

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1. DOCHODY

Dochody 2015

Dokonywane są zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale nr 908/57/15 z dnia 14 lipca 2015 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r. oraz w uchwale wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa, uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

2. WYDATKI

Wydatki 2015

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale nr 908/57/15 z dnia 14 lipca 2015 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r. oraz w uchwale wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

Wydatki 2016-2020

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł w każdym roku (2016-2020) z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

3. PRZYCHODY

Zwiększa się przychody z tytułu spłat pożyczek, planowanych do udzielenia w 2015 r. podmiotom leczniczym oraz innym podmiotom, odpowiednio w latach:

2016 r. – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł;

2017 r. – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł;

2018 r. – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł;

2019 r. – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł;

2020 r. – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł.

Uchwałą nr 63/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015 r., zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r. zwiększono rozchody o kwotę 31.000.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym oraz innym podmiotom, w tym głównie dla Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny.

Z w/w kwoty Szpital ten otrzyma pożyczkę w wysokości 26.000.000 zł (zostanie ona przejęta przez Województwo przed przekształceniem podmiotu w spółkę w bieżącym roku), natomiast w zakresie pozostałej kwoty, tj. 5.000.000 zł, szacuje się, że spłata pożyczek nastąpi w 60 miesięcznych ratach, począwszy od stycznia 2016 r.

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

II. 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: **13.989.358.257 zł** w tym wydatki bieżące: **11.250.616.962 zł**; wydatki majątkowe: **2.738.741.295 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, z późn. zm.), łącznie wynoszą: 2.221.735.832 zł w tym wydatki bieżące: 970.694.154 zł; wydatki majątkowe: 1.251.041.678 zł.**

Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację - Cytadeli Warszawskiej w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca Muzeum Niepodległości (+ 96.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 roku. Zwiększenie nakładów na realizację zadania wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie warunkuje możliwość zakończenia prac podstawowych i dotrzymanie terminu zakończenia realizacji zadania. Źródłem pokrycia wydatku są środki z rezerwy celowej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EGO Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji (+150.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 roku. W trakcie realizacji projektu i dokonywania ponownych wycen poszczególnych usług okazało się, że środki przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu nie są wystarczające. Zwiększą się wydatki na budowę strony internetowej, która stanowić będzie wirtualną przestrzeń Szlaku, oraz wydatki związane z promocją projektu (środki zostaną przeznaczone na nagranie krótkiego filmu promocyjnego). Źródłem pokrycia wydatku są środki z rezerwy celowej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EGO Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

- 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.**

Brak zmian w powyższej kategorii.

- 3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.309.263.402 zł, w tym wydatki bieżące: 10.279.922.808 zł; wydatki majątkowe: 1.029.340.594 zł**

Brak zmian w powyższej kategorii.