

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039

### (objaśnienia)

#### I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039 (zmiany)

##### 1. DOCHODY

###### Dochody 2015

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

###### Dochody 2016

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **95.734.815 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **88.119.250 zł**, w tym:

- kwota 84.250 zł - tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”. Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia, zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, na mocy którego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie, który będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), przyznano limit środków finansowych (dotacja celowa) w podziale na lata 2014-2018.
- kwota 88.035.000 zł -zgodnie z informacją z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środki zostaną przekazane województwu w 2016 r. jako dotacja celowa, w tym:
  - kwota 57.997.945 zł stanowić będzie refundację wydatków majątkowych, poniesionych w 2015 r. na współfinansowanie projektów własnych Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013,
  - kwota 30.037.055 zł zostanie przeznaczona na dotacje dla beneficjentów projektów konkursowych RPO WM 2007-2013.

Wydatkowanie środków w ramach RPO WM 2007-2013 odbywać się będzie do końca 2015 r., dlatego też końcowe rozliczenia projektów, które odbywają się po weryfikacji wniosków o płatność realizowane będą jeszcze w 2016 r.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **7.615.565 zł**, w tym:

- kwota 2.344.392 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” (PIFE). Na podstawie umowy dotacji, zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Mazowieckim w dniu 9 września 2014 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 18 listopada 2014 r., województwu powierzono prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Na realizację przedsięwzięcia województwo otrzyma w latach 2015-2020 dotację celową ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z POPT 2007-2013 lub z Funduszu Spójności POPT 2014-2020.
- kwota 3.584.704 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”. Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia, zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na mocy którego Wojewódzkiemu

Urzędowi Pracy w Warszawie, który będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), przyznano limit środków finansowych (dotacja celowa) w podziale na lata 2014-2018.

- kwota 1.686.469 zł z tytułu dotacji celowej, która stanowić będzie refundację wydatków bieżących, poniesionych w 2015 r. na współfinansowanie Pomocy Technicznej RPO WM 2007-2013.

Wydatkowanie środków w ramach RPO WM 2007-2013 odbywać się będzie do końca 2015 r., dlatego też końcowe rozliczenia projektów, które odbywają się po weryfikacji wniosków o płatność realizowane będą jeszcze w 2016 r.

## **Dochody 2017-2020**

Zwiększa się plan dochodów bieżących w tym:

2017 r. – o kwotę 6.013.376 zł, w tym środki z dotacji celowej w wysokości 2.344.392 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, środki w wysokości 3.668.984 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”.

2018 r. - o kwotę 6.013.376 zł, w tym środki z dotacji celowej w wysokości 2.344.392 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, środki w wysokości 3.668.984 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”.

2019 r. - o kwotę 2.344.392 zł (dotacja celowa) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”.

2020 r. - o kwotę 2.344.392 zł (dotacja celowa) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”.

## **2. WYDATKI**

### **Wydatki 2015**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

### **Wydatki 2016**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2016, polegających na zwiększeniu o kwotę **95.672.636 zł**.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- następuje przesunięcie środków w wysokości 4.604.163 zł z wydatków, przeznaczonych na obsługę długu do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym. W związku z nie zaciągnięciem w 2014 r. pożyczki z budżetu państwa (153,5 mln zł), środki planowane na zapłatę odsetek zostaną przeznaczone na wkłady własne (bieżące) do projektów realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **88.134.970 zł**, w tym:

- kwota 30.037.055 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla beneficjentów projektów konkursowych RPO WM 2007-2013.
- kwota 57.997.945 zł z przeznaczeniem na wkłady własne (majątkowe), niezbędne przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Środki pochodzą będą z refundacji wydatków, poniesionych w 2015 r. przez Województwo Mazowieckie na projekty kluczowe RPO WM 2007-2013.
- kwota 99.970 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”. Środki w kwocie 84.250 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w wysokości 15.720 zł stanowią wkład własny.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę **15.720 zł**.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.429.189 zł**, w tym:

- kwota 1.686.469 zł z przeznaczeniem na wkłady własne (bieżące), niezbędne przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Środki pochodzą z refundacji wydatków, poniesionych w 2015 r. przez Województwo Mazowieckie na Pomoc Techniczną RPO WM 2007-2013.
- kwota 2.344.392 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, środki pochodzą z dotacji celowej.
- kwota 4.253.328 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym Środki w wysokości 3.584.704 zł pochodzą z dotacji celowej, zaś środki w wysokości 668.624 zł stanowią wkład własny.
- kwota 145.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027”.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **875.803 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o charakterze jednorocznym o kwotę 62.179 zł. Zmniejszenie przychodów ze spłat pożyczek przez podmioty lecznicze oraz zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty raty kredytu, zaciągniętego w EBI determinuje dokonanie korekty wydatków w powyższym zakresie.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 813.624 zł. Środki w wysokości 145.000 zł przenosi się do przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027”, środki w wysokości 668.624 zł przenosi się do przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”.

#### **Wydatki 2017**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w roku 2017, polegających na zwiększeniu o kwotę 5.951.198 zł, w tym :

- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.344.392 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, środki pochodzą z dotacji celowej.
- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.353.327 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”. Środki w wysokości 3.668.984 zł pochodzą z dotacji celowej, zaś środki w wysokości 684.343 zł stanowią wkład własny.
- Zmniejsza się wydatki bieżące o charakterze jednorocznym o kwotę 684.343 zł (środki te przenosi się do przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”).
- Zmniejsza się wydatki bieżące o charakterze jednorocznym o kwotę 62.178 zł. W związku z korektą przychodów z tytułu spłat pożyczek przez podmioty lecznicze (przesunięcie pomiędzy latami 2015-2025) oraz rozchodów w latach 2015-2028 (przesunięcie pomiędzy latami) w celu zachowania zasady bilansowania budżetu dokonuje się korekty wydatków bieżących.

#### **Wydatki 2018**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w roku 2018, polegających na zwiększeniu o kwotę 5.817.864 zł, w tym :

- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.344.392 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, środki pochodzą z dotacji celowej.
- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.353.327 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”. Środki w wysokości 3.668.984 zł pochodzą z dotacji celowej, zaś środki w wysokości 684.343 zł stanowią wkład własny.
- Zmniejsza się wydatki bieżące o charakterze jednorocznym o kwotę 684.343 zł, (środki te przenosi się do przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”).
- Zmniejsza się wydatki bieżące o charakterze jednorocznym o kwotę 195.512 zł. W związku z korektą przychodów z tytułu spłat pożyczek przez podmioty lecznicze (przesunięcie pomiędzy latami 2015-2025) oraz rozchodów w latach 2015-2028

(przesunięcie pomiędzy latami) w celu zachowania zasady bilansowania budżetu dokonuje się korekty wydatków bieżących.

### **Wydatki 2019**

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 2.413.630 zł, w tym:

- kwota 2.344.392 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, środki pochodzą z dotacji celowej.
- kwota 69.238 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym. W związku z korektą przychodów z tytułu spłat pożyczek przez podmioty lecznicze (przesunięcie pomiędzy latami 2015-2025) oraz rozchodów w latach 2015-2028 (przesunięcie pomiędzy latami) w celu zachowania zasady bilansowania budżetu dokonuje się korekty wydatków bieżących.

### **Wydatki 2020**

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 10.087.235 zł, w tym kwota 2.344.392 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, środki pochodzą z dotacji celowej, natomiast kwota 7.742.843 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednoroczne.

### **Wydatki 2021 – 2039**

Zwiększenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w latach 2021-2039 dokonuje się w związku ze zmniejszeniem rozchodów z tytułu spłat rat pożyczki z budżetu państwa (153,5 mln zł), która nie została zaciągnięta w 2014 r. oraz z korektą przychodów ze spłat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym.

Ponadto, w latach 2017-2039 przenosi się środki planowane dotychczas na zapłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa (153,5 mln zł) do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

## **3. PRZYCHODY**

### **Przychody 2015 – 2025**

Zwiększa się przychody w roku 2015 z tytułu wolnych środków, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 72.784.976 zł. Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków, zaplanowanych z tytułu spłat pożyczek przez podmioty lecznicze w latach 2015 – 2025:

2015 r. - zmniejszenie o kwotę	131.417 zł;
2016 r. - zmniejszenie o kwotę	65.512 zł;
2017 r. - zmniejszenie o kwotę	65.511 zł;
2018 r. - zmniejszenie o kwotę	198.845 zł;
2019 r. - zwiększenie o kwotę	65.905 zł;
2020 r. - zwiększenie o kwotę	65.905 zł;
2021 r. - zwiększenie o kwotę	65.905 zł;
2022 r. - zwiększenie o kwotę	65.905 zł;
2023 r. - zwiększenie o kwotę	65.905 zł;
2024 r. - zwiększenie o kwotę	65.905 zł;
2025 r. - zwiększenie o kwotę	65.858 zł.

Kwoty przychodów z tytułu udzielonych pożyczek prezentuje poniższa tabela.

Nazwa podmiotu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Splata udzielonych pożyczek</b>	<b>34 555 039</b>	<b>1 509 802</b>	<b>294 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	9 838 000										
SPZOZ im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie	2 899 878	333 334									
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	508 782										
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	27 246										
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z o.o.	6 570 000										
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	7 290 000										
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	321 715										
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce	34 276										
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	5 342 792	1 176 468	294 128								
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	1 722 350										
<b>Splata udzielonych w 2014 r. pożyczek</b>	<b>5 029 166</b>	<b>12 017 738</b>	<b>12 017 739</b>	<b>11 884 405</b>	<b>6 988 572</b>	<b>6 259 405</b>	<b>6 259 405</b>	<b>6 259 405</b>	<b>6 259 405</b>	<b>6 259 405</b>	<b>6 259 525</b>
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	2 500 000	4 159 417	4 159 417	4 159 417	1 659 417	1 659 417	1 659 417	1 659 417	1 659 417	1 659 417	1 659 417
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	750 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp.z o.o.	145 833	875 000	875 000	875 000	729 167						
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	133 333	133 333	133 334								
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie		999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z o.o.		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach		99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie		99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>RAZEM</b>	<b>39 584 205</b>	<b>13 527 540</b>	<b>12 311 867</b>	<b>11 884 405</b>	<b>6 988 572</b>	<b>6 259 405</b>	<b>6 259 405</b>	<b>6 259 405</b>	<b>6 259 405</b>	<b>6 259 405</b>	<b>6 259 525</b>

#### 4. ROZCHODY BUDŻETU

W 2014 r. nie zaciągnięto pożyczki z budżetu państwa w wysokości 153.472.105 zł. W związku z powyższym zmniejsza się rozchody z tego tytułu w latach 2020-2039 (19 rat po 7.673.605 zł, jedna rata w wysokości 7.673.610 zł (2039 r.).

Ponadto, w wyniku weryfikacji spłaconych w 2014 r. rat kredytu, zaciągniętego w 2008 r. w EBI (310 mln zł) dokonano ponownego przeliczenia rat w latach 2015-2028 w wyniku czego zmniejsza się rozchody z tego tytułu w latach 2015-2027 (3.333 zł w każdym roku) oraz zwiększa w roku 2028 o kwotę 46.663 zł.

Szacowane rozchody po zmianach prezentują poniższe tabele.

lata	Kredyt CEB I transza 46 mln EUR	Kredyt CEB II transza 37 mln EUR	Kurs EUR	Łącznie kwota rat kredytu 330 mln CEB w PLN (kol. 2+3*4)	obligacje 82 mln EUR	Łącznie wykup obligacji w PLN (kol. 6*4)	razem spłata rat kredytów i obligacji (kol. 5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2014	3 066 667		4,275	13 110 001			13 110 001
2015	3 066 667	2 466 667	4,58	25 342 667			25 342 667
2016	3 066 667	2 466 667	4,32	23 904 000			23 904 000
2017	3 066 667	2 466 667	4,09	22 631 333	28 000 000	114 520 000	137 151 333
2018	3 066 667	2 466 667	4,07	22 520 667	28 000 000	113 960 000	136 480 667
2019	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000	26 000 000	105 300 000	127 710 000
2020	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2021	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2022	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2023	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2024	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2025	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2026	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2027	3 066 667	2 466 666	4,05	22 410 000			22 410 000
2028		2 466 667	4,05	9 990 000			9 990 000
2029		2 466 666	4,05	9 990 000			9 990 000
<b>razem</b>	<b>42 933 334</b>	<b>37 000 000</b>		<b>329 178 670</b>	<b>82 000 000</b>	<b>333 780 000</b>	<b>662 958 670</b>

lata	Łącznie kwota rat kredytu 310 mln Infrastruktura (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 260 mln (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 100 mln (EBI)	pożyczka BP 246,5 mln w 2014 r.	Razem raty kredytów zaciągniętych w pln (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
2014	20 473 118				20 473 118
2015	20 473 119	26 000 000			46 473 119
2016	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2017	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2018	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2019	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2020	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2021	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2022	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2023	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2024	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	42 473 119
2026	20 473 119			12 000 000	32 473 119
2027	20 473 119			12 000 000	32 473 119
2028	20 473 109			12 000 000	32 473 109
2029				12 000 000	12 000 000
2030				12 000 000	12 000 000
2031				12 000 000	12 000 000
2032				12 000 000	12 000 000
2033				12 000 000	12 000 000
2034				12 000 000	12 000 000
2035				12 000 000	12 000 000
2036				12 000 000	12 000 000
2037				12 000 000	12 000 000
2038				12 000 000	12 000 000
2039				18 527 895	18 527 895
<b>razem</b>	<b>307 096 774</b>	<b>260 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>246 527 895</b>	<b>913 624 669</b>

## WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetu w 2015 r. w wysokości 40.553.395 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

### II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2015-2039 ORAZ WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH

Zmiana prognozy kwoty długu wynika z korekty rozchodów w latach 2015-2028 oraz z faktu, że w 2014 nie zaciągnięto pożyczki z budżetu państwa w wysokości 153.472.105 zł.

Kwotę długu Województwa Mazowieckiego w poszczególnych latach, po uwzględnieniu w/w zmian prezentuje kolejna tabela.

**Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2039**

Lata	Kwota zobowiązań, kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego								Przychody	zobowiązania wymagalne	kwota spłat długu wydatkami bieżącymi**	Rozchody	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN*	Obligacje 82 mln EUR	Wartość obligacji w PLN	Kwota zobowiązań wymagalnych na początek roku budżetowego					
2013	753 813 881	165 000 000	4,1472	83 000 000	344 716 853	82 000 000	340 070 400	0	0	169 597 819	4 576 767	16 120 559	1 587 501 627
2014	746 333 888	161 933 333	4,2623	79 933 333	340 738 793	82 000 000	349 508 600	169 597 819	246 527 895	16 347	174 174 486	33 583 118	1 644 965 738
2015	967 811 998	158 866 667	4,58	76 866 667	352 049 333	82 000 000	375 560 000	16 347	0		4 844 095	71 815 786	1 618 777 797
2016	916 511 131	153 333 333	4,32	71 333 333	308 160 000	82 000 000	354 240 000				9 630 323	80 377 119	1 488 903 689
2017	850 407 689	147 800 000	4,09	65 800 000	269 122 000	82 000 000	335 380 000				4 576 667	193 624 452	1 256 708 570
2018	789 357 903	114 266 667	4,07	60 266 667	245 285 334	54 000 000	219 780 000				4 576 667	192 953 786	1 056 892 784
2019	728 308 117	80 733 333	4,05	54 733 333	221 670 000	26 000 000	105 300 000				4 906 647	184 183 119	866 188 351
2020	666 928 351	49 200 000	4,05	49 200 000	199 260 000						6 892 395	90 883 119	768 412 837
2021	591 562 837	43 666 666	4,05	43 666 666	176 850 000						4 250 000	90 883 119	673 279 718
2022	518 839 718	38 133 333	4,05	38 133 333	154 440 000						2 916 667	90 883 119	579 479 932
2023	447 449 932	32 600 000	4,05	32 600 000	132 030 000						2 916 667	90 883 119	485 680 146
2024	376 060 146	27 066 666	4,05	27 066 666	109 620 000						2 916 667	90 883 119	391 880 360
2025	304 670 360	21 533 333	4,05	21 533 333	87 210 000						2 916 667	64 883 119	324 080 574
2026	259 280 574	16 000 000	4,05	16 000 000	64 800 000						2 916 667	54 883 119	266 280 788
2027	223 890 788	10 466 666	4,05	10 466 666	42 390 000						2 916 667	54 883 119	208 481 002
2028	188 501 002	4 933 333	4,05	4 933 333	19 979 999						2 916 667	42 463 109	163 101 226
2029	153 111 226	2 466 667	4,05	2 466 667	9 990 000						2 916 667	21 990 000	138 194 559
2030	138 194 559	0									2 916 667	12 000 000	123 277 892
2031	123 277 892	0									2 916 667	12 000 000	108 361 225
2032	108 361 225	0									2 916 667	12 000 000	93 444 558
2033	93 444 558	0									2 916 663	12 000 000	78 527 895
2034	78 527 895	0										12 000 000	66 527 895
2035	66 527 895	0										12 000 000	54 527 895
2036	54 527 895	0										12 000 000	42 527 895
2037	42 527 895	0										12 000 000	30 527 895
2038	30 527 895	0										12 000 000	18 527 895
2039	18 527 895	0										18 527 895	0

\*rata spłaconego kredytu za 2014 r. wyliczona po kursie z dnia spłaty, tj. 4.275 zł, pozostała wartość kredytu zgodnie z kursem NBP z dnia 31.12.2014 r.

\*\*na kwotę spłat długu wydatkami bieżącymi w 2015 r. składają się zobowiązania wymagalne - 16.347 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim 4.827.748 zł

## Wypełnianie norm ostrożnościowych związanych z długiem oraz z zachowaniem relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych

### 1. Indywidualny limit wydatków na obsługę długu

Od 2014 r. obowiązują wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie z którymi Sejmik nie może uchwalić budżetu, jeśli relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W wyniku załamania się wpływów z podatku CIT do budżetu Województwa Mazowieckiego w 2013 r., normy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r., na etapie opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 nie były spełnione w latach 2015-2017. Po uwzględnieniu wykonania budżetu za 2014 r. normy zostaną zachowane we wszystkich latach objętych prognozą. Jedynie wskaźnik obliczany w oparciu o plan 3 kwartałów 2014 r. nie zachowuje relacji w latach 2015-2017.

### 2. Normy wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych

We wszystkich latach objętych prognozą, województwo będzie spełniać warunek, wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową oraz tzw. wolne środki przewyższać będą planowane wydatki bieżące.

Województwo Mazowieckie opracowało oraz przedłożyło do Ministra Finansów, zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz. U. Nr 257, poz. 1730) oraz art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)* Program Postępowania Ostrożnościowego.

Niniejszy dokument został uznany przez Wojewodę Mazowieckiego za zgodny z prawem, ponadto w przypadku zaciągnięcia zaplanowanej pożyczki z budżetu państwa, stosownie do art. 224 ust. 1 i 2 lit. b cyt. ustawy o finansach publicznych, wymagane jest zachowanie zasad określonych w art. 242 - 243 tejże ustawy na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki i zasada ta została w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 - 2039 spełniona.

## **III. Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039 wynoszą łącznie: **13.986.415.883 zł** w tym wydatki bieżące: **11.287.045.227 zł**; wydatki majątkowe: **2.699.370.656 zł**.

Zmiany w przedsięwzięciach w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), łącznie wynoszą: 2.243.904.429 zł w tym wydatki bieżące: 989.152.550 zł; wydatki majątkowe: 1.254.751.879 zł**

### **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 (majątkowe: -1.171.292 zł)**

Dokonuje się zmian w montażu finansowym projektu, polegających na przeniesieniu środków z 2014 r. na 2015 r. Z powodu czasowego wstrzymania robót budowlanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (liczne skargi na zakres i metodę realizowania robót budowlanych) nastąpiło opóźnienie w realizacji harmonogramu prac, co uniemożliwiło wydatkowanie w 2014 r. kwot przewidzianych planem. W wyniku złożonych wyjaśnień, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego uchylił

decyzje o czasowym wstrzymaniu robót budowlanych. Zwiększenie nakładów w 2015 roku umożliwi kontynuację realizacji zadania. Zmniejsza się wielkość nakładów na realizację zadania o kwotę 1.171.292 zł przeznaczoną na wykonanie niezbędnych robót uzupełniających, wstrzymanych w związku z decyzją Nadzoru Budowlanego.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-11.991.274 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.171.292 zł),
  - środki UE (-10.819.982 zł);
- 2015 r. (+10.819.982 zł)
  - środki UE (+10.819.982 zł).

#### **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego (majątkowe: -3.237.073 zł)**

Dokonuje się zmian w montażu finansowym projektu, zgodnie ze złożonymi do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wnioskami o aktualizację wartości projektu oraz konieczności zlecenia wykonania robót dodatkowych. Zwiększenie nakładów w 2015 roku umożliwi kontynuację realizacji zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-3.670.142 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-542.020 zł),
  - środki UE (-3.128.122 zł);
- 2015 r. (+433.069 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego(+410.478 zł),
  - środki UE (+461.757 zł),
  - budżet państwa (-439.166 zł).

#### **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki” (majątkowe: -60.444 zł)**

Dokonuje się zmian w montażu finansowym projektu polegających na przeniesieniu środków z 2014 r. na 2015 r. Z powodu modyfikacji technologii budowy drogi nastąpiło opóźnienie w realizacji harmonogramu prac, co uniemożliwiło wydatkowanie w 2014 r. kwot przewidzianych planem. Zwiększenie nakładów w 2015 roku umożliwi kontynuację realizacji zadania. Zmniejszenie środków w kwocie 60.444 zł wynika z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-3.257.132 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-60.444 zł),
  - środki UE (-3.196.688 zł);
- 2015 r. (+3.196.688 zł)
  - środki UE (+3.196.688 zł).

#### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50” (majątkowe: +31.357.025 zł)**

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane było w latach 2010-2014. Do końca 2014 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 31.307.025 zł. W celu umożliwienia wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia realizacji zadania, konieczne jest przedłużenie terminu realizacji projektu i zaplanowanie wydatków na 2015 r. Zadanie jest realizowane w ramach RPO WM na lata 2007-2013.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+31.307.025 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7.307.224 zł),

- środki UE (+23.999.801 zł);
- 2015 r. (+50.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50.000 zł).

**"Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży" (bieżące: 0 zł)**

Dokonuje się zmian w montażu finansowym projektu polegających na przeniesieniu środków w kwocie 15.636 zł z 2014 r. na 2015 r. W 2014 r. Muzeum zwróciło niewykorzystaną część dotacji w wysokości 15.636 zł. Przyczyny niewykorzystania środków były niezależne od realizatora i wynikały z niemożliwości wykonania niektórych prac terenowych z uwagi na złe warunki atmosferyczne. Zwiększenie nakładów w 2015 roku umożliwi kontynuację realizacji zadania.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE" (bieżące: +90.855 zł)**

Przywrócenie przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane było w latach 2013-2014. Do końca 2014 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 49.355 zł. Zmiana polega na uaktualnieniu i dostosowaniu planu finansowego w roku 2014 do wysokości wydatków oraz wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2015 roku.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+49.355 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+27.289 zł)
  - środki UE (+ 22.066 zł),
- 2015 r. (+41.500 zł)
  - środki UE (+41.500 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Kompleksowa Informatyzacja Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu" (majątkowe: +696.741 zł)**

Wprowadza się ww. zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy dotacyjnej i rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania. Zadanie realizowane w 2014 roku, jako zadanie jednoroczne.

Środki w 2015 r. pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+650.884 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+650.884 zł),
- 2015 r. (+45.857 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+45.857 zł).

**Internet dla Mazowsza (majątkowe: -1 zł)**

Dokonuje się zmian w montażu finansowym projektu polegających na przeniesieniu środków z 2014 r. na 2015 r. Powodem niewykorzystania środków w 2014 r. było wstrzymanie wszystkich płatności dla Wykonawcy sieci IDM – KT – Corporation do czasu zakończenia odbiorów technicznych wszystkich odcinków sieci wybudowanych przez Wykonawcę w roku 2014. Zwiększenie nakładów w 2015 roku umożliwi kontynuację realizacji zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-16.760.747 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3.411.559 zł),
- środki UE (-13.349.188 zł);
- 2015 r. (+16.760.746 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.257.167 zł),
  - środki UE (+12.503.579 zł).

#### **Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE) w Województwie Mazowieckim (bieżące: +12.332 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika ze zmiany przez Ministerstwo Gospodarki harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2015 rok i zwiększenia dotacji na realizację w/w zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco

- 2015 r. (+12.332 zł)
  - środki UE (+10.482 zł),
  - budżet państwa (+1.850 zł).

#### **Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 2.951.251 zł pomiędzy źródłami finansowania tj.: środkami własnymi Samorządu Województwa Mazowieckiego a dotacją z budżetu państwa w związku z koniecznością dostosowania kwot ujętych w WPF do montażu finansowego projektu.

#### **Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 3.590.588 zł pomiędzy źródłami finansowania tj.: środkami własnymi Samorządu Województwa Mazowieckiego a dotacją z budżetu państwa w związku z koniecznością dostosowania kwot ujętych w WPF do montażu finansowego projektu.

#### **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (majątkowe: +0 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 roku i obejmuje przesunięcie środków finansowych w wysokości 62.330 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj.: środkami własnymi Samorządu Województwa Mazowieckiego a dotacją od jst. Zmiana uwarunkowana jest wdrożeniem systemu do obsługi baz danych przestrzennych.

#### **Pomoc Techniczna RPO WM Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (bieżące: -1.273.427 zł)**

Zmiana polega na dostosowaniu planu zadania do aktualnie obowiązującego Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012-2015. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa. Zmiana w 2014 r. związana z weryfikacją planu do rzeczywistego wykonania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-897.022 zł)
  - budżet państwa (-897.022 zł),
- 2015 r. (-376.405 zł)
  - budżet państwa (-376.405 zł).

#### **Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji (bieżące: +2.222.869 zł, majątkowe: -124.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na dostosowaniu planu zadania do aktualnie obowiązującego Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012-2015. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

### **Pomoc Techniczna RPO WM Kancelaria Marszałka (bieżące: -35.995 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na dostosowaniu planu zadania do aktualnie obowiązującego Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012-2015. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

### **Projekty konkursowe PO KL (bieżące -2.367 zł, majątkowe +2.367zł)**

Zmiana dotyczy 2015 roku i związana jest z przesunięciem środków bieżących pochodzących z dotacji budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu VIII i IX, w związku z koniecznością dalszej kontrakcji umów z Beneficjentami oraz płynnej realizacji projektów przez Beneficjentów.

### **Projekty konkursowe RPO WM - MJWPU (bieżące: +380.499 zł, majątkowe: + 51.159.919zł)**

Zmiana w 2015 r. dotyczy przeniesienia środków z budżetu państwa między przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Zwiększenie środków w 2016 r. wynika z informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej planowanej wysokości kwoty dotacji celowych na 2016 r. przeznaczonych na dotacje dla beneficjentów projektów konkursowych RPO WM 2007-2013.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+21.503.363 zł)
  - wydatki bieżące, w tym budżet państwa (+380.499 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (+21.122.864 zł);
- 2016 r. (+30.037.055 zł)
  - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (+30.037.055 zł).

### **Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: +14.692.886 zł)**

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego zadanie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”. Zadanie realizowane na podstawie Umowy dotacji pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju i Województwem Mazowieckim dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej Nr. DIP/BOG-II/POPT/123/14 z dnia 9 września 2014 roku. Zadanie polega na prowadzeniu Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich na terenie Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z POPT 2007-2013 lub z Funduszu Spójności z POPT 2014-2020.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+604.701 zł)
  - budżet państwa (+604.701 zł),
- 2015 r. (+2.366.225 zł)
  - budżet państwa (+2.366.225 zł),
- 2016 r. (+2.344.392 zł)
  - budżet państwa (+2.344.392 zł),
- 2017 r. (+2.344.392 zł)
  - budżet państwa (+2.344.392 zł),
- 2018 r. (+2.344.392 zł)
  - budżet państwa (+2.344.392 zł),
- 2019 r. (+2.344.392 zł)
  - budżet państwa (+2.344.392 zł),
- 2020 r. (+2.344.392 zł)

- o budżet państwa (+2.344.392 zł).

**Pomoc Techniczna PO WER (wydatki bieżące: +17.229.085 zł, wydatki majątkowe: +232.860zł).**

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego zadanie pn.: „Pomoc Techniczna PO WER” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 3/10/15 z dnia 7.01.2015 r. wyraził zgodę na pełnienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie roli Instytucji Pośredniczącej w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)- OSOBY MŁODE NA RYNKU. Zgodnie z Porozumieniem nr WER/MZ/2015/1 zawartym w dniu 13.01.2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Instytucja Zarządzająca przyznała Instytucji Pośredniczącej limit środków w kwocie 17.461.945 zł na finansowanie zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna w podziale na lata 2014-2018. Celem Pomocy Technicznej PO WER będzie zapewnienie efektywnego wsparcia wszystkich procesów w obszarze programowania, monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków w ramach PO WER i wykorzystania środków programu poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego i infrastrukturalnego w IP.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+4.401.993 zł)
  - o bieżące (+4.269.103 zł) w strukturze: budżet państwa (+3.598.000 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+671.103 zł),
  - o majątkowe (+132.890 zł) w strukturze: budżet państwa (+112.000 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+20.890 zł).
- 2016 r. (+4.353.298 zł)
  - o bieżące (+4.253.328 zł) w strukturze: budżet państwa (+3.584.704 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+668.624 zł),
  - o majątkowe (+99.970 zł) w strukturze: budżet państwa (+84.250 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15.720 zł).
- 2017 r. (+4.353.327 zł)
  - o bieżące (+ 4.353.327 zł) w strukturze: budżet państwa (+3.668.984 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+684.343 zł),
- 2018 r. (+4.353.327 zł)
  - o bieżące (+ 4.353.327 zł) w strukturze: budżet państwa (+3.668.984 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+684.343 zł).

Poniższe zmiany polegają na dostosowaniu wydatków na 2015 r. ujętych w WPF do aktualnych decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego, a wprowadzone przesunięcia między zadaniami wpływają na zapewnienie ciągłości finansowania wszystkich projektów w ramach PROW (**majątkowe: 0 zł**)

- **Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki (**majątkowe: -18.735 zł**)**  
2015 r.: majątkowe (-18.735 zł), w strukturze: budżet państwa (- 1.974 zł), środki UE (- 16.761 zł).
- **Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgiełka, zadanie 1, etap I w km 0+000-9+700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski (**majątkowe: +355.727 zł**)**  
2015 r.: majątkowe (+355.727 zł), w strukturze: budżet państwa (+146.360 zł), środki UE (+209.367 zł).
- **Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000 2+200 (**majątkowe: +50.824 zł**)**  
2015 r.: majątkowe (+50.824 zł), w strukturze: budżet państwa (+50.824 zł).
- **Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las - Kępa Radwankowska – 2,8 km (**majątkowe: -1 zł**)**

2015 r.: majątkowe (-1 zł), w strukturze: środki UE (-1 zł).

- **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II", gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski (majątkowe: -339.165 zł)**

2015 r.: majątkowe (-339.165 zł), w strukturze: budżet państwa (-144.604 zł), środki UE (-194.561 zł).

- **Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów (majątkowe: +1 zł)**

2015 r.: majątkowe (+1 zł), w strukturze: środki UE (+1 zł).

- **Archutowo III etap II - melioracje gruntów gm. Bulkowo (majątkowe: -50.824 zł)**

2015 r.: majątkowe (-50.824 zł), w strukturze: budżet państwa (-50.824 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „**Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **(majątkowe: +353.856 zł)**

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Zadanie realizowane było w latach 2011-2014. Do końca 2014 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 351.683 zł. Przedłużenie realizacji zadania do 2015 roku podyktowane jest koniecznością wykupu gruntu, którego nie udało się dokonać w 2014 roku ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem zgody Wojewody Mazowieckiego.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+351.683 zł)
  - budżet państwa (+116.134 zł),
  - środki UE (+235.549 zł);
- 2015 r. (+2.173 zł)
  - budżet państwa (+218 zł),
  - środki UE (+1.955 zł).

2. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, łącznie wynoszą: 458.359.023 zł w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkowe: 458.359.023 zł.**

#### **Internet dla Mazowsza (majątkowe: +1 zł)**

Dokonuje się zmian w montażu finansowym projektu polegających na przeniesieniu środków z 2014 r. na 2015 r. Powodem niewykorzystania środków w 2014 r. było wstrzymanie wszystkich płatności dla Wykonawcy sieci IDM – KT – Corporation do czasu zakończenia odbiorów technicznych wszystkich odcinków sieci wybudowanych przez Wykonawcę w roku 2014. Zwiększenie nakładów w 2015 roku umożliwi kontynuację realizacji zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-38.688.536 zł)
  - budżet państwa (-30.000.000 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-7.234.442 zł),
  - środki UE (-1.454.094 zł);
- 2015 r. (+38.688.537 zł)
  - budżet państwa (+30.000.000 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6.388.834 zł),
  - środki UE (+2.299.703 zł).

3. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.284.152.431 zł, w tym wydatki bieżące: 10.297.892.677 zł; wydatki majątkowe: 986.259.754 zł**

**Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin (majątkowe: -546.855 zł).**

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejsza się wydatki na realizację zadania w związku z aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015. W ramach ww. projektu realizowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego odcinka drogi budowanego po nowym śladzie. Kwota 453.145 zł. zabezpiecza przewidywane wydatki na ww. zadanie w roku 2015.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Duchnow - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8” (majątkowe: +894.017 zł)**

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane było w latach 2008-2014. Do końca 2014 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 807.640 zł. Z uwagi na przedłużające się ostateczne rozliczenie umowy dotyczącej dokumentacji projektowej, konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zadania i zaplanowanie wydatków na 2015 r. celem jego rozliczenia.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+807.640 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+807.640 zł),
- 2015 r. (+86.377 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+86.377 zł).

**Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (wydatki bieżące: +100.000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2015 i wynika z aktualizacji kosztów prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego uwzględniających zmiany średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w tej placówce oraz łącznej wysokości dotacji przekazywanej dla samorządu województwa mazowieckiego przez powiaty.

**Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 (bieżące: +150.000 zł)**

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego nowe zadanie pn.: Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027.

Uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. został przyjęty Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. W art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) stanowi, iż plany podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. W związku z powyższym kolejna aktualizacja ww. dokumentu powinna mieć miejsce w 2017 roku. Przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 122), określiła termin przygotowania dokumentu na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz dodatkowo nałożyła na samorządy wojewódzkie obowiązek opracowania jako załącznika do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (zwanego dalej WPGO) planu inwestycyjnego, określającego potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych, w tym budowlanych i rozbiórkowych, na podstawie, którego przedsięwzięcia w nim ujęte będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+5.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5.000 zł),
- 2016 r. (+145.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+145.000 zł).

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: +1.000.000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2015 i wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków w kwocie 1.000.000 zł, tytułem rozliczenia umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego za 2014 r.

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -1.000.000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2015 i wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków na rekompensatę dla spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego za 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2039 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2015 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.