacji medycznej poprzez ujednoczenie i poprawę procesu gromadzenia danych, szybszy dostęp do danych i informacji medycznych oraz poprawę obsługi pacjenta.

Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 według obszarów



Ochrona środowiska:

- **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego** – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 176 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – 2 mln zł.
- **Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego** - łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 69 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – 4,4 mln zł. Celem projektu jest wyeliminowanie głównych barier (w ramach możliwości władz regionalnych i lokalnych), które utrudniają skuteczne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza oraz uruchomienie funduszy unijnych i krajowych dotyczących działań priorytetowych określonych w POP.



Dziękuję za uwagę