

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039

(objaśnienia)

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

DOCHODY

Dochody 2015

Dokonywane są zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwałach Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 517/32/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 568/41/15 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., oraz w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

Dochody 2016

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 430.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na mocy Porozumienia Nr 1/PŚ-ZD-II/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 31 marca 2015 r. Województwo Mazowieckie będzie realizowało zadania z zakresu ochrony środowiska w latach 2015-2016.

WYDATKI

Wydatki 2015

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwałach Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 517/32/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 568/41/15 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., oraz w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

Wydatki 2016

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 430.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Zadania te będą finansowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.268.000 zł 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 do zadań pn. „Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg – święte bagna Północy/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie” – kwota 38.000 zł oraz „Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II” – kwota 1.230.000 zł.

Wydatki 2017

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2.070.000 zł 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 do zadania pn. „Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II”.

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody w roku 2015 z tytułu wolnych środków, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 602.143 zł.

II. Objasnienia 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: **13.899.339.429 zł** w tym wydatki bieżące: **11.243.122.075 zł**; wydatki majątkowe: **2.656.217.354 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: 2.208.923.048 zł w tym wydatki bieżące: 965.742.767 zł; wydatki majątkowe: 1.243.180.281 zł**

Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" (majątkowe: +51.090 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Środki w kwocie 51.090 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, w tym na wydatki związane ze zużyciem paliwa i płynów eksploatacyjnych do sprzętu wojskowego biorącego udział w pracach. Zadanie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w ramach RPO WM.

Źródłem pokrycia wydatków są środki 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.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji” (bieżące: +581.651 zł).

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie na terenie województwa mazowieckiego nowej propozycji kulturowo-turystycznej dla osób zainteresowanych etnografią, pragnących spędzić wolny czas z dala od zgiełku miasta, chcących poznać tradycje regionu. Projekt został wprowadzony na listę podstawową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 i przewidziany jest do realizacji w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 marca 2015 r. podjął Uchwałę Nr 298/26/15 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn. „Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 nr RPMA.06.01.00-14-055/14.

Mazowiecki Szlak Tradycji będzie skupiał na swojej trasie lokalne atrakcje z kręgu kultury ludowej. Tworzyć go będą ścieżki tematyczne skupione wokół tematów: rękodzieło (ośrodki rzemiosła tradycyjnego, twórcy ludowi, dawne warsztaty, pracownie rękodzielnicze); wiejska architektura (skanseny, pojedyncze obiekty, kapliczki, drewniane kościoły); kulinaria (wytwórcy lokalnych przysmaków, lokale gastronomiczne oferujące tradycyjne potrawy, sklepiki z tradycyjną żywnością); muzyka i taniec (kapele ludowe, muzykanci, pieśniarki i pieśniarze ludowi, zespoły folklorystyczne, festiwale muzyki i tańca). Przemierzając szlak turysta będzie miał możliwość zwiedzenia ciekawych zakątków Mazowsza leżących często poza popularnymi trasami

wycieczek, nawiązania kontaktu z regionalnymi wytwórcami, artystami i rzemieślnikami z różnych dziedzin, poznania kultury ludowej, czynnego uczestnictwa w procesie tworzenia poprzez udział w zajęciach rękodzieła. Podstawę projektu stanowi analiza potencjału Mazowsza, w wyniku której wytypowano najbardziej atrakcyjne punkty szlaku i połączono je w trasy tematyczne. Poszczególne miejsca zostaną oznaczone za pomocą urządzenia GPS na interaktywnych mapach. Sporządzone zostaną biogramy prezentujące sylwetki twórców, wytwórców, artystów oraz opisy obiektów na szlaku. Zebrane dane posłużą do stworzenia mobilnej strony internetowej, która będzie zawierała interaktywne mapy, informacje o tradycjach regionu, twórcach i obiektach, zdjęcia, nagrania audiowizualne, archiwalne fotografie, informacje o wydarzeniach na trasie szlaku i w okolicy. Strona będzie posiadała również wersję w języku angielskim. W ramach projektu opracowano już logo szlaku wraz z całym systemem identyfikacji wizualnej. Każda ścieżka tematyczna posiada również swój piktogram. W wyznaczonych punktach szlaku umieszczone zostaną tabliczki z logo i nazwą szlaku oraz symbolem ścieżki tematycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (+83.030 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+83.030 zł),
- 2015 r. (+498.621 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+16.142 zł)
 - środki UE (+482.479 zł)

Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU) (bieżące: -74.250 zł, majątkowe: +74.250 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z przesunięcia środków bieżących i inwestycyjnych w celu dostosowania planu finansowego do WPD RPO WM, środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +1.943 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zwiększenie środków w kwocie 1.943 zł, pokrytych dotacją budżetu państwa, wynika z przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w związku ze zmianami dokonanymi w projekcie systemowym „Moja Firma – moja szansa”.

"Moja firma - moja szansa" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -12.948 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszenie wartości projektu wynika z niezłożenia przez dwóch uczestników projektu wniosku o przedłużenie wsparcia pomostowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-12.948 zł)
 - budżet państwa (-1.943 zł),
 - środki UE (-11.005 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.

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.232.057.358 zł, w tym wydatki bieżące: 10.277.379.308 zł; wydatki majątkowe: 954.678.050 zł

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg – święte bagna Północy/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie” (bieżące: +98.000 zł)

Celem zadania jest ochrona dziedzictwa narodowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016. Wystawa „Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg – święte bagna Północy” prezentuje wyniki badań pierwszego w Polsce bagiennego stanowiska ofiarnego z VI w n.e. Zbiór znalezisk z jeziora Nidajno obejmuje m. in. złote przedmioty, wśród których wymienić można okucia miecza i pasa zdobione wizerunkami lwów, delfinów i hybryd. Jest to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce, a także w Europie. Przekonuje o tym podobieństwo znalezisk z Nidajna do zabytków pochodzących ze słynnego stanowiska bagiennego w Thorsbergu (płn. Niemcy), które także będą eksponowane na tej wystawie. Będzie to potwierdzeniem interregionalnych związków łączących rozległe obszary dawnego Barbaricum i świata rzymskiego. Wystawa będzie interaktywną, mobilną prezentacją, przeznaczoną do eksponowania także w innych muzeach (m. in. w Mrągowie w pobliżu miejsca odkrycia oraz w Olsztynie). Przyczyni się to do zwiększenia poczucia identyfikacji mieszkańców Mazur ze swoim regionem. Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 „Dziedzictwo Kulturowe”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+60.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+60.000 zł),
- 2016 r. (+38.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+38.000 zł).

I 1. Program "Szkola Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych:. II 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego. (bieżące +5.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 roku. Zwiększenie środków w kwocie 5.000 zł wynika z konieczności zakupu nagród dla laureatów konkursu na amatorski spot promujący idee transplantacji, w ramach XVI Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia objętej patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana w montażu finansowym projektu w związku z przeniesieniem środków z 2015 r. na lata 2016-2017. W związku przedłużającą się procedurą oceny wniosku oraz wydania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opinii dotyczącej przyznania dotacji z budżetu państwa niezbędne jest dokonanie zmian zabezpieczonych na wkład własny środków finansowych w poszczególnych latach realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-3.300.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3.300.000 zł),
- 2016 r. (+1.230.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.230.000 zł),
- 2017 r. (+2.070.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.070.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 – 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko” (bieżące: +350.000 zł)

Celem zadania jest realizacja zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) - art.14 oraz art. 17. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016. Wprowadzenie nowego zadania do WPF na podstawie zawartego Porozumienia Nr 1/PŚ-ZD-II/2015 w dniu 3 lutego 2015 r. oraz Aneksu nr 1 do tego Porozumienia z dnia 31 marca 2015 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Województwo Mazowieckie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+100.000 zł)
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (+100.000 zł),
- 2016 r. (+250.000 zł)
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (+250.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim” (bieżące +300.000 zł)

Celem zadania jest realizacja zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880). Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016. Wprowadzenie nowego zadania do WPF na podstawie zawartego Porozumienia Nr 1/PS-ZD-II/2015 w dniu 3 lutego 2015 r. oraz Aneksu nr 1 do tego Porozumienia z dnia 31 marca 2015 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Województwo Mazowieckie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+120.000 zł)
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (+120.000 zł),
- 2016 r. (+180.000 zł)
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (+180.000 zł).

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.