



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2017 ROK

Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA I SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Gdańsk, czerwiec 2018 r.



1. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU

2. INFORMACJA
O STANIE MIENIA

3. OPINIA RIO

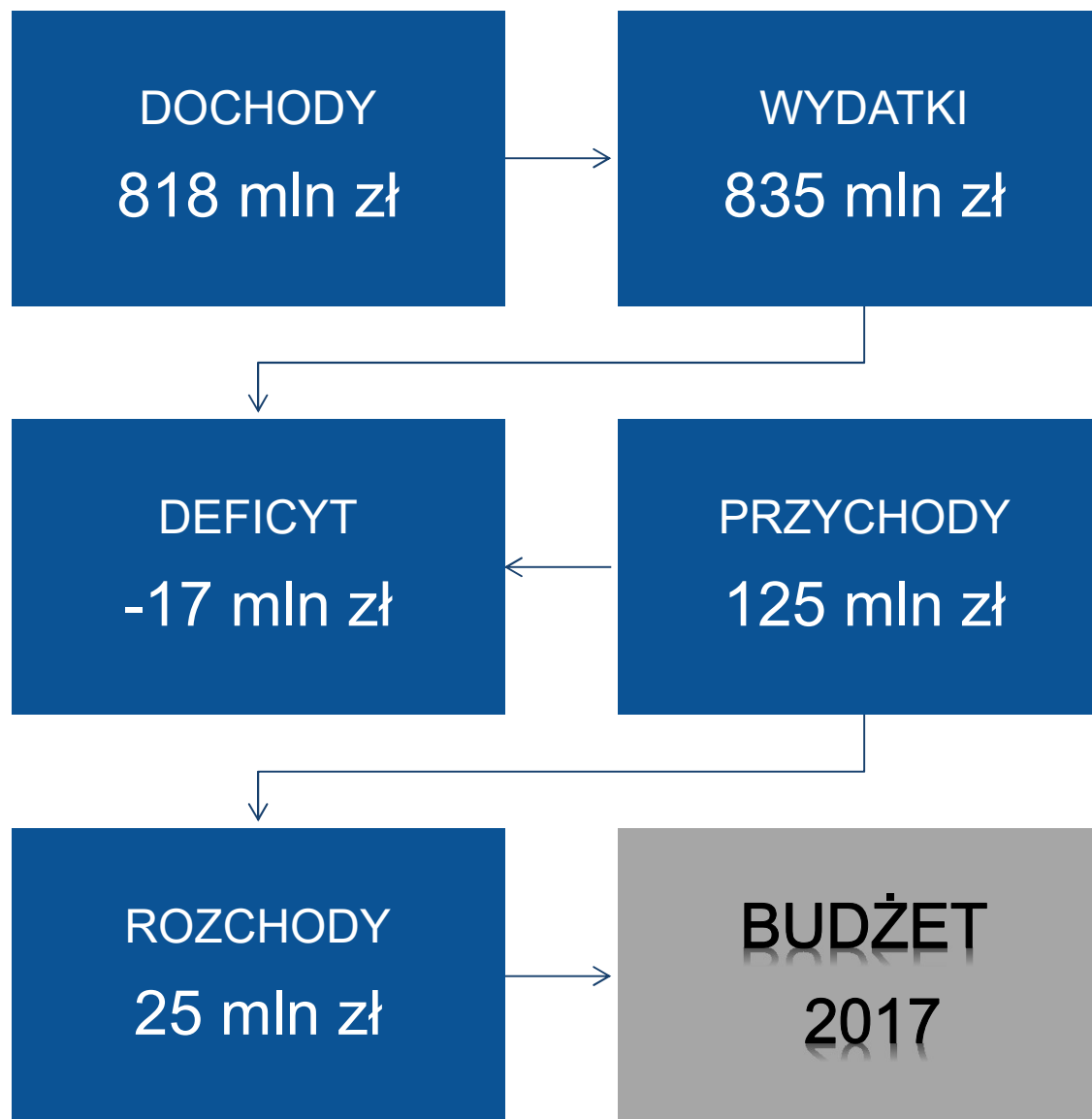
4. SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

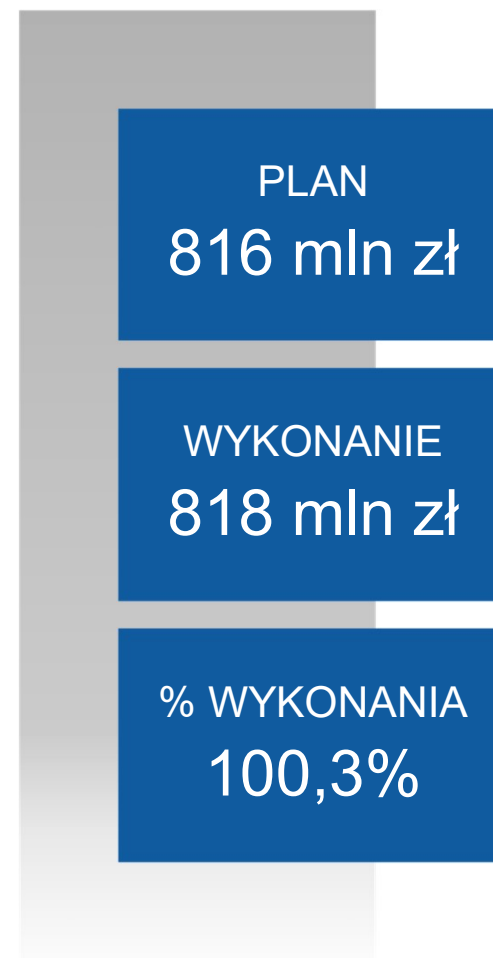
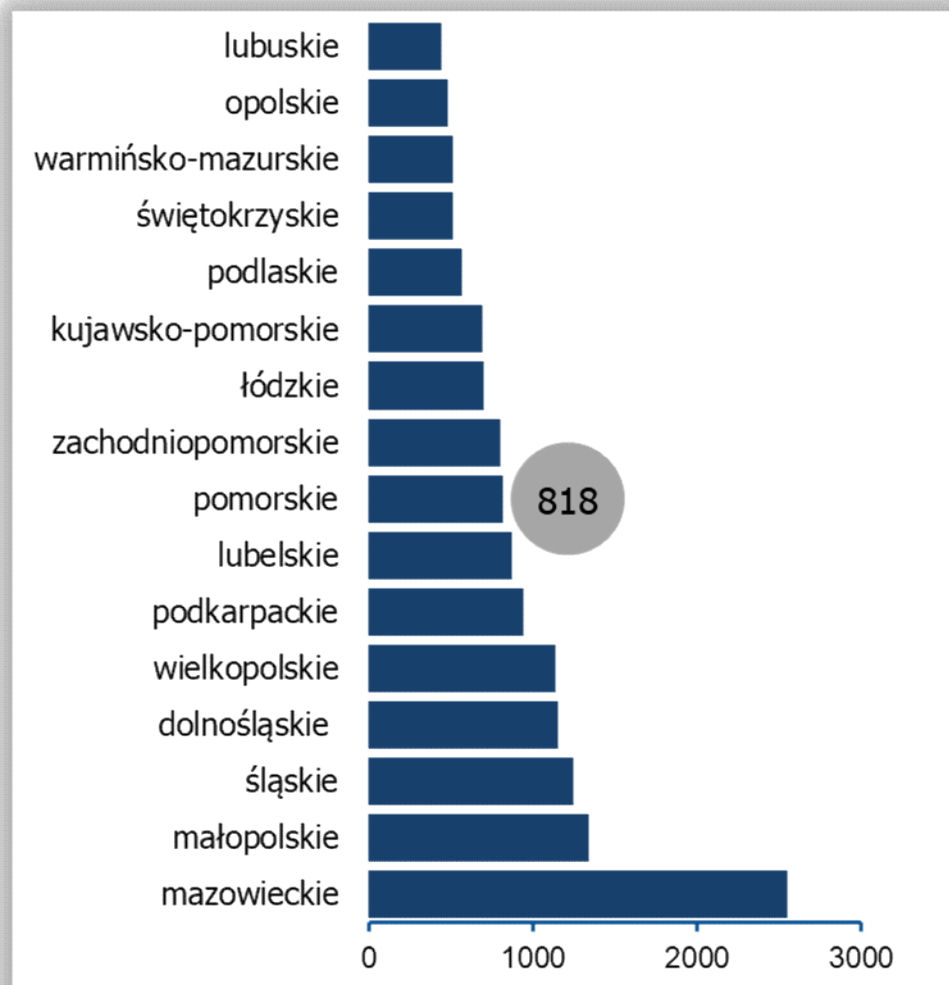
5. SPRAWOZDANIE
Z BADANIA
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

6. STANOWISKO
KOMISJI REWIZYJNEJ



1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU





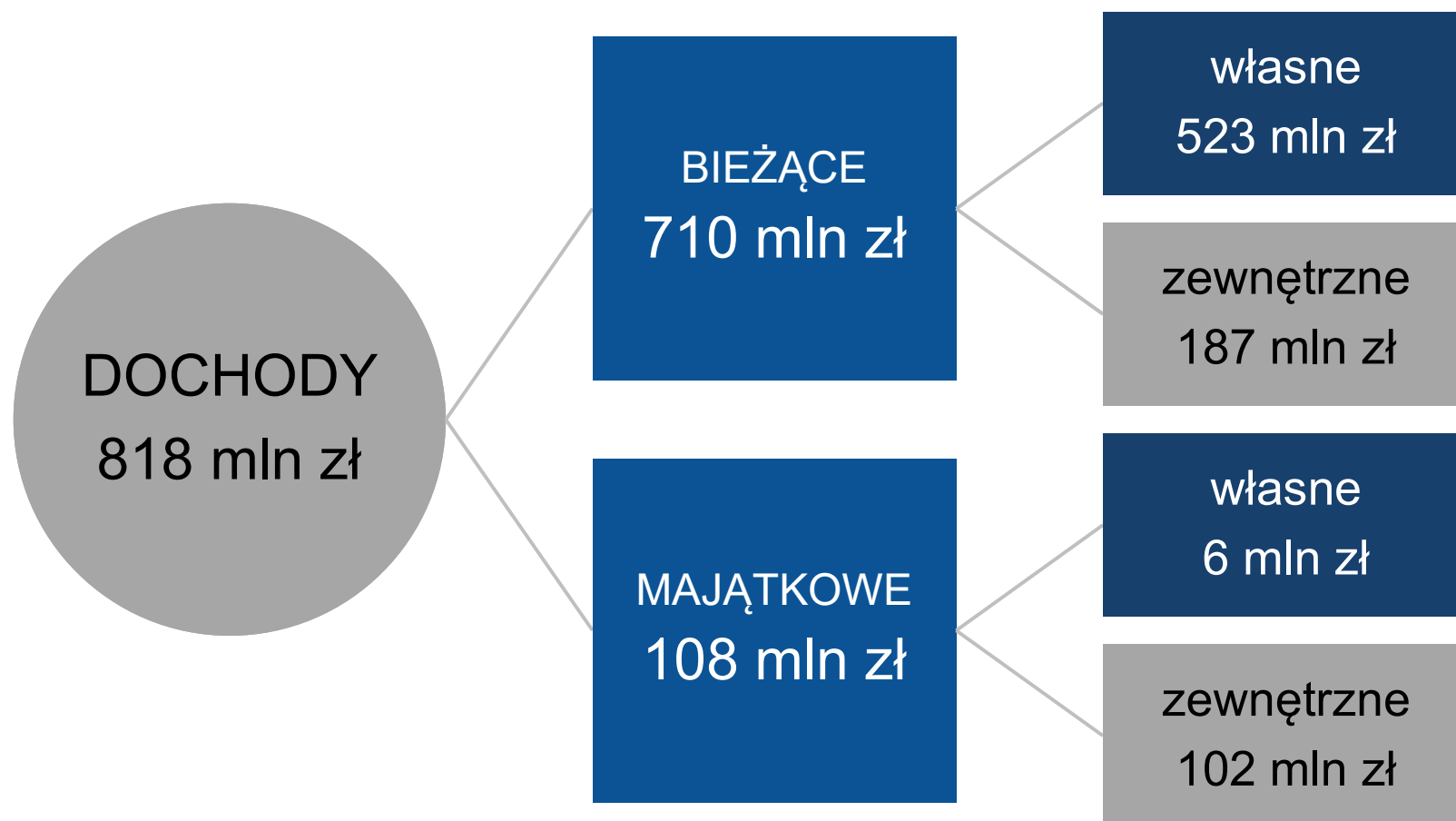
846 mln zł
2013

890 mln zł
2014

842 mln zł
2015

729 mln zł
2016

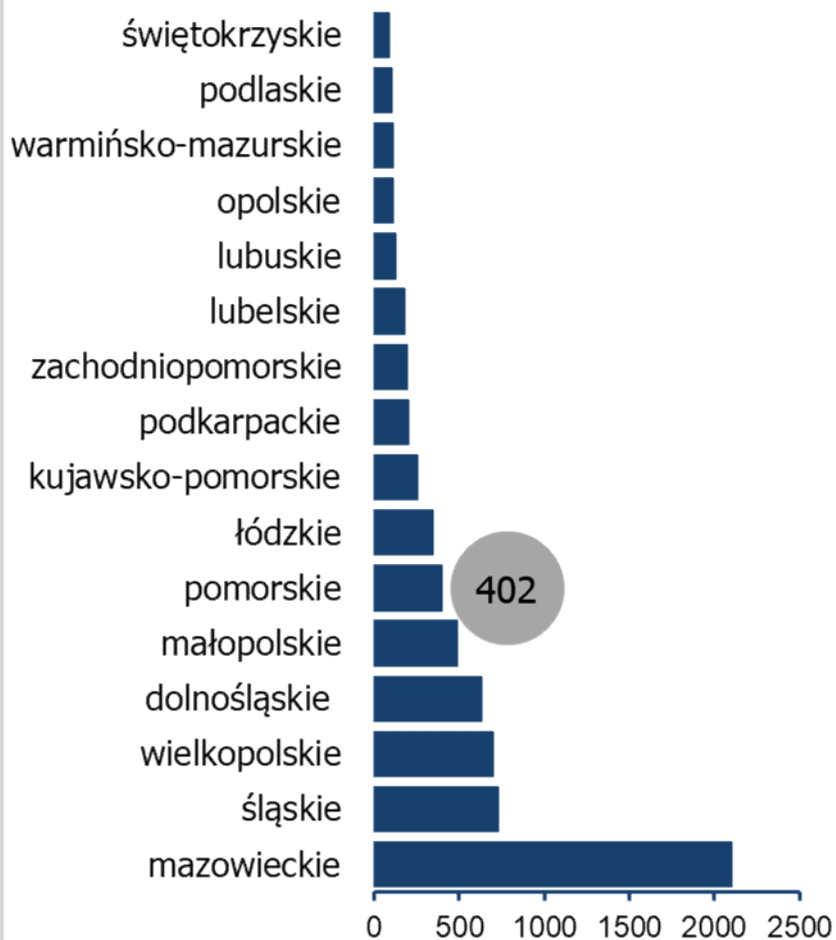
818 mln zł
2017



bieżące	79%	77%	74%	85%	87%
majątkowe	21%	23%	26%	15%	13%
	2013	2014	2015	2016	2017



udziały w podatkach dochodowych



76%

udziały w podatkach dochodowych
• 402 mln zł

17%

subwencja ogólna
• 88 mln zł

2%

dochody z majątku
• 11 mln zł

5%

pozostałe dochody własne
• 28 mln zł

490 mln zł
2013

517 mln zł
2014

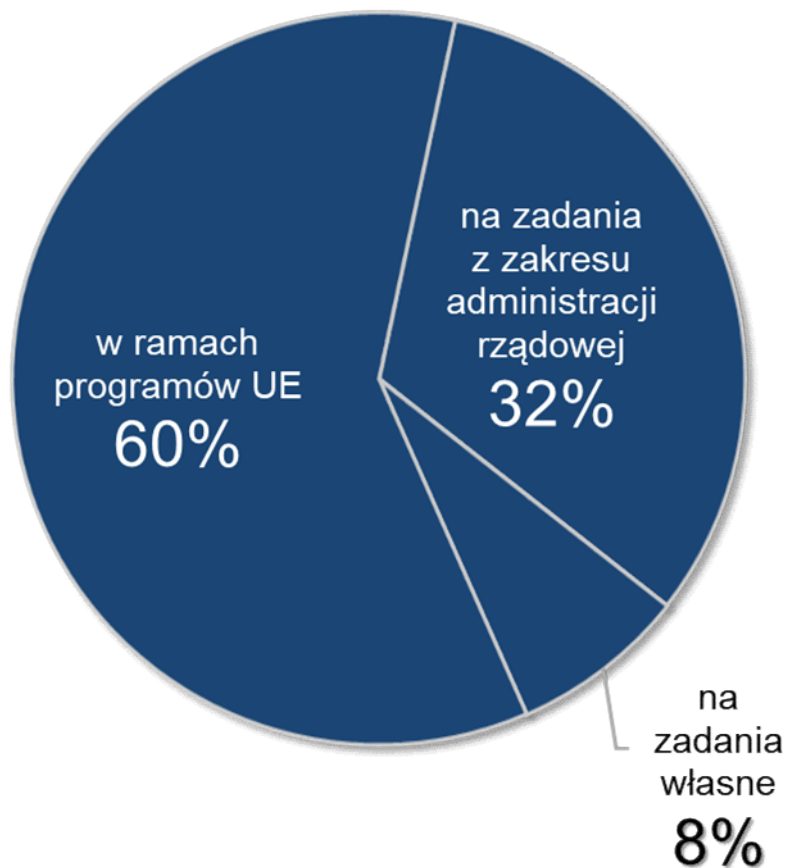
471 mln zł
2015

472 mln zł
2016

529 mln zł
2017



dotacje celowe z budżetu państwa



92%

dotacje celowe z budżetu państwa
• 265 mln zł

6%

dotacje celowe i wpływy
z budżetów innych j.s.t.
• 17 mln zł

2%

dotacje i środki z funduszy celowych
• 7 mln zł

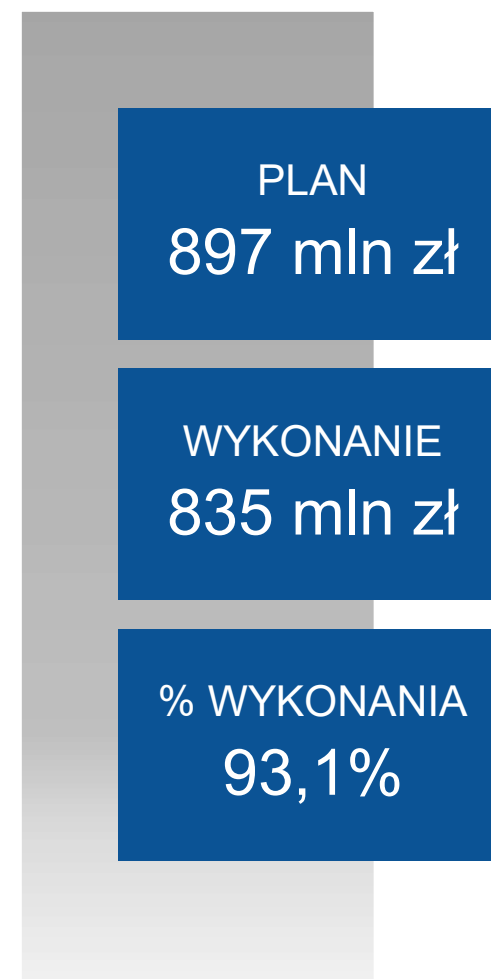
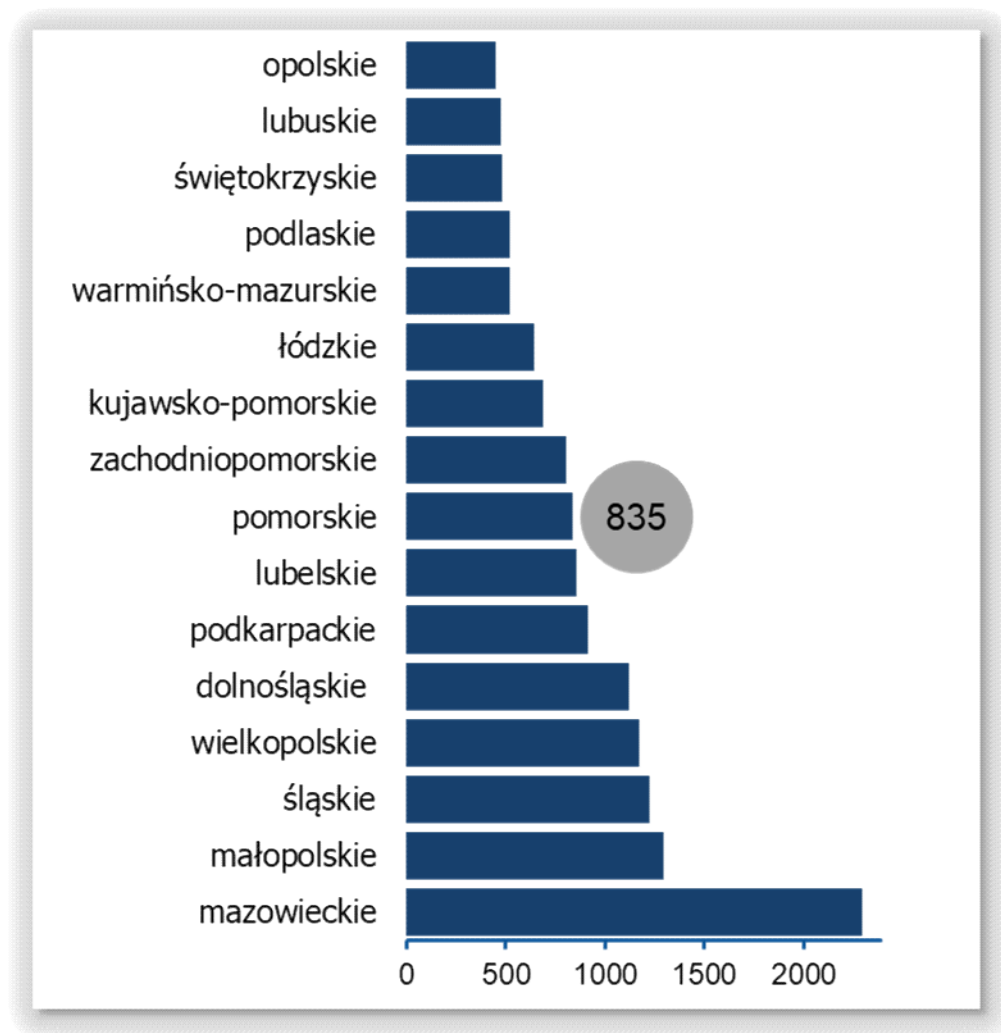
356 mln zł
2013

373 mln zł
2014

371 mln zł
2015

257 mln zł
2016

289 mln zł
2017



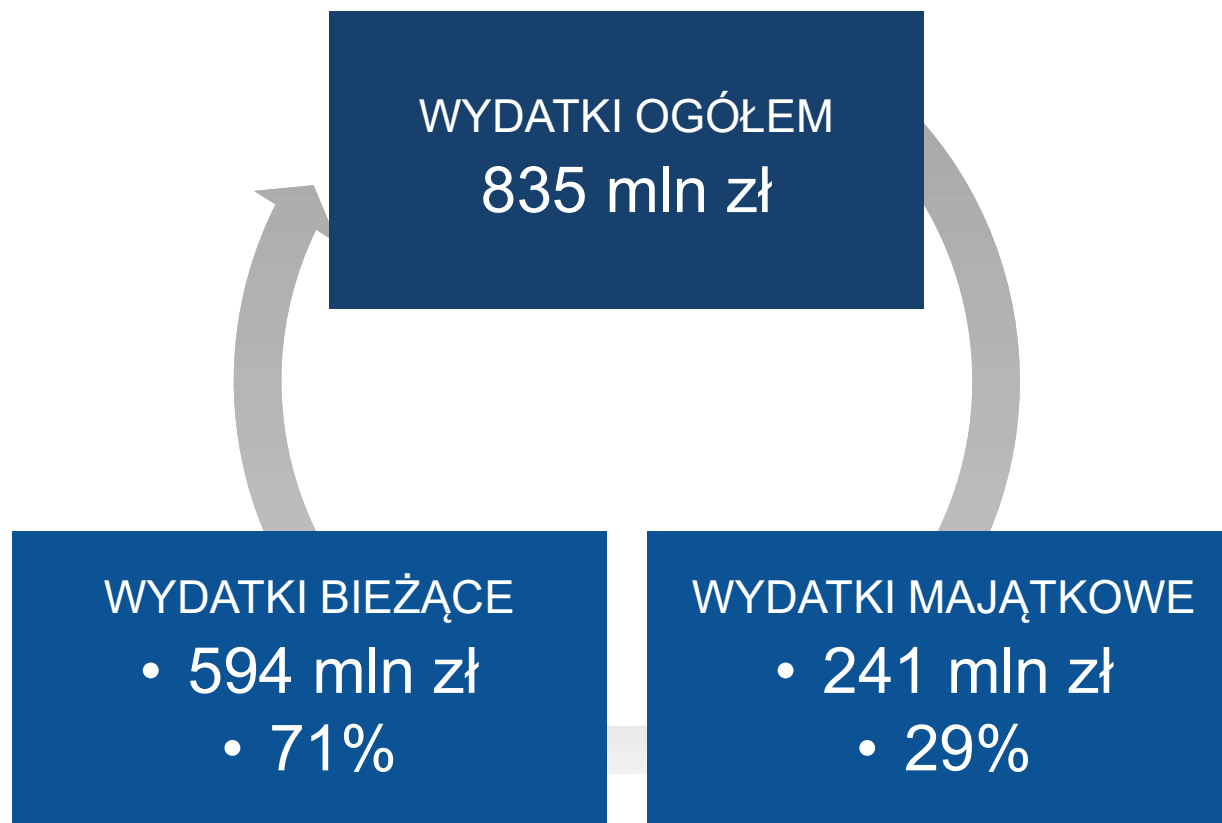
831 mln zł
2013

819 mln zł
2014

802 mln zł
2015

706 mln zł
2016

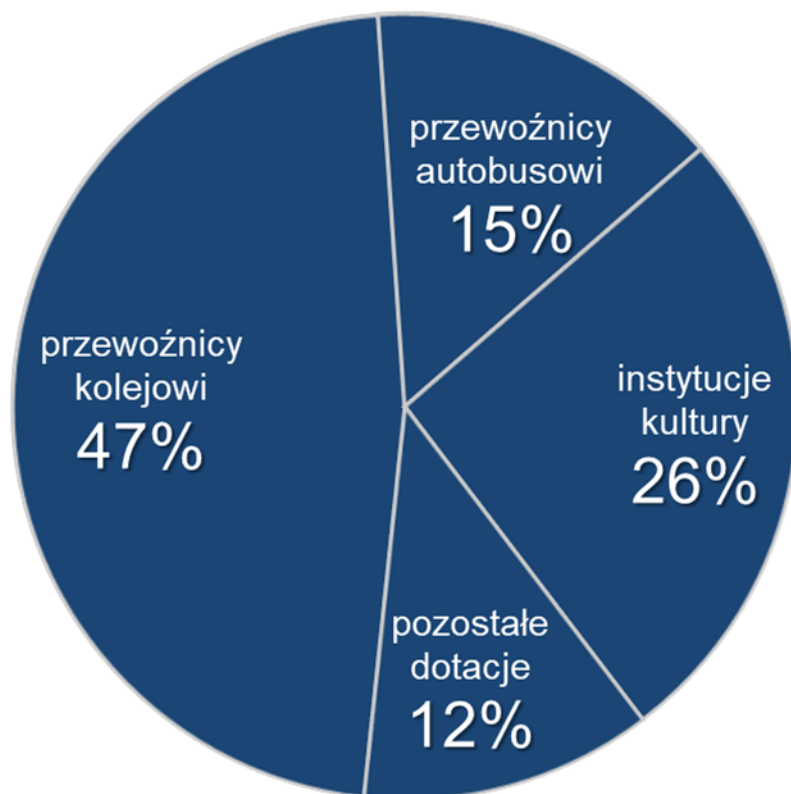
835 mln zł
2017



bieżące	68%	64%	64%	78%	71%
majątkowe	32%	36%	36%	22%	29%
	2013	2014	2015	2016	2017



dotacje



53%

dotacje

• 315 mln zł

23%

wynagrodzenia i pochodne

• 138 mln zł

1%

obsługa długu

• 6 mln zł

23%

pozostałe wydatki bieżące

• 135 mln zł

564 mln zł
2013

526 mln zł
2014

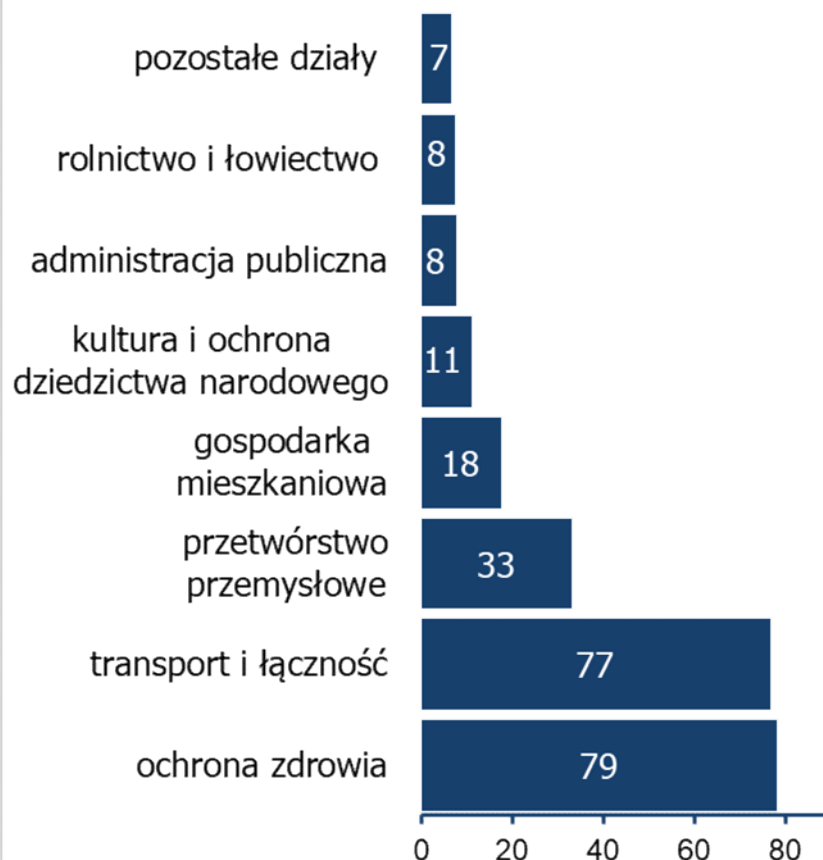
514 mln zł
2015

552 mln zł
2016

594 mln zł
2017



wydatki majątkowe



41%

wydatki i zakupy inwestycyjne
• 100 mln zł

34%

dotacje
• 82 mln zł

25%

zakup akcji i udziałów
• 59 mln zł

267 mln zł
2013

293 mln zł
2014

288 mln zł
2015

154 mln zł
2016

241 mln zł
2017



WYDATKI MAJĄTKOWE – KIERUNKI

76 mln zł	• inwestycje na drogach wojewódzkich wraz z wykupem gruntów
59 mln zł	• wykup udziałów i dokapitalizowanie spółek SWP
32 mln zł	• zwrotne instrumenty finansowe w ramach OP 1 i 2
29 mln zł	• inwestycje w podmiotach leczniczych
11 mln zł	• inwestycje w kulturze
10 mln zł	• termomodernizacja obiektów SWP
7 mln zł	• modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych
5 mln zł	• adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe
2 mln zł	• budowa hali sportowej SOSW w Wejherowie
10 mln zł	• pozostałe wydatki majątkowe

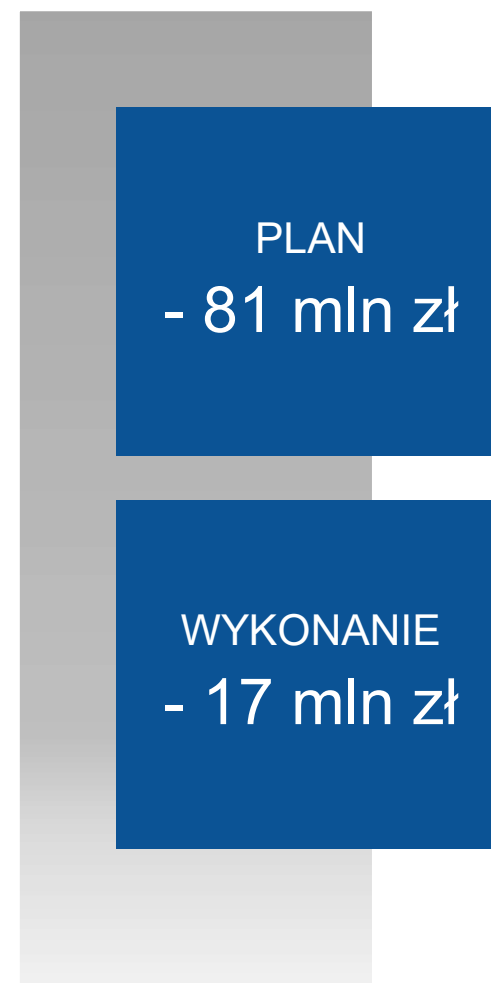
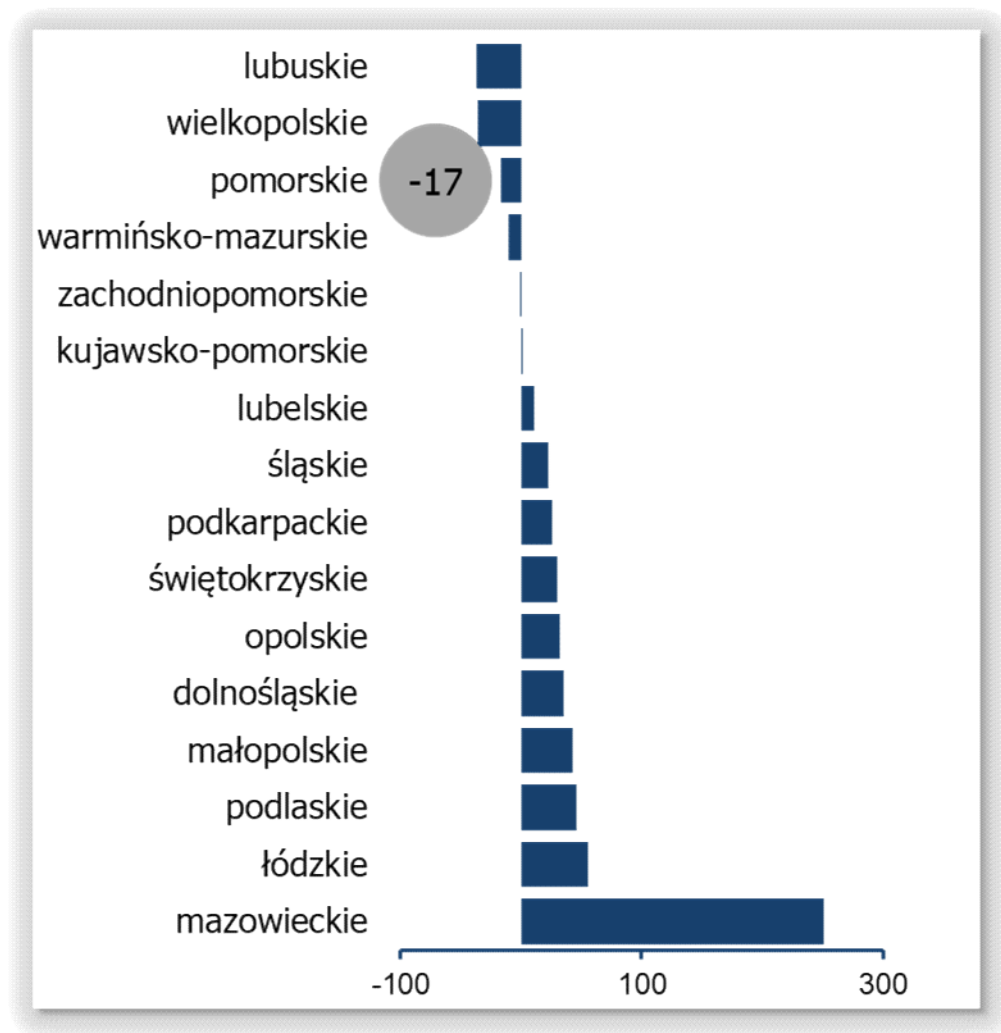
267 mln zł
2013

293 mln zł
2014

288 mln zł
2015

154 mln zł
2016

241 mln zł
2017



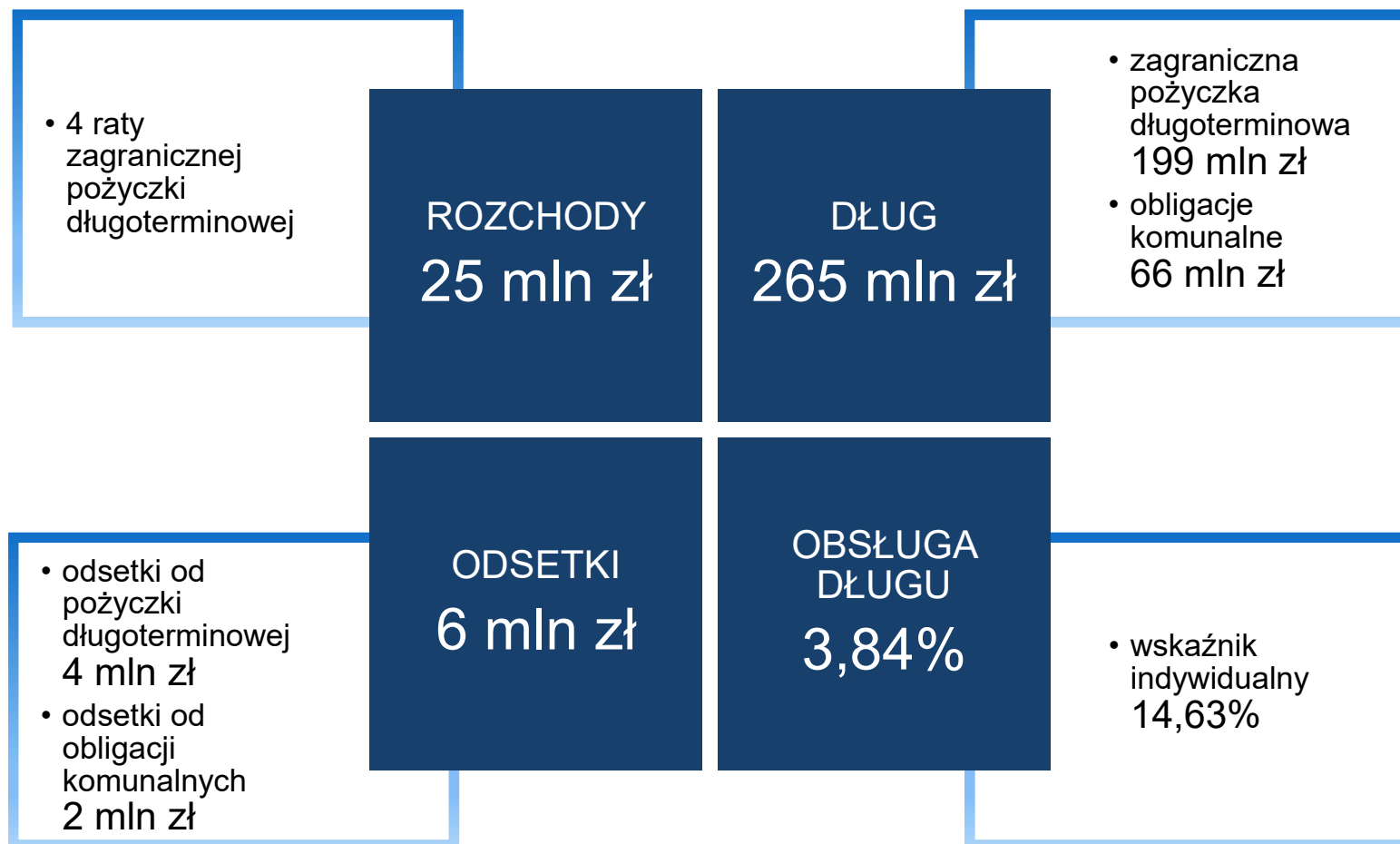
15 mln zł
2013

71 mln zł
2014

40 mln zł
2015

23 mln zł
2016

- 17 mln zł
2017



dług

396 mln zł
2013

331 mln zł
2014

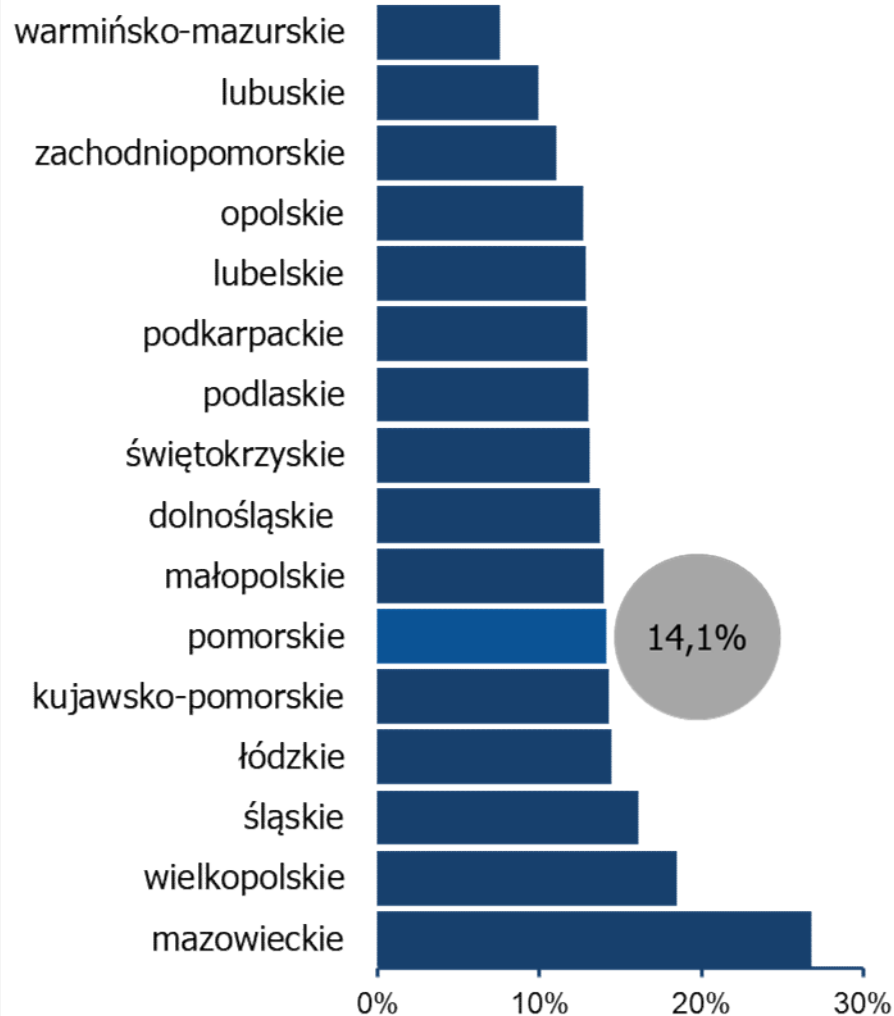
310 mln zł
2015

290 mln zł
2016

265 mln zł
2017



NADWYŻKA OPERACYJNA



DOCHODY
BIEŻĄCE
710 mln zł

WYDATKI
BIEŻĄCE
594 mln zł

NADWYŻKA
OPERACYJNA
116 mln zł

107 mln zł
2013

162 mln zł
2014

113 mln zł
2015

69 mln zł
2016

116 mln zł
2017



GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ

• 328 mln zł

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

• 97 mln zł

OCHRONA ZDROWIA

• 86 mln zł

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

• 86 mln zł

POMOC I POLITYKA
SPOŁECZNA
ORAZ RODZINA

• 58 mln zł

ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO

• 57 mln zł

OŚWIATA
I WYCHOWANIE ORAZ
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

• 39 mln zł

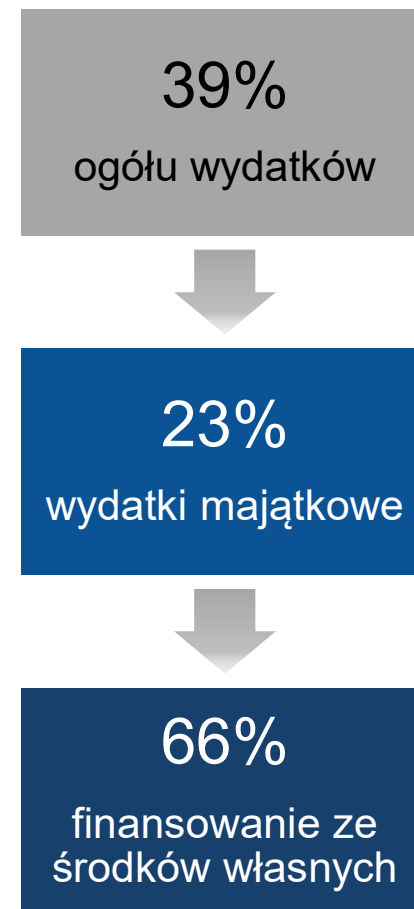
POZOSTAŁE WYDATKI

• 84 mln zł



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 328 mln zł

149 mln zł	• dotacje na przewozy kolejowe
46 mln zł	• dotacje na przewozy autobusowe
110 mln zł	• budowa, rozbudowa, remonty, utrzymanie dróg
14 mln zł	• funkcjonowanie ZDW
8 mln zł	• dokapitalizowanie PKM S.A.
1 mln zł	• pozostałe zadania



239 mln zł
2013

351 mln zł
2014

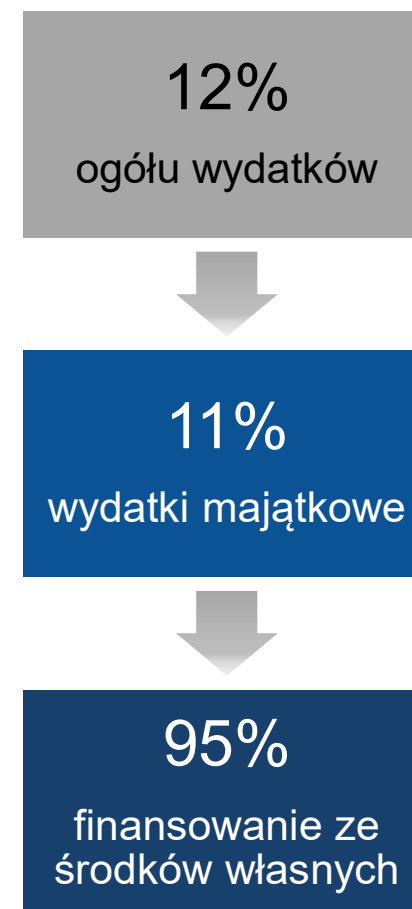
406 mln zł
2015

322 mln zł
2016

328 mln zł
2017



82 mln zł	<ul style="list-style-type: none">• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
11 mln zł	<ul style="list-style-type: none">• dotacje celowe inwestycyjne dla instytucji kultury
1 mln zł	<ul style="list-style-type: none">• dotacje celowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
1 mln zł	<ul style="list-style-type: none">• dotacje celowe na rozwój kultury
2 mln zł	<ul style="list-style-type: none">• pozostałe zadania



83 mln zł
2013

81 mln zł
2014

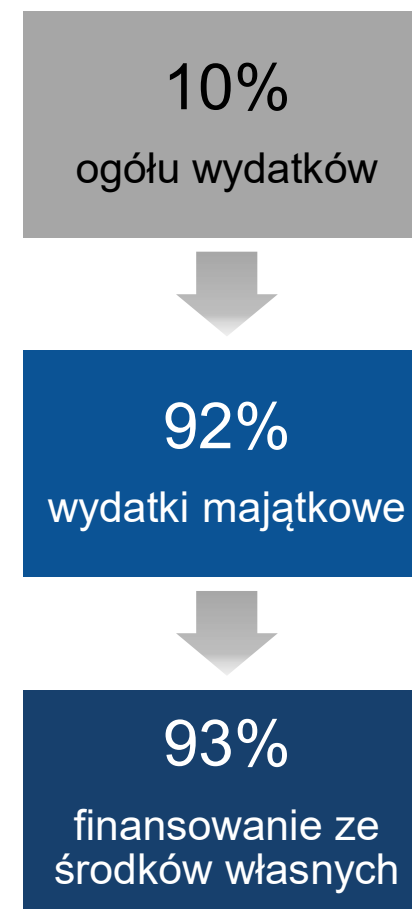
87 mln zł
2015

89 mln zł
2016

97 mln zł
2017



50 mln zł	<ul style="list-style-type: none">zakup i wykup udziałów w podmiotach leczniczych
29 mln zł	<ul style="list-style-type: none">inwestycje w podmiotach leczniczych
5 mln zł	<ul style="list-style-type: none">funkcjonowanie WOMP
1 mln zł	<ul style="list-style-type: none">zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 mln zł	<ul style="list-style-type: none">Pomorskie e-Zdrowie



91 mln zł
2013

51 mln zł
2014

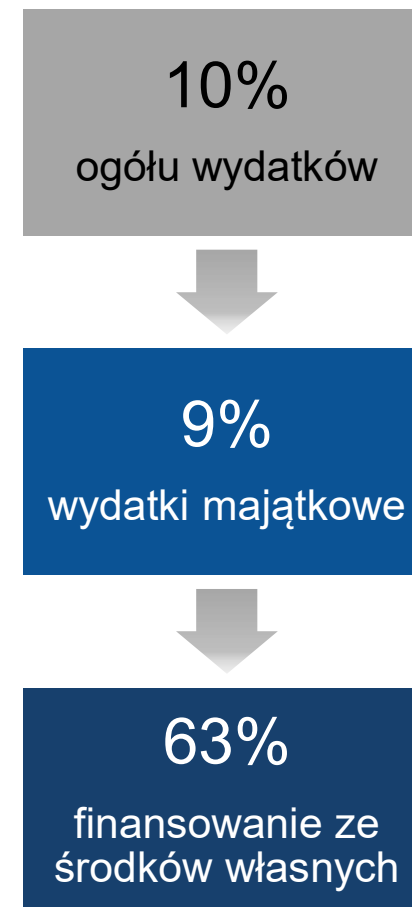
41 mln zł
2015

30 mln zł
2016

86 mln zł
2017



79 mln zł	• funkcjonowanie UMWP
3 mln zł	• obsługa zadań zleconych
1 mln zł	• diety radnych
1 mln zł	• promocja województwa
2 mln zł	• pozostałe zadania



76 mln zł
2013

69 mln zł
2014

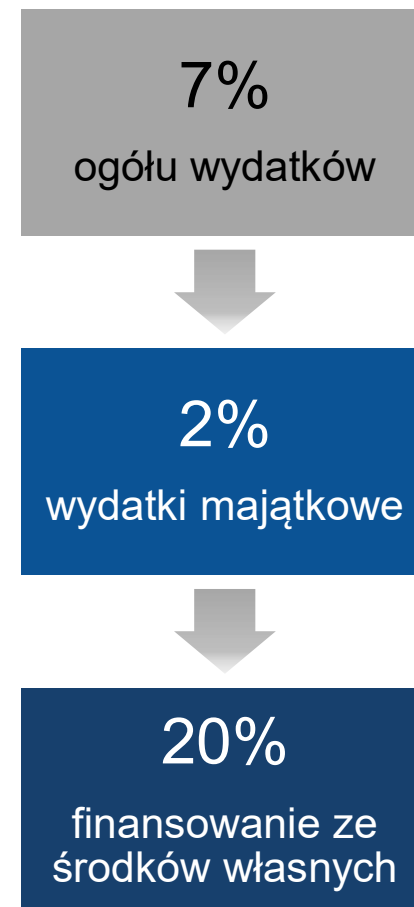
73 mln zł
2015

79 mln zł
2016

86 mln zł
2017



39 mln zł	• zadania realizowane w ramach funduszy UE
9 mln zł	• funkcjonowanie WUP
4 mln zł	• funkcjonowanie Domu im. J. Korczaka
2 mln zł	• działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
2 mln zł	• świadczenia rodzinne i wychowawcze
1 mln zł	• zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych
1 mln zł	• pozostałe zadania



51 mln zł
2013

46 mln zł
2014

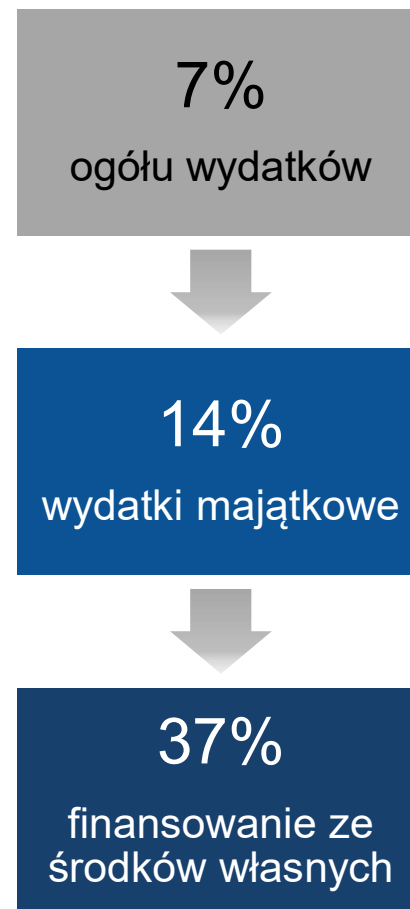
29 mln zł
2015

25 mln zł
2016

58 mln zł
2017



32 mln zł	• realizacja zadań zleconych
9 mln zł	• funkcjonowanie ZMiUW
4 mln zł	• funkcjonowanie WBGiTR
7 mln zł	• wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
4 mln zł	• Pomoc Techniczna PROW 2014-2020
1 mln zł	• pozostałe zadania



162 mln zł
2013

102 mln zł
2014

78 mln zł
2015

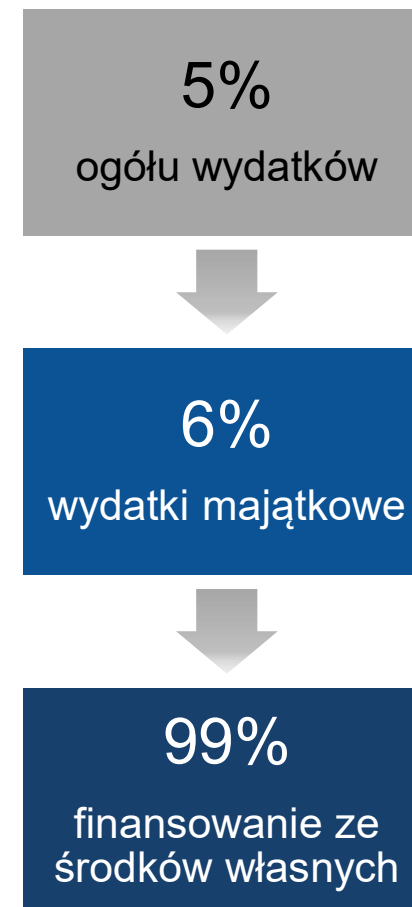
60 mln zł
2016

57 mln zł
2017



OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39 mln zł

9 mln zł	• funkcjonowanie ośrodka szkolno-wychowawczego
8 mln zł	• funkcjonowanie 5 zespołów szkół policealnych
8 mln zł	• funkcjonowanie 2 bibliotek pedagogicznych
7 mln zł	• funkcjonowanie 2 zakładów kształcenia nauczycieli
3 mln zł	• funkcjonowanie młodzieżowego ośrodka wychowawczego
2 mln zł	• wydatki majątkowe
2 mln zł	• pozostałe zadania



42 mln zł
2013

40 mln zł
2014

37 mln zł
2015

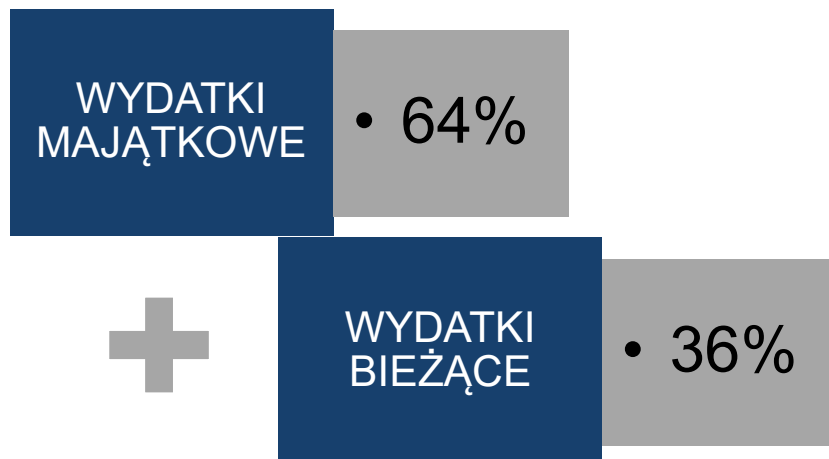
40 mln zł
2016

39 mln zł
2017



STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

OKRES REALIZACJI	2017-2027
LICZBA PRZEDSIĘWZIĘĆ	105
ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	2 255 mln zł
ŁĄCZNE WYKONANIE	579 mln zł





WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – wybrane zadania

WYDATKI
NA ZADANIA
REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
248 mln zł

- Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 oraz 8 i 10 RPO WP 2014-2020 (50 mln zł)
- Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz (37 mln zł)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gd. przez Jabłowo do węzła autostrady A1 (35 mln zł)
- Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - etap I (22 mln zł)

WYDATKI
NA ZADANIA
POZOSTAŁE

331 mln zł

- Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej (125 mln zł)
- Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. (80 mln zł)
- Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich (51 mln zł)

WYDATKI OGÓŁEM
579 mln zł

ŚRODKI WŁASNE
342 mln zł

UE
145 mln zł

POZOSTAŁE
92 mln zł

PROJEKTY ZAKOŃCZONE
21 (166 mln zł)



2. INFORMACJA O STANIE MIENIA



WARTOŚĆ MIENIA

5 894 mln zł

mienie we władaniu
samorządowych osób prawnych

3 849 mln zł

mienie we władaniu
samorządowych jednostek organizacyjnych

1 978 mln zł

wierzytelności o charakterze pieniężnym

67 mln zł

4 719 mln zł
2013

5 123 mln zł
2014

5 539 mln zł
2015

5 604 mln zł
2016

5 894 mln zł
2017

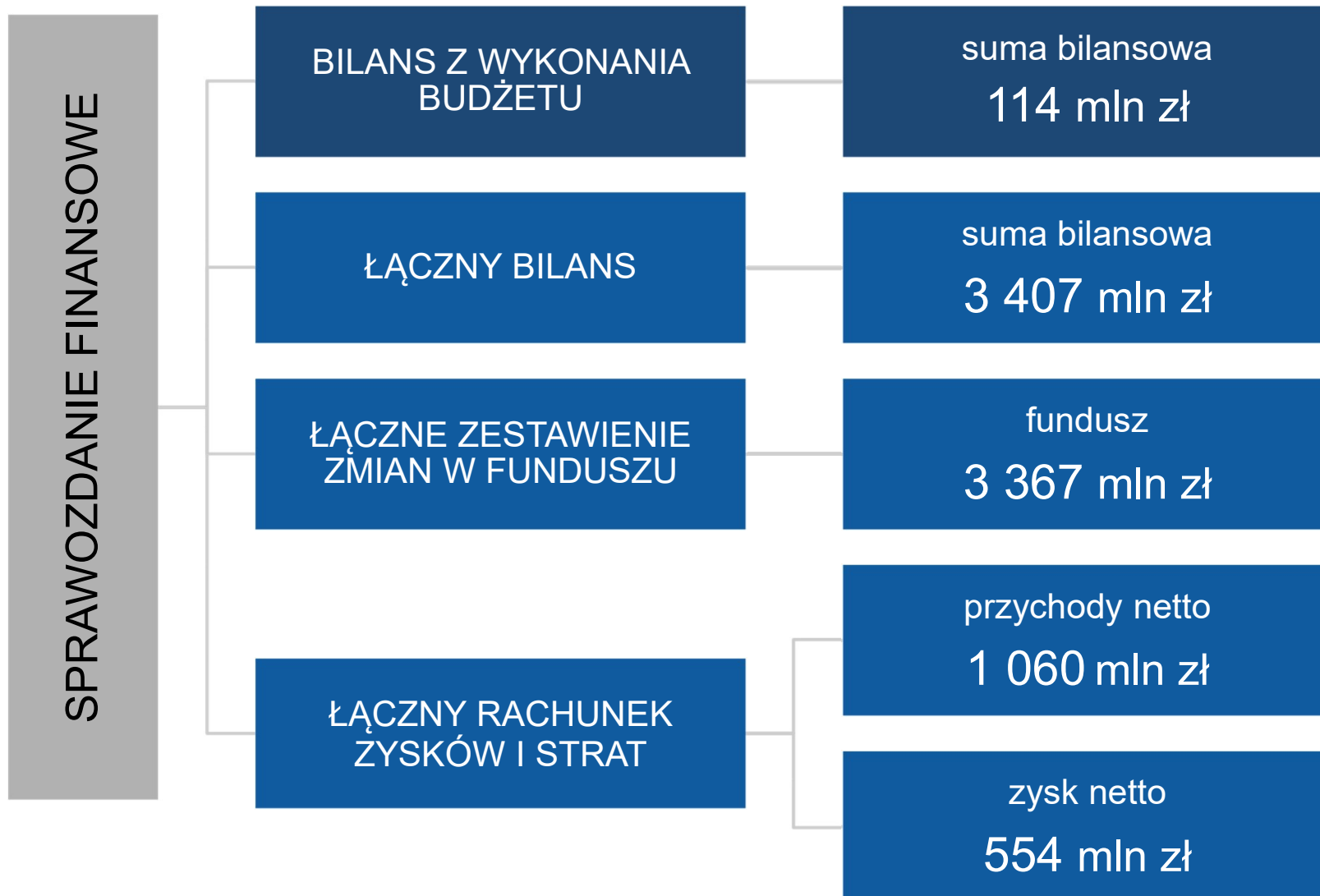


3. OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ





4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE





OPINIA BEZ ZASTRZEŻEŃ

rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wyniku finansowego
i stanu funduszu

zgodnie z przepisami rachunkowości

zgodnie z przepisami prawa i statutem

zgodnie z polityką rachunkowości



2017

nadwyżka operacyjna

realizacja ważnych dla regionu inwestycji

limitowanie poziomu zadłużenia

wysoka absorbcja środków UE

Dziękuję za uwagę



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556
www.pomorskie.eu