



# Wykonanie budżetu Województwa Małopolskiego w 2016 roku

Jacek Krupa  
Marszałek Województwa  
Małopolskiego



# Budżet Województwa Małopolskiego w 2016 roku



	<b>Dochody</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Rozchody</b>
<b>Plan na 01.01.2016 r.</b>	<b>1 163 265 684</b>	<b>396 275 704</b>	<b>1 483 198 384</b>	<b>76 343 004</b>
<b>Plan na 31.12.2016 r.</b>	<b>1 043 932 682</b>	<b>195 592 685</b>	<b>1 160 065 469</b>	<b>79 459 898</b>
<b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b>	<b>1 068 354 267</b>	<b>212 720 881</b>	<b>1 114 940 473</b>	<b>77 061 916</b>



# Wykonanie Budżetu Województwa Małopolskiego

## Dochody i Przychody



Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>1 163 265 684</b>	<b>1 043 932 682</b>	<b>1 068 354 267</b>	<b>102,3</b>
wynik (I - II) deficyt/nadwyżka	-319 932 700	-116 132 787	-46 586 206	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>396 275 704</b>	<b>195 592 685</b>	<b>212 720 881</b>	<b>108,8</b>
- kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych	29 919 866	27 128 868	26 944 107	
- kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	205 496 460	124 672 879	107 000 000	
- emisja obligacji	135 915 334			
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	22 992 000	43 390 938	78 434 680	
- spłata udzielonych pożyczek	1 952 044	400 000	342 094	
<b>Ogółem: dochody + przychody</b>	<b>1 559 541 388</b>	<b>1 239 525 367</b>	<b>1 281 075 148</b>	



# Wykonanie dochodów budżetu Województwa Małopolskiego

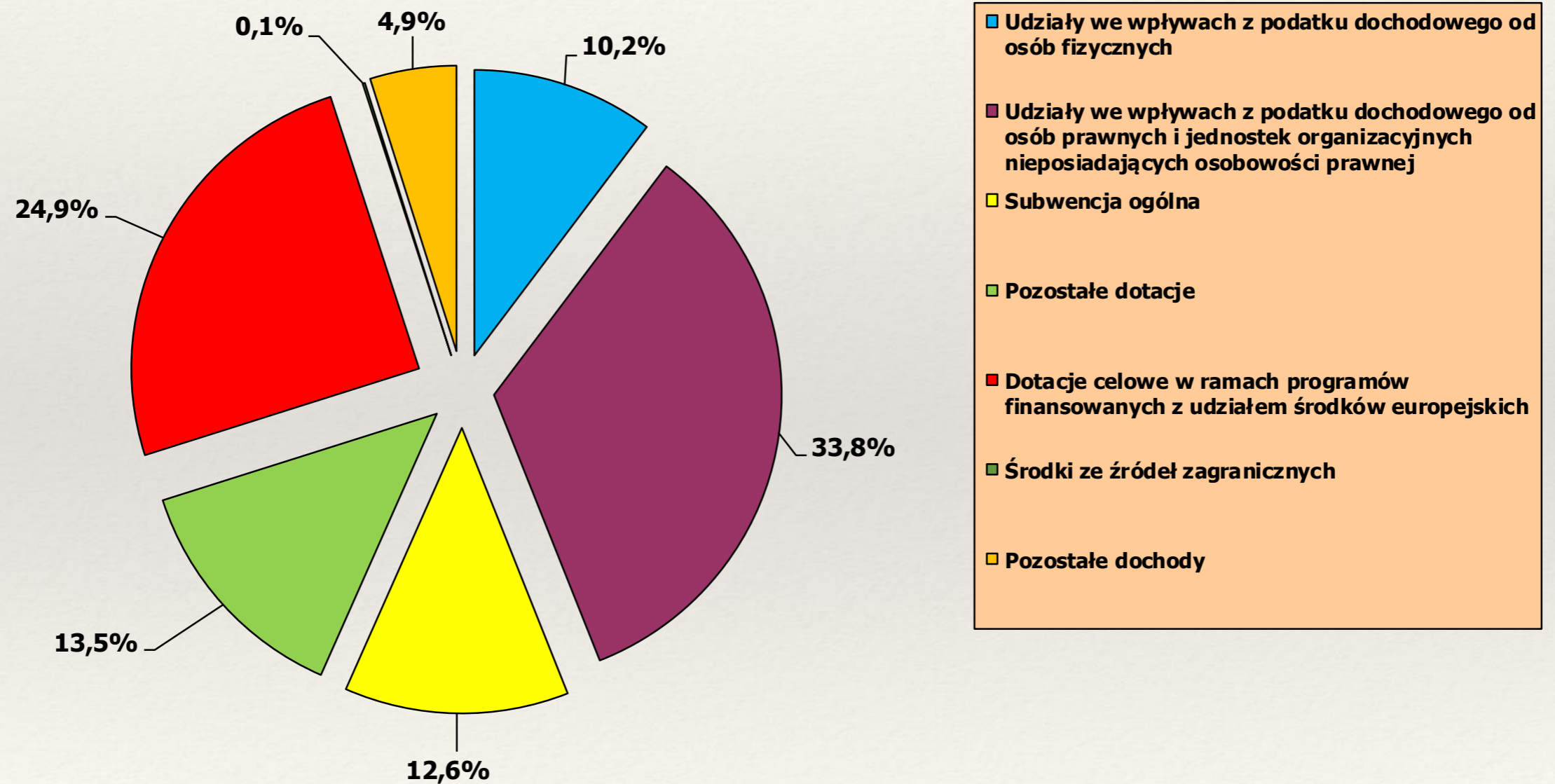
wg źródeł powstania



Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% Wykonania
<b>A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje</b>	<b>1 015 225 990,15</b>	<b>102,13</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>470 163 314,16</b>	<b>108,91</b>
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 270 808,00	102,69
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	360 892 506,16	110,95
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>134 613 247,00</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	59 415 472,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	61 406 113,00	100,00
część regionalna subwencji ogólnej	10 373 615,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	3 418 047,00	100,00
<b>III. Dotacje</b>	<b>410 449 428,99</b>	<b>95,95</b>
1) dotacje celowe z budżetu państwa	109 056 831,89	99,18
2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	20 576 731,80	94,32
3) dotacje z funduszy celowych	14 475 395,07	84,84
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	266 340 470,23	95,48
<b>B. Środki ze źródeł zagranicznych</b>	<b>1 368 871,04</b>	<b>85,13</b>
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 132 403,13	84,60
2) środki niepodlegające zwrotowi	236 467,91	87,79
<b>C. Pozostałe dochody</b>	<b>51 759 406,33</b>	<b>107,31</b>
w tym dochody z majątku Województwa	506 048,44	134,64
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 068 354 267,52</b>	<b>102,34</b>



# Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa w 2016 roku





# Wykonanie Budżetu Województwa Małopolskiego

## Wydatki i Rozchody



Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
<b>WYDATKI</b>	<b>1 483 198 384</b>	<b>1 160 065 469</b>	<b>1 114 940 473</b>	<b>96,11</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>76 343 004</b>	<b>79 459 898</b>	<b>77 061 916</b>	<b>96,99</b>
- kredyty do spłaty	40 959 898	40 959 898	38 600 769	
- spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	35 383 106	35 000 000	35 000 000	
- udzielone pożyczki i kredyty		3 500 000	3 461 147	
<b>Ogółem: wydatki + rozchody</b>	<b>1 559 541 388</b>	<b>1 239 525 367</b>	<b>1 192 002 389</b>	



# Wykonanie wydatków budżetu Województwa Małopolskiego

wg działów

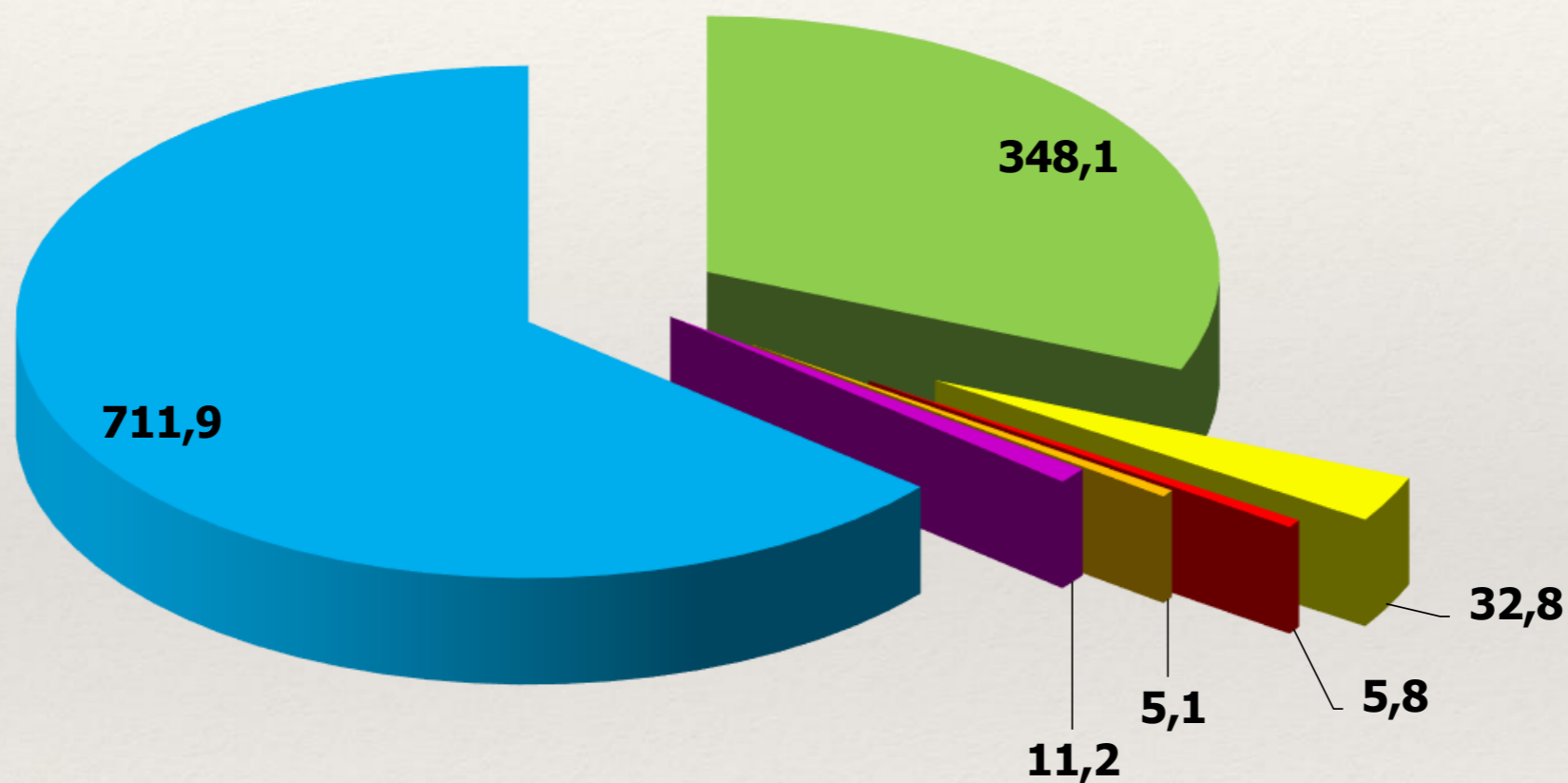


Dział	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 582 414,00	70 404 503,59	94,40
050	Rybołówstwo i rybactwo	746 725,00	212 309,48	28,43
150	Przetwórstwo przemysłowe	33 851 410,00	31 469 039,21	92,96
600	Transport i łączność	589 848 955,00	583 057 584,04	98,85
630	Turystyka	7 340 650,00	7 317 035,45	99,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 136 642,00	982 252,20	86,33
710	Działalność usługowa	5 383 245,00	5 194 019,96	96,48
720	Informatyka	2 844 299,00	1 668 748,25	58,67
730	Nauka	332 502,00	317 567,15	95,51
750	Administracja publiczna	124 249 314,00	115 228 349,64	92,74
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200 000,00	4 160 611,89	99,06
757	Obsługa długu publicznego	4 989 449,00	4 086 174,00	81,90
758	Różne rozliczenia	3 691 974,00		
801	Oświata i wychowanie	62 885 686,16	62 475 575,02	99,35
803	Szkolnictwo wyższe	1 178 615,00	1 178 623,56	100,00
851	Ochrona zdrowia	28 318 356,00	28 092 280,32	99,20
852	Pomoc społeczna	11 885 064,00	11 746 708,00	98,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 358 893,00	29 471 905,72	81,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 673 290,00	10 386 111,59	97,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 236 142,00	17 100 044,70	73,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 787 097,00	117 994 825,23	98,50
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 815 494,00	2 784 561,38	98,90
926	Kultura fizyczna	9 726 253,00	9 609 642,89	98,80



# Wydatki ogółem w 2016 r. - w tym ważniejsze programy operacyjne (w mln zł)

Całość: 1 114,9 mln zł

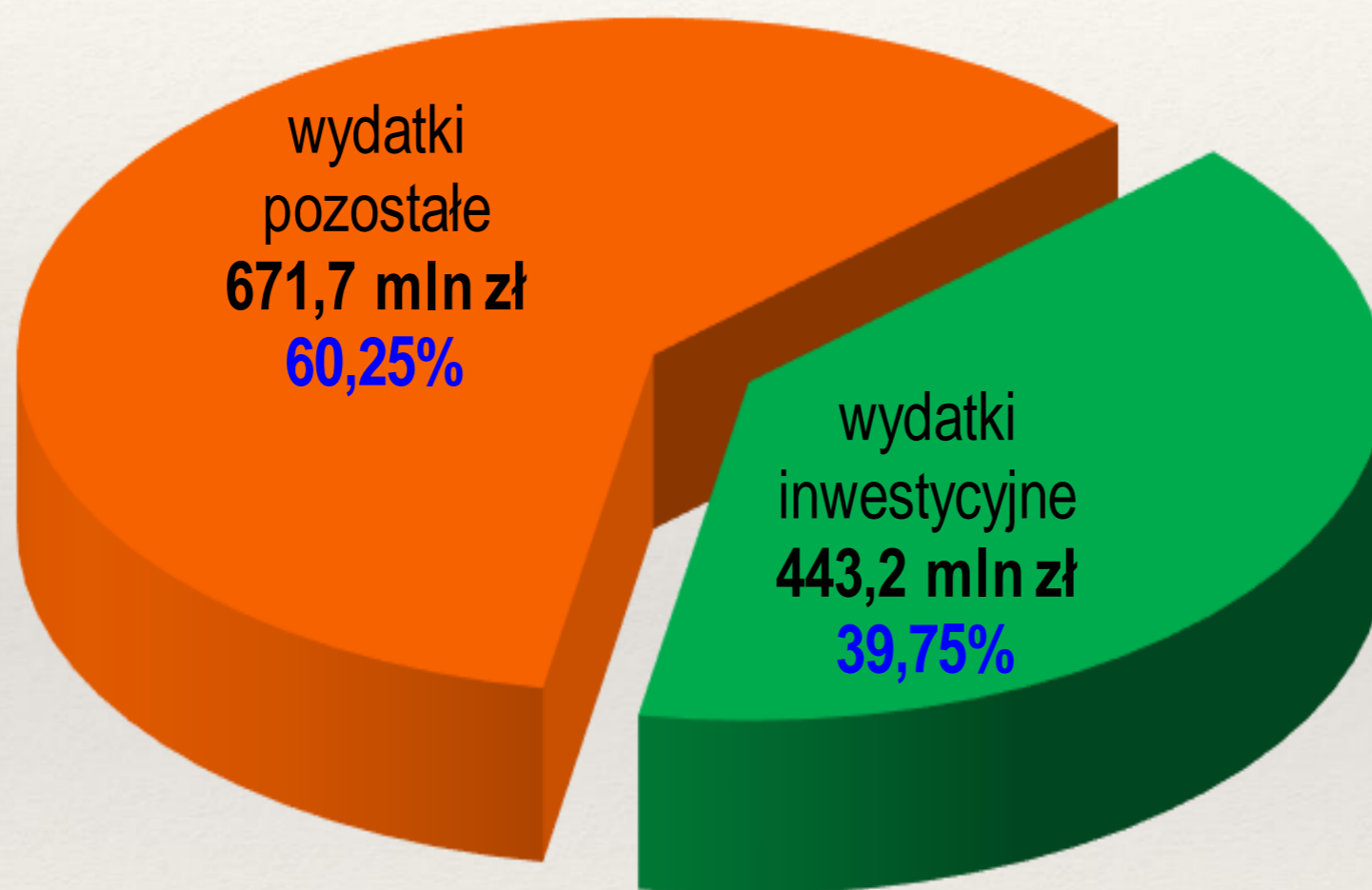


 RPO WM	 MRPO
 PROW	 PO WER
 inne programy współfinansowane z UE	 pozostałe wydatki budżetowe





## Struktura wydatków w 2016 r.





# Wydatki inwestycyjne w budżecie Województwa Małopolskiego w 2016 roku

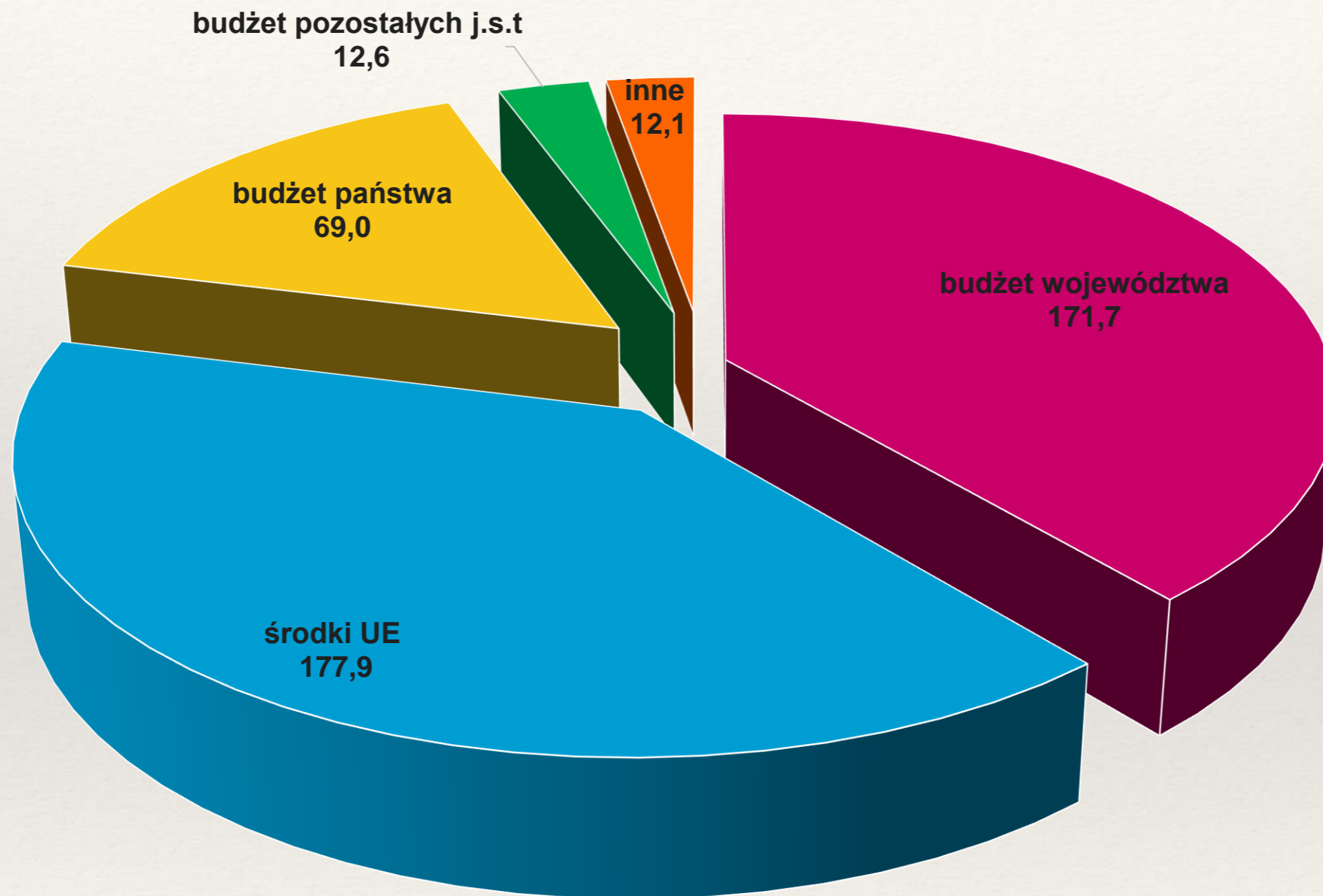


Plan na 01.01.2016 r.	692 092 593
Plan na 31.12.2016 r.	452 274 893
<b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b>	<b>443 229 879</b>
<b>Wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu na 31.12.2016 r.</b>	<b>98,00%</b>

# Kierunki wydatków inwestycyjnych

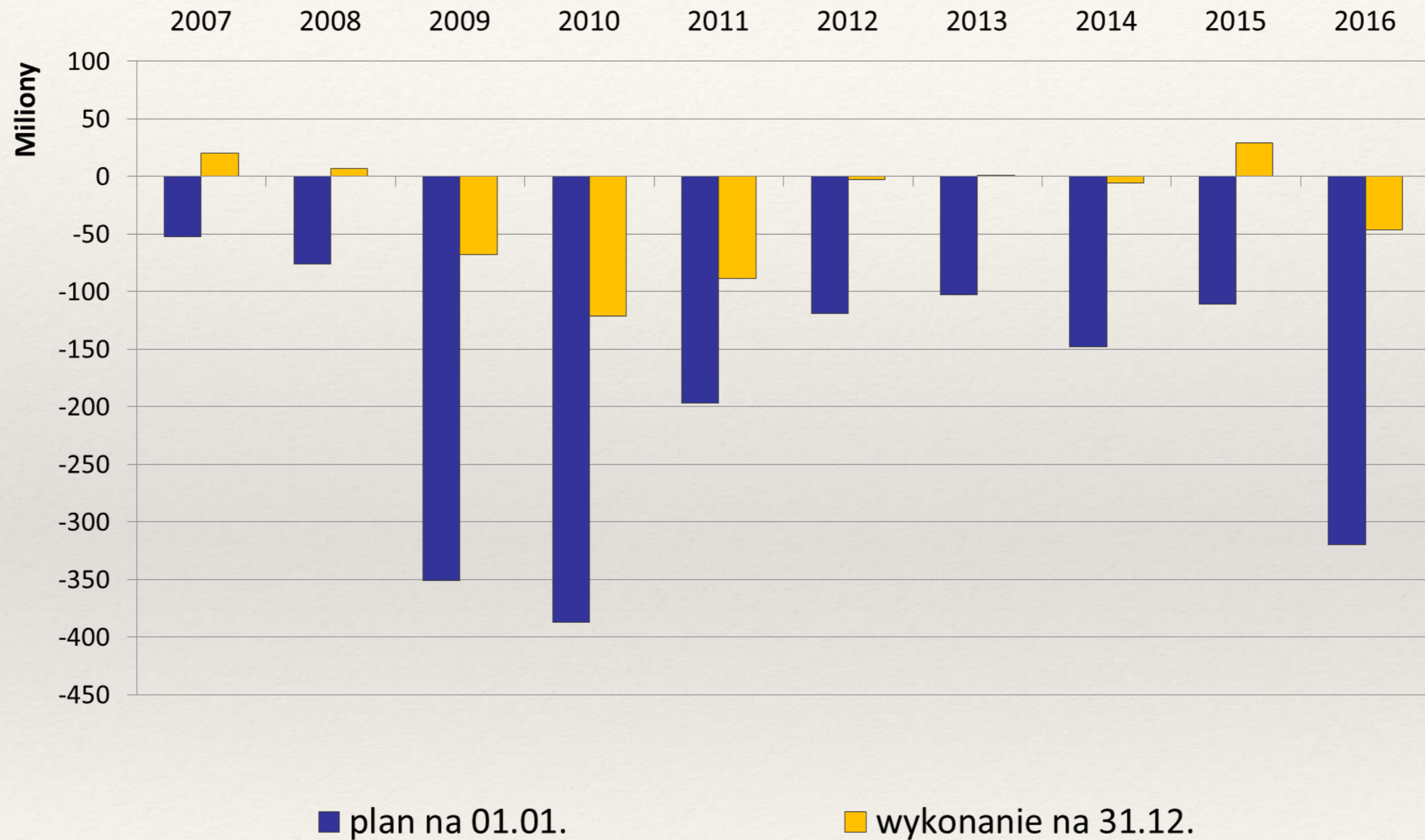
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Transport i łączność	348 666 179	98,74
Rolnictwo i łowiectwo	21 776 258	98,83
Ochrona zdrowia	18 253 140	99,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 577 348	95,26
Przetwórstwo przemysłowe	11 194 549	98,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 172 050	81,00
Administracja publiczna	6 817 903	95,86
Oświata i wychowanie	6 065 153	99,98
Pomoc społeczna	3 606 465	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 802 912	99,52
Turystyka	1 892 741	99,99
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 954	87,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	942 719	78,02
Szkolnictwo wyższe	572 371	100,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	181 583	95,26
Informatyka	150 005	11,64
Działalność usługowa	130 551	100,00
Nauka	127 000	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>443 229 879</b>	<b>98,00</b>

# Wydatki inwestycyjne w podziale na źródła finansowania w 2016 roku (w mln zł)



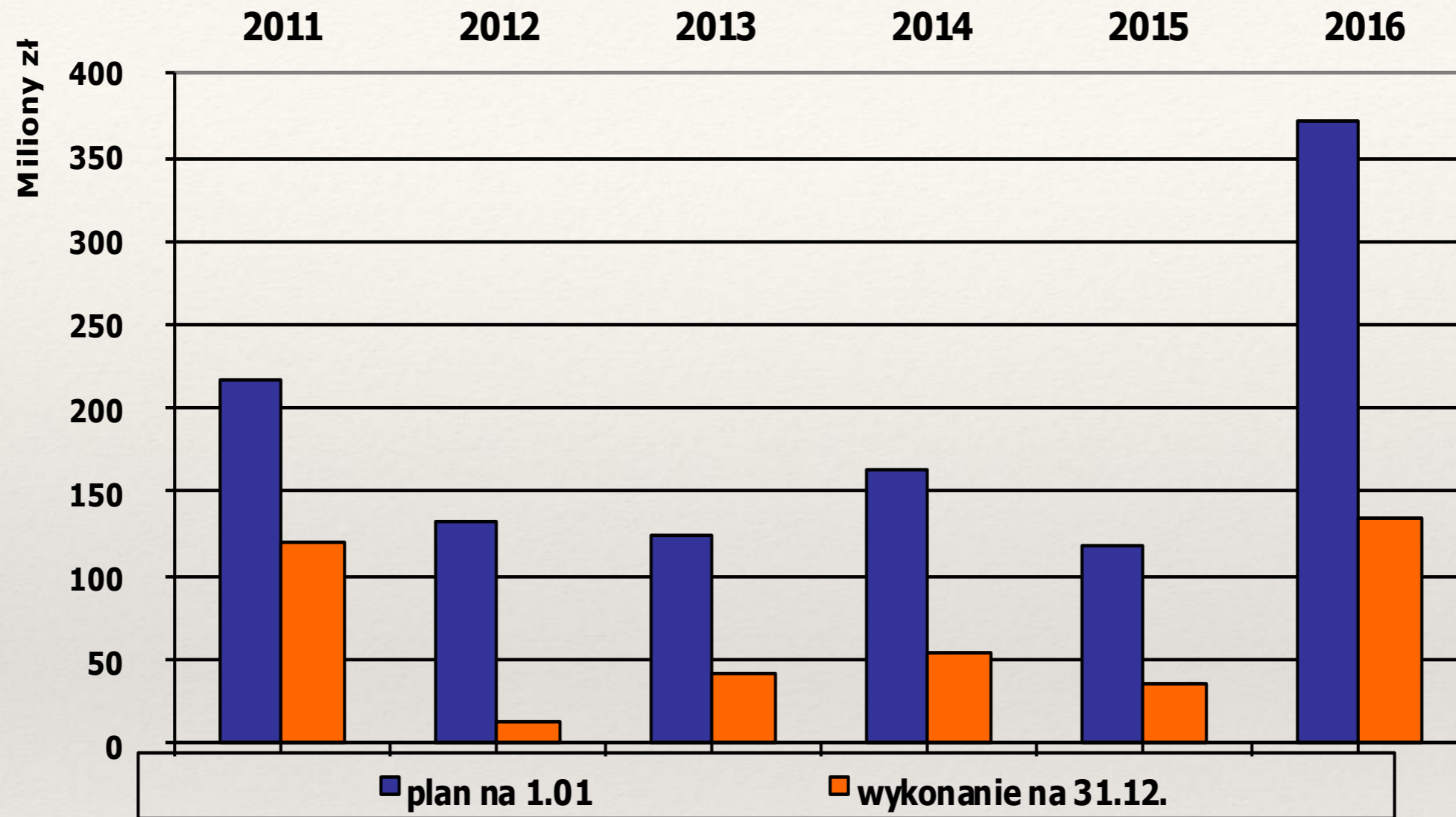


# Wynik finansowy w latach 2007-2016





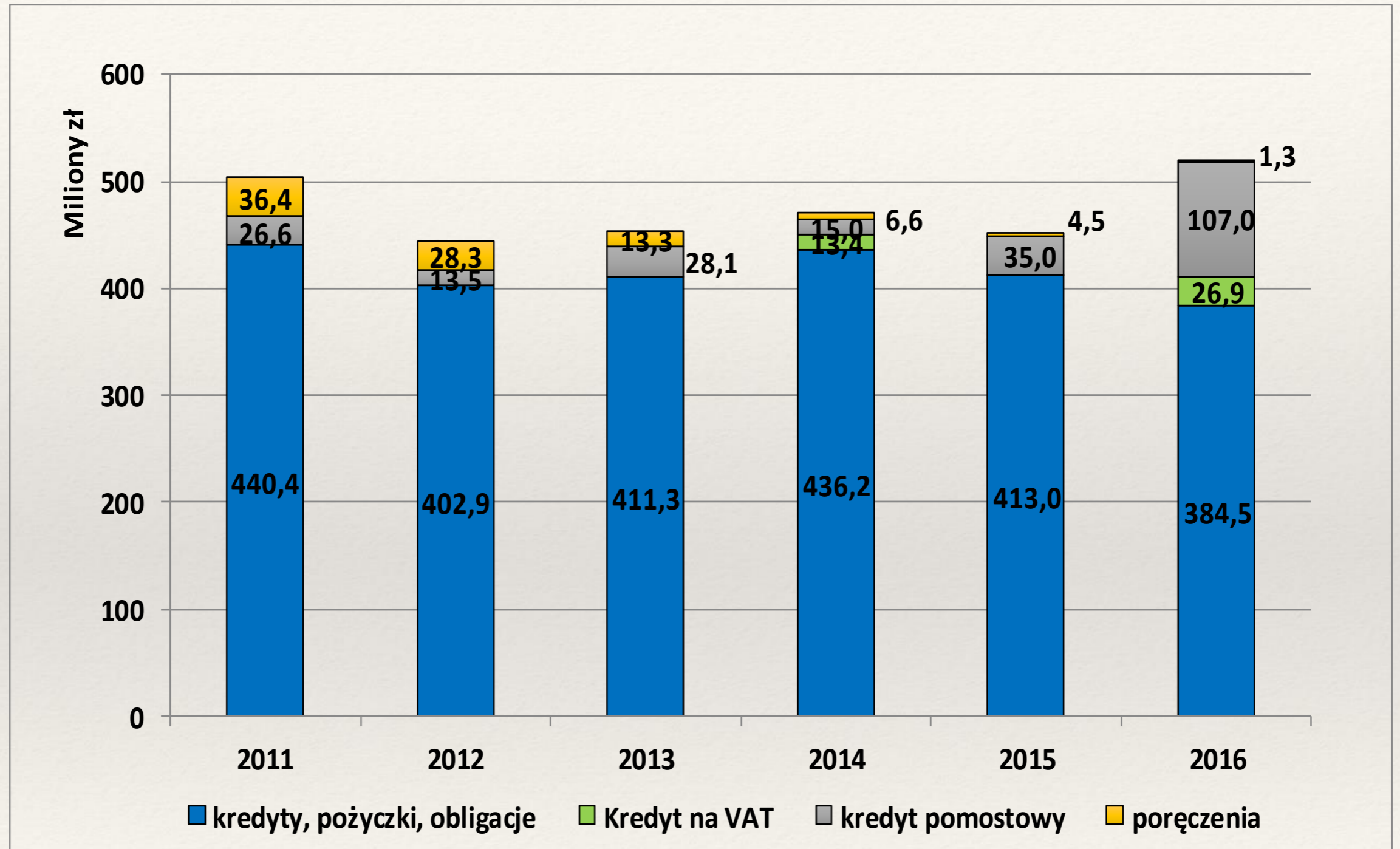
# Kredyty i obligacje w latach 2011-2016





# Zadłużenie w latach 2011-2016

Stan na 31 grudnia każdego roku





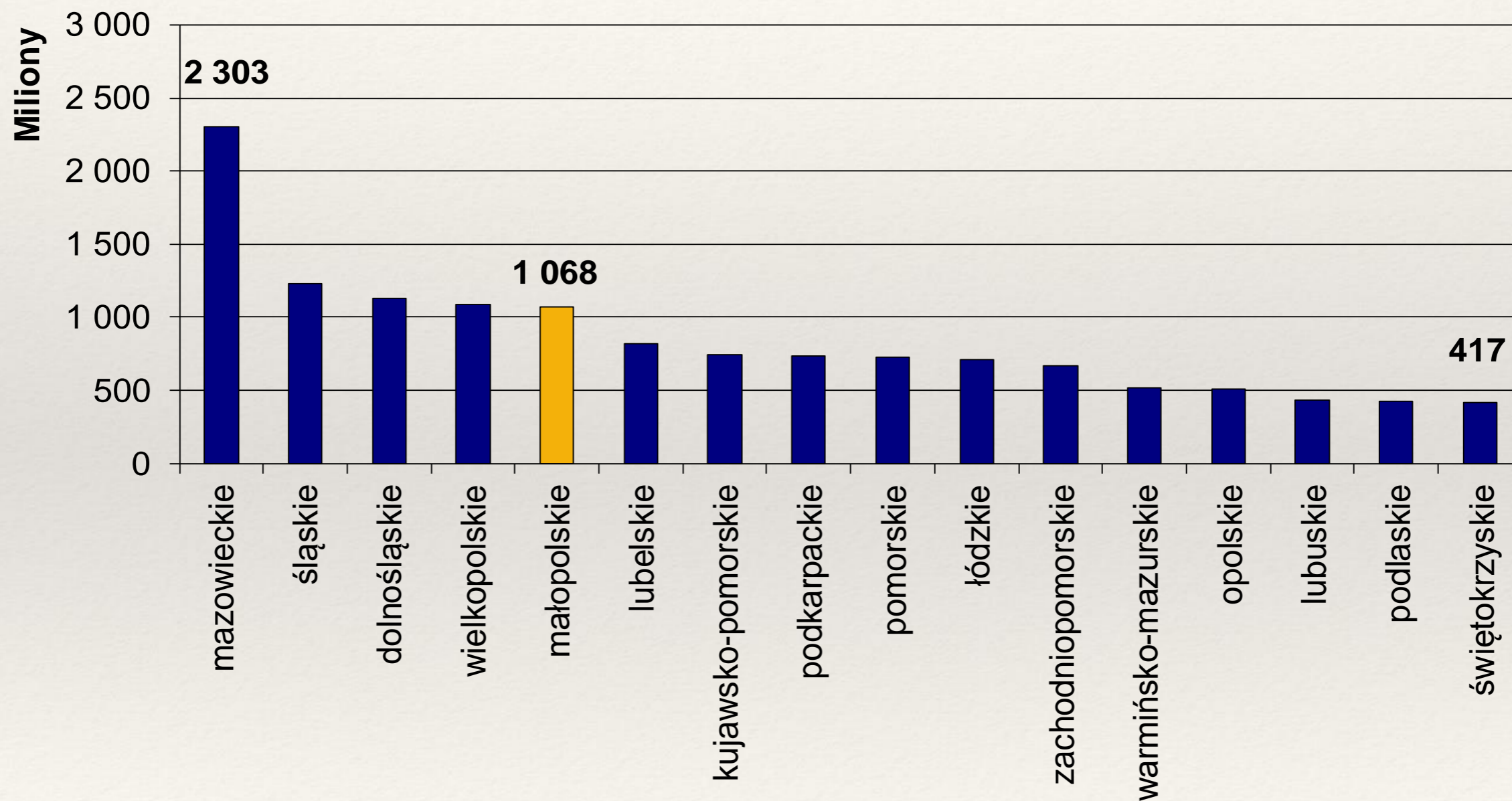
# Małopolska na tle innych województw w 2016 roku

***wykonanie na 31.12.2016***



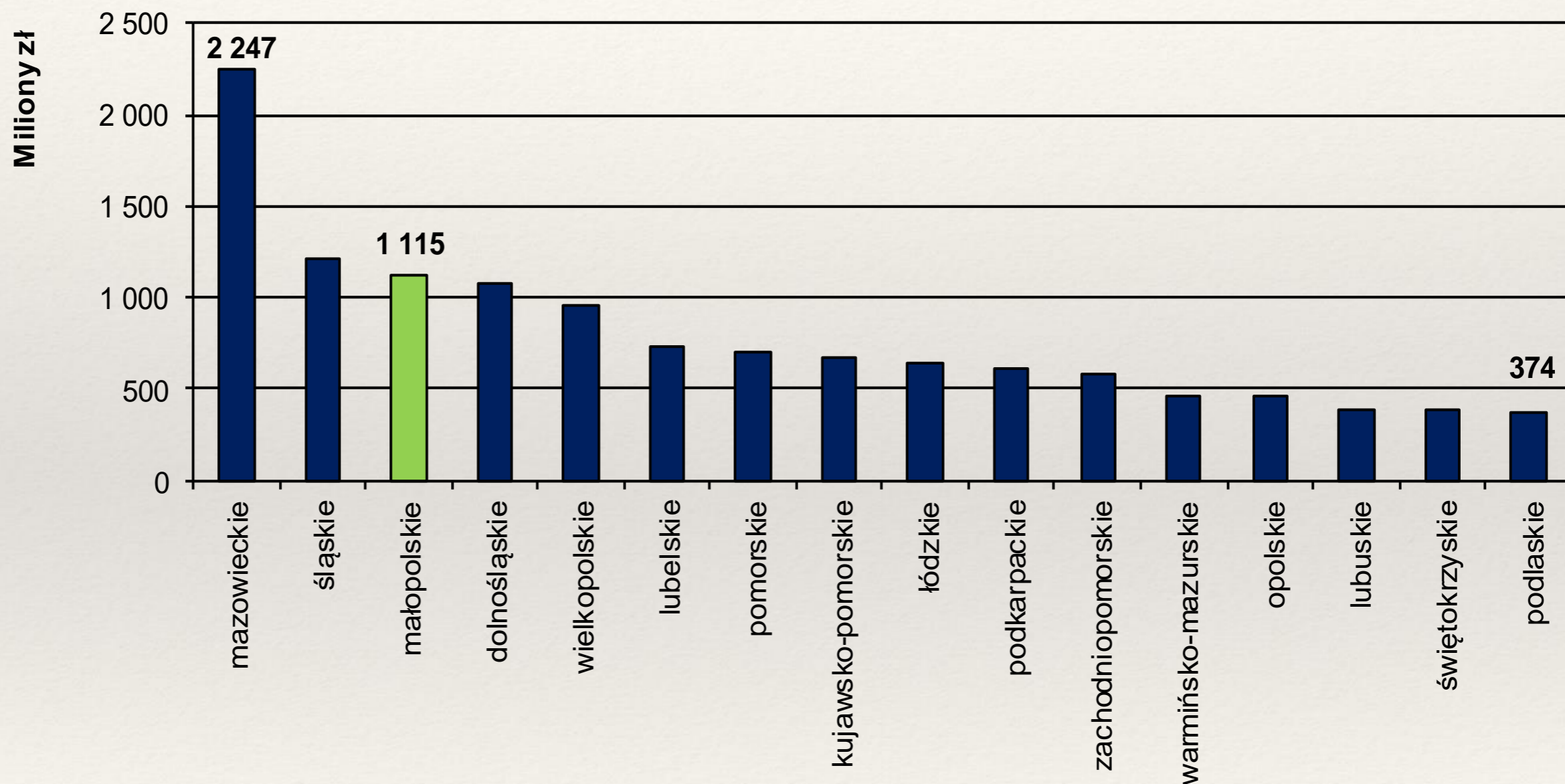


# Wykonanie dochodów przez województwa



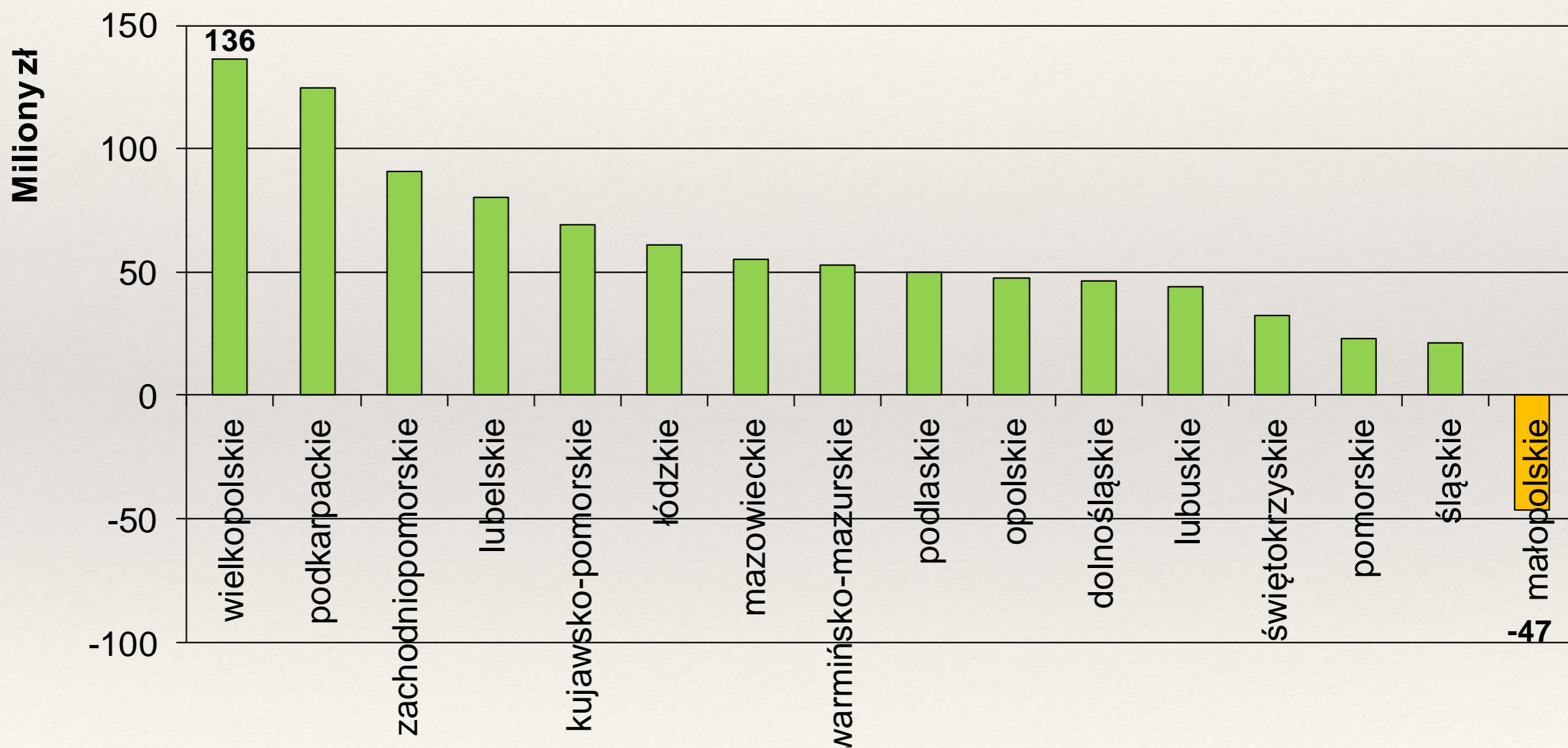


# Wykonanie wydatków przez województwa



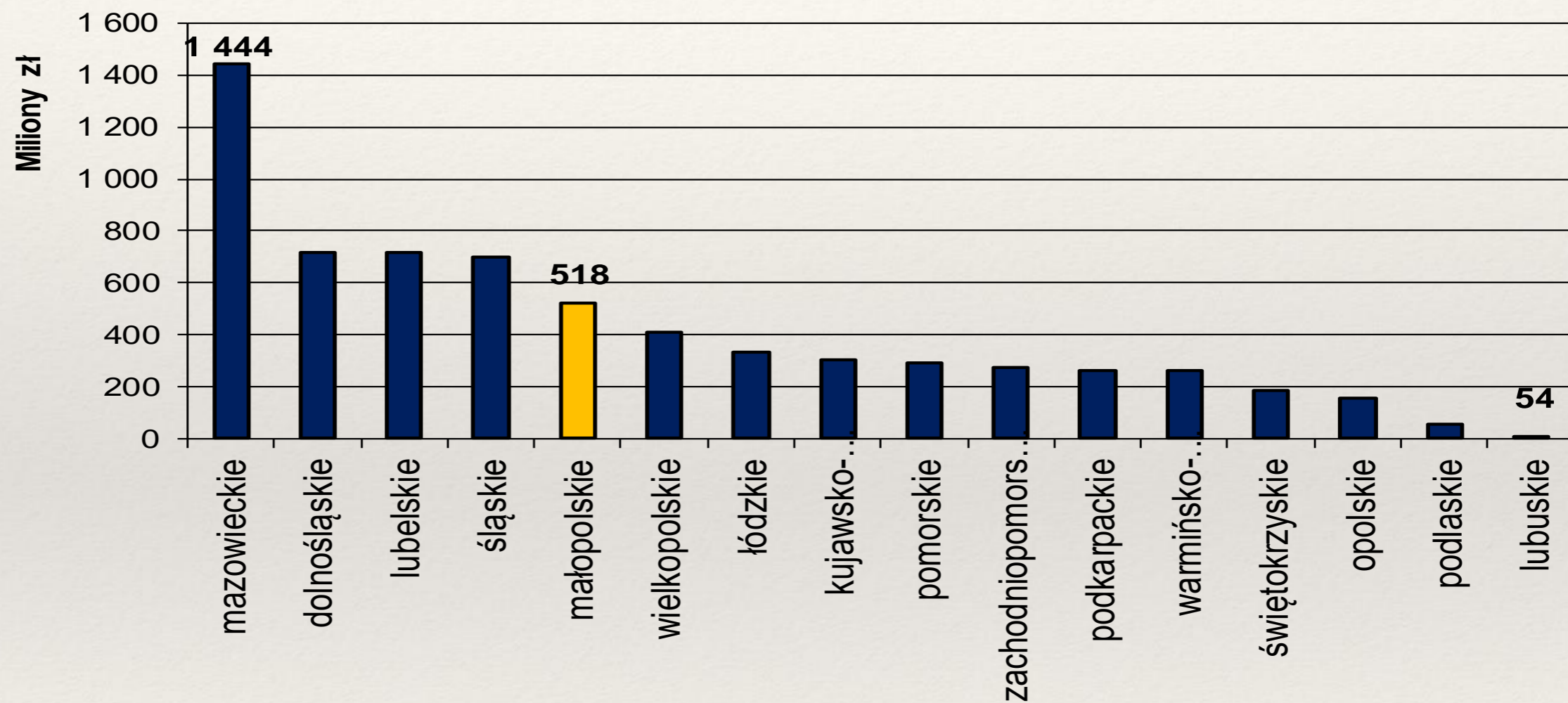


# Wynik finansowy budżetów województw deficyt / nadwyżka



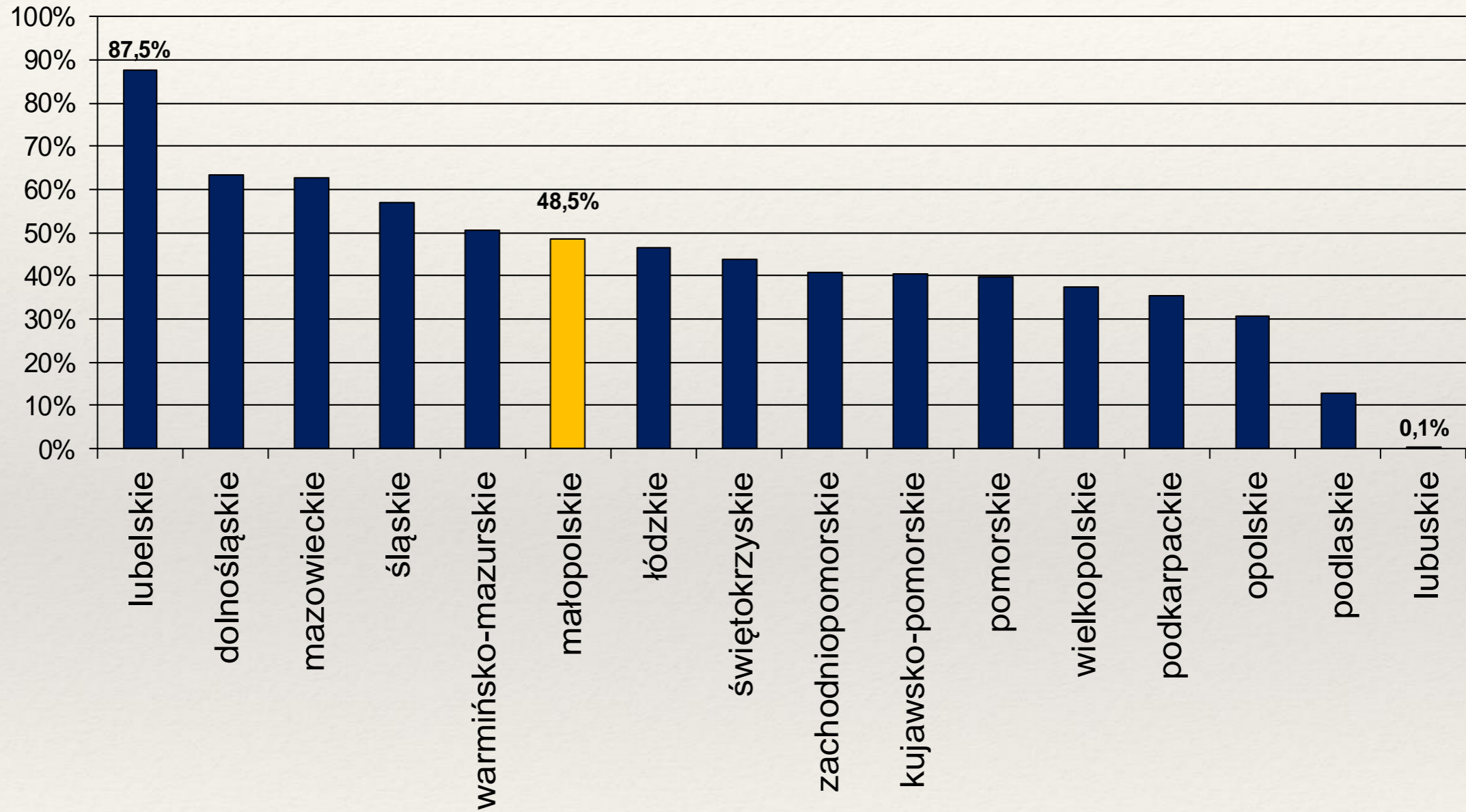


# Zadłużenie województw w 2016 r.





# Zadłużenie w 2016 r. jako % dochodów budżetu województw





# **Sprawozdanie finansowe Województwa Małopolskiego za 2016 rok**



# Bilans z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego na 31.12.2016

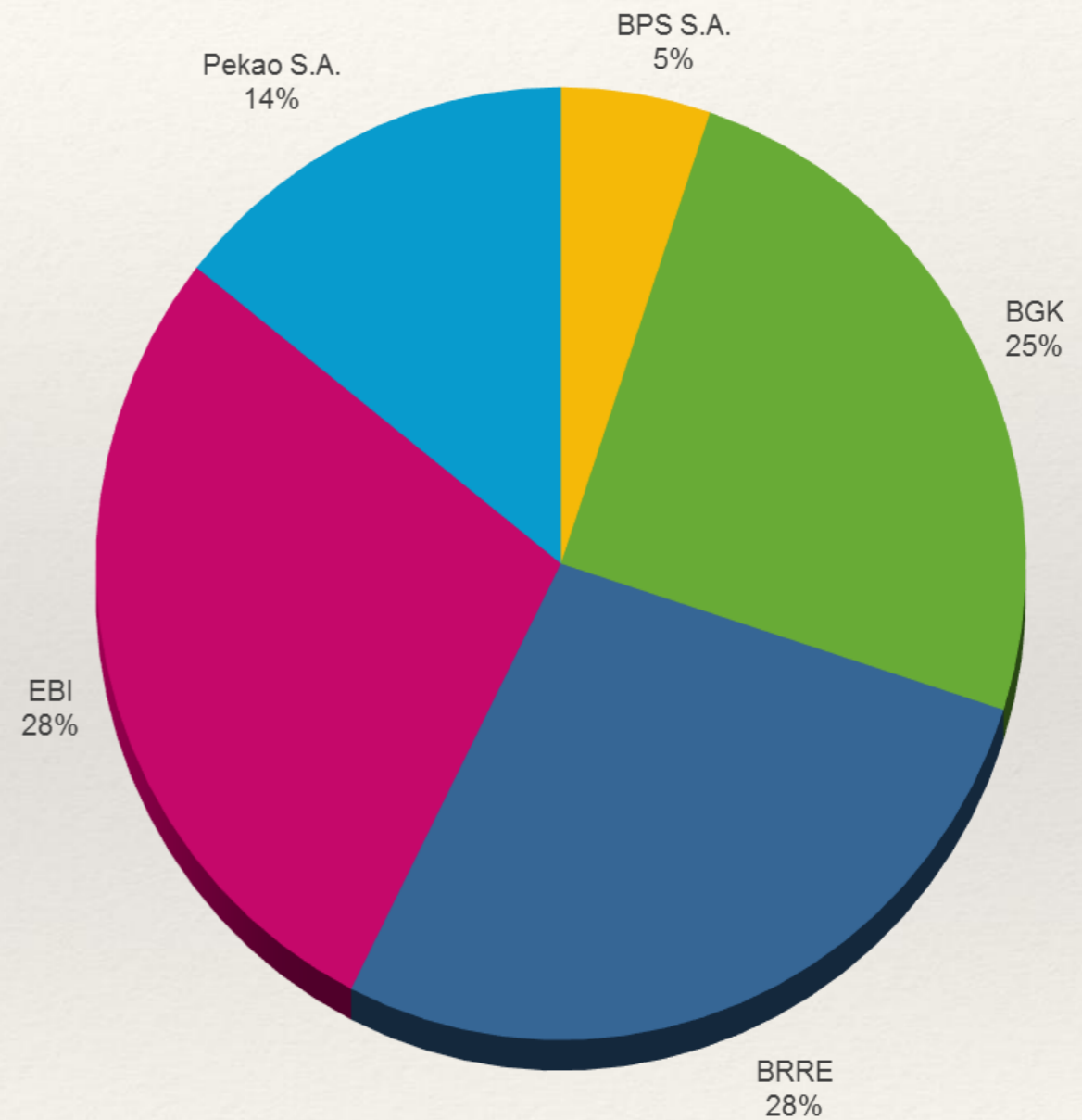


<b>AKTYWA</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016/2015 %</b>	<b>PASYWA</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016/2015 %</b>
<b>I. Środki pieniężne</b>	77 583 585,08	81 277 977,99	104,76 %	<b>I. Zobowiązania</b>	454 189 986,54	524 661 488,15	115,51 %
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	31 965 486,26	36 260 371,04	113,43 %	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	-349 356 150,20	-411 525 876,95	117,79 %
<b>III. Inne aktywa</b>	-	67 024,17	-	<b>III. Inne pasywa</b>	4 715 235,00	4 469 762,00	94,79%
<b>Suma aktywów</b>	<b>109 549 071,34</b>	<b>117 605 373,20</b>	<b>107,35 %</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>109 549 071,34</b>	<b>117 605 373,20</b>	<b>107,35 %</b>



## Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31.12.2016

BPS S.A.	26 944 107,32 zł
BGK	128 434 482,99 zł
BRRE	142 476 617,05 zł
EBI	146 347 319,71 zł
Pekao S.A.	74 282 765,00 zł







## Struktura rzeczowych aktywów trwałych jednostek budżetowych

	2015	2016	2016/2015 %
<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tym:</b>	<b>3 791 934 625,39</b>	<b>3 962 729 564,51</b>	<b>104,50%</b>
Grunty	408 668 887,98	441 790 117,36	108,10%
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 761 676 000,66	2 848 865 714,54	103,16%
Urządzenia techniczne i maszyny	34 669 467,18	29 214 039,9	84,26%
Środki transportu i inne środki trwałe	234 940 580,73	332 864 974,77	141,68%
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	351 979 688,84	309 994 717,94	88,07%



## Pozycje kształtujące fundusz jednostek budżetowych



	2015	2016	2016/2015 %
<b>FUNDUSZ w tym:</b>	4 419 128 375,55	4 599 209 012,97	104,08%
<b>Fundusz jednostki</b>	3 878 900 459,72	4 087 755 125,08	105,38%
<b>Wynik finansowy netto</b>	540 228 088,25	511 455 186,89	94,67%
<b>Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0	-

# Ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia realizowane w 2016 roku



## Najważniejsze inwestycje realizowane w 2016 r. - INFRASTRUKTURA

Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików  
i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933  
w m. Bobrek – Działanie 7.1 RPO

**50 334 266 zł**



Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia  
Józefa w Krakowie) z południową  
obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski -  
Działanie 7.1 RPO

**24 089 200 zł**



## Najważniejsze inwestycje realizowane w 2016 r. - INFRASTRUKTURA



**Obwodnica Miechowa – Działanie 7.1 RPO**

**9 499 834 zł**

**Obwodnica Skały – Działanie 7.1 RPO**

**2 161 030 zł**



## Najważniejsze inwestycje realizowane w 2016 r. - INFRASTRUKTURA



**Wykup gruntów pod zachodnią obwodnicę  
Nowego Sącza**

**1 416 760 zł**

**Pomoc finansowa dla gminy Wieliczki na  
budowę przejazdów (obiektów mostowych)  
przez cieki wodne (rzeka Serafa, potok  
Zabawka) w miejscowości Kokotów**

**1 367 997 zł**



## Najważniejsze inwestycje realizowane w 2016 r. - INFRASTRUKTURA

- **Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich**

**33 494 384 zł**

- **Stabilizacja osuwisk w ciągach dróg wojewódzkich**

**13 497 410 zł**

- **Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych**

**11 171 303 zł**



## **Najważniejsze inwestycje realizowane w 2016 r. – OCHRONA ZDROWIA**

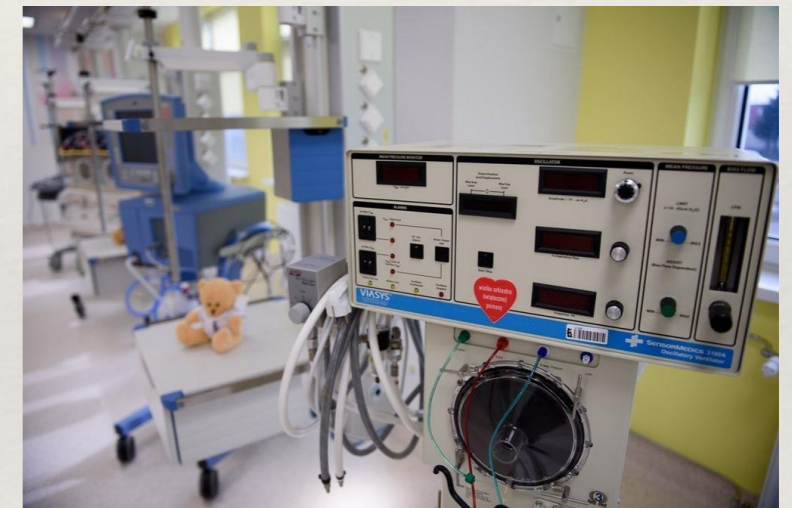
**Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie**

**4 460 385 zł**



**Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a do obowiązujących przepisów**

**1 471 250 zł**



**Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych – Działanie 12.1 RPO**

**891 000 zł**





## Najważniejsze inwestycje realizowane w 2016 r. - KULTURA

Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny – Działanie 6.1 RPO

**2 022 745 zł**



Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę Krakowskiej Filharmonii – Działanie 8.1 POIiŚ

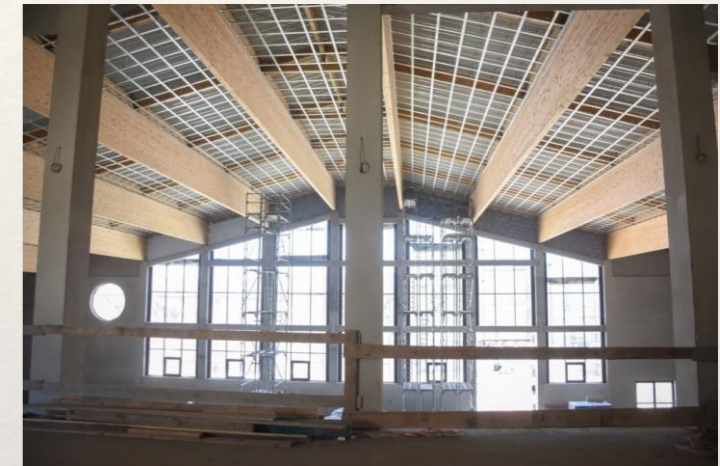
**542 050 zł**



## Aktywność Województwa Małopolskiego w 2016r. – EDUKACJA

**Budowa hali sportowej i rozbudowa części dydaktycznej z zapleczem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem**

**5 500 000 zł**



**Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO**

**2 893 285 zł**



**Promocja zdolnej młodzieży (konkurs ofert – Regionalny Program Stypendialny)**

**820 000 zł**



## Aktywność Województwa Małopolskiego w 2016r. – TRANSPORT

**Dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich**

**100 076 811 zł**

*W tym dla:*

- *Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. łącznie 80 327 800 zł*
- *Kolei Małopolskich sp. z o.o. łącznie 13 671 280 zł*
- *Kolei Śląskich sp. z o.o. łącznie 269 926 zł*



**Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich –  
Działanie 7.2 RPO**

**144 650 945 zł**



## **Aktywność Województwa Małopolskiego w 2016r. – NA RZECZ WSI I ROLNICTWA**

**Wsparcie finansowe prac budowlano–remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego – Małopolskie Remizy 2016**

**2 621 232 zł**

*Dzięki programowi zmodernizowano 90 jednostek OSP*

**Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych**

**12 809 923 zł**



# Aktywność Województwa Małopolskiego w 2016r. – REGIONALNY OBIEG KULTURY

## Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury

(m.in. Mecenat Małopolski; Mecenat Małopolski Plus; Mały grant)

3 827 166 zł



Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym (m.in. konkurs „Ochrona zabytków Małopolski”, konkurs „Kapliczka”, konkurs „Pro Memoria”)

2 107 742 zł

## Nagrody Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury



**VS**  
Veritatis Splendor

ars  
quærendi

646 007 zł



Nagroda im. Kazimierza Wyki



Nagroda Województwa Małopolskiego  
im. Stanisława Witkiewicza



nagroda  
Województwa  
Małopolskiego  
imienia  
Władysława  
Orkana



Nagroda  
im. Romana  
Reinfussa



nagroda  
im. Mariana  
Korneckiego

# Aktywność Województwa Małopolskiego w 2016r. – SPORT

## Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego

Dofinansowano realizację: 38 zadań

Kwota wsparcia: 16 648 800 zł



# Aktywność Województwa Małopolskiego w 2016r. – SPORT

## Upowszechnianie kultury fizycznej

**3 204 294 zł**

*115 organizacji pozarządowych zrealizowało 380 przedsięwzięć sportowych z udziałem ok. 120 000 zawodników i zawodniczek*



## Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

*Jeżdżę z głową – dla ok. 3 200 dzieci z 47 gmin*

*Już pływam – dla ok. 17 400 dzieci ze 118 gmin*



**2 034 742 zł**



## Aktywność Województwa Małopolskiego w 2016r. – TURYSTYKA i PROMOCJA

**Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim –  
Działanie 6.1 RPO**

**32 865 099 zł**



**Promocja Województwa**

**8 440 615 zł**



**Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu**

**5 370 726 zł**





# Aktywność Województwa Małopolskiego w 2016r. – POLITYKA SPOŁECZNA

Organizacja i prowadzenie ośrodków adopcyjnych  
2 021 341 zł

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności  
zawodowej

1 082 378 zł

Działania na rzecz osób starszych  
w Województwie Małopolskim

488 431 zł





**Dziękuję za uwagę**