

**Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 259/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2012 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
na lata 2012-2034**

Warszawa, grudzień 2012

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	3
II.	UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	4
III.	ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2013-2034	4
IV.	PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2013-2034 ORAZ WIELKOSCI WSKAŹNIKÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH	7
V.	ANALIZA MOŻLIWYCH RYZYK W CZASIE REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2013-2034	12
VI.	OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2013-2034	14

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2012-2034
(objaśnienia)

I. WSTĘP

Finanse samorządów wojewódzkich, czyli realizacja dochodów i wydatków są regulowane przez dwa podstawowe akty prawne. Pierwszy to ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, drugi to ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej zwana ustawą o finansach), która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym, służącym efektywnemu zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego, który przyczynia się do większej przejrzystości, przewidywalności i stabilności stanu finansów tych jednostek. Podobnie, jak w budżecie zadaniowym i wieloletnim planie finansowym państwa możliwe jest śledzenie z roku na rok postępów w realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa. Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia również zasadniczą zmianę horyzontu spojrzenia na finanse z jednorocznego na wieloletni.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2012–2034 odzwierciedla kierunki rozwoju Województwa Mazowieckiego nakreślone w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, prezentuje wielkości dochodów budżetu województwa oraz wydatków na realizację zadań, będących wypełnieniem planów rozwojowych regionu. Prognoza uwzględnia zadania już realizowane oraz nowe zamierzenia inwestycyjne, które wymuszają konieczność dostosowania wielkości danych planistycznych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z zapisami art. 227 ust. 1 ustawy o finansach Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy, niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 pojawia się horyzont czasowy do 2034 roku.

Prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, zatem stanowi jedynie projekcję możliwego scenariusza przyszłości.

Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych pozwala przede wszystkim na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej województwa. Podstawą określenia możliwości inwestycyjnych regionu jest prognoza kształtowania się jego dochodów i wydatków w kolejnych latach. Z kolei planowane wartości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

W obliczu poważnych turbulencji, jakich doświadcza obecnie światowa gospodarka, które mają wpływ również na stabilność gospodarki w Polsce wieloletnie planowanie perspektyw finansowych, aczkolwiek znacznie przez tę niestabilność utrudnione, staje się tym ważniejszym elementem planowania strategicznego każdej jednostki samorządu terytorialnego.

II. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Województwo Mazowieckie jest największym i najludniejszym polskim regionem, co stanowi odpowiednio 13,5% oraz 11,4% udziału w skali kraju. Jest regionem aktywnego rozwoju gospodarczego i postępującej urbanizacji. Charakteryzuje się też najwyższym poziomem zamożności ludności oraz najniższym poziomem bezrobocia. Jest to zarazem województwo o największych w Polsce przestrzennych dysproporcjach rozwoju społeczno-gospodarczego. Województwo Mazowieckie pod względem poziomu rozwoju gospodarczego jest przodującym regionem w Polsce, wytwarzając ponad 1/5 ogólnokrajowego PKB. Ma również najlepiej rozwiniętą przedsiębiorczość przy tendencji wzrostowej, której jednak nie towarzyszy adekwatny przyrost zatrudnienia, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Mazowsze należy do trzech najatrakcyjniejszych dla inwestorów regionów w Polsce. Odnotowuje się tu najwięcej inwestycji przedsiębiorstw rodzimych, a także największą aktywność podmiotów zagranicznych. Województwo, głównie za sprawą dynamicznie rozwijającej się stolicy, posiada względnie nowoczesną strukturę gospodarki. Szybko rozwijają się tutaj nowoczesne i innowacyjne branże z zakresu usług oraz przemysłu. Szybciej niż w kraju rosną w województwie nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle.

Rozwój regionalny jest determinowany przez wiele czynników, spośród których część ma charakter zmiennych niezależnych od woli Samorządu Województwa. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji geopolitycznej na świecie, skali i tempa globalizacji gospodarki, krajowych i unijnych rozwiązań prawno-systemowych.

Sytuacja makroekonomiczna, stan gospodarki i poziom rozwoju zarówno Polski, jak i wszystkich krajów europejskich, w dużej mierze będzie zależał od tego, czy są one w stanie sprostać wzmożonej konkurencji oraz wyzwaniom cywilizacyjnym. Istotną rolę odgrywać będą priorytety rozwojowe przyjęte przez Unię Europejską oraz przyjęta przez nią polityka strukturalna, silnie determinująca kierunki rozwoju poszczególnych krajów i położonych w nich regionów. Równie ważny wpływ na sytuację poszczególnych polskich regionów ma polityka gospodarcza, finansowa, społeczna i regionalna państwa, a także przestrzenna alokacja czynników regionotwórczych w relacjach krajowych i europejskich.

III. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2012-2034

Dochody

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w analizowanym okresie będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa jednostki. Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorządy. Są to np.:

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz wydatków na obsługę długu).

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu. Istotnym czynnikiem zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse jednostki jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

W przypadku Województwa Mazowieckiego w strukturze dochodów zdecydowanie dominują dochody bieżące. Cechą charakterystyczną dochodów bieżących województwa jest wyjątkowo wysoki udział wpływów z podatku CIT i PIT. Wpływy te stanowią ponad 70% dochodów bieżących regionu i prawie 60% dochodów ogółem, zatem wszelkie wahania w ich wysokości, szczególnie z podatku dochodowego od osób prawnych, mają bardzo duży wpływ na kondycję finansową województwa. Do opracowania przyjęto, że dochody podatkowe z tytułu CIT i PIT w 2012 roku będą wynosiły CIT – spadek o 2,40 %, PIT wzrost o 6,25 % w stosunku do roku ubiegłego.

Tabela poniżej prezentuje planowane wartości podstawowych wskaźników będących bazą do prognozowania poziomu dochodów i wydatków, tj. PKB i inflacji.

Tabela nr 1. Szacowane wartości inflacji i PKB w latach 2013-2034

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja (%)	2,7%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
PKB (%)	2,2%	2,5%	3,5%	4,0%	3,9%	3,8%	3,5%	3,4%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034						
Inflacja (%)	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%						
PKB (%)	2,8%	2,7%	2,7%	2,7%	2,6%	2,6%	2,6%	2,5%						

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – wrzesień 2012 r.

Dla roku 2012 pozostawiono wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z założeniami ujętymi w wytycznych MF na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – grudzień 2011 r. – odpowiednio: inflacja - 2,8 % i wskaźnik PKB - 2,5 %.

Według aktualnych prognoz wzrost PKB w 2013 r. zwolni do 2,2%. Jednak w latach 2014-2016 oczekuje się stopniowego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego odpowiednio do 2,5%, 3,5% i 4%. W przypadku inflacji planowane jest obniżanie się presji inflacyjnej w latach 2013-2014 przy założeniu stabilizacji cen na rynkach surowców. Dodatkowo w 2014 r. w wyniku planowanego obniżenia stawek VAT wskaźnik może przejściowo spaść nawet poniżej 2,5%-wego celu inflacyjnego NBP. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom dochodów podatkowych z tytułu PIT będzie oczekiwana od 2014 r. stopniowa poprawa sytuacji na rynku pracy: zmniejszanie się stopy bezrobocia przy jednoczesnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia.

W odniesieniu do Województwa Mazowieckiego na rok 2013 prognozowany jest wzrost dochodów z udziału w PIT i CIT w stosunku do planowanego wykonania roku 2012 odpowiednio o 5,43% (PIT) i 11,28% (CIT). W przypadku dochodów podatkowych PIT w latach 2014-2023 planowany jest ich dalszy wzrost o wskaźnik PKB, a w latach 2024-2034 dla celów prognostycznych został przyjęty poziom roku 2023. Oczekuje się, że również dochody podatkowe CIT w latach 2014-2024 będą wzrastać proporcjonalnie do wzrostu PKB, natomiast dla lat 2025-2034 przyjęto poziom roku 2024.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej to kolejna pozycja w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego prezentowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rok 2013 to ostatni rok unijnego okresu programowania 2007-2013, w którym obowiązuje zasada n+2, co oznacza, że środki przyznane w tym roku można wydatkować do roku 2015, dlatego też po tym terminie nie planuje się wpływu dochodów z tego źródła. Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2034 nie dysponowano jeszcze danymi na temat środków unijnych dostępnych dla Województwa Mazowieckiego w ramach kolejnej perspektywy unijnej 2014-2020.

W prognozie dochodów od 2019 r. nie uwzględniono dochodów majątkowych ze względu na znaczną zmienność czynników mających wpływ na wysokość wpływów z tego tytułu, w tym brak stabilności na rynku nieruchomości. Z tego względu planowanie dochodów majątkowych w oparciu o poziom dochodów z lat ubiegłych nie spełniałoby warunku realistyczności prognozy.

Dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z informacjami otrzymanymi z departamentów merytorycznych zaplanowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego do roku 2018 i wyniosą: w 2012 r. – 12.808. 048 zł, w 2013 r. – 22.826.876 zł, w 2015 r. – 45.000.000 zł, w 2017 r. – 16.000.000 zł, a w 2018 r. – 37.000.000 zł.

Wydatki

Poziom planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatków zależy od możliwości finansowych województwa z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 242 ustawy o finansach, która narzuca zgodność planowanych wydatków bieżących z dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Wyszczególniono kwoty wydatków bieżących (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia) i majątkowych budżetu samorządu województwa, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa Mazowieckiego.

Brak wystarczających środków na wydatki inwestycyjne, zmusza województwo do zaniechania realizacji przedsięwzięć i dokonywania zmniejszeń budżetu w tym zakresie. Województwo w pierwszej kolejności musi zabezpieczyć środki na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z UE. Stąd do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, będącego załącznikiem do Prognozy dołączono listę rezerwową przedsięwzięć, które będą realizowane w zależności od wielkości środków na wydatki inwestycyjne, jakimi Województwo będzie dysponowało.

Niedostateczna wielkość środków na wydatki inwestycyjne wiąże się m.in. z wysokimi kwotami obowiązkowych wpłat do budżetu państwa na rzecz innych województw w ramach subwencji wyrównawczej, tzw. „janosikowego”. W roku 2010 kwota subwencji, jaką Województwo Mazowieckie zobowiązane było odprowadzić do budżetu państwa osiągnęła rekordową wielkość blisko 940 mln złotych pochłaniając 63% dochodów podatkowych Mazowsza. Pozostałe w budżecie środki na zadania własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły niecałe 153 złote, co było jedną z najmniejszych wielkości wśród wszystkich województw. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach wykazano szczegółowe wydatki w podziale na środki bieżące i majątkowe, w tym krajowe i zagraniczne, do roku 2014 na podstawie realizowanych zadań i przewidywanych do realizacji projektów.

W strukturze wydatków największe środki zaplanowano na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury oraz promocji i ochrony zdrowia. W dziedzinie infrastruktury są to nakłady na inwestycje drogowe i kolejowe, a w promocji i ochronie zdrowia - na infrastrukturę ochrony zdrowia. Inwestycje do roku 2015 wiążą się tu z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

2007-2013. Utworzona rezerwa celowa na współfinansowanie projektów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy lub innych programów, przeznaczona będzie w latach 2012-2034 na wkład własny celem umożliwienia uruchomienia pomocowego finansowania tych projektów. Urealnienie wielkości wydatków współfinansowanych ze środków zagranicznych w latach 2014-2020 będzie możliwe po ogłoszeniu decyzji odnośnie nowej perspektywy finansowej UE.

W strukturze wydatków bieżących począwszy od roku 2014 systematycznie zmniejszać się będzie planowana kwota wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych głównie szpitalom i placówkom medycznym.

Prowadząc politykę ograniczenia wydatków bieżących do 2017 roku przyjęto wskaźnik inflacji „0” w dalszych latach wskaźnik inflacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Wynik budżetu

Przewiduje się, że deficyt w 2012 roku wyniesie 18. 759. 432 zł i będzie finansowany z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp w kwocie 17 539 822 zł, z pozostałych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu w kwocie 1 219 610 zł. Planowany wynik budżetu rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetu w 2013 r. w wysokości 93. 948. 575 zł, zgodnie z założeniami przyjętymi przy konstruowaniu budżetu województwa na rok 2013. Będzie on całkowicie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym. Jednak realizowany konsekwentnie plan ograniczania wydatków i utrzymywania dyscypliny budżetowej powinien w kolejnych latach objętych prognozą skutkować systematycznym zmniejszaniem się kwoty wydatków umożliwiającym generowanie nadwyżki budżetowej, która w latach 2014-2029 będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań województwa.

Omawiając prognozowane wielkości budżetowe na kolejne lata należy zauważyć, że może wystąpić drobna niezgodność końcówek kwot dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w granicach +1 lub -1, co jest spowodowane zaokrągleniami matematycznymi danych groszowych przez stosowany system.

IV. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2013-2034 ORAZ WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH

Samorządy zarządzają powierzonymi im środkami publicznymi w warunkach bardzo dużego zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, a z drugiej strony znacznej ograniczoności tych zasobów, co wiąże się z potrzebą sięgania po finansowanie zewnętrzne. Na dług Województwa Mazowieckiego zaciągnięty w celu sfinansowania potrzeb rozwojowych regionu składają się kredyty zaciągnięte w Międzynarodowych Instytucjach Finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy) oraz obligacje wyemitowane na rynku zagranicznym.

Kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

1. **W roku 2008 uruchomiono kredyt na kwotę 310.000.000 zł.**

- transza I zrealizowana w dniu 02.09.2008 r. w kwocie 90.000.000,00 zł,
- transza II zrealizowana w dniu 15.12.2009 r. w kwocie 220.000.000,00 zł.

Splata rat od 15/12/2013 do 15/12/2028 - 1 rata po 2.903.226 zł (2013), 14 rat po 20.476.452 zł w latach 2014-2028. Ostatnia rata kredytu będzie ratą wyrównującą do kwoty kredytu.

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki spłacane począwszy od września 2008 r. wg stawki VSFR wynoszącej na dzień zawarcia kontraktu: WIBOR - 0,11% p.a., (nie wyżej niż WIBOR + 0,13% p.a.) - stawka zmienna.

Przewidywany koszt kredytu od 2011 r. – 169.321.208,00 zł.

2. **W roku 2010 uruchomiono kredyt na kwotę 260.000.000 zł.**

Splata rat kapitałowych od grudnia 2015 roku do grudnia 2024 roku (10 rat po 26 mln zł).

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki spłacane począwszy od grudnia 2010 r. wg stawki VSFR wynoszącej na dzień zawarcia kontraktu: WIBOR - 0,11% p.a., (nie wyżej niż WIBOR + 0,13% p.a.) - stawka zmienna.

Przewidywany koszt kredytu od 2011 r. – 123.500.000,00 zł.

3. **W roku 2011 uruchomiono kredyt na kwotę 100.000.000 zł**

Okres spłaty rat kapitałowych od 2016 do 2025 - 10 rat po 10 mln zł.

Okres karencji ma dotyczyć tylko rat kapitałowych.

Odsetki wg stawki VSFR wynoszącej na dzień zawarcia kontraktu: WIBOR - 0,11% p.a., (nie wyżej niż WIBOR + 0,13% p.a.) - stawka zmienna.

Przewidywany koszt kredytu 49.932.000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy

W roku 2007 uruchomiono kredyt w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w EUR:

- transza I zrealizowana w dniu 20.12.2007 r. w kwocie 46.000.000 EUR ekwiwalent 165.000.000 zł, Splata rat kapitałowych od grudnia 2013 r. do 2027 r. - 14 rat po 3.066.666,67 EUR (12/2013-2026), ostatnia rata w 2027 r. będzie ratą wyrównującą do kwoty kredytu. Stopa odsetkowa i marża banku- zmienne oprocentowanie, EURIBOR 3 M + 0,11% rocznie.
- transza II kwota EUR 37.000.000,00. Wpływ 152.199.500,00 zł dnia 31/07/2009r. Splata rat kapitałowych od lipca 2015 do lipca 2029 roku. - 14 rat po 2.466.666,70 EUR (2015-2028), ostatnia rata w 2029 r. będzie ratą wyrównującą do kwoty kredytu.

Stopa odsetkowa i marża banku- zmienne oprocentowanie, EURIBOR 3 M + 1,40% rocznie.

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki są płacone począwszy od marca 2008 r. (w terminach zgodnie z umową).

Koszt kredytu od 2011 r. oszacowany na kwotę 91.543.500,00 zł.

Obligacje Województwa Mazowieckiego

W roku 2009 wyemitowano obligacje o wartości 82.000.000 EUR we współpracy z Deutsche Bank AG, oddział w Londynie:

- I transza: **50 mln EUR** - kwota 223.550.000,00 zł, umowa podpisana 22 czerwca 2009 r., data emisji: 2009-06-22, data zapadalności: 2019-06-21.
- II transza: **32 mln EUR** - kwota 130.752.000,00 zł, umowa podpisana 22 grudnia 2009 r., data emisji: 2009-12-22, data zapadalności: 2019-12-21.

Oprocentowanie gwarantowane do czerwca 2012 r. w wysokości 4,95%, od grudnia 2012 r. oprocentowanie zmienne, powiązane z indeksem FRB

Prognozowana kwota kapitału przypadającego do spłaty w danym okresie (w EUR):

2017 r. - w wys. 28.000.000 EUR, 2018 r. - 28.000.000 EUR, 2019 w wys. 26.000.000 EUR.

Brak okresu karencji na odsetki. Odsetki płacone od II kwartału 2009 r. (półrocznie).

Szacunkowy koszt obligacji od 2011 r. - 200.960.000 zł.

Pozostałe zobowiązania wchodzące do kwoty długu

W związku z likwidacją w 2012 roku Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Województwo Mazowieckie zobligowane było do przejęcia w 2012 r. zobowiązań likwidowanej jednostki. Kwota przejętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła na dzień likwidacji, tj. 30.09.2012 r. 84 823 900 plus odsetki. Spłata rat kapitałowych oraz odsetek potrwa do 2033 roku. Szacunkowy koszt odsetek – 57 047 277 zł.

W 2013 r. planowane jest zaciągnięcie na rynku krajowym kredytu długoterminowego w wysokości 100.000.000 PLN, który będzie spłacany do 2024 r. Szacunkowy koszt kredytu (odsetki oraz prowizja) – 57.932.000 zł. Zobowiązania walutowe Województwa Mazowieckiego stanowią ponad 50% ogółu zobowiązań, w związku z tym przeprowadzono dodatkową symulację przyjmując scenariusz 15% deprecjacji kursu złotego, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej - aktualizacja wrzesień 2012 r. i przeszacowano zobowiązania walutowe wg kursu na lata 2013-2034, który przedstawiono w tabeli nr 2.

Na koniec 2012 roku przyjęto kurs euro zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów w wytycznych - aktualizacja wrzesień 2012 r. bez deprecjacji 15% w wysokości 4,21 PLN/EUR.

Tabela nr 2. Wartość kursu walutowego PLN/EUR w latach 2013-2034 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka	Lata			
		2013	2014	2015	2016-2034
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	4,66	4,45	4,28	4,26

Kwotę długu Województwa Mazowieckiego w poszczególnych latach po uwzględnieniu przeszacowania kredytów i obligacji zaciągniętych w walutach obcych prezentuje kolejna tabela.

Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej 2012 -2034										
Lata	Kwota kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego						Przychody	kwota spłat przejętych zobowiązań od spzoz (spłacanych wydatkami bieżącymi)	Rozchody	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kredyt walutowy 83 mln EUR	kurs waluty PLN/ EUR	Wartość kredytu w PLN	Obligacje 82 mln EUR	Wartość obligacji w PLN				
2012	670 000 000	83 000 000	4,21	349 430 000	82 000 000	345 220 000	84 823 900	1 143 452	0	1 448 330 448
2013	753 680 448	83 000 000	4,66	386 780 000	82 000 000	382 120 000	100 000 000	4 576 670	17 193 893	1 600 809 885
2014	846 200 552	79 933 333	4,45	355 703 334	82 000 000	364 900 000		4 576 670	34 123 119	1 528 104 097
2015	821 147 430	76 866 667	4,28	328 989 333	82 000 000	350 960 000		4 827 752	70 159 119	1 426 109 892
2016	769 843 226	71 333 333	4,26	303 880 000	82 000 000	349 320 000		9 630 327	80 048 452	1 333 364 447
2017	703 736 448	65 800 000	4,26	280 307 999	82 000 000	349 320 000		4 576 670	199 328 452	1 129 459 325
2018	642 683 326	60 266 667	4,26	256 735 999	54 000 000	230 040 000		4 576 670	209 328 452	915 554 203
2019	571 630 204	54 733 333	4,26	233 163 999	26 000 000	110 760 000		4 906 650	200 808 452	709 839 101
2020	500 247 102	49 200 000	4,26	209 591 999				6 892 398	90 048 452	612 898 251
2021	426 878 251	43 666 666	4,26	186 020 000				4 116 670	90 048 452	518 733 129
2022	356 285 129	38 133 333	4,26	162 448 000				2 916 670	100 048 452	415 768 007
2023	276 892 007	32 600 000	4,26	138 876 000				2 916 670	100 048 452	312 802 885
2024	197 498 885	27 066 666	4,26	115 304 000				2 916 670	100 048 452	209 837 763
2025	118 105 763	21 533 333	4,26	91 732 000				2 916 670	54 048 452	152 872 641
2026	84 712 641	16 000 000	4,26	68 160 000				2 916 670	44 048 452	105 907 519
2027	61 319 519	10 466 666	4,26	44 588 000				2 916 670	44 048 452	58 942 397
2028	37 926 397	4 933 333	4,26	21 016 000				2 916 670	30 934 446	25 091 281
2029	14 583 281	2 466 667	4,26	10 508 000				2 916 670	10 508 000	11 666 611
2030	11 666 611							2 916 670	0	8 749 941
2031	8 749 941							2 916 670	0	5 833 271
2032	5 833 271							2 916 670	0	2 916 601
2033	2 916 601							2 916 601	0	0
* kwota przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim										

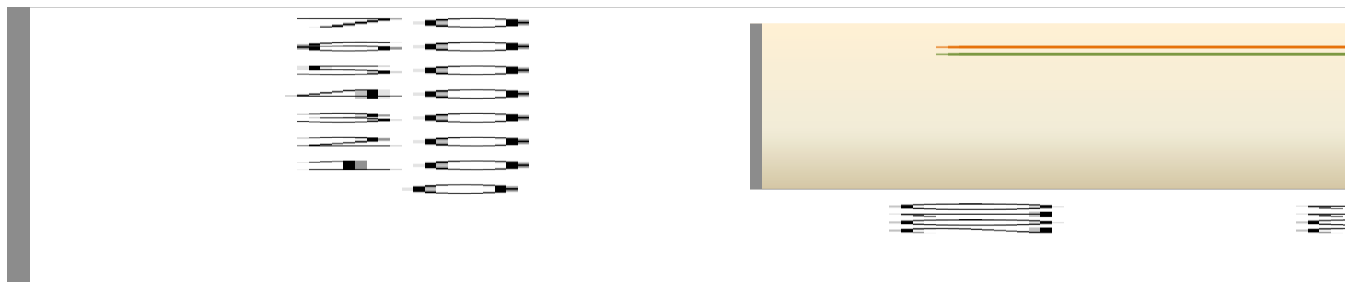
Źródło: Opracowanie własne Wydziału Analiz i Zarządzania Długiem

Wypełnianie norm ostrożnościowych związanych z długiem

1. Prognoza wskaźnika zadłużenia

Zgodnie z zaplanowanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkościami dług Województwa Mazowieckiego nie przekroczy – w żadnym z lat objętych prognozą – 60% dochodów (limit ten wynikający z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych obowiązuje do 2013 r.). Poziom wskaźnika będzie się stopniowo obniżał wraz ze zmniejszaniem się kwoty długu.

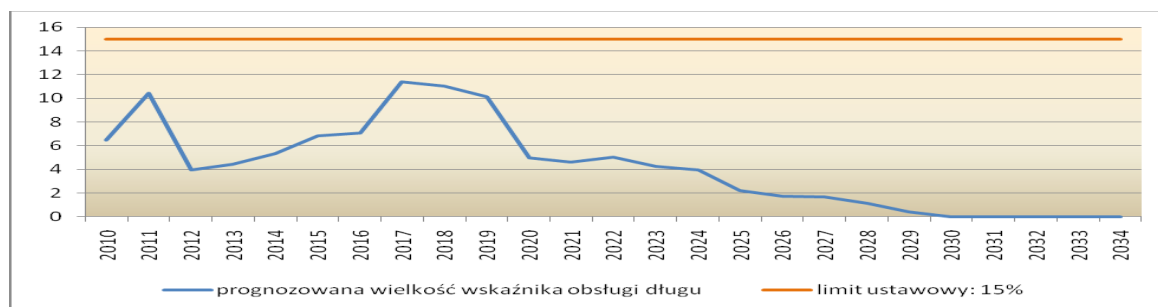
Wykres nr 1. Prognoza wielkości wskaźnika zadłużenia w stosunku do ustawowego limitu 60%



2. Prognoza wskaźnika obsługi długu

We wszystkich latach objętych prognozą wielkość wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu Województwo Mazowieckie w relacji do dochodów nie przekracza limitu 15% narzuconego art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który obowiązuje do 2013 r. Najwyższe szacowane wartości wskaźnik przyjmować będzie w latach 2017-2019 w związku z wykupem obligacji.

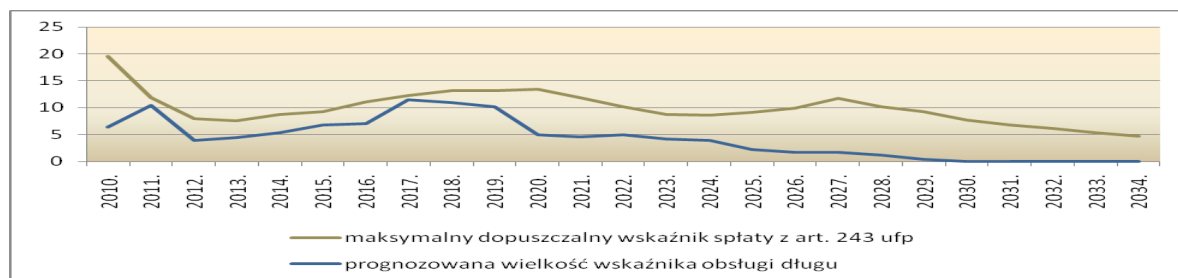
Wykres nr 2. Prognoza wielkości wskaźnika obsługi długu w stosunku do ustawowego limitu 15%



3. Indywidualny limit wydatków na obsługę długu

W każdym z lat objętych prognozą Województwo Mazowieckie wypełnia wymogi nowego wskaźnika ostrożnościowego, zgodnie z którym wielkość wydatków i rozchodów przeznaczonych na obsługę długu w danym roku budżetowym odniesiona do dochodów nie może przekroczyć uśrednionej relacji nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy. Nowy limit zacznie obowiązywać od 2014 r., jednak do tego czasu jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek prezentowania go w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykres nr 3. Prognoza wielkości wskaźnika obsługi długu w stosunku do indywidualnego limitu wydatków na obsługę długu



V. ANALIZA MOŻLIWYCH RYZYK W CZASIE REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2012-2034

W trakcie realizacji wieloletnich prognoz finansowych samorządów terytorialnych należy uwzględnić możliwość wystąpienia zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te stanowią ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Występują różne rodzaje ryzyk. Z głównych należy wymienić następujące:

Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach jednostek samorządu terytorialnego

Należy zwrócić uwagę, że radni Województwa, którzy wybierani są w wyborach powszechnych, reprezentują różne poglądy oraz należą do różnych ugrupowań politycznych. Dlatego też na decyzje podejmowane przez samorządy mogą wpływać proporcje ilościowe składu radnych z poszczególnych ugrupowań politycznych będących w sejmikach województw. Zważając jednak na ustawowe ograniczenia oraz uwarunkowania budżetowe można przyjąć, że tego typu ryzyko nie stanowi istotnego zagrożenia dla przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034.

Ryzyko instytucjonalne

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych, mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Szacuje się, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia z tytułu ryzyka instytucjonalnego (prawnego) na przestrzeni lat 2012-2034.

Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej

Wiąże się z możliwością pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody samorządów terytorialnych, czerpane z podatków i opłat. Zagrożenie to jest związane z występowaniem wahań koniunkturalnych w gospodarce rynkowej. Należy szacować, że występuje bardzo wysoki poziom tego ryzyka w okresie objętym obecną prognozą, szczególnie uwzględniając sytuację gospodarczą w niektórych krajach strefy Euro.

Ryzyko braku lub zmiany zakładanych źródeł finansowania

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z funduszy pomocowych. Jest to ryzyko dotyczące wszystkich krajów Unii Europejskiej i jest ono uzależnione od ekonomicznej koniunktury w gospodarce światowej.

Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu

Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia). W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności. W zasadzie jest to ryzyko operacyjne występujące we wszystkich organizacjach gospodarczych i samorządowych.

Ryzyko niezyskania przychodów z tytułu prywatyzacji

Może wystąpić w sytuacji pogorszenia sytuacji gospodarczej oraz niepozyskania potencjalnych inwestorów.

Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu

Jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków, przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia.

Ryzyko kursowe

Występuje w przypadku jednostek, które zaciągnęły zobowiązania indeksowane do walut obcych. W przypadku Województwa Mazowieckiego istnieje takie ryzyko z uwagi na zobowiązania w walucie obcej, wynoszące około 50% łącznej kwoty zobowiązań. Z tego powodu, ostrożnościowo dług województwa został przeszacowany według zaleceń Ministerstwa Finansów.

Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług. Na gruncie obowiązującego stanu prawnego jednostki samorządu terytorialnego jako takie, co do zasady nie mają prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Powoduje to, iż ponoszą one ekonomiczny ciężar podatku od towarów i usług. Podwyższenie stawek podatku VAT może skutkować wyższymi cenami, żądanymi przez dostawców i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Ryzyko stóp procentowych

Obligacje, pożyczki i kredyty oprocentowane są według zmiennej stawki WIBOR, LIBOR lub EURIBOR, które zmieniają się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach. Na ustalenie wielkości stawek stóp procentowych pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też należy brać pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Ten rodzaj ryzyka powinien podlegać stałemu monitoringowi w celu podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych.

VI. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2012-2034

ZAŁĄCZNIK NR 3 DROGI:

Poz. 5: „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów” (-63.440 zł)

Brak możliwości odbioru dokumentacji w części przewidzianej planem na rok 2012.

Poz. 11: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą” (-100.000 zł)

Opóźnienie w zawarciu umowy (przedłużająca się procedura przetargowa) uniemożliwiła wydatkowanie w 2012 roku kwoty przewidzianej planem, koszty wejścia na plac budowy i przygotowanie planu do robót budowlanych.

Poz.18: „Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski – Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.” (-1.190.643 zł)

Z uwagi na złożone uwarunkowania dotyczące niezbędnych uzgodnień z jednostkami administracji oraz innymi podmiotami zainteresowanymi przebudową drogi brak jest możliwości dokończenia opracowania dokumentacji projektowej.

Poz. 21: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodzkiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)” (-588.555 zł)

Z uwagi na złożone uwarunkowania dotyczące niezbędnych uzgodnień z jednostkami administracji oraz innymi podmiotami zainteresowanymi przebudową drogi brak jest możliwości dokończenia opracowania dokumentacji projektowej.

Poz. 22: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I” (-67.100 zł)

Brak możliwości ostatecznego rozliczenia umowy dotyczącej dokumentacji projektowej.

Poz. 26: „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy – Zielonka – Wołomin -Tłuszcz-Wólka Kozłowska” (-50.000 zł)

Brak możliwości odbioru dokumentacji w części przewidzianej planem na rok 2012.

**Poz. 29 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa
1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego” (-441.844 zł)**

Brak możliwości odbioru dokumentacji w części przewidzianej planem na rok 2012.

Poz. 33: „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa” (-2.156.960 zł)

Z uwagi na złożone uwarunkowania dotyczące niezbędnych uzgodnień z jednostkami administracji oraz innymi podmiotami zainteresowanymi przebudowa drogi brak jest możliwości dokończenia opracowania dokumentacji projektowej. .

Poz. 34: „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)”(-377.610 zł)

Brak możliwości ostatecznego rozliczenia umowy dotyczącej dokumentacji projektowej.

ZAŁĄCZNIK NR 4 KULTURA:

Poz. 9: „Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie” (-4.799 zł)

Zmniejszenie nakładów na realizację w/w zadania jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 roku.

Poz. 18: „Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/ Muzeum Archeologiczne (-2.499 zł)

Zmniejszenie nakładów finansowych w 2012 roku na realizację w/w zadania jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 5 ZDROWIE:

Poz. 1: Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego, w ramach których realizowane będą: Program "Szkoła Promocji Zdrowia", "Promocja Zdrowia Psychicznego", "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu (-339.500 zł)

Zmniejszenie nakładów finansowych w 2012 roku na realizację w/w zadania jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 roku.

Poz. 3: „Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (-1.120 zł)

Zmniejszenie nakładów finansowych w 2012 roku na realizację w/w zadania jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 roku.

Poz. 4: „Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworzkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (-910 495 zł)

Zmniejszenie nakładów finansowych w 2012 roku na realizację w/w zadania jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 roku.

Poz. 35: „Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (1) (-33 zł)

Zmniejszenie nakładów finansowych jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów.

Poz. 36: „Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (2) (91 zł)

Zwiększenie nakładów finansowych na przedsięwzięcie jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 r.

Poz. 37: „Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3) (-1 zł)

Zmniejszenie nakładów finansowych jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów.

Poz. 38: Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4) (-50.000 zł)

Zmniejszenie nakładów finansowych jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów.

Poz. 39: „Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunal kredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5) (-1.567 zł)

Zmniejszenie nakładów finansowych jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów.

Poz. 40: „Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6) (+25.722 zł)

Zwiększenie nakładów finansowych na przedsięwzięcie jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 r.

Poz. 41: „Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7) (+12.307 zł)

Zwiększenie nakładów finansowych na przedsięwzięcie jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 INNE

Poz. 6: „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 (-820.089 zł)

Zdjęcie środków z rezerwy celowej 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 z przeznaczeniem na realizację między innymi przedsięwzięć ujętych w WPF jak również przedsięwzięć jednorocznych.

ZAŁĄCZNIK NR 7 TRANSPORT:

Poz. 1: „Budowa odcinka linii od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL)warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (-710.670 zł)

Zmniejszenie nakładów na realizację w/w zadania jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 roku.

Poz.2: „Dotacja podmiotowa dla "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.”(0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania przesunięcie części nakładów finansowych z 2012 roku na dalsze lata.

Poz. 7: „Realizacja projektu Parkuj i Jedz” (-42.424 zł)

Zmniejszenie nakładów na realizację w/w zadania jest wynikiem dostosowania WPF do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 8 PORĘCZENIA:

Poz. 3: "Restrukturyzacja finansowa zobowiązań" Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (- 1.042.000 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 4: "Utrzymanie płynności finansowej" Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (- 79.887)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 1: "Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego "SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym - etap I modernizacja źródeł ciepła „ (-71.092 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 2: „"Termomodernizacja budynku Szpitala" Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” (-6.535 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 5: „"Termomodernizacja budynku nr 7" Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu” (-49.955 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe..

Poz 6: „"Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego Stacji Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach"(- 5.122 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe...

Poz. 7 „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego Stacji Ratownictwa Medycznego w Sokołowie Podlaskim” (-26.166 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz.8: "Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach szpitala od ul. Białobrzeskiej 58 do ul. Barskiej 22" Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie (-5.003 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 9 "Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS" Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans", Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie" (-171.931 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 11 : "Restrukturyzacja finansowa" SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym." (-179.895 zł)

Zmiana dotyczy 2012 r. spowodowana jest aktualizacją faktycznie poniesionych nakładów finansowych na w/w poręczenie.

Poz. 12: "częściowa spłata zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu" (-3.000.000 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 13: „spłata zobowiązań i działalność bieżąca" SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu, (-183.423 zł)

Zmiana dotyczy 2012 r. spowodowana jest aktualizacją faktycznie poniesionych nakładów finansowych na w/w poręczenie.

Poz. 14: "spłata zobowiązań finansowych" Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie" (-270.000 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 15: "Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wody w siedzibie Wojewódzkiej stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie"(-14.820 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 16 "finansowanie zobowiązań w stosunku do ZUS oraz na uregulowanie zobowiązań wobec pracowników" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lecznica Centrum" w Warszawie (-127.879 zł)

Zmiana dotyczy 2012 r. spowodowana jest aktualizacją faktycznie poniesionych nakładów finansowych na w/w poręczenie.

Poz. 17 "Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wody w siedzibie Wojewódzkiej stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie"(-190.484 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 18 "Działalność bieżąca" Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (-70.559 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 19 "spłata zobowiązań" Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu (-190.000 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 20 "Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej" Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp.(-78.313 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 21 "pokrycie strat z lat ubiegłych" Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (-218.119 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 22 "spłata zobowiązań publiczno-prawnych" Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (-169.543 zł)

Zmiana dotyczy 2012 r. spowodowana jest aktualizacją faktycznie poniesionych nakładów finansowych na w/w poręczenie.

Poz. 23 "spłata zobowiązań wobec ZUS" Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. (-295.000 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 24: „ 10.000.000 z przeznaczeniem na nowe poręczenia zobowiązań zaciągniętych przez WSJO oraz spółki szpitalne w WFOŚiGW lub NFOŚiGW (-19.897 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 25: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (-85.000 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone

szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe..

Poz. 26: "Zakup systemu uzdatniania wody z aparatem odwróconej osmozy i funkcją termicznej dezynfekcji linii dystrybucji wody - dostawa i montaż" Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach (-68.879 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 29: "Wymiana dźwigów w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" 1) (-1.998.818 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 30: "Zakup sprzętu medycznego dla poradni kardiologicznej i ginekologicznej" w ramach ZPORR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lecznica Centrum" w Warszawie 2) (-133.545 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 31: "Termomodernizacja gmachu głównego szpitala" Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce (-50.551 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 32: "spłata zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych, zmniejszenie bieżących kosztów obsługi finansowej z tytułu długoterminowych wierzytelności" Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie (-190.629 zł)

Zmiana dotyczy 2012 r. spowodowana jest aktualizacją faktycznie poniesionych nakładów finansowych na w/w poręczenie.

Poz. 33: "ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazkowej" Specjalistyczny Szpital

Wojewódzki w Ciechanowie (-13.236 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 34: kredyt w rachunku bieżącym - spłata zobowiązań i działalność bieżąca Szpital Dziecięcy im. prof. dr Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie 3) (-3.000.000 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

Poz. 35 "Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami" w ramach programu priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji część 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp z o.o., pożyczka z NFOŚiGW (-130.104 zł)

Zmiana dotyczy 2012 roku, poręczenie Województwa Mazowieckiego udzielone szpitalowi nie zostało uruchomione, szpital samodzielnie płaci zobowiązania kredytowe, ze strony województwa nie zostały poniesione w 2012 roku żadne nakłady finansowe.

ZAŁĄCZNIK NR 9 STRATEGIA

Poz. 19: „Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” (+ 12.000 zł)

Przesunięcie części nakładów finansowych z zadania „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”

Poz. 30: „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego” (-12.000 zł)

Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania zgodnie z wykonaniem 2012 roku z przeznaczeniem niewykorzystanych nakładów finansowych na zadanie „Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Poz. 43: „Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU” (Łącznie: -23.278.904 zł w tym: bieżące: -2.913.425 zł; majątkowe: -20.365.479 zł)

Zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania, jak również w wyniku oszczędności, zmiany dotyczą 2012 roku.