



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

BUDŻET 2021

oraz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Marszałek Województwa Pomorskiego

Gdańsk, 22 grudnia 2020 r.

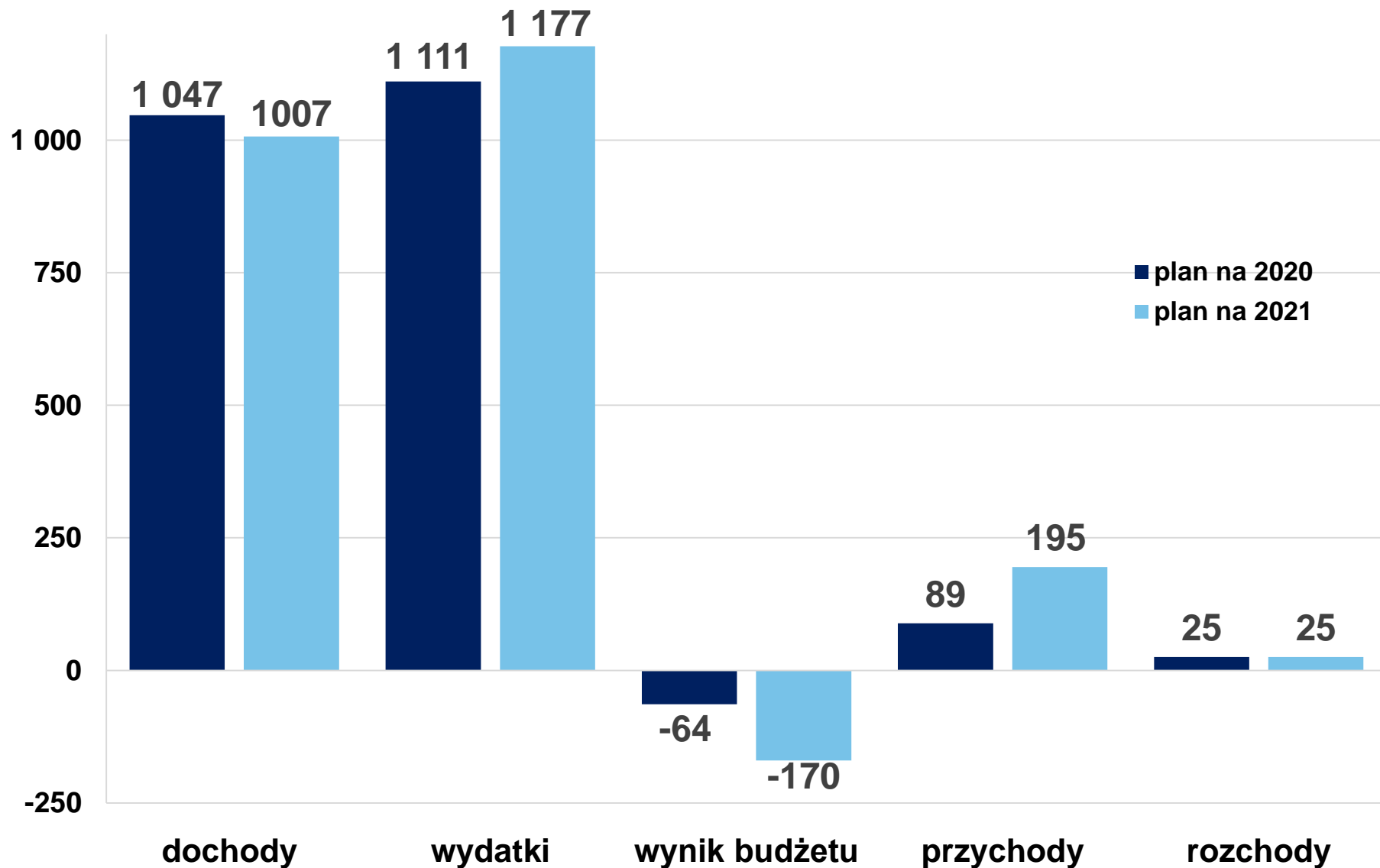


Perspektywy polskiej gospodarki są obecnie determinowane przede wszystkim światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19

W 2019 r. polska gospodarka należała do grupy krajów rozwijających się najszybciej w UE, a realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniosło 4,1%

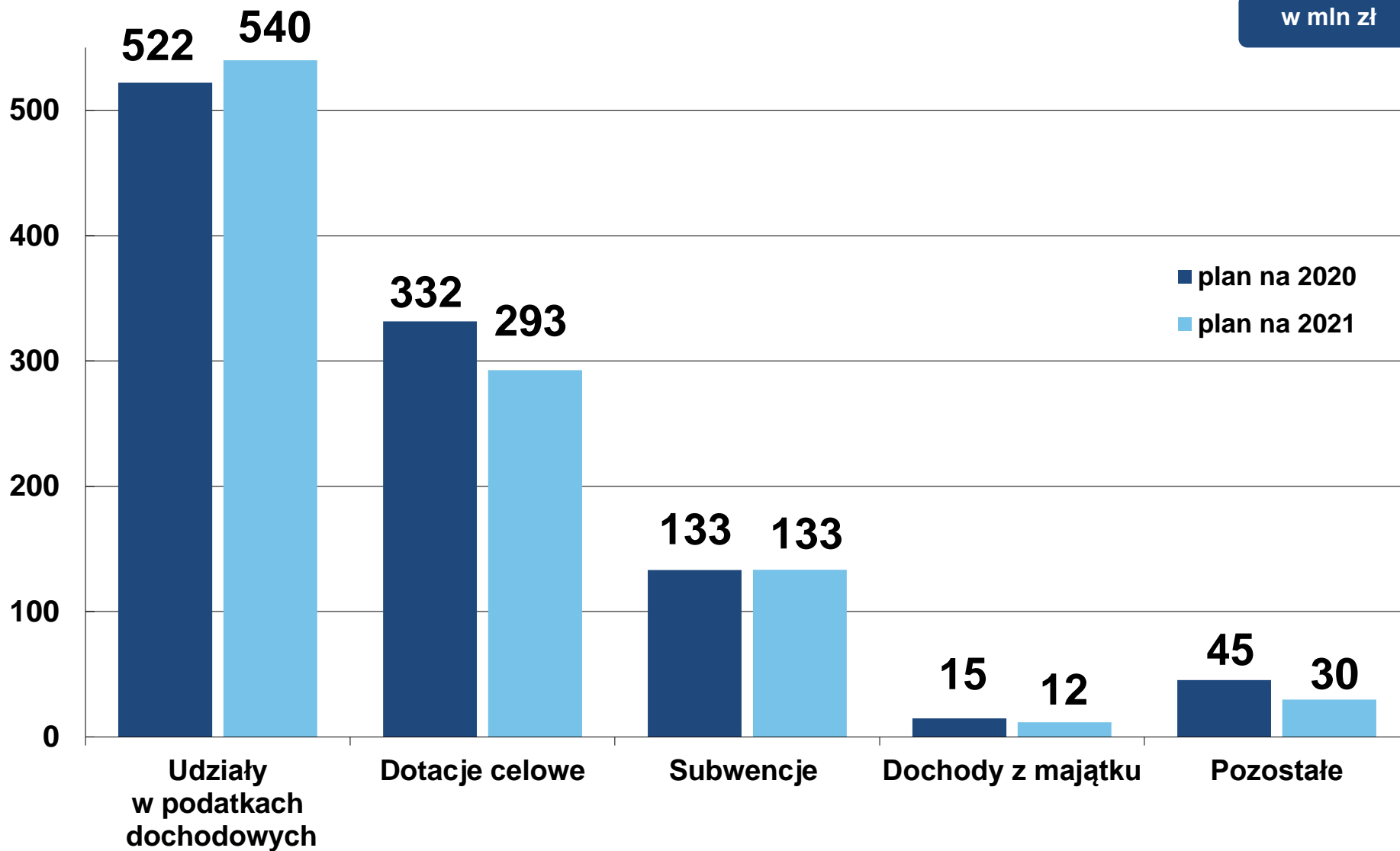
Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6%, by w 2021 r. wzrosnąć o 4,0%

Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy





w mln zł





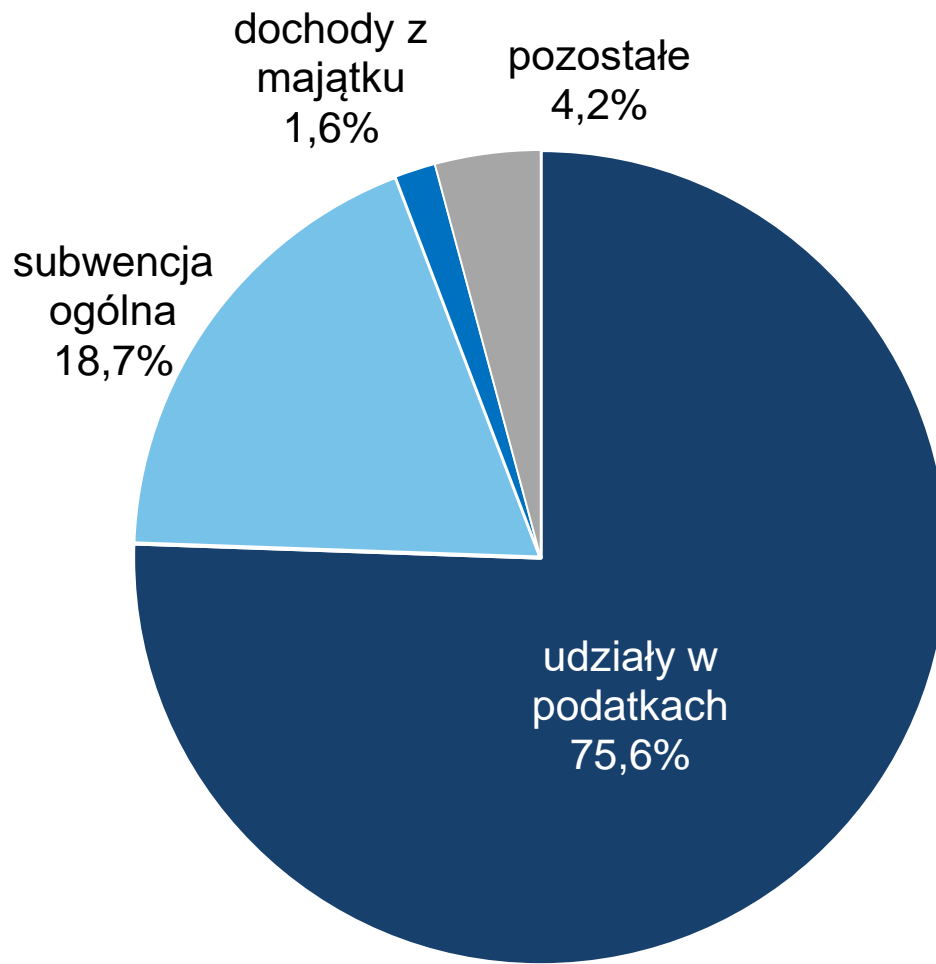
Dochody własne
714,7 mln zł

Udział w podatkach
dochodowych
540,0 mln zł

Subwencja ogólna
133,3 mln zł

Dochody z majątku
11,5 mln zł

Pozostałe dochody
29,9 mln zł





Dochody zewnętrzne
292,6 mln zł

Dotacje celowe
z budżetu państwa

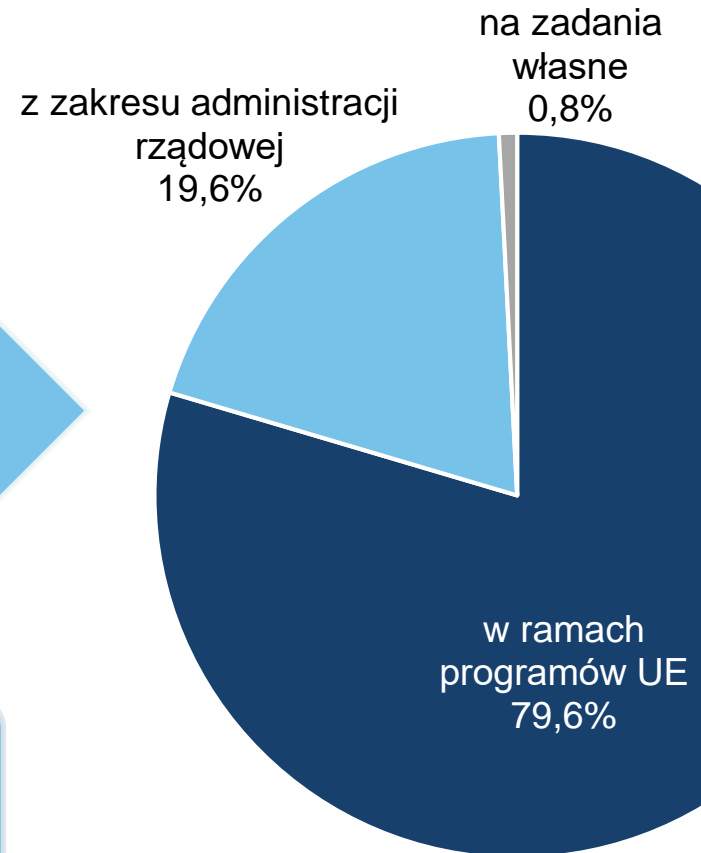
272,8 mln zł

Dotacje i pomoc
finansowa
z budżetu innych j.s.t

11,4 mln zł

Dotacje
z funduszy celowych

8,4 mln zł



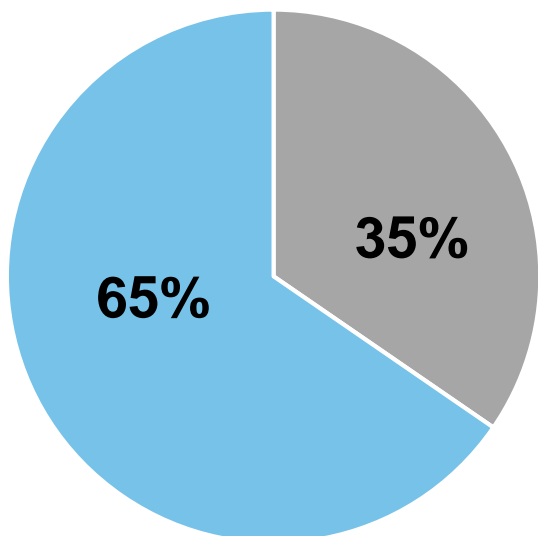


2020

**Wydatki ogółem
1 110,8 mln zł**

**bieżące
726,6 mln zł**

**majątkowe
384,2 mln zł**

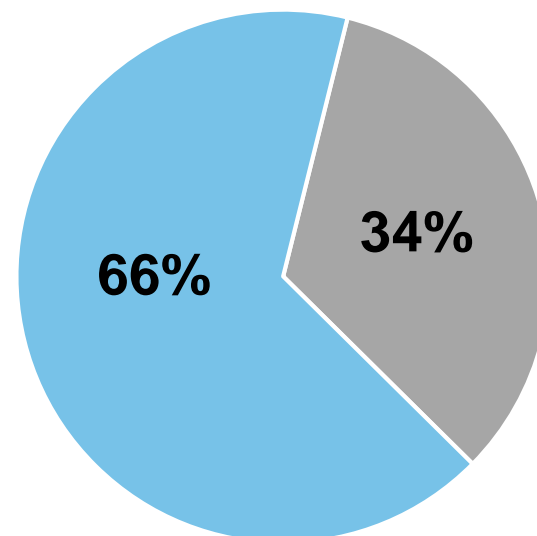


2021

**Wydatki ogółem
1 177,3 mln zł**

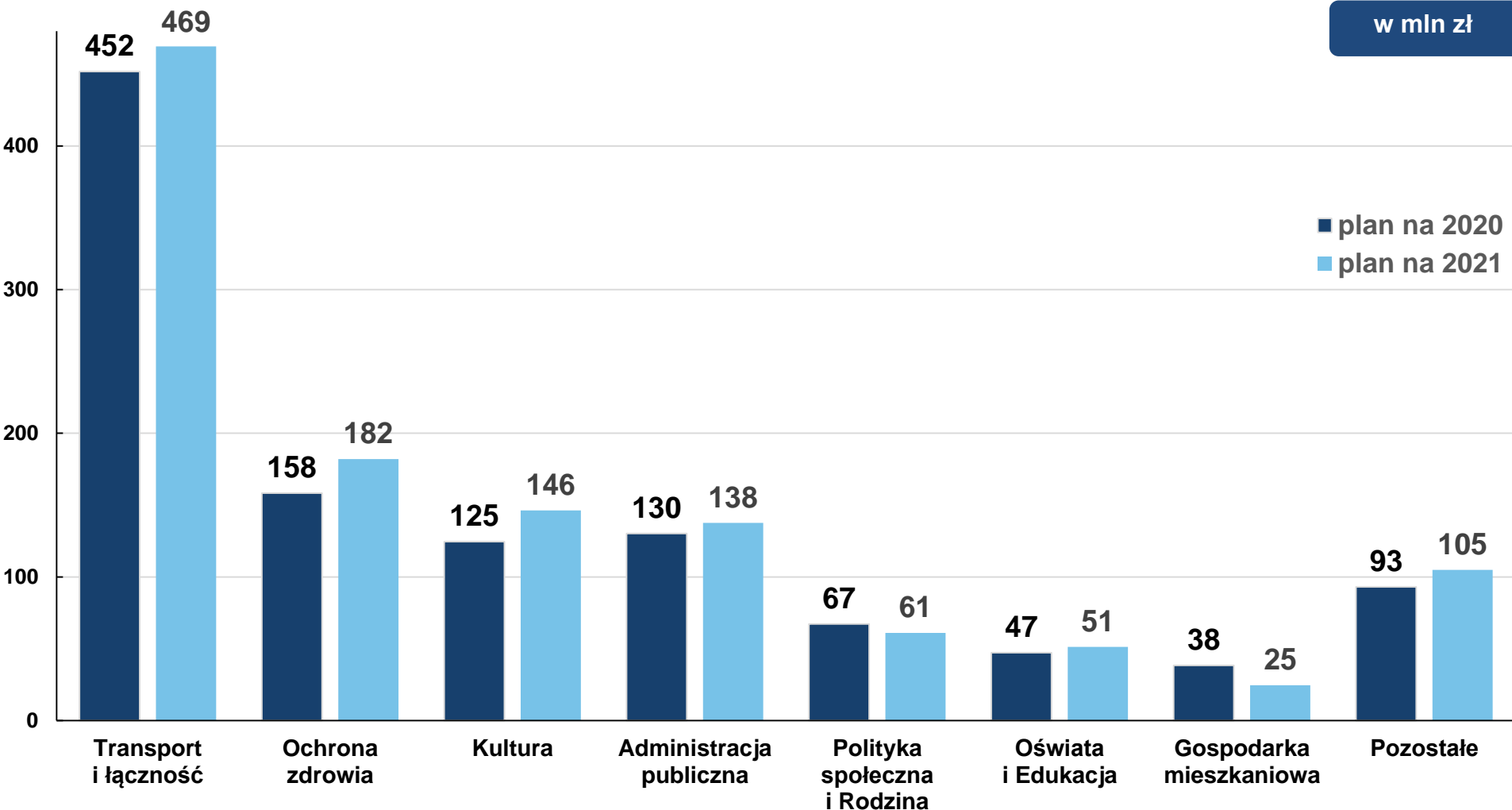
**bieżące
782,6 mln zł**

**majątkowe
394,7 mln zł**





WYDATKI W PORÓWNANIU DO 2020 ROKU





Przewozy kolejowe

265,4 mln zł

Zadania drogowe

153,0 mln zł

Przewozy autobusowe

49,5 mln zł

Pozostałe wydatki

1,3 mln zł

Plan 2021
469,2 mln zł

80,0%
ze środków
własnych

39,8%
wydatków
ogółem



Inwestycje
w podmiotach
lecznicznych

110,7 mln zł

Pomorskie e-zdrowie

62,4 mln zł

Funkcjonowanie
Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy

7,1 mln zł

Pozostałe wydatki

1,9 mln zł

Plan 2021
182,1 mln zł

60,8%
ze środków
własnych

15,5%
wydatków
ogółem



I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacje dla pomorskich instytucji kultury

131,0 mln zł

Dotacje celowe na realizację zadań współfinansowanych z UE

10,9 mln zł

Ochrona i opieka nad zabytkami

1,7 mln zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury

1,4 mln zł

Pozostałe wydatki

1,4 mln zł

Plan 2021
146,4 mln zł

89,1%
ze środków własnych

12,4%
wydatków ogółem



Realizacja zadań
i funkcjonowanie Urzędu
Marszałkowskiego

131,2 mln zł

Sieć informacyjna
Funduszy Europejskich

1,9 mln zł

Obsługa zadań zleconych
z zakresu adm. rządowej

1,9 mln zł

Pozostałe wydatki

2,6 mln zł

Plan 2021
137,6 mln zł

66,7%
ze środków
własnych

11,7%
wydatków
ogółem



Realizacja zadań w ramach RPO 2014 - 2020

31,1 mln zł

Funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

10,7 mln zł

Realizacja zadań w ramach PO WER 2014 - 2020

8,1 mln zł

Funkcjonowanie placówki opiekuńczo - wychowawczej

5,0 mln zł

Pozostałe wydatki

6,1 mln zł

Plan 2021
61,0 mln zł

38,2%
ze środków własnych

5,2%
wydatków ogółem



Funkcjonowanie ośrodka
szkolno-wychowawczego

15,0 mln zł

Funkcjonowanie szkół
policjalnych

11,6 mln zł

Funkcjonowanie bibliotek
pedagogicznych

10,5 mln zł

Funkcjonowanie placówek
kształcenia nauczycieli

7,8 mln zł

Funkcjonowanie
młodzieżowego ośrodka
wychowawczego

4,4 mln zł

Pozostałe wydatki

2,1 mln zł

Plan 2021
51,4 mln zł

97,7%
ze środków
własnych

4,4%
wydatków
ogółem



Modernizacja obiektów
SWP

16,9 mln zł

Zadania drogowe

3,9 mln zł

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

3,8 mln zł

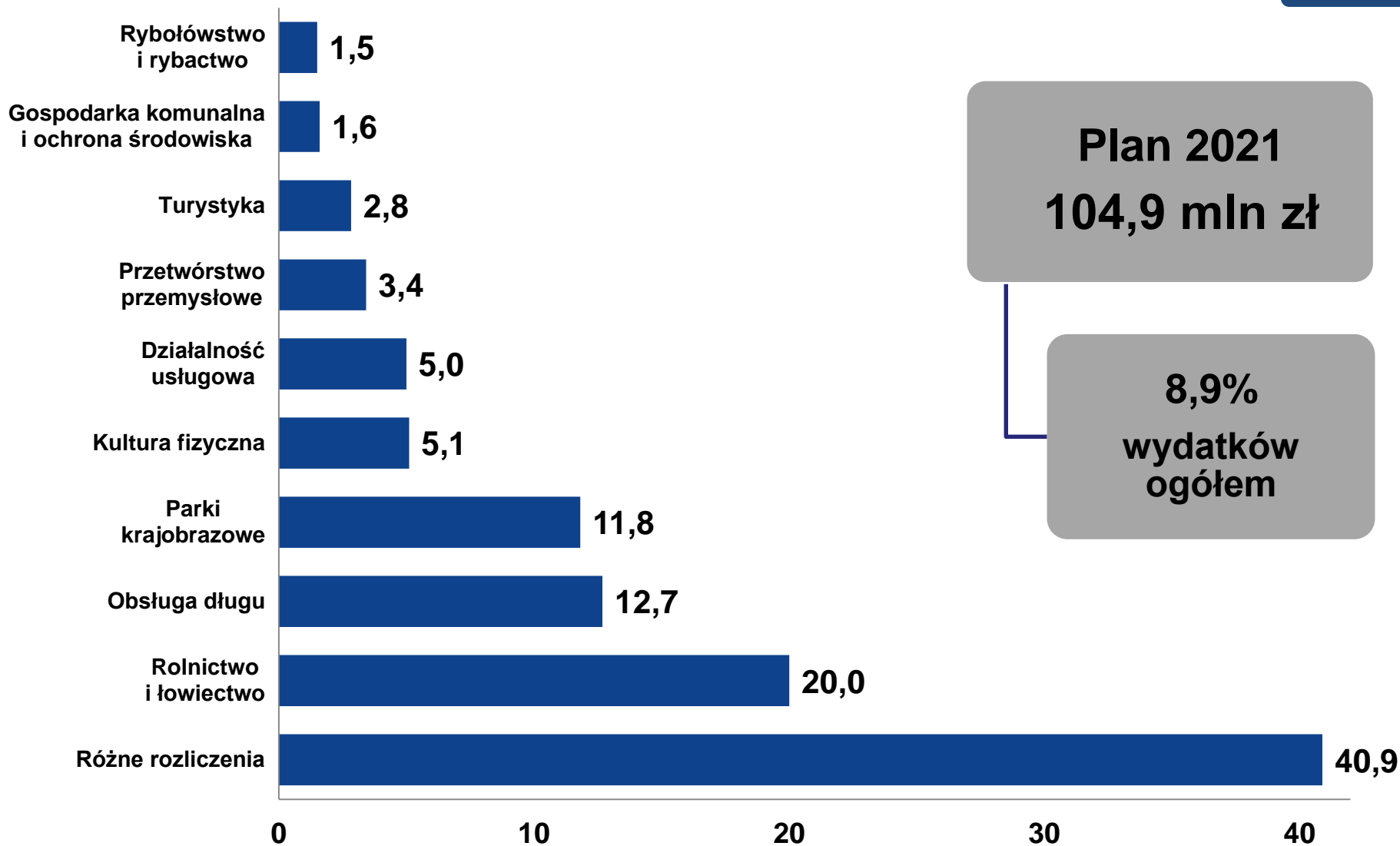
Plan 2021
24,6 mln zł

46,3%
ze środków
własnych

2,1%
wydatków
ogółem



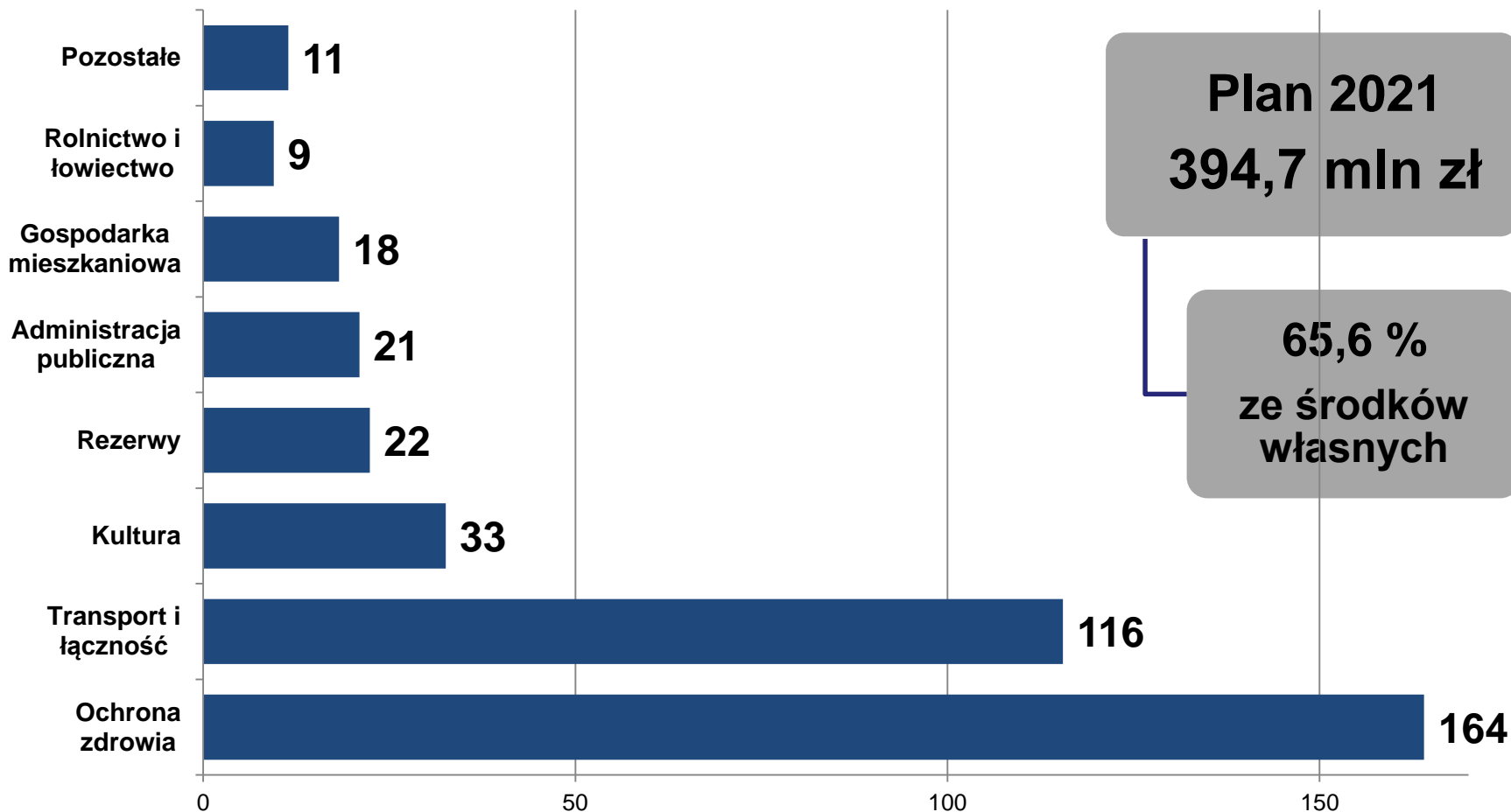
w mln zł





WYDATKI MAJĄTKOWE W DZIAŁACH

w mln zł





Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-2037 PROGNOZY BUDŻETU PAŃSTWA

Projekt Ustawy Budżetowej na rok 2021, prognozuje powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu już w 2021 r. (+4,0%).

Natomiast w latach 2022-2024 przyjęto optymistyczne realne tempo wzrostu PKB odpowiednio 3,4%, 3,0% oraz 3,0%.

Założono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3% w 2020 r i 1,8% w 2021 r.

W latach 2022-2024 polityka pieniężna NBP ukierunkowana będzie na osiągnięcie, a następnie stabilizację tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego wynoszącego 2,5%.

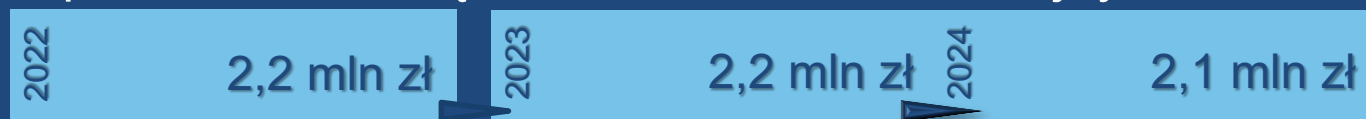
Oczekiwany impulsem do zwiększania inwestycji jest uruchomienie nowych instrumentów finansowych UE, będących odpowiedzią na pandemię COVID-19.



1. CIT i PIT

w całym okresie objętym prognozą zaplanowano corocznie wpływy z udziałów, na stałym poziomie 540 mln zł,

2. Sprzedaż majątku województwa – na 2021 rok zaplanowano kwotę 5,5 mln zł, w latach kolejnych



3. Dochody i wydatki z UE

w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 dochody i wydatki ujęto na podstawie przyznanej Województwu alokacji oraz podpisanych umów



4. Dochody i wydatki finansowane z budżetu państwa
na 2021 rok zgodne są z decyzją Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej, a w latach kolejnych
zaplanowane zostały na poziomie roku 2021.

5. Obsługa zadłużenia (rozchody, gwarancja i odsetki)
zaplanowane kwoty wynikają z zaciągniętych w latach
2009-2011 oraz w 2019-2020 zobowiązań (pożyczka
CEB, obligacje Pekao SA, pożyczka BGK) oraz
planowanych do zaciągnięcia nowych tytułów dłużnych



PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

na lata 2021 – 2028



Pomorskie e-zdrowie

113,1 mln zł

Inwestycje
w podmiotach leczniczych

77,3 mln zł

Inwestycje na drogach
wojewódzkich

68,2 mln zł

Projekty oświatowe
i edukacyjne

28,6 mln zł

Pozostałe zadania

19,2 mln zł

Wydatki ogółem
306,4 mln zł

30,9%
ze środków
własnych

Wydatki
majątkowe
251,3 mln zł



ZADANIA REALIZOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ UE

Zadania w ramach
Funduszy Norweskich
(wkład własny)

10,8 mln zł

Zadanie w ramach
Programu Polska-Rosja

9,0 mln zł

Zadania w ramach PO
Wiedza Edukacja Rozwój

3,9 mln zł

Pozostałe zadania

4,0 mln zł

Wydatki ogółem
27,7 mln zł

46,0%
ze środków
własnych

Wydatki
majątkowe
21,1 mln zł



ZADANIA REALIZOWANE BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW UE

Przewozy kolejowe

1 026,3 mln zł

Działalność spółek SWP

179,1 mln zł

Zakup pojazdów do
przewozów kolejowych

55,3 mln zł

Inwestycje w szpitalach

53,5 mln zł

Inwestycje w instytucjach
kultury

22,0 mln zł

Pozostałe zadania

29,0 mln zł

Wydatki ogółem
1 365,2 mln zł

98,6%
ze środków
własnych

Wydatki
majątkowe
253,3 mln zł



dochody bieżące
869 mln zł

wydatki bieżące
783 mln zł

nadwyżka operacyjna
86 mln zł

2022

57 mln zł

2023

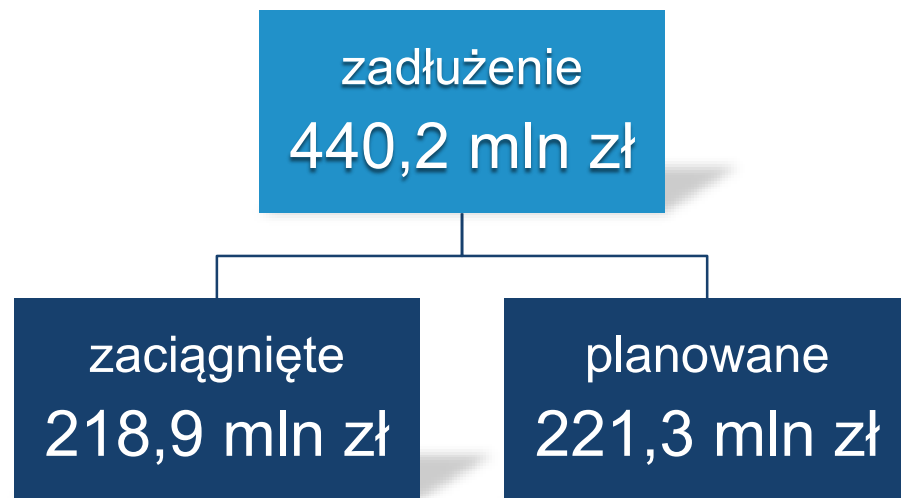
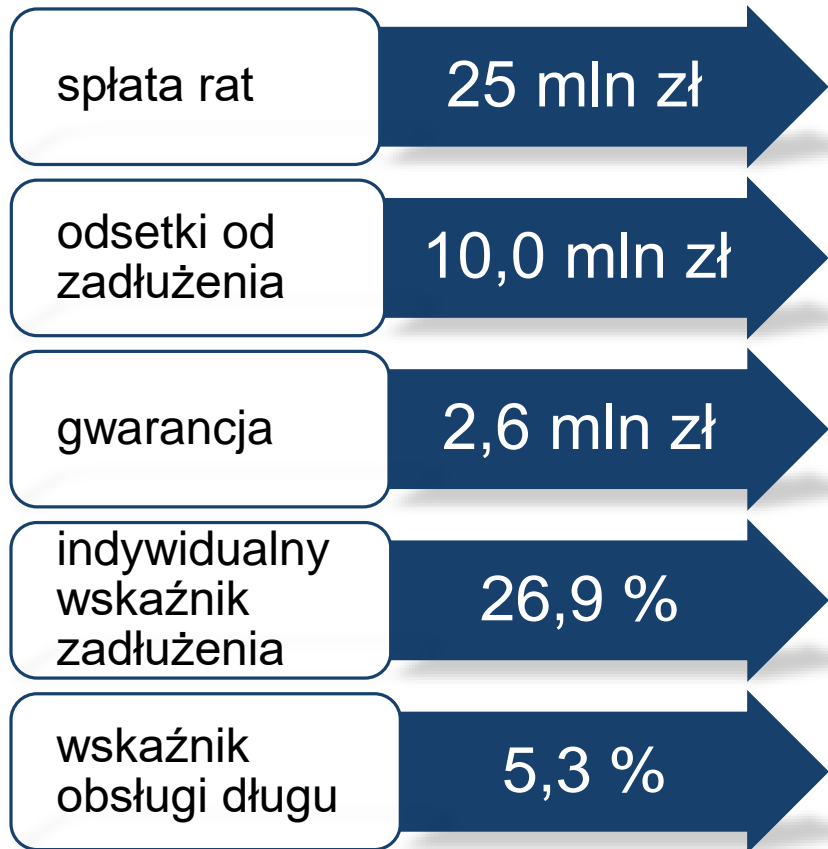
53 mln zł

2024

75 mln zł



ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA DŁUGU



Dziękuję za uwagę



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

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