

5.2 Planowane działania ostrożnościowe w latach 2016-2039

Planowane działania ostrożnościowe w zakresie ograniczenia wydatków Województwa Mazowieckiego opierają się na następujących założeniach:

- 1) w latach 2016-2019 nie przewiduje się zwiększania planu wydatków Województwa Mazowieckiego na następujące grupy wydatków bieżących:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych,
 - wydatki na promocję województwa;
- 2) w latach 2016-2019 nie przewiduje się wydatkowania środków własnych z budżetu Województwa Mazowieckiego na ochronę zabytków oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (finansowanie w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa);
- 3) w latach 2020-2039 przewiduje się wzrost wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych, związanych z realizacją zadań statutowych przez wojewódzkie samorządowej jednostki organizacyjne w stosunku do roku poprzedniego o wskaźniki określone w aktualnie stosowanych na potrzeby opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, przy czym:
 - w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych - o wskaźnik dynamiki wzrostu wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
 - w części dotyczącej pozostałych wydatków bieżących - o wskaźnik średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

W trakcie realizacji niniejszego Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego dopuszcza się możliwość:

- 1) realizacji nowych zadań, w tym zarówno o charakterze bieżącym, jak i majątkowym;
- 2) przeznaczania pojawiających się w trakcie realizacji programu ostrożnościowego oszczędności na inne, w tym również nowe, zadania o charakterze bieżącym i majątkowym;
- 3) zaciągania nowych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na realizację zadań związanych z wdrażaniem programów finansowanych 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.);
- 4) zaciągania nowych kredytów i pożyczek, emisji obligacji lub przystępowania do długu w związku z potrzebą zapewnienia finansowania zadań własnych województwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 5) realizacji zadań publicznych w formie dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie nieprzekraczającej 10.304.750 zł w danym roku budżetowym;

- 6) realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego innego szczebla (gminnego i powiatowego) z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez udzielanie pomocy finansowej oraz innych zadań nieobligatoryjnych po zapewnieniu realizacji zadań własnych Województwa Mazowieckiego w danym roku budżetowym;
- 7) zwiększania wydatków bieżących pokrytych środkami własnymi (z wyłączeniem opłat celowych i środków PFRON) na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym oświatowych jednostek budżetowych, dotacji dla instytucji kultury oraz dotacji dla wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w stosunku do roku poprzedniego o wskaźniki określone w aktualnie stosowanych na potrzeby opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, przy czym:
 - w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych - o wskaźnik dynamiki wzrostu wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
 - w części dotyczącej pozostałych wydatków bieżących - o wskaźnik średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI);
- 8) zmiany wysokości przewidywanych efektów działań ostrożnościowych przedstawionych w podrozdziałach 5.2.1 i 5.2.2, które są skutkiem działań wymienionych w poprzednich punktach;
- 9) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w wysokości niższej niż 400 mln zł oraz przenoszenia jej między latami w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego,

pod warunkiem, że w wyniku takich działań:

- 1) zapewnione zostanie zachowanie zasad wynikających z art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki z budżetu państwa;
- 2) w każdym z lat objętych wieloletnią prognozą finansową, nadwyżka operacyjna rozumiana jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, nie będzie niższa niż roczna obsługa zadłużenia, tj. suma wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek, planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz rocznych spłat rat kredytów długoterminowych i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji;
- 3) planowana kwota długu w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przekroczy 90% planowanych dochodów bieżących w danym roku budżetowym;
- 4) zachowana zostanie zdolność terminowego regulowania zobowiązań i realizowania ustawowych zadań własnych samorządu województwa, co stanowi cel wdrażania niniejszego programu ostrożnościowego;
- 5) nie zostaną naruszone warunki przewidziane Umową Pożyczki zawartej pomiędzy Skarbem Państwa oraz Województwem Mazowieckim.

W trakcie realizacji Programu Postępowania Ostrożnościowego dopuszcza się możliwość zaciągania kredytów, pożyczek, emisji obligacji lub przystępowania do długu w związku z realizacją programów restrukturyzacyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań prowadzących do osiągnięcia efektu ekologicznego, a także w związku z realizacją zadań własnych województwa.

W każdym roku planowana będzie rezerwa celowa z przeznaczeniem na 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.

W każdym roku planowana będzie rezerwa celowa w wysokości 5 mln zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.