



Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2018

Jacek Krupa
Marszałek
Województwa Małopolskiego

Budżet 2018 – założenia konstrukcyjne



- Założenia makroekonomiczne:
 - przewidywana inflacja **2,3%**
 - przewidywany wzrost PKB **3,8%**
- 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 2018 rok (w zł)



I. DOCHODY	1 601 966 650	II. WYDATKI	1 662 058 461
wynik (I - II) deficyt	-60 091 811		
III. PRZYCHODY	210 348 413	IV. ROZCHODY	150 256 602
kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	22 889 057	kredyty do spłaty	41 830 280
emisja obligacji	181 191 613	wykup obligacji	6 000 000
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 955 779	spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	99 426 322
spłata udzielonych pożyczek	3 311 964	udzielone pożyczki i kredyty	3 000 000
Ogółem: I + III	1 812 315 063	Ogółem: II + IV	1 812 315 063

Dochody budżetu Województwa Małopolskiego na 2018 rok według źródeł powstawania (w zł)

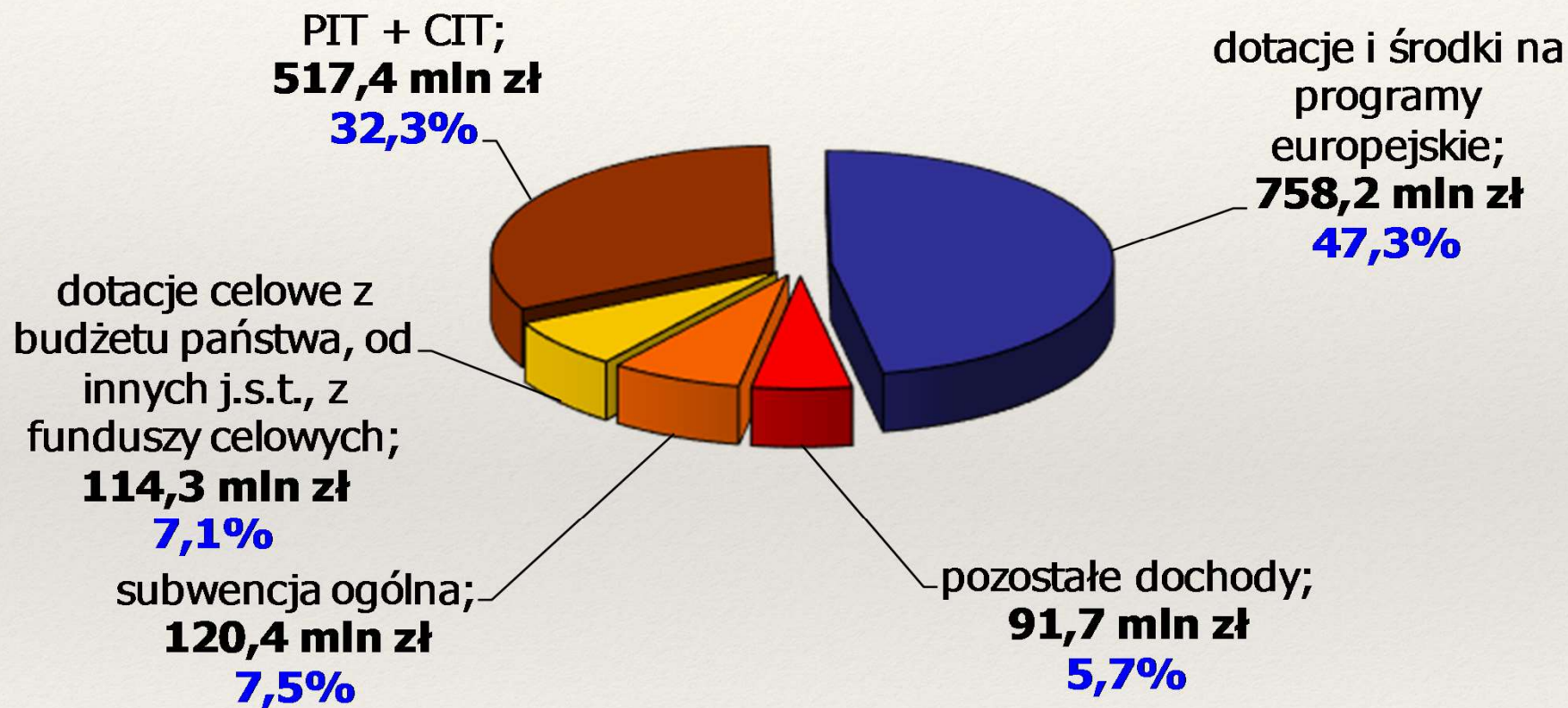


Źródło powstawania dochodu	Kwota	Zmiana do 2017 r. (%)
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	517 356 000	9,84
dotacje i środki na programy europejskie	758 266 308	6,23
Dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych	114 352 577	-46,19
subwencja ogólna	120 362 271	-13,17
pozostałe dochody	91 629 494	-37,96
razem	1 601 966 650	-4,85

Struktura dochodów budżetu Województwa Małopolskiego na 2018 rok według źródeł powstawania



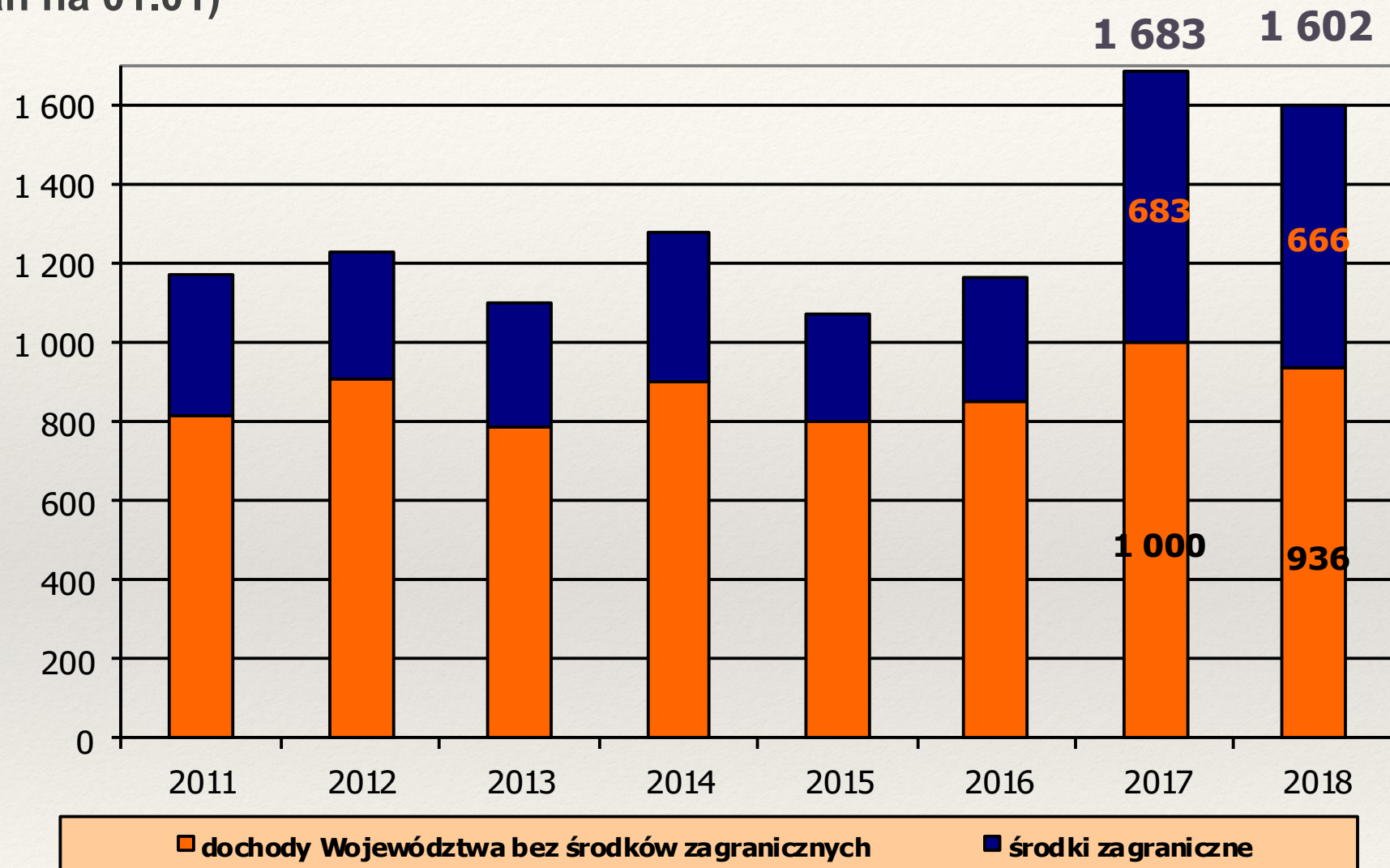
Całość: 1 602 mln zł



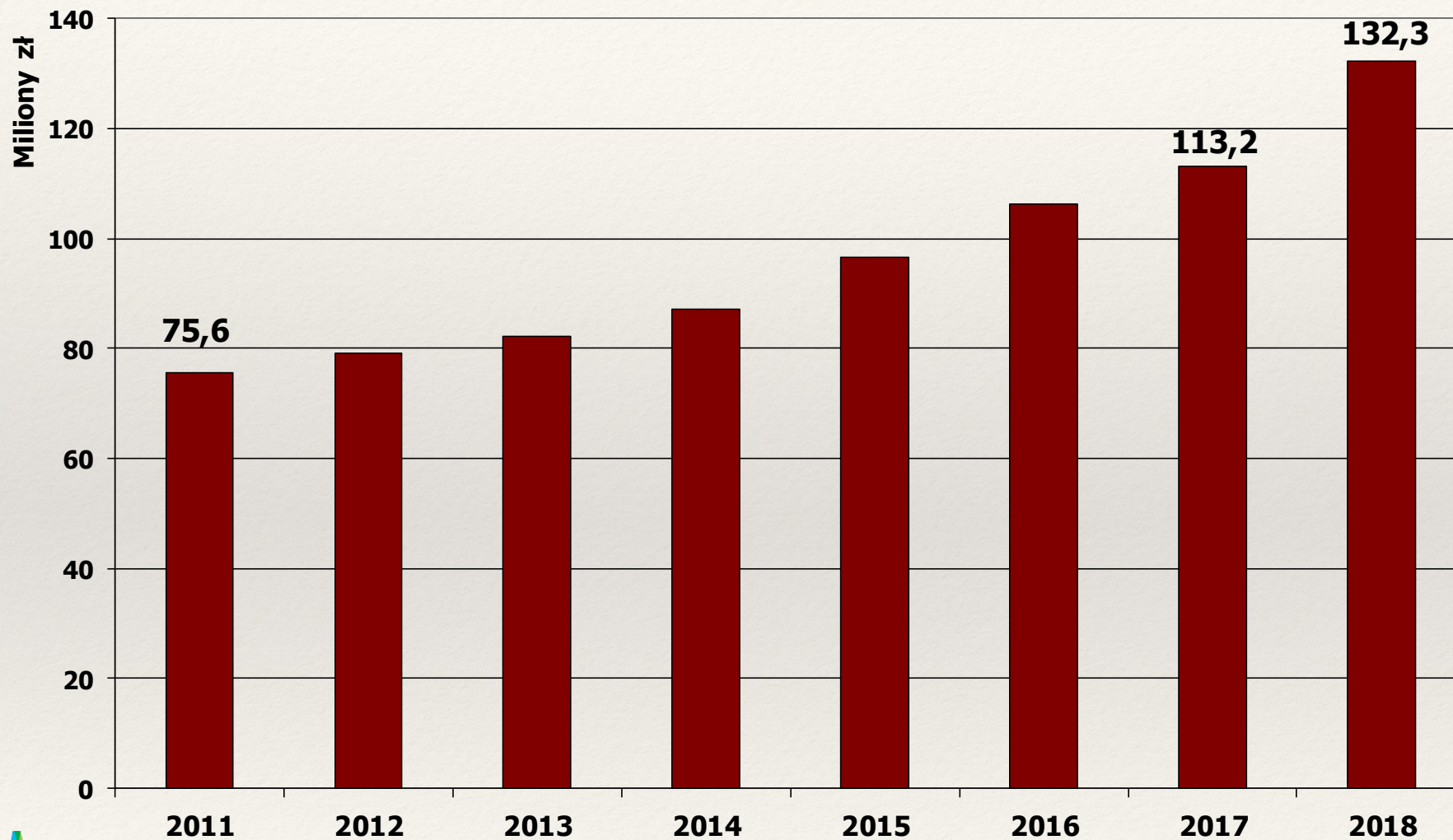
Dochody budżetu Województwa Małopolskiego w latach 2011-2018

(plan na 01.01)

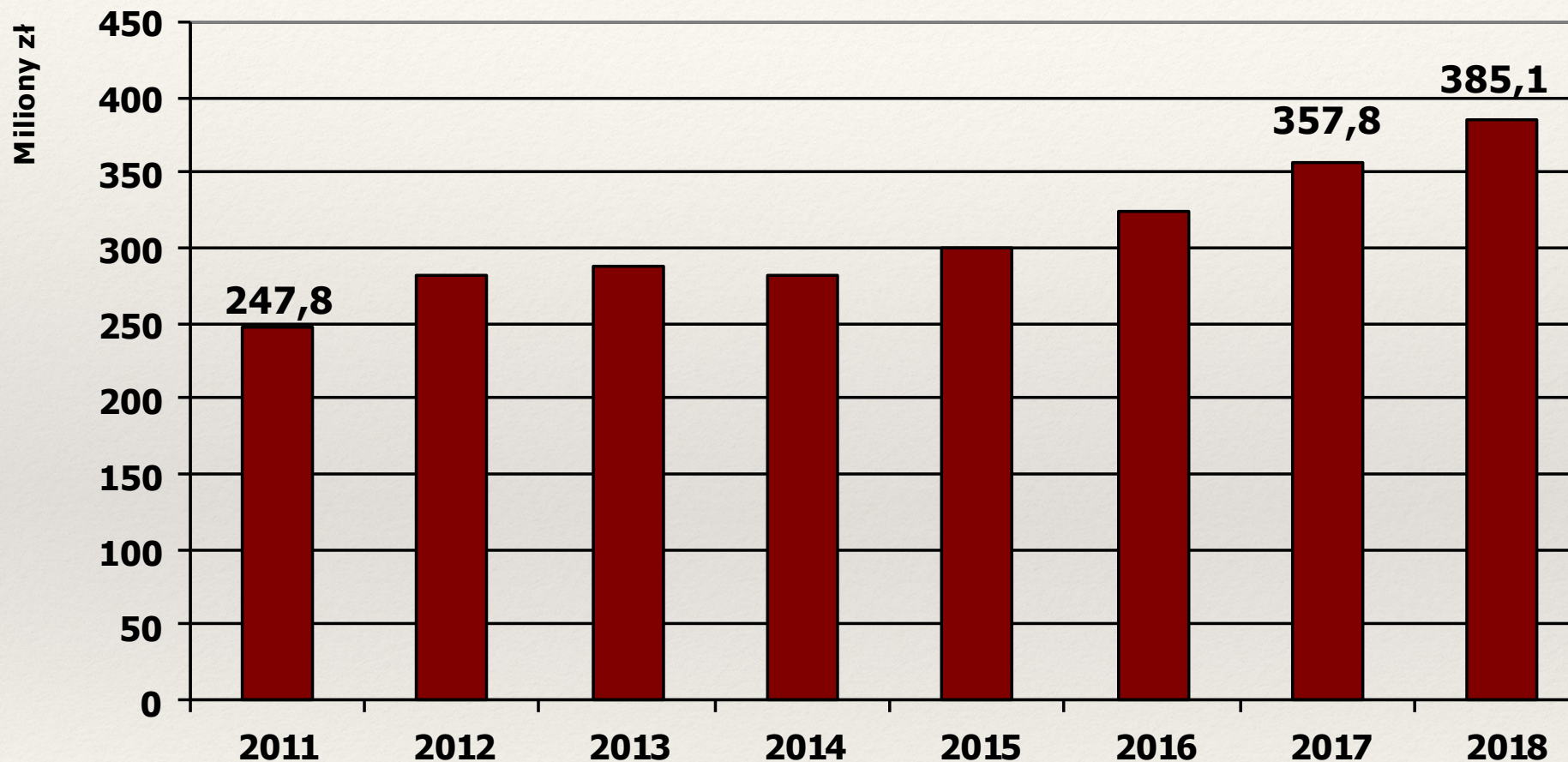
Miliony zł



Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego w latach 2011-2018 (plan na 01.01)



Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego w latach 2011-2018 (plan na 01.01)



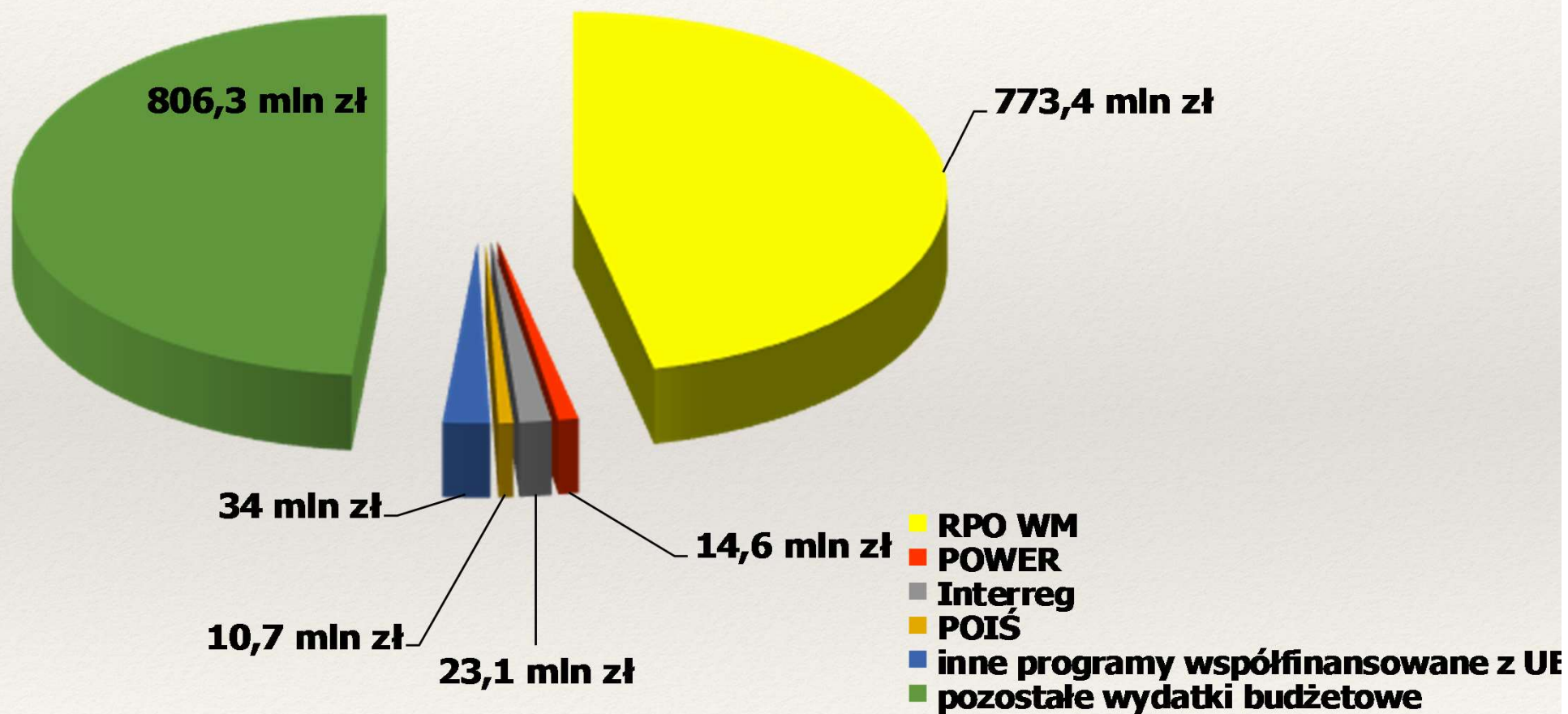
Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach 2011-2018 (plan na 01.01) (w zł)



	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
2018	57 930 785	49 678 635	12 752 851

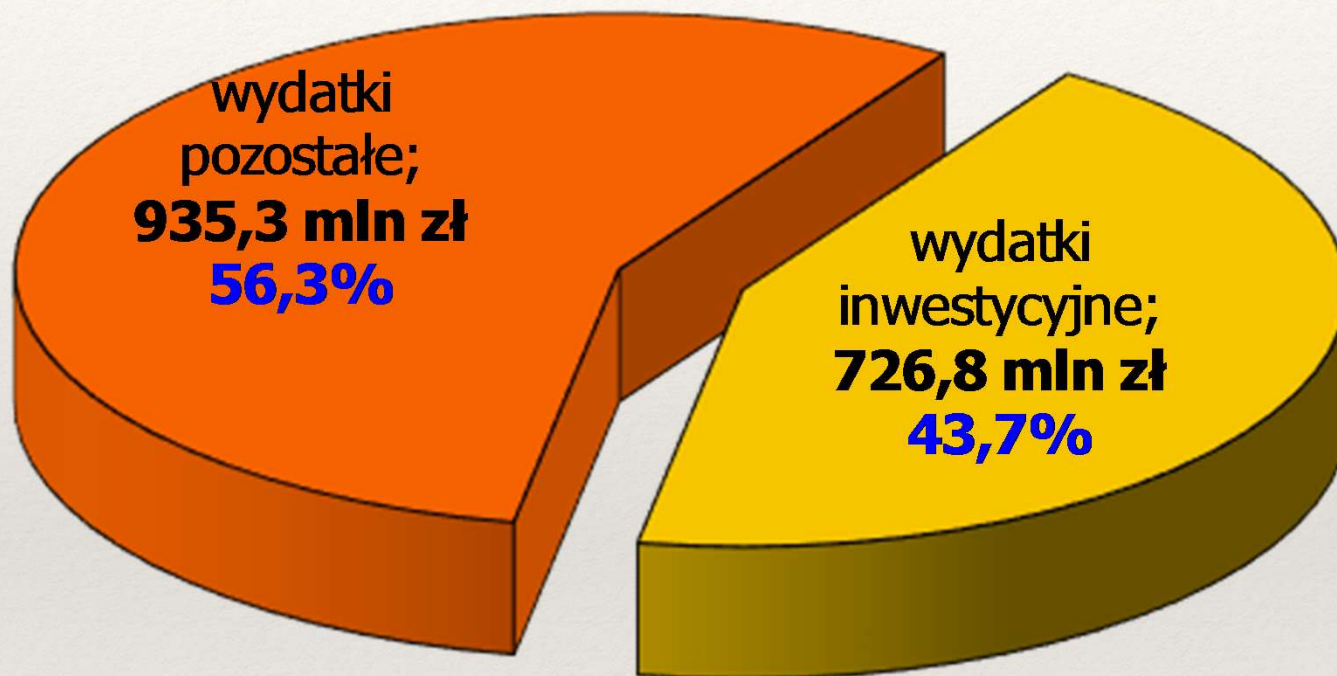
Wydatki ogółem na 2018 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne

Całość: 1 662,1 mln zł



Struktura wydatków budżetu Województwa Małopolskiego na 2018 rok

Całość: 1 662,1 mln zł

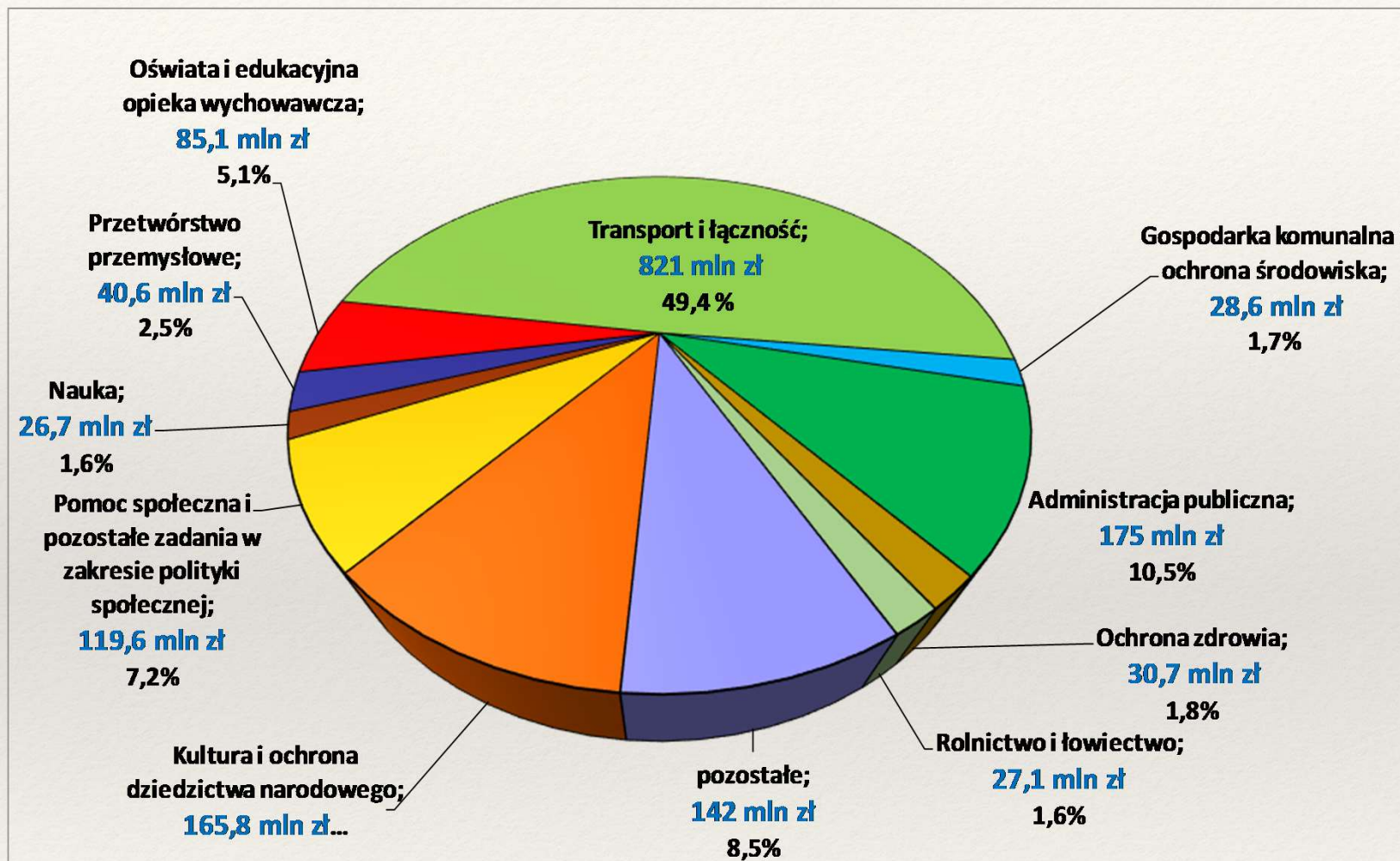


Wydatki w 2018 r. według ważniejszych obszarów (w zł)

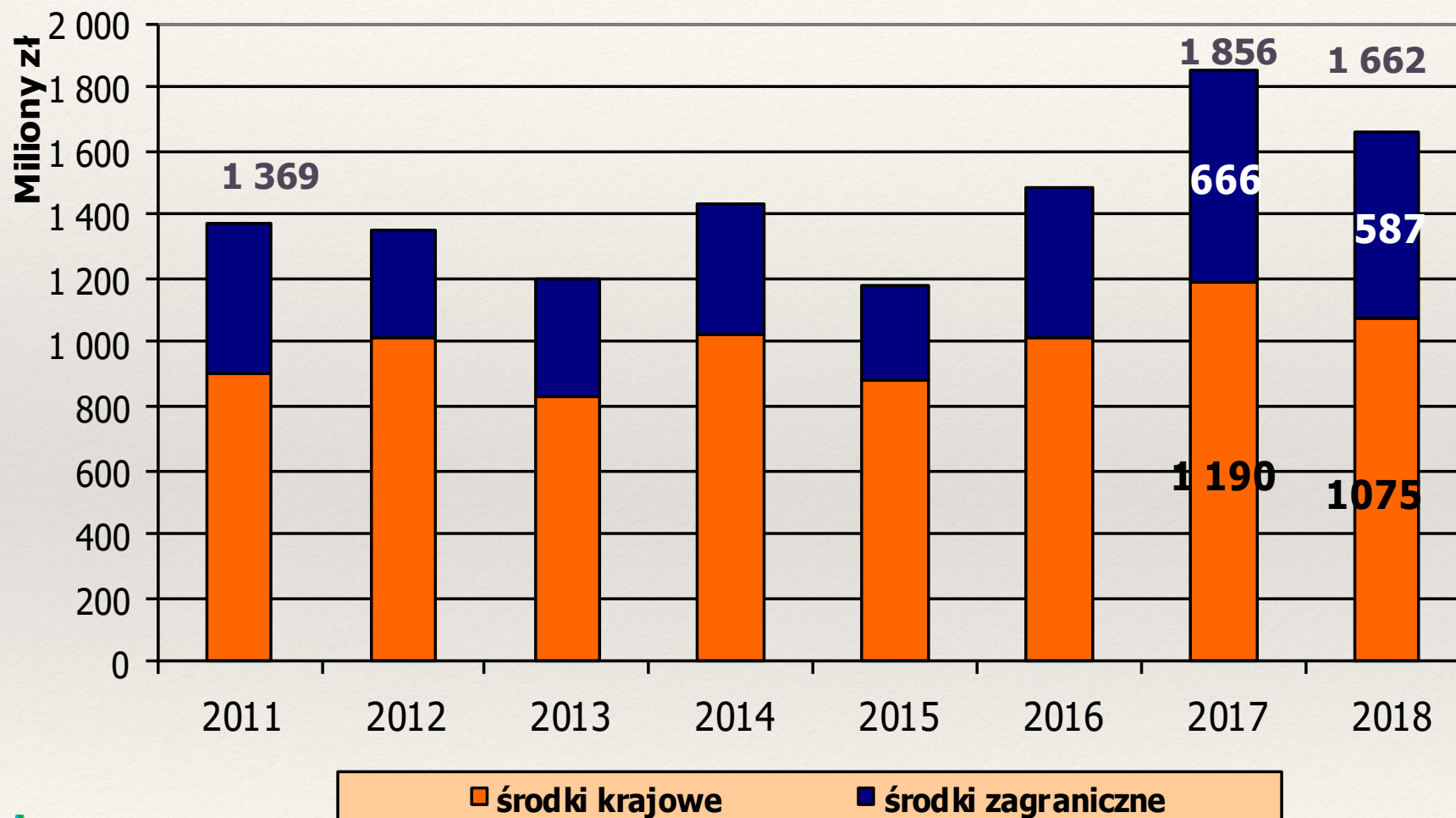


Treść	Plan na 2018 r.	w tym wydatki majątkowe
Transport i łączność	820 976 922	546 217 454
Administracja publiczna	174 975 925	9 351 795
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 798 197	34 778 608
Rodzina, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 571 922	3 710 197
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	85 121 949	7 649 544
Rolnictwo i łowiectwo	27 041 305	6 263 000
Przetwórstwo przemysłowe (głównie projekty własne RPO i PT RPO)	40 645 574	5 105 240
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 604 982	18 319 396
Nauka	26 653 885	22 777 988
Ochrona zdrowia	30 682 129	21 613 257
Pozostałe wydatki	141 985 671	51 018 713
razem	1 662 058 461	726 805 192

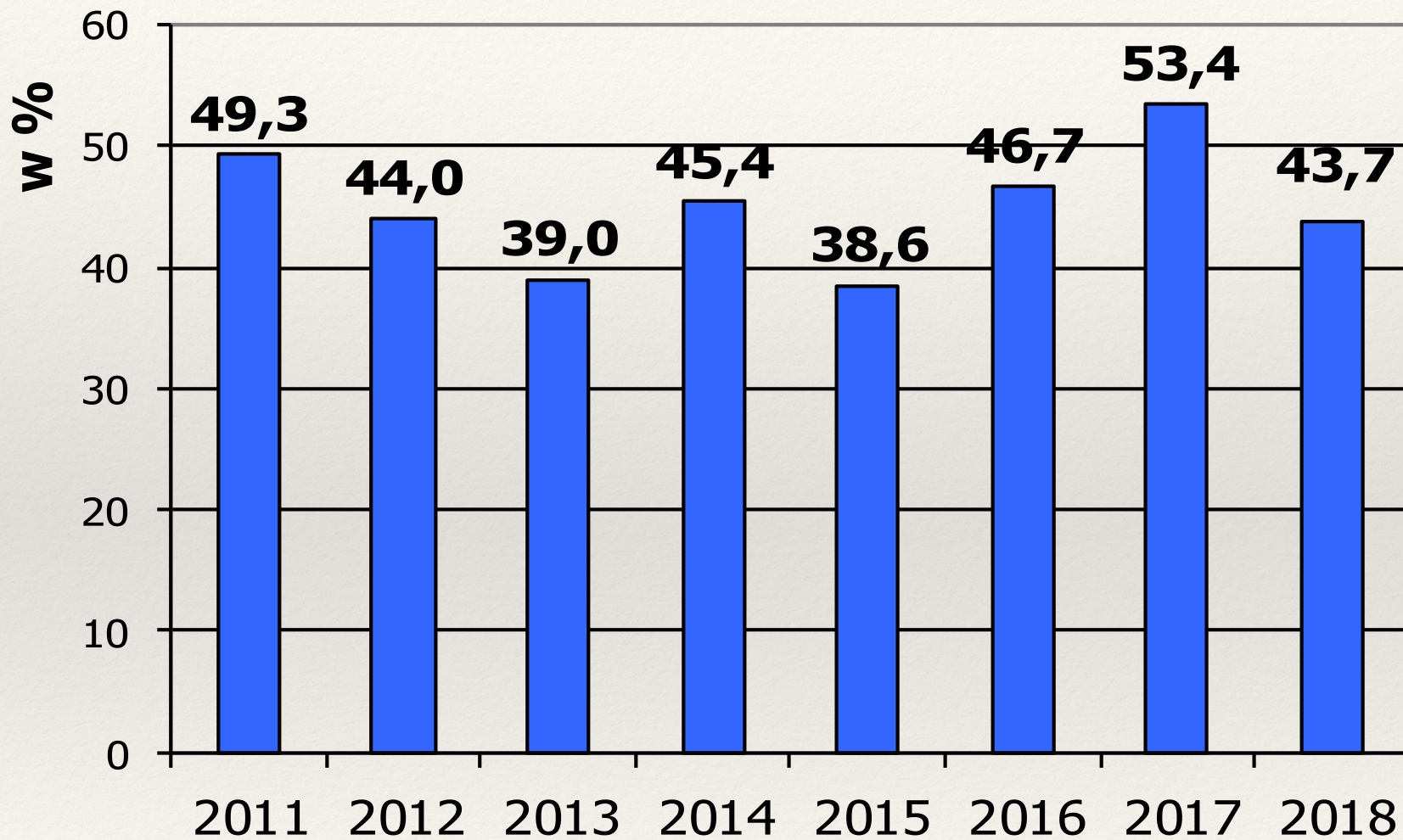
Struktura wydatków budżetu Województwa Małopolskiego w 2018 roku



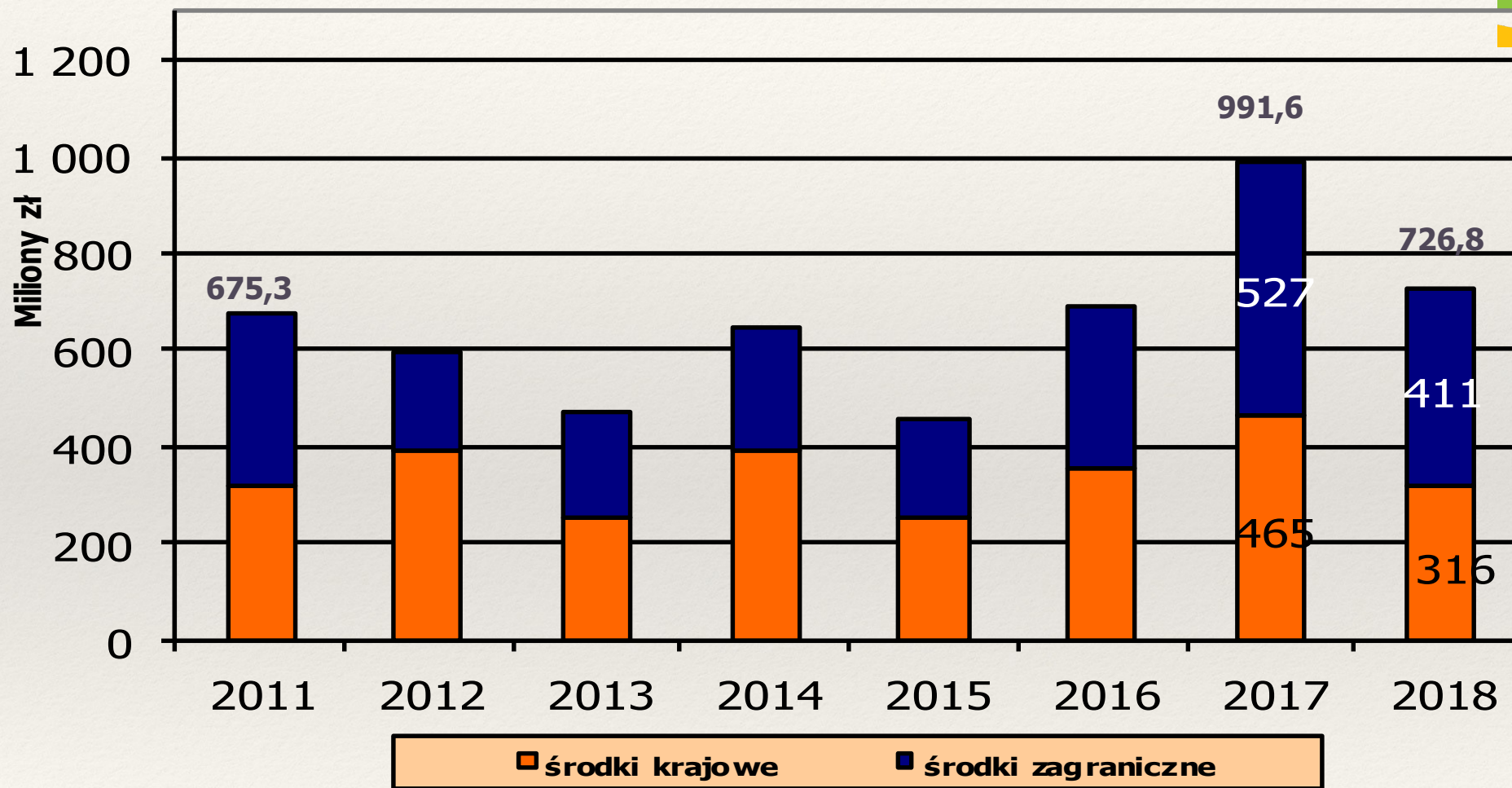
Wysokość wydatków budżetu Województwa Małopolskiego w latach 2011-2018 (plan na 01.01)



Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach 2011-2018 (plan na 01.01)

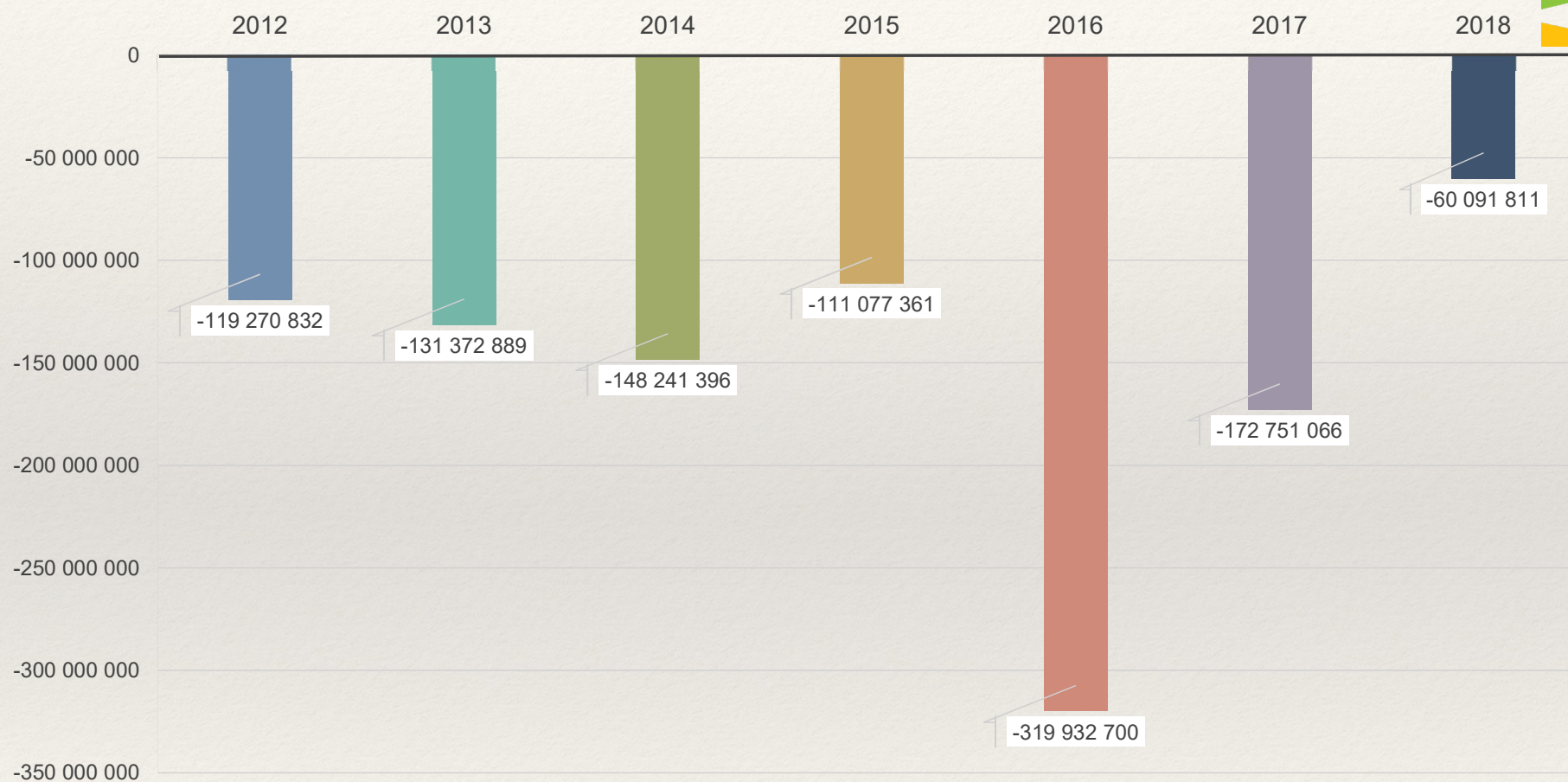


Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków zagranicznych w latach 2011-2018 (plan na 01.01)

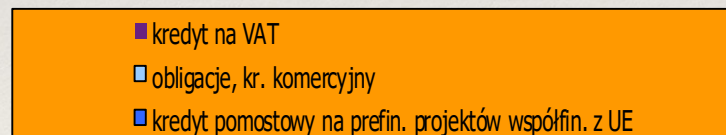
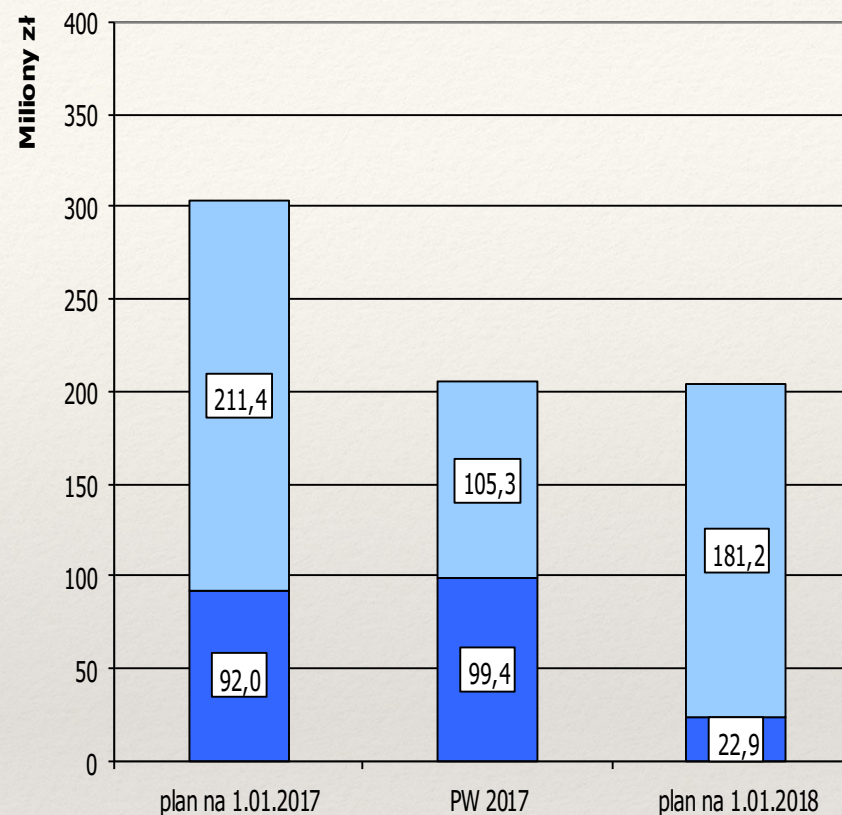
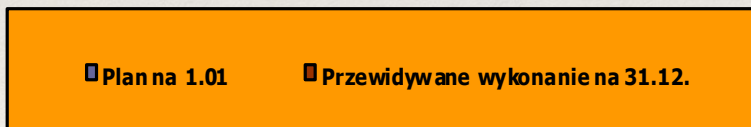
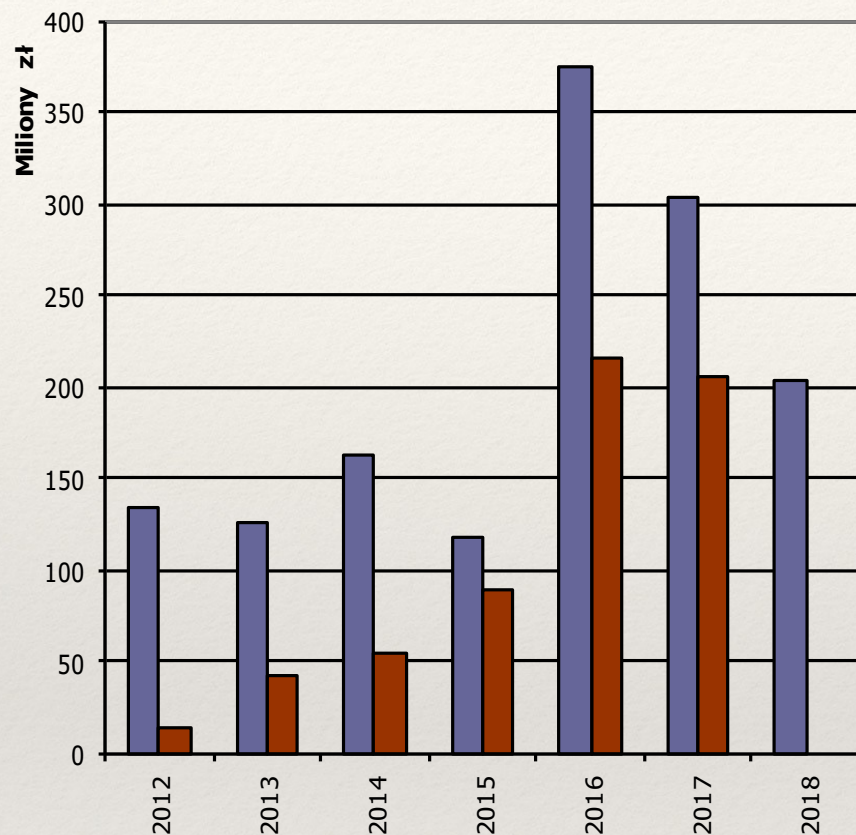


Deficyt w budżecie Województwa Małopolskiego w latach 2012-2018 (plan na 01.01)

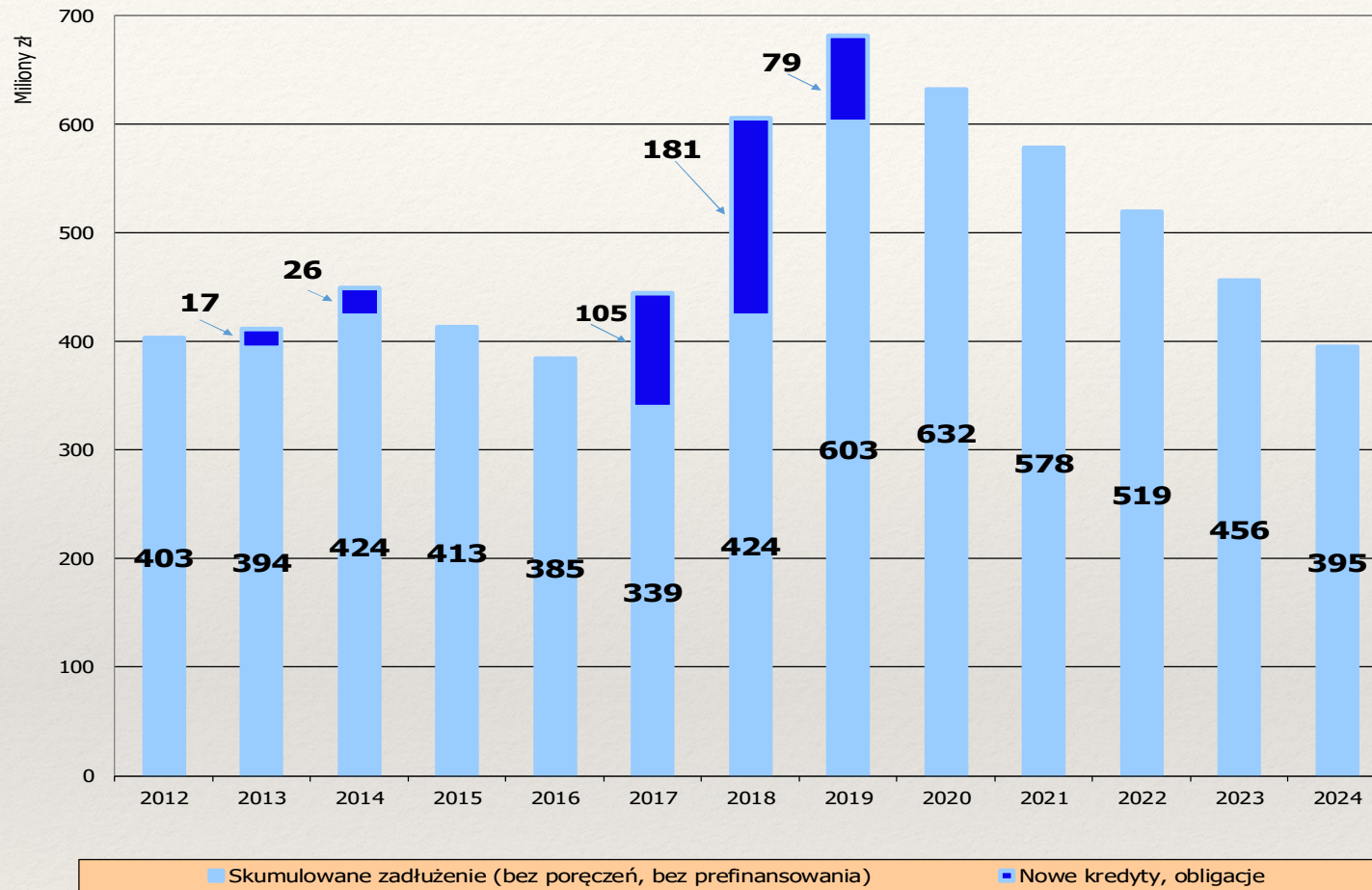
(w zł)



Kredyty i obligacje w latach 2012-2018



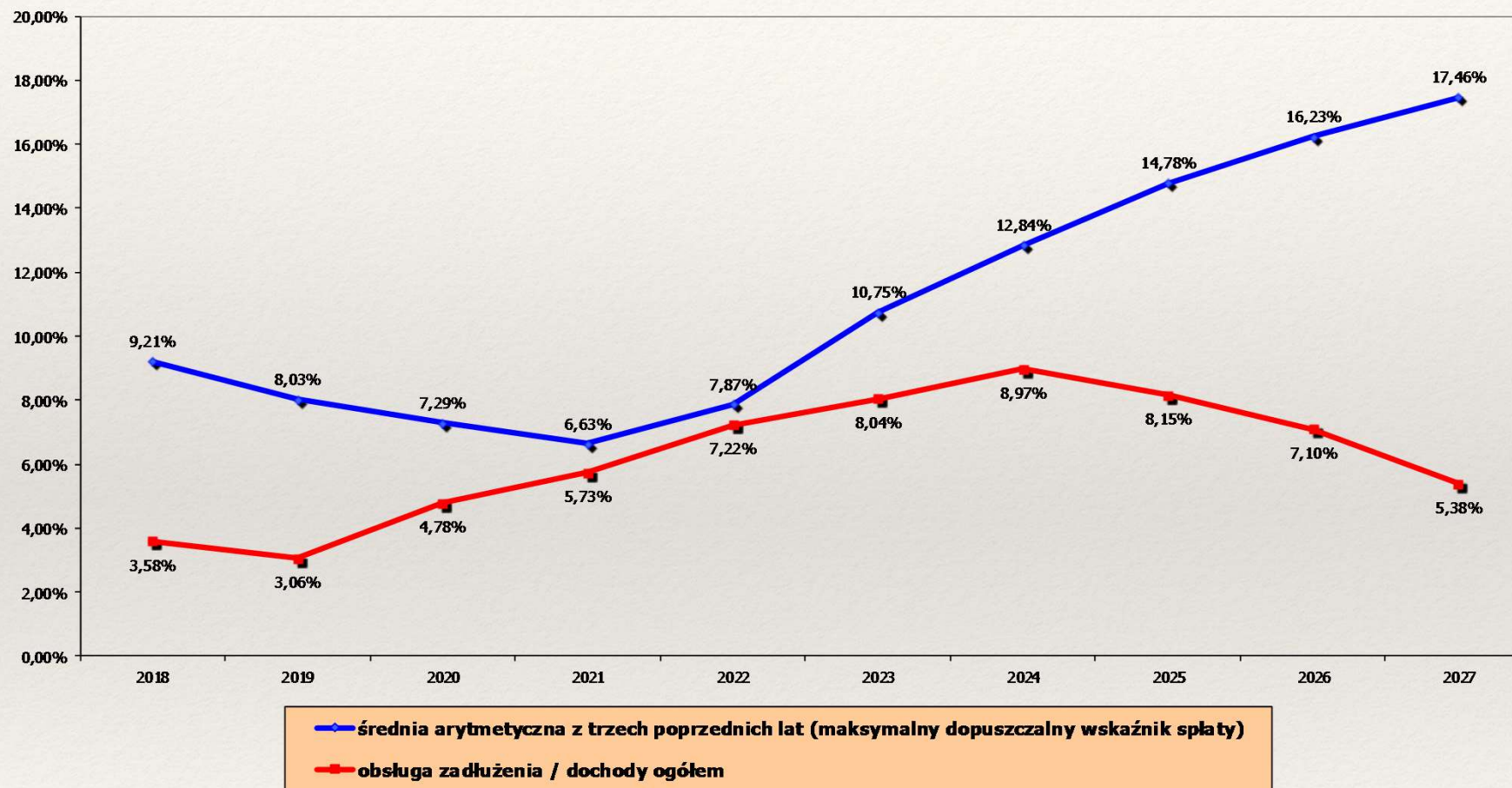
Skumulowane zadłużenie



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
17-07-2017	Potwierdzenie ratingu	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	Potwierdzenie ratingu	A-	Stabilna
18-06-2012	Potwierdzenie ratingu	A-	Stabilna
Rating międzynarodowy w walucie krajowej			
Data	Zmiana ratingu	Rating	Perspektywa ratingu
17-07-2017	Potwierdzenie ratingu	A-	Stabilna
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
17-07-2017	Podniesienie ratingu	AAA(pol)	Stabilna
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 2018 roku

Wydatki inwestycyjne w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok – według działów (w zł)

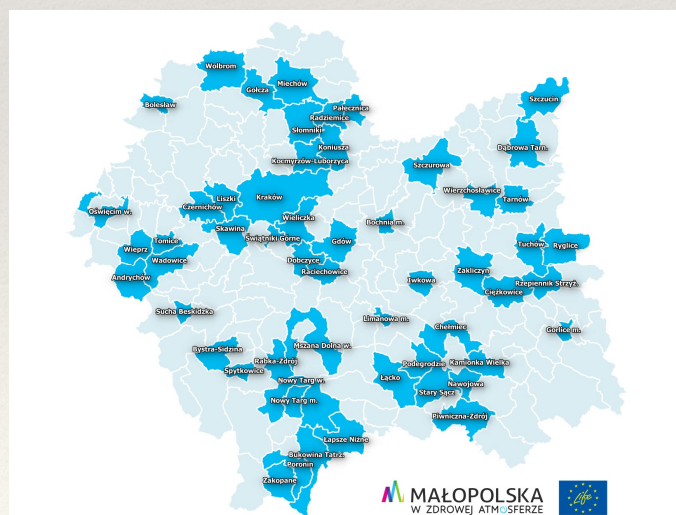
Dział	Plan na 2018 r.
Rolnictwo i łowiectwo	6 263 000
Rybołówstwo i rybactwo	15 000
Przetwórstwo przemysłowe	5 105 240
Transport i łączność	546 217 454
Turystyka	13 907 475
Gospodarka mieszkaniowa	415 000
Działalność usługowa	2 789 205
Informatyka	21 930 133
Nauka	22 777 988
Administracja publiczna	9 351 795
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550 000
Oświata i wychowanie	1 122 218
Ochrona zdrowia	21 613 257
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 710 197
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 527 326
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 319 396
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 778 608
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	411 900
Kultura fizyczna	9 000 000
SUMA	726 805 192



Ochrona środowiska



- **Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Działanie 4.3 RPO** **12 067 802 zł**
- **Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego** **8 855 074 zł**
- **Realizacja działań polegających na zaopatrzeniu małopolskich przedszkoli, żłobków i klubów malucha w oczyszczacze powietrza** **1 800 000 zł**



Infrastruktura drogowa i transport



- **Rozbudowa ciągów dróg wojewódzkich (m.in. rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż, rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane, rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa)**
224 000 000 zł
- **Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich (w tym m.in. obwodnice Babic, Gdowa, Wolbromia, Miechowa, Waksmundu-Ostrowska-Łopusznej, Skawiny)**
133 178 651 zł
- **Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich**
126 736 360 zł
- **Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich**
20 927 693 zł
- **Małopolska Karta Aglomeracyjna**
14 000 000 zł
- **Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych**
4 680 429 zł



Edukacja i nauka

- Małopolskie Centrum Nauki - Działanie 12.2 RPO **15 856 588 zł**
- Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO **10 319 607 zł**
- Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO **6 321 310 zł**
- Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej **5 402 626 zł**



foto:
strona [www.MOW w Mszanie Dolnej](http://www.MOW.w Mszanie Dolnej)

Zdrowie



- **Małopolski System Informacji Medycznej – MSIM – Działanie 2.1 RPO**
20 963 135 zł
- **Wymiana i zakup aparatury medycznej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II**
3 500 000 zł
- **Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci - Działanie 12.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.)**
3 200 000 zł
- **Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie**
2 270 000 zł



Kultura

- **Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej – Działanie 8.1 POIiŚ** **3 837 444 zł**
- **Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku – Działanie 8.1 POIiŚ** **2 453 404 zł**
- **II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa - Działanie 6.1 RPO** **2 351 678 zł**
- **SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIiŚ** **594 635 zł**



Sport i turystyka



- Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim
- Działanie 6.1 RPO **60 000 000 zł**
- Małopolskie Boiska **9 000 000 zł**
(wymiana nawierzchni urazogennych na przyszkolnych boiskach sportowych)
- Małopolski System Informacji Turystycznej
Utrzymanie i rozwój małopolskiego systemu informacji turystycznej (MSIT) **1 568 000 zł**
m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 - RPO **5 491 506 zł**



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

- Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury (w tym „Mecenat Małopolski”) **3 600 000 zł**
- Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego - Małopolskie Remizy 2018 **2 500 000 zł**
- Upowszechnianie kultury fizycznej **2 300 000 zł**
- Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży **2 140 000 zł**



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

- Małopolska na rowery 2 050 000 zł
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1 511 550 zł
- Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły 1 126 140 zł
- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 700 000 zł



MAŁOPOLSKA





Dziękuję za uwagę