



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

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 na 2018 rok według źródeł powstawania



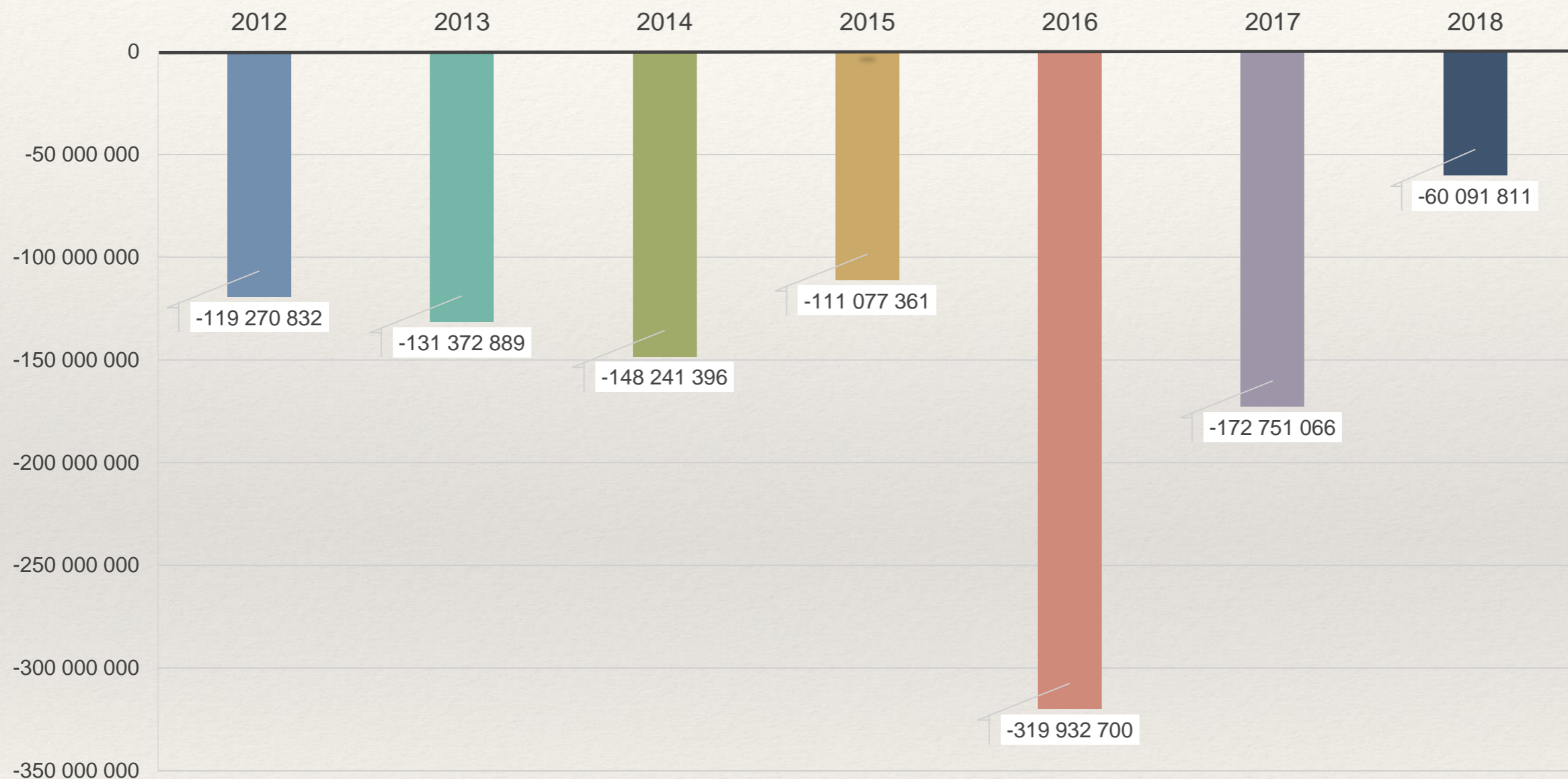
Źródło powstawania dochodu	Kwota	Zmiana do 2017 r. (%)
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	517 356 000	9,84
dotacje i środki na programy europejskie	758 266 308	6,23
Dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych	114 352 577	-46,19
subwencja ogólna	120 362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

Wydatki w 2018 r. według ważniejszych obszarów

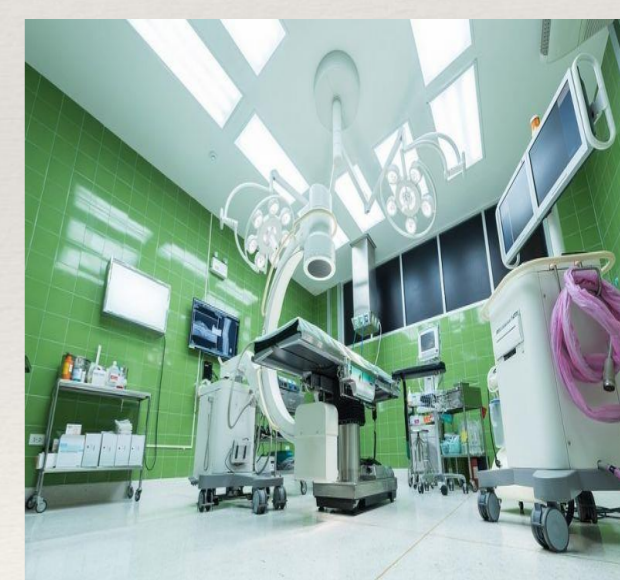
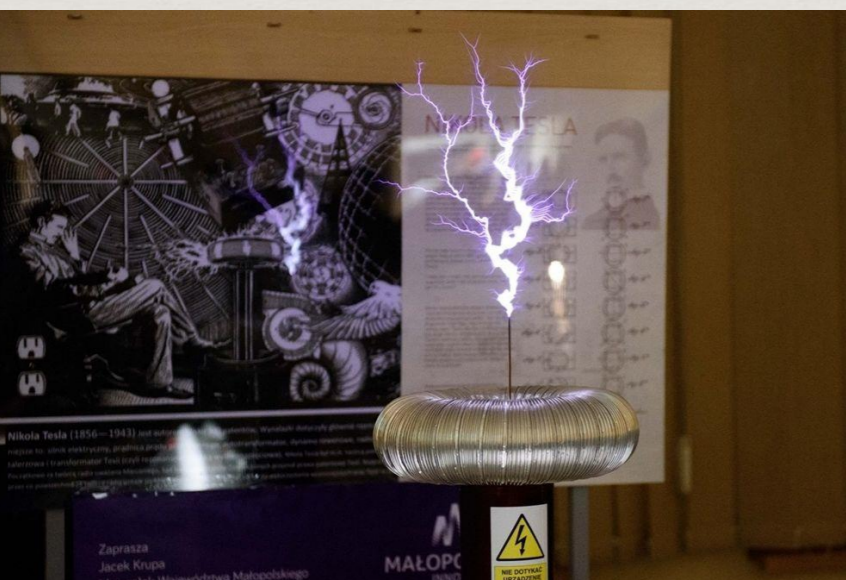


Treść	Plan na 2018 r.	Zmiana do 2017 r. (%)
Transport i łączność	820 976 922	-22,84
Administracja publiczna	174 975 925	12,58
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 798 197	14,98
Rodzina, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 571 922	5,08
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	85 121 949	-8,99
Rolnictwo i łowiectwo	27 041 305	-57,95
Przetwórstwo przemysłowe (głównie projekty własne RPO i PT RPO)	40 645 574	30,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 604 982	371,6
Nauka	26 653 885	4,90
Ochrona zdrowia	30 682 129	5,65
Pozostałe wydatki	141 985 671	11,1
razem	1 662 058 461	-10,47

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



Ważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2018 roku



TRANSPORT



- **Budowa obwodnic** – planowane wydatki to ponad 133 mln zł (wartość całkowita ponad 500 mln zł), w ramach zadania przewidziano w 2018 roku rozpoczęcie m.in. obwodnic: Tuchowa, Zatora, Podolsza i Skawiny oraz zakończenie obwodnic: Miechowa i Gdowa
- **Rozbudowa dróg wojewódzkich** – planowane wydatki to 224 mln zł (wartość całkowita niespełna 500 mln zł), w ramach zadania przewidziano w 2018 roku realizacji między innymi takich inwestycji jak: rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż, rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane, rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa – Dąbrowa
- **Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich** – planowane wydatki to 21 mln zł (wartość całkowita 67 mln zł)
- **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich** – planowane wydatki to ponad 126 mln zł (wartość całkowita ponad 2 mld zł)
- **Małopolska Karta Aglomeracyjna cz. II** - planowane wydatki to 14 mln zł (wartość całkowita 50 mln zł)



VELO MAŁOPOLSKA

planowane wydatki to 60 mln zł (wartość całkowita prawie 156 mln zł):

z przeznaczeniem na projekty, które zostaną zakończone:

- VeloDunajec: odcinek Zakopane – Sromowce Niżne oraz Szczawnica – Stary Sącz,
- EuroVelo4: odcinek Wola Batorska – Jodłówka Wałki,
- VeloRudawa: odcinek Zabierzów – Balice DW 774,
- WTR – odcinek Ujście Podłężanki – Niepołomice,
- WTR – 5 szt. miejsc obsługi rowerzystów na odcinku WTR Brzeszcze – Skawina,
- Velo11: Nowy Sącz – Wielogłowy.

projekty, które się rozpoczną:

- EuroVelo11: odcinek Czchów- Lusławice,
- VeloRaba odcinek Mikłuszowice- Uście Solne,
- Miejsca obsługi rowerzystów przy odcinkach tras Velo4, VeloDunajec, WTR, Velo11.



Zdrowie

- **Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci (Szpital. im Rydygiera sp. z.o.o.)** - planowane wydatki to 3,2 mln zł (wartość całkowita ponad 34,4 mln zł)
- **Poprawa warunków leczenia psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie** - planowane wydatki to ponad 1,3 mln zł (wartość całkowita ponad 13,6 mln zł)
- **Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie** - planowane wydatki to ponad 1,1 mln zł (wartość całkowita ponad 37,3 mln zł)
- **Modernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - etap II** - planowane wydatki to 1 mln zł (wartość całkowita 30 mln zł)



Edukacja

- **Małopolskie Centrum Nauki** - planowane wydatki to ponad 15,8 mln zł (wartość całkowita 158,2 mln zł)
- **Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II** - planowane wydatki to ponad 10,3 mln zł (wartość całkowita prawie 52 mln zł)
- **Małopolska Chmura Edukacyjna** – planowane wydatki to ponad 8,5 mln zł (wartość całkowita projektów to 105,5 mln zł)



Kultura

- **Remont gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie** - planowane wydatki to 1,3 mln zł (wartość całkowita ponad 34,6 mln zł)
- **Inwestycje w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem** - planowane wydatki to ponad 2,4 mln zł (wartość całkowita projektów 22,3 mln zł)
- **Inwestycje w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie** - planowane wydatki to ponad 3,8 mln zł (wartość całkowita ponad 19,8 mln zł)
- **Modernizacja siedziby Filharmonii Krakowskiej** - planowane wydatki to ponad 0,2 mln zł (wartość całkowita 13,7 mln zł)
- **SKANSENOVA** – planowane wydatki to prawie 0,6 mln zł (wartość całkowita ponad 13,7 mln zł)
- **Centrum Muzyki (oprac. dokumentacji technicznej)** – planowane wydatki to 0,6 mln zł (wartość całkowita ponad 9,7 mln zł)



Ochrona środowiska

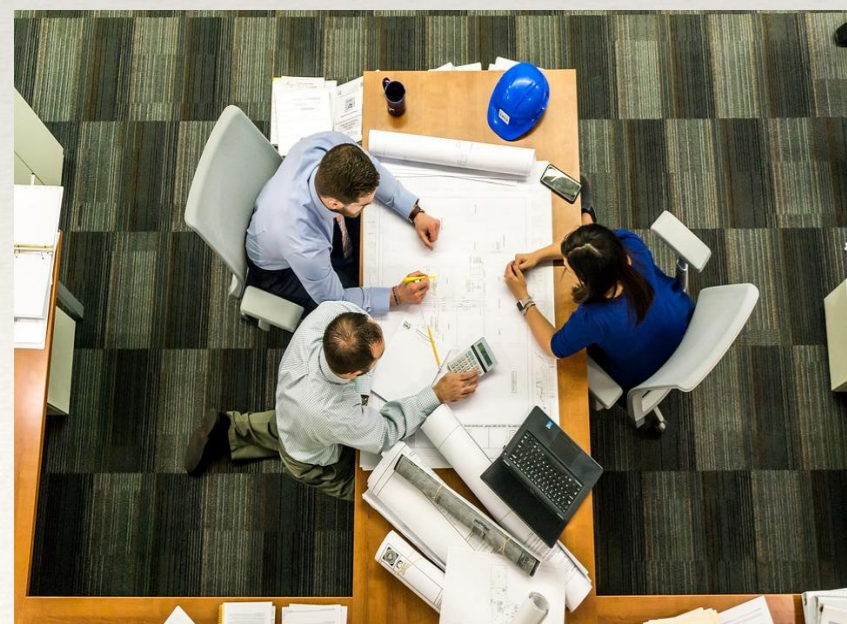


- **Oczyszczacze powietrza dla małopolskich przedszkoli, żłobków i klubów malucha** - planowane wydatki to 1,8 mln zł (zadanie jednoroczne)
- **Projekt LIFE** – planowane wydatki to ponad 8,8 mln zł (wartość całkowita prawie 70 mln zł)
- **Termomodernizacja wojewódzkich budynków użyteczności publicznej** – planowane wydatki to ponad 12 mln zł (wartość całkowita ponad 114 mln zł)



Innowacyjne projekty cyfrowe

- **Małopolski System Informacji Medycznej – MSIM** - planowane wydatki to prawie 21 mln zł (wartość całkowita ponad 210,4 mln zł)
- **Małopolski Tele-Anioł** – planowane wydatki to ponad 11,8 mln zł (wartość całkowita ponad 36,8 mln zł)
- **Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych** - planowane wydatki to prawie 2,8 mln zł (wartość całkowita prawie 15,4 mln zł)





Dziękuję za uwagę