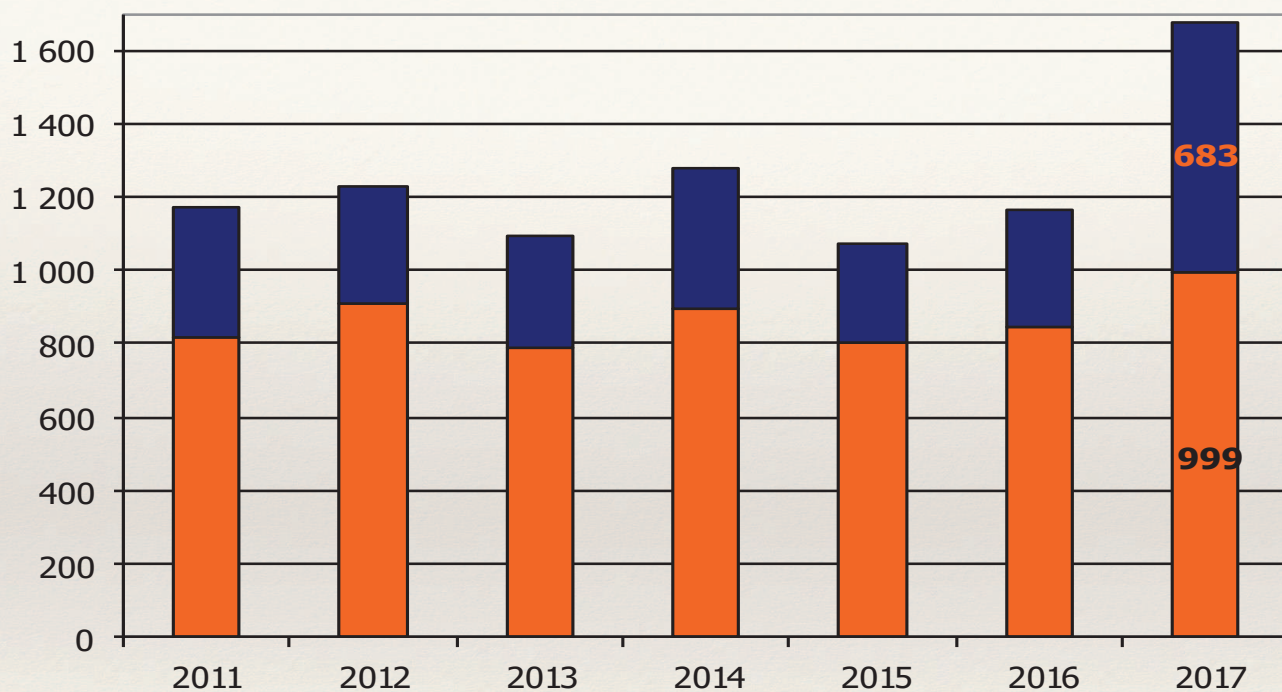


Dochody budżetu WM w latach 2011-2017 (plan na 01.01)

Miliony zł



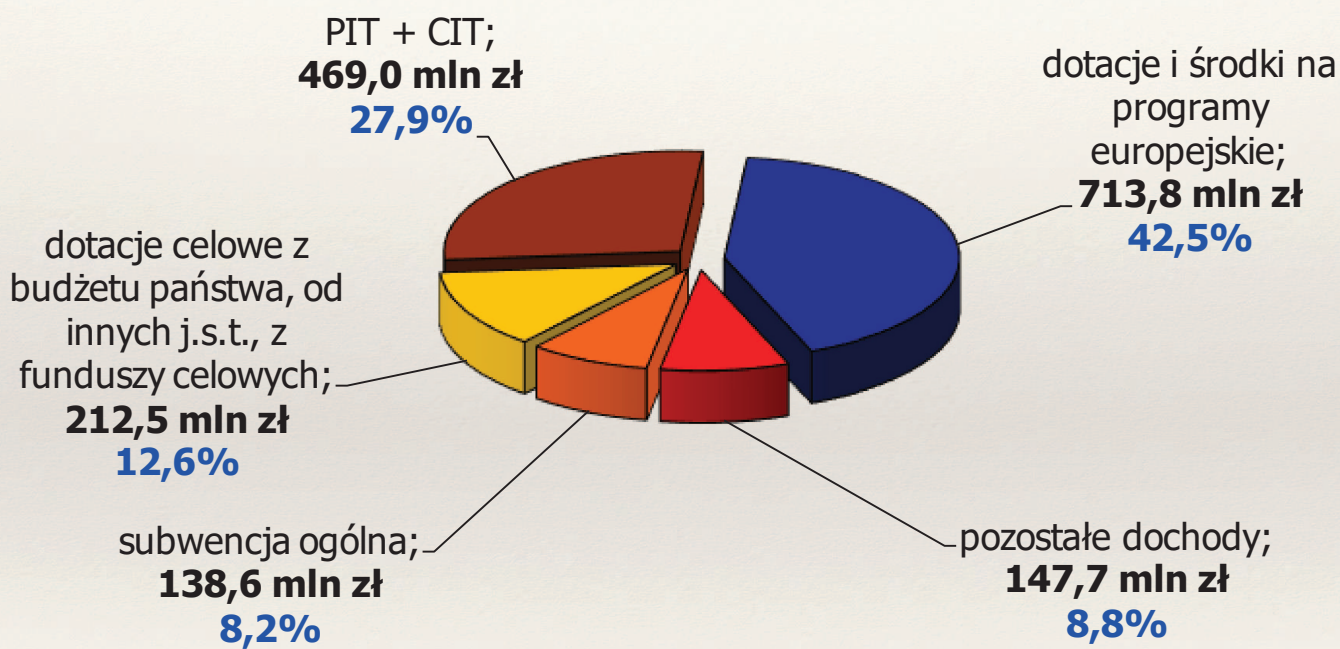
dochody Województwa bez środków zagranicznych środki zagraniczne

Dochody budżetu Województwa na 2017 rok według źródeł powstawania

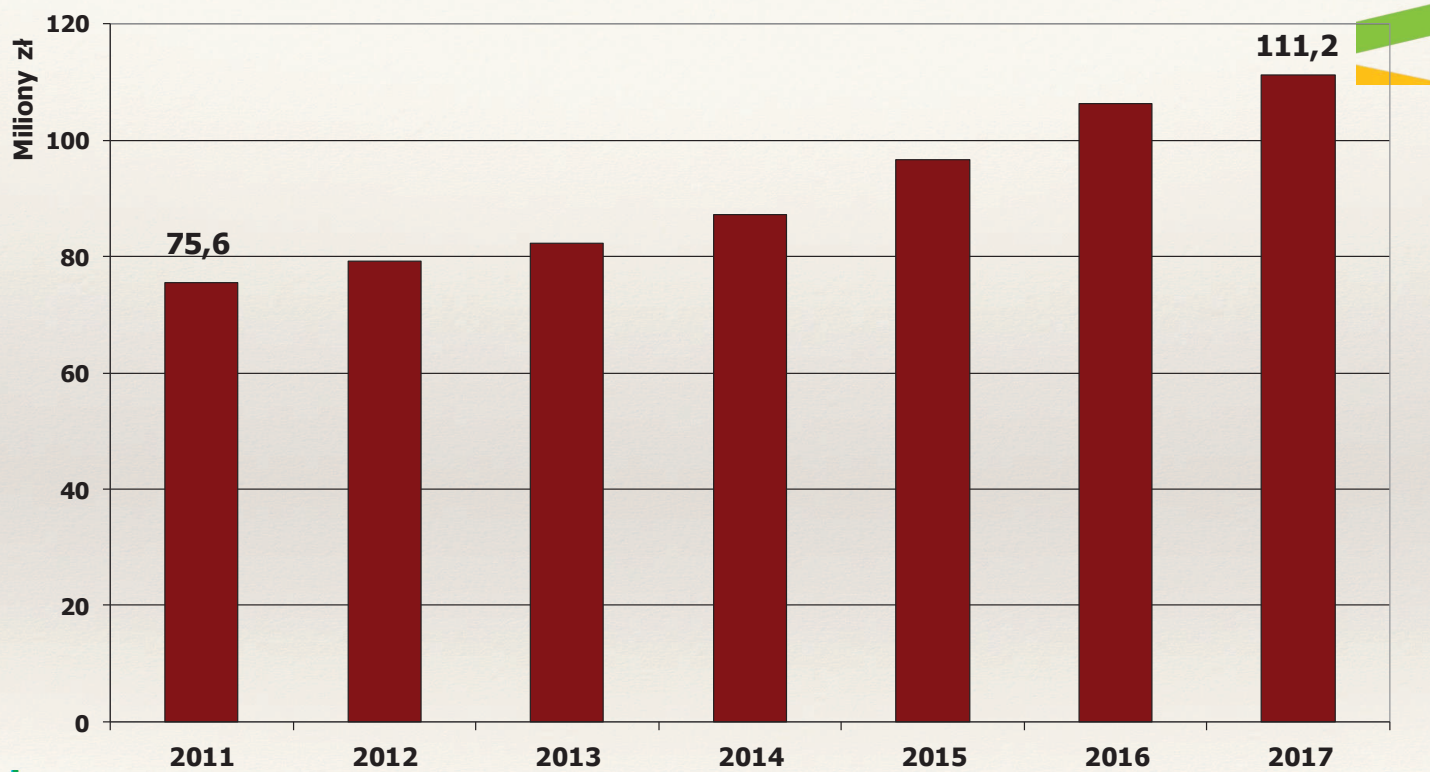


udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	469 016 000
dotacje i środki na programy europejskie	713 793 275
Dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych	212 526 887
subwencja ogólna	138 621 569
pozostałe dochody	147 691 012
razem	1 681 648 743

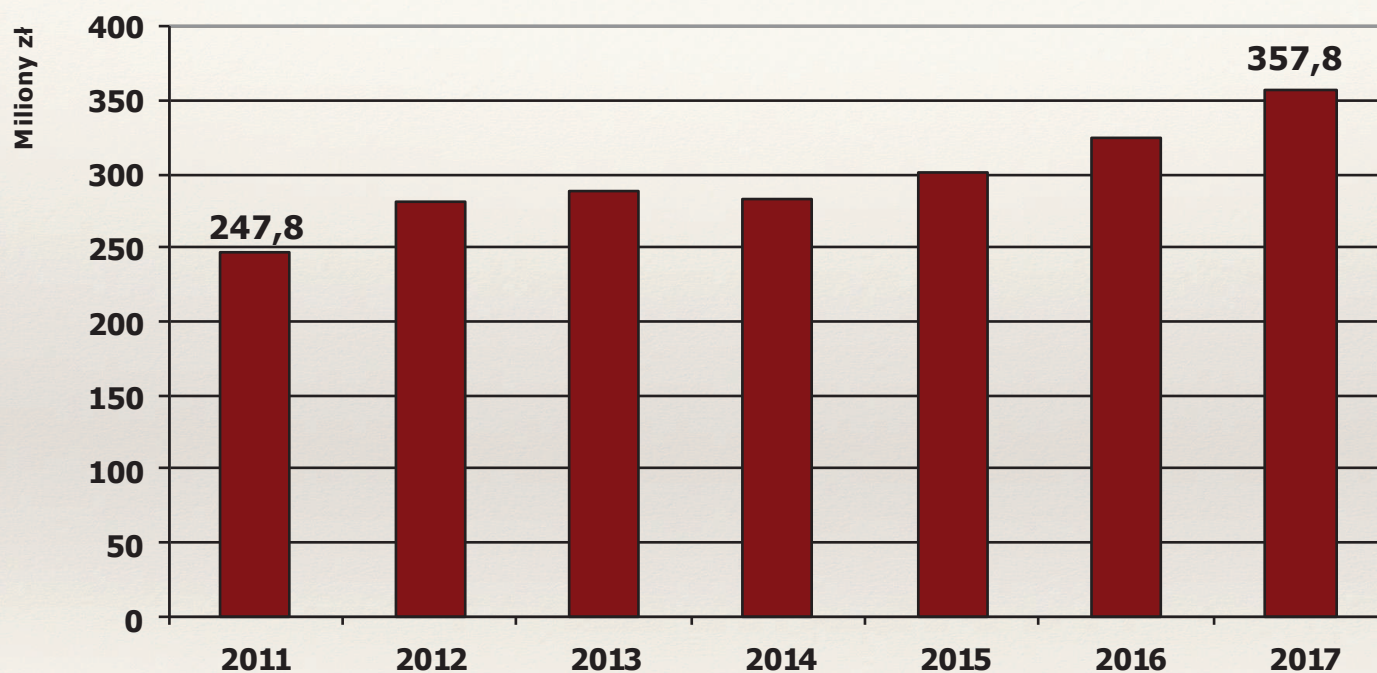
Struktura dochodów budżetu Województwa na 2017 rok według źródeł powstawania



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)

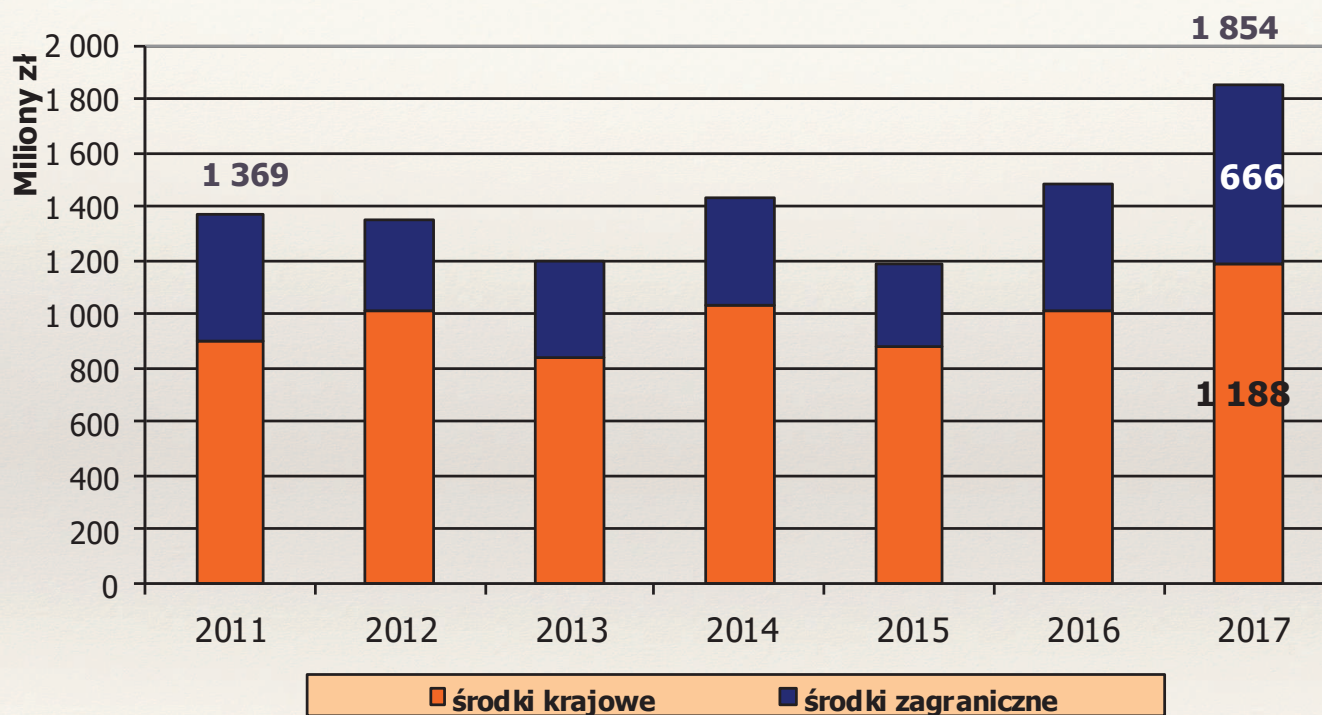


Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach 2011-2017 (plan na 01.01)



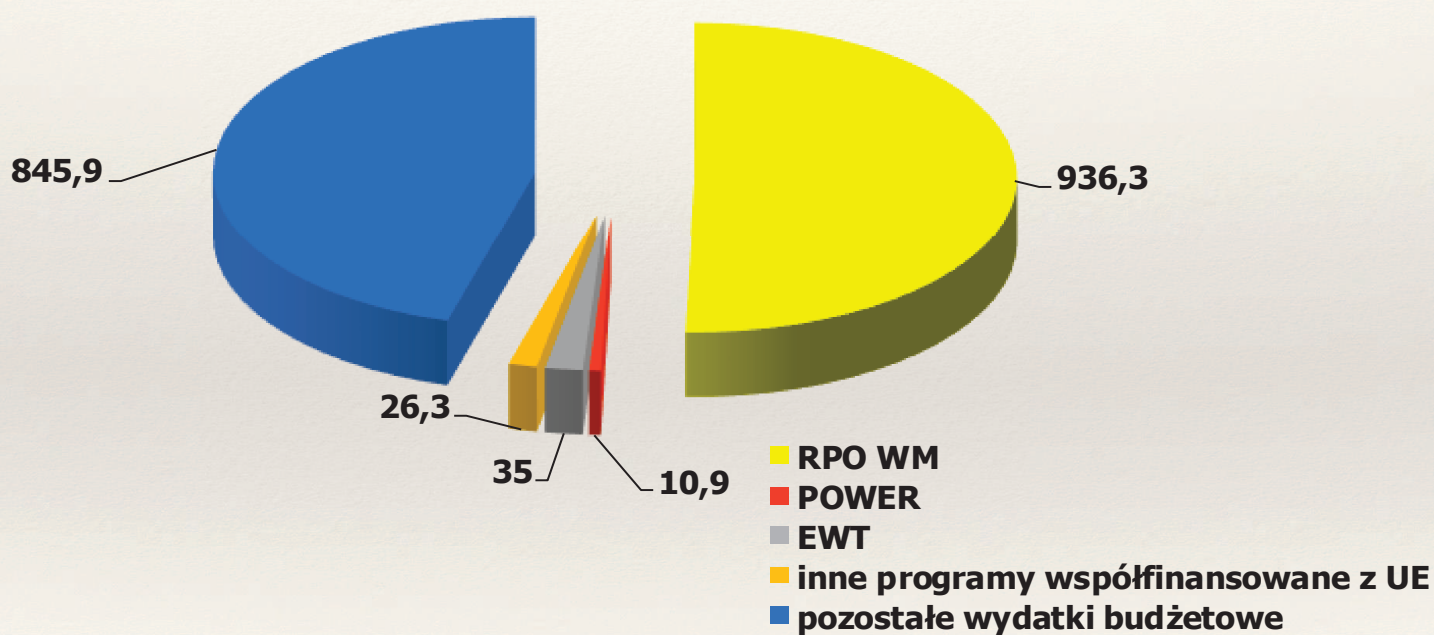
	część oświatowa	część wyrównawcza	część regionalna
2011	61 020 274	62 099 828	8 940 463
2012	64 297 019	77 146 375	6 983 007
2013	62 736 470	82 821 153	7 098 619
2014	61 821 465	88 797 176	9 712 927
2015	57 627 210	68 015 471	10 007 698
2016	61 298 051	61 406 113	9 336 254
2017	58 106 905	73 164 226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

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

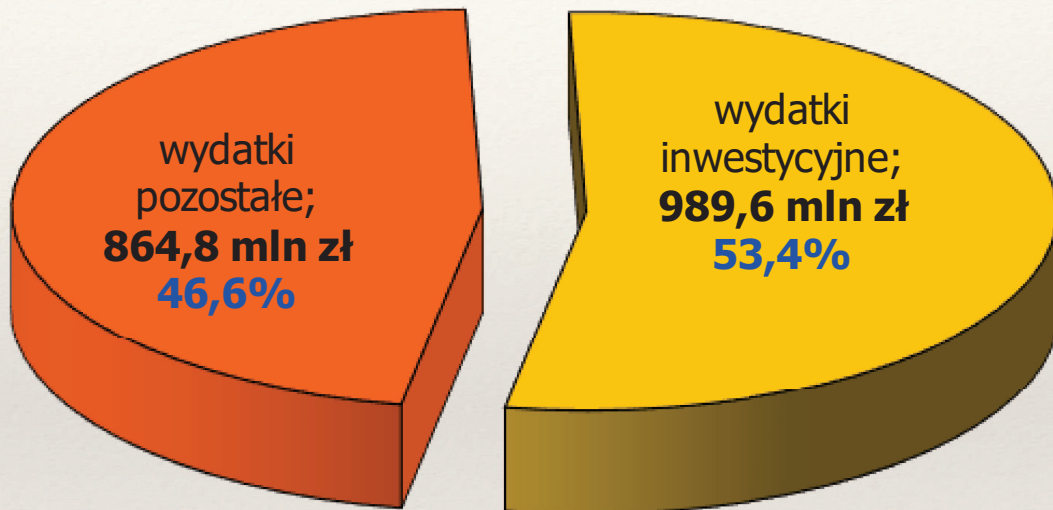


Wydatki ogółem na 2017 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł)

Całość: 1 854,4 mln zł



Struktura wydatków budżetu Województwa na 2017 rok

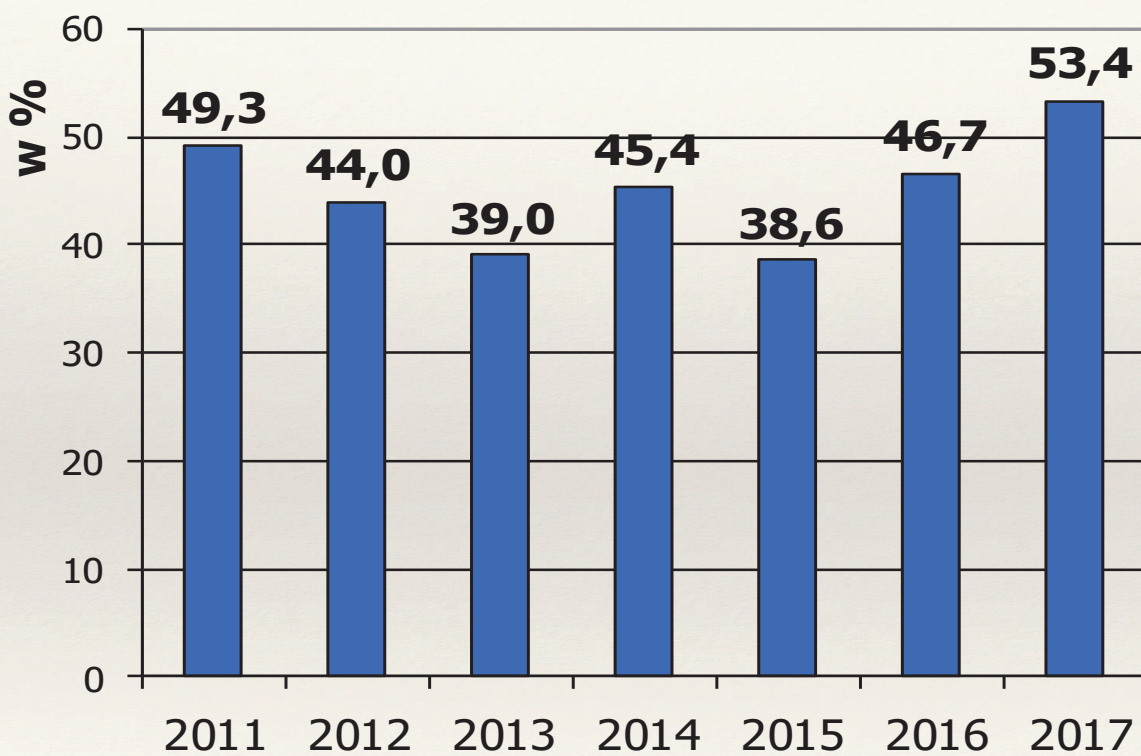


Wydatki w 2017 r. według ważniejszych obszarów

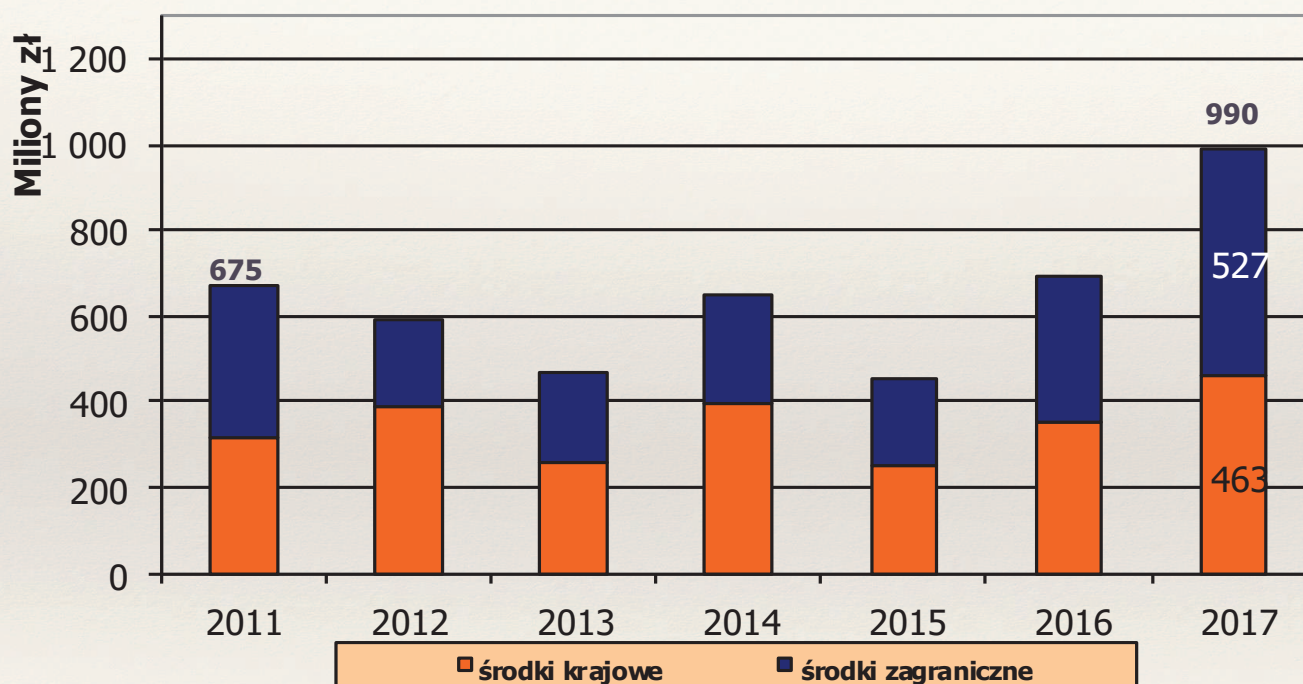


Treść	Plan na 2017 r.	w tym wydatki majątkowe
Transport i łączność	1 064 059 162	817 683 925
Administracja publiczna	156 928 067	15 590 418
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 196 211	24 854 773
Rodzina, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 786 576	6 124 498
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	93 531 029	19 608 071
Rolnictwo i łowiectwo	64 314 613	26 851 338
Przetwórstwo przemysłowe (głównie projekty własne RPO i PT RPO)	31 115 142	1 083 704
Nauka	25 409 245	25 229 245
Ochrona zdrowia	27 041 772	15 611 242
Pozostałe wydatki	134 017 992	36 938 744
razem	1 854 399 809	989 575 958

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)

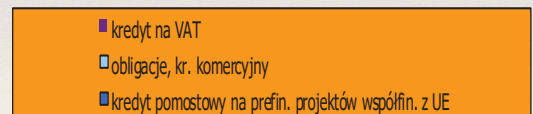
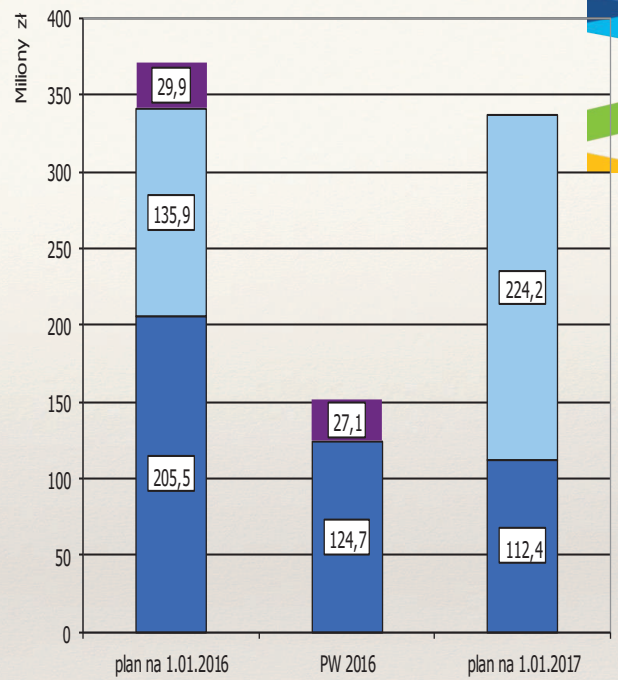
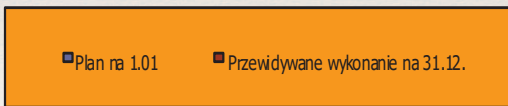
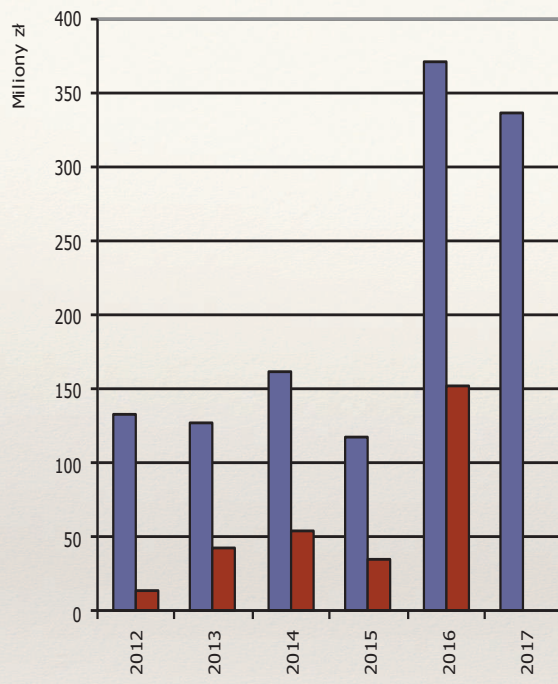


Budżet Województwa Małopolskiego na 2017 rok



I. DOCHODY	1 681 648 743	II. WYDATKI	1 854 399 809
wynik (I - II) deficyt	-172 751 066		
III. PRZYCHODY	369 795 286	IV. ROZCHODY	197 044 220
kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	112 359 175	- kredyty do spłaty	66 371 341
- emisja obligacji	224 220 003	- wykup obligacji	6 000 000
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	31 090 028	- spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	124 672 879
- spłata udzielonych pożyczek	2 126 080		
Ogółem: I + III	2 051 444 029	Ogółem: II + IV	2 051 444 029

Kredyty i obligacje w latach 2012-2017



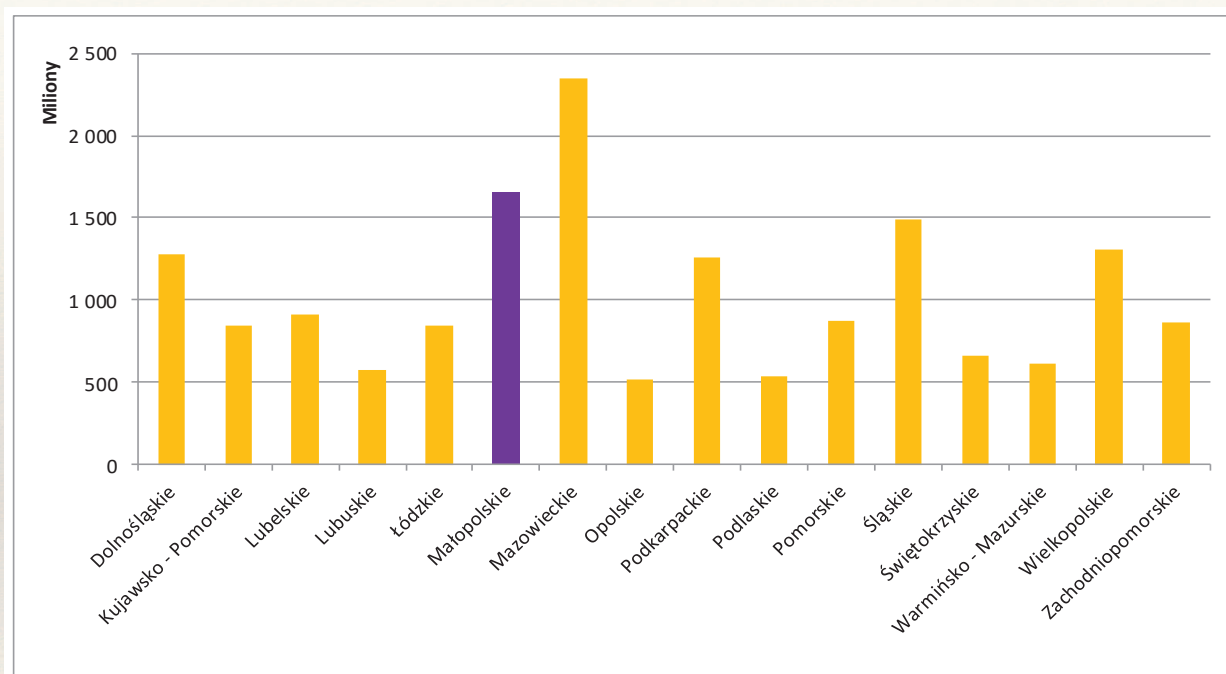
Rating Województwa

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

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego 2017

Kontekst ogólnopolski

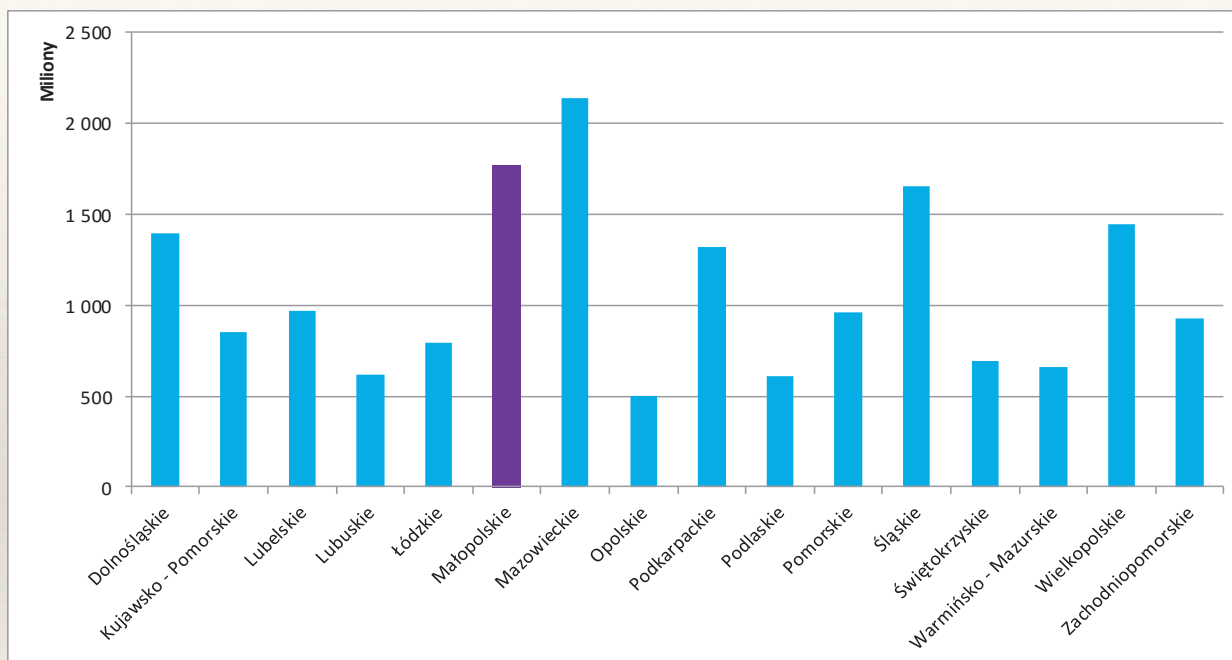
Dochody województw zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 r.



Projekt budżetu Województwa Małopolskiego 2017

Kontekst ogólnopolski

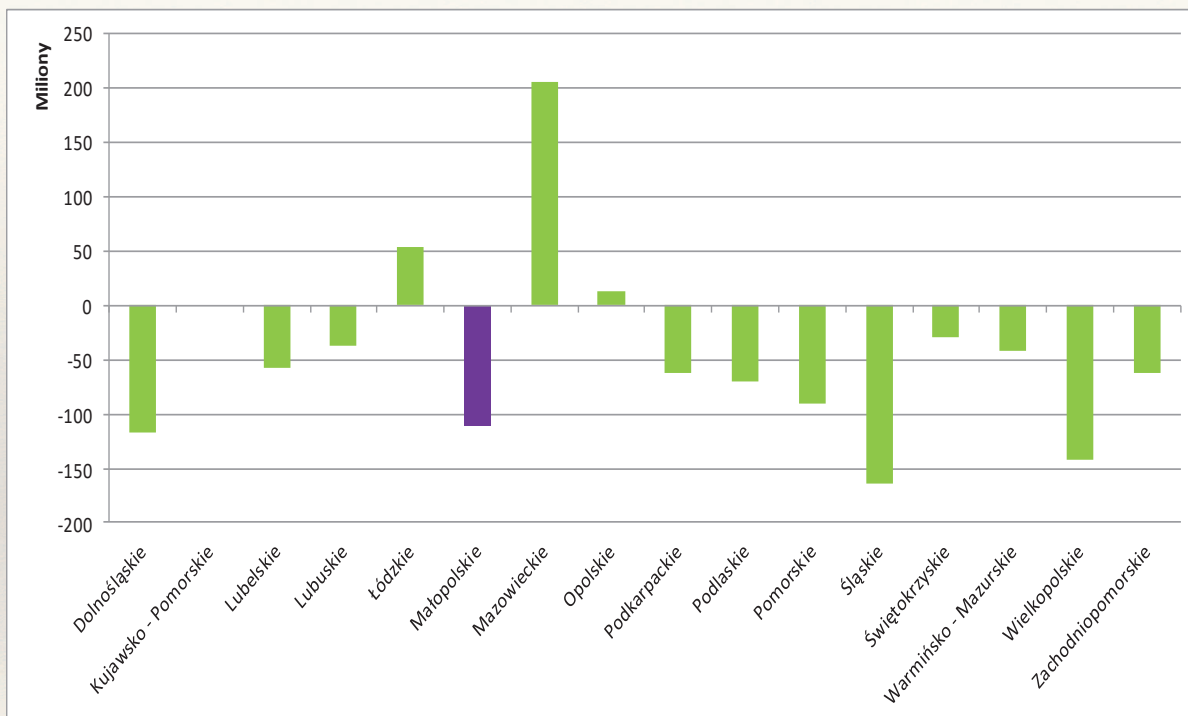
Wydatki województw zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 r.



Projekt budżetu Województwa Małopolskiego 2017

Kontekst ogólnopolski

Deficyt/nadwyżka województw zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 r





Wybrane inwestycje i przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2017 roku

Wydatki inwestycyjne w budżecie województwa na 2017 rok - działami



Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
Rolnictwo i łowiectwo	26 851 338
Przetwórstwo przemysłowe	1 083 704
Transport i łączność	817 683 925
Turystyka	9 373 685
Działalność usługowa	3 750 734
Informatyka	7 312 604
Nauka	25 229 245
Administracja publiczna	15 590 418
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 450 000
Oświata i wychowanie	13 488 071
Szkolnictwo wyższe	150 798
Ochrona zdrowia	15 611 242
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	24 854 773
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 443 932
OGÓŁEM	989 575 958

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) – **278 599 084 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) – **188 211 998 zł**
- Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - **20 875 497 zł**
- Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych - **14 446 554 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

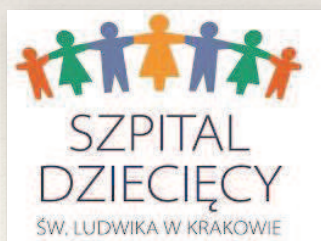


- Małopolskie Centrum Nauki - **14 129 245 zł**
- Budowa hali sportowej i rozbudowa części dydaktycznej z zapleczem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - **7 500 000 zł**
- Modernizacja zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach: budowa boisk sportowych **1 450 000 zł**
- Edukacyjna platforma cyfrowa – **963 900 zł**



Wybrane inwestycje planowane na 2017 rok Zdrowie

- Małopolskie Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD – Działanie 12.1 RPO (WSSD im. św. Ludwika w Krakowie) - **2 000 000 zł**
- Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - **2 000 000 zł**
- Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wydzieleniem miejsc intensywnej terapii oraz rozbudowa Oddziału AiIT SS im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu z doposażeniem – Działanie 9.1 POIiŚ - **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 – Działanie 12.1 RPO - **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 i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 6.1 RPO - **1 297 156 zł**
- Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 8.1 POLiŚ – **1 127 617 zł**
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji „Budowa Centrum Muzyki” - **1 500 000 zł**
- Rewaloryzacja zabytkowego folwarku na terenie zespołu szpitalno-parkowego Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - Kobierzynie dla funkcji muzealnych i edukacyjnych promujących etnografię Małopolski - Działanie 6.1 RPO - **1 440 000 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 - **63 888 084 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 - **2 500 000 zł**
- Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury - **3 600 000 zł** (w tym: Mecenat Małopolski – 2 600 000 zł, Mecenat Małopolski Plus – 900 000 zł, Mały grant – 100 000 zł)
- Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - **2 530 000 zł**
- Upowszechnianie kultury fizycznej - **3 150 160 zł**



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


- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - **2 200 000 zł**
- Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły - **439 200 zł**
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi - **823 500 zł**

BUDŻET
OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO



 MAŁOPOLSKA



 MAŁOPOLSKA

Dziękuję za uwagę