

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na lata 2014-2039

Warszawa, styczeń 2014

SPIS TREŚCI

1. Dochody.....	3
2. Wydatki.....	4
4. Przychody budżetu.....	5
5. Rozchody budżetu.....	5
6. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039.....	6

1. Dochody

Zwiększa się dochody bieżące w 2014 r. o kwotę 10.738.662 zł, w tym:

- 10.000.000 zł z tytułu umorzenia udziałów/obniżenia kapitału zakładowego w spółce Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Obniżenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 3 stycznia 2014 r.;
- 120.000 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.;
- 533.400 zł wpływy z usług realizowanych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie;
- 72.473 zł pochodzi z Płatności UE – PO KL komponent centralny;
- 12.789 zł z tytułu dotacji celowej PO KL komponent centralny.

Zwiększenie to wynika bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017
1. Dochody ogółem		2 680 697 406	1 989 897 580	1 830 613 080	1 883 014 785
	zmiana	10 738 662			
	po zmianach	2 691 436 068	1 989 897 580	1 830 613 080	1 883 014 785
1.1	Dochody bieżące	2 042 952 315	1 812 943 639	1 815 116 198	1 883 014 785
	zmiana	10 738 662			
	po zmianach	2 053 690 977	1 812 943 639	1 815 116 198	1 883 014 785
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	305 319 506	129 636 484	99 198 000	95 198 000
		85 262			
		305 404 768	129 636 484	99 198 000	95 198 000

2. Wydatki

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w 2014 r., które bezpośrednio wynikają ze zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r. i polegają na:

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 13.559.000 zł, przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. Spółka posiada odpowiednie środki finansowe na działalność i nie ma potrzeby podwyższania kapitału zakładowego w terminie do 15 stycznia 2015 r.;
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.873 zł, przeznaczonych na zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości;
- likwidacji rezerwy celowej na inwestycje w trybie awaryjnym w kwocie 66.924 zł;
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 807.459 zł.

Zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

Zwiększone wydatki majątkowe w latach 2015-2018 zostaną przeznaczone na jednoroczne wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
2. Wydatki ogółem		2 920 193 077	1 934 748 475	1 752 074 428	1 685 992 333	1 757 301 404
	zmiana	-12 820 338	5 889 750	5 889 750	5 889 750	5 889 750
	po zmianach	2 907 372 739	1 940 638 225	1 757 964 178	1 691 882 083	1 763 191 154
2.1	Wydatki bieżące	2 042 531 820	1 578 749 339	1 546 855 438	1 519 354 594	1 528 501 452
	zmiana	807 459				
	po zmianach	2 043 339 279	1 578 749 339	1 546 855 438	1 519 354 594	1 528 501 452
2.2	Wydatki majątkowe	877 661 257	355 999 136	205 218 990	166 637 739	228 799 952
	zmiana	-13 627 797	5 889 750	5 889 750	5 889 750	5 889 750
	po zmianach	864 033 460	361 888 886	211 108 740	172 527 489	234 689 702

3. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetu w 2014 r. w wysokości 215.936.671 zł, który zostanie sfinansowany z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa (246,5 mln zł).

4. Przychody budżetu

Zwiększa się przychody budżetu w latach 2015-2018 z tytułu spłat pożyczek długoterminowych, udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
4. Przychody budżetu	574 078 790	315 840 014	301 509 800	300 294 000	300 000 000
zmiana		5 889 750	5 889 750	5 889 750	5 889 750
po zmianach	574 078 790	321 729 764	307 399 550	306 183 750	305 889 750

5. Rozchody budżetu

Zwiększa się rozchody budżetu w 2014 r. o kwotę 23.559.000 zł z przeznaczeniem na pożyczki dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
5. Rozchody budżetu	334 583 119	370 989 119	380 048 452	497 316 452
zmiana	23 559 000			
po zmianach	358 142 119	370 989 119	380 048 452	497 316 452

6. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2039 wynoszą łącznie: 16.670.253.669 zł w tym wydatki bieżące: 11.318.463.239 zł; wydatki majątkowe: 5.351.790.430 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco:

1. 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, 938 i 1646), łącznie wynoszą: 4.477.236.856 zł w tym wydatki bieżące 992.209.631 zł; wydatki majątkowe: 3.485.027.225 zł

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych (bieżące: +2 zł)

Korekta planu wydatków w 2014 r.:

- zmniejszenie o 2 zł środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego
- zwiększenie środków z budżetu państwa o 2 zł. (kwota przeniesiona z przedsięwzięcia pn. Projekty konkursowe PO KL.
- zwiększenie o 2 zł środków UE.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania montażu finansowego projektu do montażu przekazywanych przez MJWPU środków określonych w „Zasadach Realizacji Projektu Systemowego”.

Nauczyciel doskonały (bieżące: +85.260 zł)

Zmiana wynika z podpisania aneksu nr 2/442/PFT/Z/2297/2013 z dnia 30.08.2013 r. do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Nauczyciel Doskonały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanej dalej „umową”, zawartej na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).

Zwiększenie środków finansowych w 2014 roku w kwocie 85.260 zł w tym kwota 12.789 zł pochodzi ze środków z budżetu państwa a kwota 72.471 zł ze środków Unii Europejskiej.

Akademia profesjonalnego nauczyciela (bieżące: +748.200 zł)

Nowe przedsięwzięcie w WPF realizowane przez partnera projektu - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Dotychczas przedsięwzięcie ujęte było w budżecie Województwa Mazowieckiego jako jednoroczne. Przedłużenie okresu realizacji zadania czyni przedsięwzięcie wieloletnim co oznacza konieczność umieszczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowana realizacja zadania w latach 2013 – 2015. Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych Samorządu Województwa. Montaż finansowy na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- 2013 r. – kwota 88.800 zł
- 2014 r. – kwota 533.400
- 2015 r. – kwota 126.000

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: - 2 zł)

Środki finansowe w wysokości 2 zł w 2014 roku zostały przeniesione na przedsięwzięcie pn. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowany w latach 2013 – 2014 (źródło finansowania – budżet państwa).

Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórz

Zmiana nazwy zadania na: **Kompleksowa informatyzacja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz**

Zmiana wynika z ujednolicenia nazwy projektu do nazwy ujętej w dokumentacji złożonej do MJWPU dot. jego współfinansowania.

Rezerwa celowa na inwestycje 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 (majątkowe: -327.798 zł)

Zmniejszenie wartości rezerwy w 2014 r. Kwota 327.798 zł przeniesiona na wkład własny Państwowego Muzeum Etnograficznego przy realizacji projektu pn. „Wzmocnienie walorów turystycznych i kultury Mazowsza poprzez realizację wystawy stałej Czas Świątowania”. Zadanie jednoroczne.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, łącznie wynoszą: 458.359.022 zł w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkowe: 458.359.022 zł.

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą: 11.734.657.791 zł w tym wydatki bieżące: 10.326.253.608 zł; wydatki majątkowe: 1.408.404.183 zł.

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: -13.559.000 zł)

Zmniejszenie środków przewidywanych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o. z uwagi na fakt, iż na dzień 31.12.2013 r. zostały zgromadzone środki na rachunku obsługi zgodnie z Umową o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji nr PLM/K/24/2012 z dn. 28.10.2011 r. Brak konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w kwocie 13.559.000 zł do dnia 15.01.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2039 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 2013 r. poz. 86 i 1736). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2014 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2014 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.