

**Załącznik nr 13 do Uchwały Nr 230/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 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, listopad, 2012

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	3
UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	4
PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	5
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2034.....	11
ANALIZA MOŻLIWYCH RYZYK W CZASIE REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2012-2034	14
ZAKOŃCZENIE	15

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

WSTĘP

Finanse samorządów wojewódzkich, czyli realizacja dochodów i wydatków są regulowane przez dwa podstawowe akty prawne. Pierwszy to ustawa z dnia 13 listopada 2003r. 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. Ma to na celu zwiększenie przejrzystości, przewidywalności i stabilności stanu finansów jednostek samorządów terytorialnych. Podobnie jak w budżecie zadaniowym i wieloletnim planie finansowym państwa możliwe będzie śledzenie z roku na rok postępów w realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa. Zamierzeniem ustawodawcy jest też zmiana horyzontu spojrzenia na finanse z jednorocznego na wieloletni.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034 odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Województwa Mazowieckiego wynikające z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki podległe. Prognoza zawiera zadania już realizowane i nowe zamierzenia inwestycyjne, które wymuszają konieczność dostosowania wielkości danych planistycznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych pozwala przede wszystkim na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej województwa.

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 r.

Przyjęte założenia do ustawy budżetowej państwa, inne niż w projekcie ustawy z września 2011 r., tj. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – zaktualizowane w grudniu 2011 r., a opublikowane w styczniu 2012 r. spowodowały konieczność nowelizacji WPF.

Opracowana prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, zatem nie stanowi wiernego obrazu przyszłości.

Zgodnie z założeniami, prognoza kształtowania się dochodów i wydatków w wieloletniej perspektywie stanowi niezbędny element planowania strategicznego oraz podstawę określenia możliwości inwestycyjnych samorządu, a wartości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Światowy kryzys finansowy ostatnich lat w sposób wyrazisty ukazał zagrożenia związane z nadmiernym zadłużaniem się państw w wyniku utrzymujących się strukturalnych deficytów

budżetowych.

Potrzeba stymulowania gospodarek w okresie najgorszego załamania gospodarczego na świecie od lat 30-tych ubiegłego wieku była na tyle silna, że wiele państw, w tym tych najzamożniejszych, zdecydowało się na wprowadzenie dużych pakietów fiskalnych, nawet za cenę gwałtownego pogłębiania się deficytu i skokowego wzrostu zadłużenia.

Ostatnie lata turbulencji na rynkach finansowych i poważnych problemów finansów publicznych w niektórych państwach Unii Europejskiej zmusiły wiele rządów do podjęcia radykalnych działań naprawczych, często oznaczających głębokie i bolesne cięcia wydatków.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Województwo Mazowieckie jest największym i najludniejszym regionem w kraju, 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. W świetle powyższych uwag sprawą kluczową staje się pytanie, jaki jest wpływ tych zewnętrznych czynników na szeroko rozumiany rozwój regionalny? Czy będzie dochodziło do dalszego pogłębiania się różnic pomiędzy najbardziej rozwiniętymi europejskimi regionami, czy też stosowana będzie polityka równoważenia rozwoju, w wyniku której regiony otrzymają nowe impulsy rozwojowe, warunkujące ich restrukturyzację? Jak będzie się kształtował podział środków unijnych

i jaka będzie efektywność ich wykorzystania? Także od wyboru celów strategicznych Unii Europejskiej będą zależały kierunki rozwoju Województwa Mazowieckiego. Należy brać także pod uwagę możliwość wystąpienia czynników destabilizujących rozwój regionu. Powszechnie stosowaną metodą antycypowania przyszłości w warunkach niepewności jest podejście scenariuszowe.

Czynniki mające wpływ na gospodarkę budżetową i finanse

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w okresie analizy 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 o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse jednostki jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji.

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że jednym z czynników mogących mieć wpływ na dochody z tego tytułu jest wzrost Produktu Krajowego Brutto.

W przypadku Województwa Mazowieckiego dochody bieżące zdecydowanie dominują w strukturze dochodów.

Charakterystyczną cechą struktury dochodów Województwa Mazowieckiego jest wyjątkowo wysoki udział wpływów z podatku CIT i PIT, stanowi on ponad 70% dochodów bieżących regionu i ponad 60% dochodów ogółem, zatem wszelkie wahania we wpływach, szczególnie z podatku dochodowego od osób prawnych, mają bardzo duży wpływ na kondycję finansową województwa.

Od 2010 r. uległ zmianie system przepływu środków w ramach finansowania projektów unijnych. Zmiana systemu polegała na wyznaczeniu centralnego podmiotu płatniczego (Bank Gospodarstwa Krajowego) do realizacji płatności dla beneficjentów programów. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonywał wszystkich płatności w programach na rzecz wszystkich beneficjentów z rachunków otwartych w tym banku przez Ministra Finansów - za wyjątkiem wydatków dokonywanych w ramach projektów Pomocy Technicznej, dlatego też środków przeznaczonych na te płatności nie ma w budżecie województwa. Tym samym budżet województwa, z którego w latach poprzednich dokonywano wszystkich płatności dla beneficjentów programów operacyjnych, zmniejszył się.

W okresie programowania 2007-2013, dla lat 2007-2010 wprowadzono zasadę $n+3$, natomiast w latach 2011-2013 obowiązuje $n+2$. Oznacza to, że środki przyznane w ostatnim roku realizacji tych programów można wydatkować do roku 2015, dlatego też po tym terminie nie planuje się wpływu

dochodów z tego źródła. Przy planowaniu dochodów z tego źródła należy również wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Polska otrzyma z funduszy strukturalnych dodatkowe 663 mln EUR w latach 2011-2013. Wynika to z wyższego, niż przewidywano w prognozie z 2005 r., wzrostu gospodarczego, jaki Polska osiągnęła w latach 2007-2009. Również w kolejnej perspektywie finansowej UE Województwo Mazowieckie, jako jedno z tzw. europejskich regionów przejściowych, będzie korzystało z dotacji unijnych. To znaczący sukces, bo ze względu na wysoką średnią dochodów mieszkańców regionu Mazowsze stało przed groźbą utraty większości funduszy z UE po roku 2013.

Dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z informacjami z departamentów merytorycznych zaplanowane są wyłącznie do roku 2013.

Wydatki

Naczelną zasadą przyjętą przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikająca z art. 242 ustawy o finansach 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 oraz 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.

Wielkości budżetowe prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 uwzględniają kwotę długu i etapy jej spłaty w poszczególnych latach, objętych prognozą finansową oraz ustawowo określone wskaźniki poziomu zadłużenia JST. Ujęto zarówno wskaźniki obowiązujące do końca 2013 r. na podstawie art. 169 i art. 170 starej ustawy o finansach publicznych z 2005 r., jak również mającą obowiązywać od roku 2014 relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach stanowiącą nowy limit zadłużenia.

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.

Wynika to m.in. z nieznanych priorytetów i założeń przyszłej polityki Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej w związku ze Strategią UE 2020. Dopiero po ogłoszeniu decyzji odnośnie nowej perspektywy finansowej UE możliwe będzie urealnienie w odniesieniu do wydatków współfinansowanych ze środków zagranicznych.

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.

Zmiany wartości wydatków bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej są konsekwencją dostosowania do uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego.

Dostosowano zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych na przedsięwzięcia do zmian przekazanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji oraz Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Założenia na lata 2012-2013

W założeniach do sporządzenia prognozy dochodów Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2013 zastosowano procedurę uwzględniającą cykliczny rozwój gospodarek rynkowych uzupełnioną metodą analizy eksperckiej. W ramach zastosowanej do celów prognostycznych analizy uwzględniono działanie dwupoziomowej dźwigni finansowej, powodowanej wykorzystaniem przez przedsiębiorców Mazowsza unijnych środków pomocowych. Uzyskanie dofinansowania przez mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa spowoduje wzrost zdolności kredytowej, a w następstwie uzyskanie kredytów z banków komercyjnych (I poziom dźwigni finansowej). Spowoduje to także uruchomienie własnych środków (II poziom dźwigni finansowej), które to środki w innym przypadku byłyby niewystarczające dla rozpoczęcia planowanych projektów inwestycyjnych. Z drugiej strony spowoduje to wzrost siły nabywczej na Mazowszu, a tym samym przełoży się to na wzrost sprzedaży i dochodu do opodatkowania. Prognozowany jest wzrost dochodów podatkowych Województwa Mazowieckiego w 2012 r. CIT – 0,86%, PIT –6,25 %, natomiast w 2013 roku CIT– 7,7%, i PIT- 5,43%.

Zastosowane w opracowaniu wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów i wydatków przyjęto według przedstawionej poniższa tabela.

Wskaźniki inflacji i PKB prognozowane na lata 2012 – 2013

Wyszczególnienie	2012	2013
Inflacja (%)	2,8	2,5
PKB (%)	2,5	3,4

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych, aktualizacja - grudzień 2011 r.

Na lata 2012-2013 przewiduje się dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwotach w 2012 – 17,34 mln zł, w 2013 – 18,15 mln zł.

Przewiduje się, że deficyt w 2012 roku 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 oraz z kredytu długoterminowego planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 50 000 000 zł. Nadwyżka budżetowa w roku 2013 będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań województwa.

Założenia na lata 2014-2020

Na lata 2014-2020 przypada okres kolejnego programowania finansowego Unii Europejskiej. Województwo Mazowieckie będzie nadal korzystało z dotacji unijnych w ramach grupy tzw. europejskich regionów przejściowych.

W latach 2014-2015 przewiduje się dalszy spadek koniunktury gospodarczej związanej z cyklem koniunkturalnym rozwoju gospodarki rynkowej. Do opracowania przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku PIT średnio o około 3,8 % w kolejnych latach, natomiast dochody z tytułu podatku CIT stopniowo zaktualizowano zgodnie z panującą tendencją zniżkową na rynku. Zastosowane w opracowaniu wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów i wydatków przyjęto według poniższej tabeli.

Wskaźniki inflacji i PKB prognozowane na lata 2014 - 2020

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflacja (%)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
PKB (%)	3,8	3,9	3,7	3,8	3,7	3,4	3,3

Źródło: Opracowanie własne. Wydział Analiz i Zarządzania Długiem, Departament Budżetu i Finansów, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

W ramach wydatków bieżących przewiduje się, że zobowiązania pozabilansowe Województwa Mazowieckiego z tytułu udzielonych poręczeń, w tym głównie szpitalom i placówkom medycznym będą dalej systematycznie się zmniejszać. **Nadwyżka budżetowa w latach 2014-2020 będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań województwa.**

Założenia na lata 2021-2034

Według dokonanych szacunków eksperckich na lata 2021-2034 przewiduje się możliwość wystąpienia wzajemnie znoszących się w kilkunastoletnim okresie cykli koniunkturalnych zarówno wzrostowych jak i spadkowych. Z uwagi na brak pewności co do umiejscowienia w poszczególnych latach w okresie 2021-2034 cykli koniunkturalnych z podziałem na wzrostowe i spadkowe – przyjęto

wskaźnik średni dla całego tego okresu. Do opracowania przyjęto, że dochody podatkowe z tytułu CIT i PIT będą zwiększały się proporcjonalnie do wskaźnika PKB.

Zastosowane w opracowaniu wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów i wydatków przyjęto według poniższej tabeli.

Wskaźniki inflacji i PKB prognozowane na lata 2021 – 2034

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Inflacja (%)	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
PKB (%)	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5

Źródło: Wytyczne, Aktualizacja – grudzień 2011 r.

Nadwyżka budżetowa w latach 2021-2029 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.

Do obliczenia relacji o której mowa w art. 243 ufp dla roku 2012 przyjęto planowane wartości wykonania budżetu na dzień sporządzania WPF.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2034

Kredyty i obligacje

1. Kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

1.1. W roku 2008 uruchomiono kredyt na kwotę 310 000 000,00 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.

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

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki spłacane począwszy od września 2008r (w terminie do 15 dnia każdego kwartału).

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 od 2011 r. – 169.321.208,00 zł.

1.2. W roku 2010 uruchomiono kredyt na kwotę 260 000 000 zł.

Spłata 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 2010r (w terminie do 15 dnia każdego kwartału).

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 od 2011 r. – 123.500.000,00 zł.

1.3. 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.

2. 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, Spłata 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. Spłata rat kapitałowych od lipca 2015 do lipca 2029 roku. - 14 rat po 2.466.666,70 EUR (2015-2028), ostatnia rata w 2029r. 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 spłacane począwszy od marca 2008r (w terminach zgodnie z umową).

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

3. W roku 2009 wyemitowano obligacje o wartości 82 mln EUR - Deutsche Bank AG, oddział w Londynie:

- I transza: **50 mln EUR** - kwota 223.550.000,00 zł. Umowa została 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 została podpisana 22 grudnia 2009 r.,

Data emisji: 2009-12-22, data zapadalności: 2019-12-21.

Oprocentowanie – zmienne, powiązane z indeksem FRB.

Oprocentowanie gwarantowane do 2012 r. w wysokości 4,95%.

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. - 200.960.000zł.

- W 2012 roku kredyt odnawialny obrotowy na pokrycie deficytu przejściowego pobrany w styczniu spłacany do końca roku 2012 r. Kredyt ten jest ujęty po stronie przychodów w pozycji inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 300 mln zł a po stronie rozchodów – inne rozchody.
- W drugiej połowie grudnia 2012 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 50 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetu, spłata kredytu nastąpi w pierwszych dniach stycznia 2013 roku
-

4. W związku z likwidacją w 2012 roku Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Województwo Mazowieckie zobligowane jest do przejęcia zobowiązań do długu województwa. Kwota przejętych kredytów wynosi na dzień likwidacji tj. 30.09.2012 r. 84 823 900 plus raty odsetkowe. Spłata rat kapitałowych oraz odsetkowych nastąpi do 2033 roku.

Województwo Mazowieckie posiada zobowiązania walutowe, które stanowią ponad 50 % ogółu zobowiązań, w związku z tym, przeprowadzono dodatkową symulację przyjmując scenariusz 15% deprecjacji kursu złotego, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów – (aktualizacja grudzień 2011r.) na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej i przeszacowano zobowiązania walutowe wg kursu, który przedstawiono w poniższej tabeli.

Wartość kursu walutowego PLN/EUR w latach 2011-2034 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów.

Wyszczególnienie	Jednostka	Lata			
		2012	2013	2014	2015-2034
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	4,30	4,49	4,26	4,08

Źródło: Opracowanie własne Wydziału Analiz i Zarządzania Długiem

Na koniec 2012 roku ekonomiści największych banków przewidują wysokość kursu EUR w przedziale 4,15-4,30 zł, wobec powyższego przyjęto do wyliczenia kwoty długu na 2012 rok najwyższy z możliwych kursów 4,30 zł.

Dług Województwa Mazowieckiego po uwzględnieniu przeszacowania kredytów i obligacji zaciągniętych w walutach obcych prezentuje poniższa tabela.

Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lata	Kwota kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego						Przychody: w tym przejęte zobowiązania od spzoz	kwota spłat przejętych zobowiązań od spzoz (zaliczana do długu a niespłacana z rozchodów)	Rozchody	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i przejętych zobowiązań w PLN	Kredyt walutowy 83 mln EUR	kurs waluty PLN/ EUR	Wartość kredytu w PLN	Obligacje 82 mln EUR	Wartość obligacji w PLN				
2011	745 186 290	83 000 000	4,4168	366 594 400	82 000 000	362 177 600	100 000 000	0	175 186 290	1398775038*
2012	670 000 000	83 000 000	4,30	356 900 000	82 000 000	352 600 000	134 823 900	1 143 452	0	1 513 180 448
2013	803 680 448	83 000 000	4,49	372 670 000	82 000 000	368 180 000		4 576 670	66 672 559	1 473 281 219
2014	746 200 552	79 933 333	4,26	340 516 000	82 000 000	349 320 000		4 576 670	33 540 452	1 397 919 430
2015	721 147 430	76 866 667	4,08	313 616 000	82 000 000	334 560 000		4 827 752	69 052 452	1 295 443 226
2016	669 843 226	71 333 333	4,08	291 040 000	82 000 000	334 560 000		9 630 327	79 052 452	1 206 760 447
2017	603 736 448	65 800 000	4,08	268 464 000	82 000 000	334 560 000		4 576 670	193 292 452	1 008 891 325
2018	542 683 325	60 266 667	4,08	245 888 000	54 000 000	220 320 000		4 576 670	193 292 452	811 022 203
2019	481 630 203	54 733 333	4,08	223 312 000	26 000 000	106 080 000		4 906 650	185 132 452	620 983 101
2020	420 247 101	49 200 000	4,08	200 736 000				6 892 398	79 052 452	535 038 251
2021	356 878 251	43 666 666	4,08	178 160 000				4 116 670	79 052 452	451 869 129
2022	296 285 129	38 133 333	4,08	155 584 000				2 916 670	79 052 452	369 900 007
2023	236 892 007	32 600 000	4,08	133 008 000				2 916 670	79 052 452	287 930 885
2024	177 498 885	27 066 666	4,08	110 432 000				2 916 670	79 052 452	205 961 763
2025	118 105 763	21 533 333	4,08	87 856 000				2 916 670	53 052 452	149 992 641
2026	84 712 641	16 000 000	4,08	65 280 000				2 916 670	43 052 452	104 023 519
2027	61 319 519	10 466 666	4,08	42 704 000				2 916 670	43 052 452	58 054 397
2028	37 926 397	4 933 333	4,08	20 128 000				2 916 670	30 490 446	24 647 281
2029	14 583 281	2 466 667	4,08	10 064 000				2 916 670	10 064 000	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

*w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych w kwocie 3 038 zł.

Źródło: Opracowanie własne Wydziału Analiz i Zarządzania Długiem

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 dość 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 49% 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.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2034

Załącznik nr 3 DROGI:

Poz.1 : „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania o nazwie Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, na odcinku Bronisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki.” (-184.012 zł)

Dostosowanie planu do wysokości zawartej umowy.

Poz. 2: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580.” (-11.948 zł)

Zadanie na ukończeniu, przewidywany odbiór drogi do końca 2012 r. Ograniczenie nakładów do poziomu przewidywanego wykonania.

Poz. 3” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna.” (+729.645 zł)

W nakładach poniesionych do końca 2011 r. wprowadza się środki wydatkowane w 2010 r. na opracowanie dokumentacji - są to wydatki niekwalifikowane projektu, nie ujęte wcześniej w wartości przedsięwzięcia.

Poz. 4: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362.” (-2.900.000 zł)

Ograniczenie planu do poziomu przewidywanego wykonania.

Poz. 5: „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów.” (-1.066.946 zł)

W ramach dotychczas poniesionych nakładów opracowano m.in. dokumentację projektową na odcinek od km 20+643 do km 41+000. Uzgodnienia wygasają z dniem 5.08.2013 r. Konieczność rozpoczęcia inwestycji do tego terminu, stąd też w WPF zabezpiecza się środki na rozpoczęcie przebudowy drogi w 2013 r.

Poz. 6: „Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544.” (-40 zł)

Aktualizacja nakładów finansowych do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 roku.

Poz. 7: „Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-

mazurskiego.” (-900.000 zł)

Ograniczenie nakładów do poziomu przewidywanego wykonania.

Poz. 8: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków.” (-78 704.580 zł)

Zadanie może być realizowane etapami, wszelkie niezbędne uzgodnienia zostały uzyskane, ZRID wygasa 10.07.2013. środki finansowe zostają zabezpieczone tylko na rozpoczęcie prac, kolejne etapy będą realizowane, gdy będą wolne środki w budżecie Województwa.

Poz. 9: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II.” (-9 800.409 zł)

Zabezpieczenie środków wyłącznie na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z brakiem środków finansowych w chwili obecnej rezygnuje się z dalszych etapów prac.

Poz.10: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Pułku Ułanów, wraz z przebudową skrzyżowania.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania przesunięcie środków finansowych z 2012 roku na 2013 rok

Poz.11: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą.” (-17.700.000 zł)

W związku z planowaną realizacją zadania (przebudowa odcinka od km 00+500 do km 13+263,85 i od km 13+263,85 do km 20+809) w ramach RPO w roku 2014 pozostawia się środki na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego w wysokości 1%.

Poz.12: „Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków.” (-25 978.268 zł)

Ograniczenie planu nakładów do wysokości wynikającej z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na odc. od drogi kr. 2 do Pruszkowa. W związku z brakiem środków finansowych w chwili obecnej rezygnuje się z dalszych etapów prac.

Poz.13: „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+ 686,08.” (-868.345 zł)

Ograniczenie nakładów do poziomu przewidywanego wykonania.

Poz.14: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom – Potworów” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania.

Poz.15: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła.” (-60.027.870 zł)

W ramach zadania pozostawiono środki na opracowanie dokumentacji projektowej - odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła. W związku z brakiem środków finansowych w chwili obecnej rezygnuje się z dalszych etapów prac.

Poz.16: „Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2.” (-150.500.000 zł)

W ramach zadania pozostawia się środki na opracowanie dokumentacji projektowej (łącznik drogi nr 8 z autostradą A2). W chwili obecnej z uwagi na brak środków finansowych rezygnuje się z dalszych etapów prac.

Poz.17: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnow - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8.” (-43.815.762 zł)

W ramach zadania pozostawia się środki na opracowanie dokumentacji projektowej W chwili obecnej z uwagi na brak środków finansowych rezygnuje się z dalszych etapów prac.

Poz.18: „Droga wojewódzka nr 579 relacji Kuzuń 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.” (-173.998.462 zł)

W ramach zadania pozostawia się środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste oraz na przebudowę odcinka Błonie - Grodzisk Maz. W związku z brakiem środków finansowych w chwili obecnej rezygnuje się z dalszych etapów prac.

Poz.19: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion.” (-139.649.308 zł)

W WPF zostały zabezpieczone środki na wywiązanie się z zawartych umów na:

1. opracowanie dokumentacji projektowej - odc. od ul Partyzantów do ul Bohaterów W-wy w m.

Pruszków,

2. roboty drogowe i nadzór - przejście przez m. Żyrardów oraz na roboty drogowe -przebudowa skrzyżowania w m. Waleriany.

W związku z brakiem środków finansowych w chwili obecnej rezygnuje się z pozostałych etapów prac.

Poz.20: „Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy.” (-94.872.323 zł)

W ramach zadania pozostawia się środki zaangażowane umową na opracowanie dokumentacji oraz na uzyskanie decyzji środowiskowej - przewidywane zawarcie umowy IV kwartał 2012 r., płatność 2013 r. W związku z brakiem środków finansowych w chwili obecnej rezygnuje się z dalszych etapów prac.

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: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice).” (-31.281.361 zł)

W planie pozostawia się środki na opracowanie dokumentacji projektowej (zawarta umowa z wykonawcą) oraz na ostateczne rozliczenie z GDDKiA kosztów przebudowy drogi 579 w ciągu węzła Radziejowice. W związku z brakiem środków finansowych w chwili obecnej rezygnuje się z dalszych etapów prac.

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

W WPF zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na budowę odcinka drogi.

Poz.23: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie części nakładów finansowych z 2012 r. na 2013 rok.

.

Poz.24: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie części nakładów finansowych z 2012 r. na 2013 rok.

Poz.25: „Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych (pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego).” (-25.000.000 zł)

Realizacja zadania w ramach umowy zawartej z Województwem Lubelskim. Decyzją ZWM zabezpieczono środki na sfinansowanie wkładu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 25 mln zł, zgodnie z obowiązującym porozumieniem.

**Poz.26: „Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska.”
(-61.854.063 zł)**

W ramach zaplanowanych środków zostanie opracowana dokumentacja projektowa - umowa zawarta na kwotę 1.858.222,50 zł w 2012 r. Opracowywanie dokumentacji w toku. Z uwagi na złożoność problematyki związanej z uzgodnieniami, brak możliwości określenia terminu uzyskania ZRID i odbioru dokumentacji projektowej i w związku z brakiem środków finansowych w chwili obecnej rezygnuje się z dalszych etapów prac.

**Poz.27:” Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350”
(-2.125.559 zł)**

Zmniejszenie rzeczowego zakresu przewidzianego do realizacji w ramach przedsięwzięcia.

Poz.28: „Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania przesunięcie środków finansowych z 2012 roku na 2014rok

**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.” (-9.673.580 zł)**

Zmniejszenie rzeczowego zakresu przewidzianego do realizacji w ramach przedsięwzięcia.

Poz.30: „Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec.” (-29.387.391 zł)

Zmniejszenie rzeczowego zakresu przewidzianego do realizacji w ramach przedsięwzięcia.

**Poz. 31: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos
od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos.” (-4.411.068 zł)**

Zmniejszenie rzeczowego zakresu przewidzianego do realizacji w ramach przedsięwzięcia.

**Poz.32: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 przejście przez m. Sucha od km 9+940 do km
12+730 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.” (-459.993 zł)**

Aktualizacja nakładów finansowych do faktycznie poniesionych w 2012 roku.

Poz.33: „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa.” (-53.560.640 zł)

Zmniejszenie rzeczowego zakresu przewidzianego do realizacji w ramach przedsięwzięcia.

**Poz.34: „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg).”
(+374.540 zł)**

Konieczność zabezpieczenia nakładów finansowych niezbędnych do dalszej kontynuacji przedsięwzięcia.

Poz.35: „Droga wojewódzka Ostrołęka –Wyszków.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie części nakładów finansowych z 2012 r. na 2013 rok.

Poz.36: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 gr. Woj.. Mazowieckiego - Mława-Przasnysz-Ostrołęka na odcinku od km 161+587 do km 161+806 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Omulew w miejscowości Drężewo gm. Olszewo Borki.” (+12.100.000 zł)

Wprowadzenie do WPF nowego przedsięwzięcia.

Poz.37: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odc.6+370 do 8+680 przejście przez m. Nową Pogorzel i Pogorzel, od km14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Zaków i Żakówek.” (+8.511.068 zł)

Wprowadzenie do WPF nowego przedsięwzięcia.

Załącznik nr 4 KULTURA:

Poz. 2: „Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie niewydatkowanych nakładów finansowych z 2012 roku na 2013 rok

Poz.3: „Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie/Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania w związku z przedłużeniem okresu realizacji do 2013 roku.

Poz. 9: „Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania w związku z przedłużeniem okresu realizacji do 2013 roku.

Poz. 10: „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.” (+11.257.642 zł)

Zmiana zakresu rzeczowego zadania. Wprowadzenie do WPF zarezerwowanych środków w ramach 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.

Poz. 11: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania przesunięcie części nakładów finansowych z 2012 roku na 2013 rok.

Poz. 13: „Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze". (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania w związku z przedłużeniem okresu realizacji do 2014 roku.

Poz.16: „Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych z 2012 roku na 2013 rok.

Poz. 17: „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych z 2012 roku na 2013 rok.

Poz. 20: „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie niewydatkowanych nakładów finansowych z 2012 roku na 2013 rok

Poz.21: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno kulturalna na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II.” (+3.669.519 zł)

Wprowadzenie zadania do WPF, w 2013 środki zabezpieczone promesą w ramach rezerwy UE. Zadanie ujęte w Informacji Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji dla ZWM w/s limitów - 15.10.2012

Poz.22: „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.” (+4.555.303 zł)

Wprowadzenie do WPF nowego zadania. Środki finansowe zabezpieczone promesą w ramach rezerwy celowej. Wykonanie zadania zaplanowane jest na lata 2012-2014.

Załącznik nr 5 ZDROWIE

Poz. 3: „Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkoskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana

Mazurkiewiczza w Pruszkowie.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych z 2012 roku na 2013 rok.

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 Mazurkiewiczza w Pruszkowie.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych z 2012 roku na 2013 rok.

Poz. 5: „Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania w związku z przedłużeniem okresu realizacji do 2013 roku.

Poz. 7: „Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie nakładów finansowych z 2012 roku na 2016 rok.

Poz. 11: „Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza”(0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie części nakładów finansowych z 2012 roku na 2013 rok.

Poz. 14: „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/SPZOZ im. dr.J.Psarskiego w Ostrołęce” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie części nakładów finansowych z 2012 roku na 2013 rok.

Poz. 21: „Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania” (+1 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania.

Poz. 22: „Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.” (+1 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych z 2012 roku na 2013 rok.

Poz. 23: „Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania” (+1 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania.

Poz. 25: „Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzcu.” (+1 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych z 2012 roku na 2013 rok.

Poz. 26: "KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających" (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania.

Poz. 27: „Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/ Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie części nakładów finansowych z 2012 roku na

Poz. 31: "Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego." (+29.688.621)

Zadanie wprowadzone uchwałą wnoszącą na październik. Zwiększenie zakresu prac ze względu na otrzymanie dotacji ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy .

Poz. 34: „Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.” (+374.707 zł)

Zadanie realizowane było w 2012 roku jako zadanie jednoroczne, w związku z przedłużonym okresem realizacji do 2013 roku, zadanie zostało ujęte w WPF, środki na ten cel pochodzą z przesunięcia niewydatkowanej kwoty finansowej z 2012 roku.

Poz. 35: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny” (nowe zadanie +1.772.101 zł)

Zadanie w 2012 roku realizowane jako zadanie jednoroczne, w związku z przesunięciem płatności na 2013 rok zadanie zostało wprowadzone do WPF.

Poz. 36: „Spłata zobowiązań kredytów i pożyczek po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim” (nowe zadanie +141.871.177 zł)

Wprowadzenie nowego zadania do WPF. Przyjęcie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie z wymogami ustawy przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim.

Załącznik nr 6 INNE:

Poz. 2: „Internet dla Mazowsza.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania.

Poz. 3: „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie.” (-3.719.637 zł)

Aktualizacja kosztorysu przedsięwzięcia.

Poz. 4: „Modernizacja nieruchomości przy ul. Brzeskiej” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania oraz wydłużenie okresu realizacji zadania do 2013 roku.

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.” (-19.217.716 zł)

Zdjęcie 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”: między innymi na dotacje celową dla wojewódzkiego szpitala Zespołonego w Płocku z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji projektu pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Pododdziału Udarowego w wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Płocku” w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia „Narodowego Programu Wyrównania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”; dla Muzeum Niepodległości na realizację zadania "Kompleksowa.." środki z promesy; dla Muzeum Romantyzmu na "Zwiększenie atrakcyjności.." - środki z promesy, 3.681.480 zł - MWM w Sierpcu "Budowa centrum..", 1.808.459 zł - dla Muzeum Niepodległości - "Kompleksowa.." środki z promesy.

Poz. 9: „Pomoc Techniczna PROW – KSOW” (+112.000 zł)

Konieczność zwiększenia nakładów finansowych na zadanie w 2012 roku, powyższa kwota zostanie zwrócona do budżetu województwa w latach 2013-2014.

Poz. 12: „Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski” (+7.999.998 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania, na zadanie pozyskano środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Poz. 17: „Opracowanie programów ochrony powietrza.” (+305.040 zł)

Wprowadzenie nowego zadania do WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poz. 18: „Remont budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby Wojewódzkiego

Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.” (nowe zadanie + 1.450.000 zł)

Wprowadzenie nowego zadania do WPF, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.450.000 zł w tym w 2012 r.: 100.000 zł i 2013 r.: 1.350.000 zł.

Załącznik nr 7 GEODEZJA:

Poz.1: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu, planowany termin zakończenia 02-01-2015 r.

Poz. 2: „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”

(-11.590 zł)

Aktualizacja nakładów finansowych do faktycznie poniesionych kosztów w 2012 roku.

Poz.:3, „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu, planowany termin zakończenia 02-01-2015 r.

Poz. 4: „Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej” (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies -THE ISSUE)” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie niewydatkowanych nakładów finansowych z 2012 roku na 2014 rok.

Załącznik nr 8 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.” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania.

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

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych z 2011

roku na 2013 rok .

Poz. 4: „Dotacja podmiotowa dla spółki "Warszawska Kolej Dojazdowa" (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie części nakładów finansowych z 2013 roku na 2016 rok.

Załącznik nr 9 OŚWIATA:

Brak zmian

Załącznik nr 10 PORECZENIA:

Brak zmian

Załącznik nr 11 STRATEGIA:

Poz. 2: "Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt konkursowy PO KL Działanie 9.2 (-107.854 zł)

Zmiany w przedsięwzięciu są wynikiem oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności w wynagrodzeniach.

Poz. 4: "Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy PO KL Działanie 8.1 (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie środków niewykorzystanych z 2012 r. na 2013 r.

Poz. 5: "Akademia Przedsiębiorczości VI" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (Łącznie -27.550 zł)

Zmiany w przedsięwzięciu spowodowane są oszczędnościami.

Poz. 6: "Czas na biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (-11.342 zł)

Zmniejszenia w przedsięwzięciu są wynikiem oszczędności poprzez targowych.

Poz. 8: "Czas na biznes IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (-1.600 zł)

Zmniejszenia w 2012 roku wynikają z mniejszych niż szacowano wydatków na dojazdy uczestników projektu na szkolenie. Zmiana dotyczy również przesunięcia jednej transzy wsparcia pomostowego dla dodatkowej osoby na 2013 rok.

Poz. 11: "Kierunek - Własna Firma II" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (Łącznie: 0 zł w tym: bieżące: +10 335 zł, majątkowe -10 335 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania

Poz. 12: "Radomski Biznes I" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (-46.745 zł)

Zmiany w przedsięwzięciu są wynikiem oszczędności.

Poz. 17: "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1 (Łącznie 0 zł w tym: bieżące: -91.796 zł, majątkowe: + 91.796 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania.

Poz. 19: „Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania, przesunięcie niewydatkowanych nakładów finansowych z 2012 roku na 2013 rok.

Poz. 22: „"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL” (Łącznie: +18.193.750 w tym: bieżące:+18.024.436 zł; majątkowe: +169.314 zł)

Kwota +12.826.645 zł jest wynikiem dostosowania faktycznie poniesionych nakładów finansowych na realizację zadania do 2011 roku, natomiast zwiększenie nakładów finansowych o kwotę + 5.367.105 zł w latach 2012-2015 spowodowane jest rozszerzeniem rzeczowego zakresu działania, jednocześnie wydłużając okres realizacji zadania do 2015 roku.

Poz. 23: „Projekty konkursowe PO KL” (Łącznie: -35.841.670 zł w tym: bieżące: -35.147.410 zł majątkowe: -694.260 zł)

Zmiany spowodowane są dostosowaniem do zaakceptowanego przez IP w dniu 3 sierpnia 2012 r. projektu RPD PT PO KL na 2013 r., gdzie ujęto wydatki na zakupy inwestycyjne

Poz.27:” "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2” (Łącznie: +3 zł w tym: bieżące -12.920 zł; majątkowe: 12.923 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania.

Poz.28:” "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2” (+10 zł)

Aktualizacja i zmiana montażu finansowego zadania.

Poz. 32: "Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2. (0 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania.

Poz.33:” Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU)” (Łącznie: -1.927.750 zł w tym: bieżące: -2.269.750 zł; majątkowe: +342.000 zł)

Zmiany spowodowane są dostosowaniem do zaakceptowanego przez IP w dniu 3 sierpnia 2012 r. projektu RPD PT PO KL na 2013 r., gdzie ujęto wydatki na zakupy inwestycyjne.

Poz.36: „Działanie 10.1 Pomoc techniczna”(Łącznie: -6.931.762 zł w tym bieżące: -6.911.765 zł; majątkowe: -20.000 zł)

Zmiany spowodowane są dostosowaniem do zaakceptowanego przez IP w dniu 3 sierpnia 2012 r. projektu RPD PT PO KL na 2013 r., gdzie ujęto wydatki na zakupy inwestycyjne.

Poz. 38: „Pomoc Techniczna PO KL Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego.” (+3.355.000 zł)

Zmiany spowodowane są dostosowaniem do zaakceptowanego przez IP w dniu 3 sierpnia 2012 r. projektu RPD PT PO KL na 2013 r., gdzie ujęto wydatki na zakupy inwestycyjne.

Poz. 39: „Pomoc techniczna POKL Kanancelaria Marszałka 1. Organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków 2. Organizacja posiedzeń RST (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków.” (+25.000 zł)

Zmiany spowodowane są dostosowaniem do zaakceptowanego przez IP w dniu 3 sierpnia 2012 r. projektu RPD PT PO KL na 2013 r., gdzie ujęto wydatki na zakupy inwestycyjne.

Poz. 40: „Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji.” (+4.051.765 zł)

Zmiany spowodowane są dostosowaniem do zaakceptowanego przez IP w dniu 3 sierpnia 2012 r. projektu RPD PT PO KL na 2013 r., gdzie ujęto wydatki na zakupy inwestycyjne.

Poz.41: „Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU” (-500.000 zł)

Zmiany spowodowane są dostosowaniem do zaakceptowanego przez IP w dniu 3 sierpnia 2012 r. projektu RPD PT PO KL na 2013 r., gdzie ujęto wydatki na zakupy inwestycyjne.

Poz. 42: „Pomoc Techniczna PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.” (Łącznie 0 zł w tym: bieżące: -13.000 zł, majątkowe: +13.000 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania.

Poz.43: „Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU” (Łącznie:-25.994.730 w tym: bieżące: +460.000 zł; majątkowe: -26.454.730zł)

Zmiany spowodowane są dostosowaniem do zaakceptowanego przez IP w dniu 3 sierpnia 2012 r. projektu RPD PT PO KL na 2013 r., gdzie ujęto wydatki na zakupy inwestycyjne.

Poz.45: „Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji” (Łącznie +100.000 zł w tym: bieżące: +80.000 zł; majątkowe: +20.000 zł)

Zmiany spowodowane są dostosowaniem do zaakceptowanego przez IP w dniu 3 sierpnia 2012 r. projektu RPD PT PO KL na 2013 r., gdzie ujęto wydatki na zakupy inwestycyjne.

**Poz. 50: "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2.
(Łącznie -1.499 zł w tym: bieżące: 1 zł, majątkowe: -1.500 zł)**

Zmiany w przedsięwzięciu są spowodowane oszczędnościami jakie powstały w związku z zakończeniem zamówienia publicznego na zakup sprzętu internetowego.

Załącznik nr 12 ROLNICTWO:

Poz. 2: „Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. Mławski.” (-1.058.484 zł)

Zmiany w przedsięwzięciu polegają na dostosowaniu WPF do faktycznie poniesionych nakładów finansowych w 2011 roku.

Poz. 3: „Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Jastrzębiec zad. 1, gm. Czernice Borowe, pow. Przasnyski." (-768.330 zł)

Zmiany w przedsięwzięciu są wynikiem oszczędności, zadanie zostanie zakończone w roku 2012

Poz.4: „Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - zadanie Chełchy, gm. Karniewo, pow. Makowski.” (-701.325 zł)

Zmiany w przedsięwzięciu są wynikiem oszczędności, zadanie zostanie zakończone w roku 2012

Poz.5: „Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Michalczew I - etap 2, gm. Chynów i Warka.” (-368.459 zł)

Aktualizacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji w roku 2011

Poz. 6: „Rozbudowa (modernizacja) wału prawego rzeki Kamiennej w miejscowości Wola Pawłowska-Ostrów w km 0+000-3+800, gm. Solec n/Wisłą.” (-2 zł)

Aktualizacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji w roku 2011

Poz.7: „Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępanki w km 4+260-14+180 - Etap I w km 4+260-9+200 gm. Solec nad Wisłą.”(-21.055 zł)

Aktualizacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji w roku 2011

Poz.8” „Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm. Solec nad Wisłą.” (-1.139.227 zł)

Zmniejszenie zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji na rok 2013

Poz.9: „Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk.” (+3.034.963 zł)

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w związku z aktualizacją

kosztorysów - wydłużenie terminu realizacji zadania do końca 2015 r.

Poz. 10: „Rzeka Raciążnica - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 43+660-57+960.” (-1 zł)

Aktualizacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji w roku 2011

Poz. 11: „Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrwa Lewa w km 2+200.” (-1 zł)

Aktualizacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji w roku 2011

Poz. 12: „Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów.” (-3.808.399 zł)

Zmniejszenie zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji na rok 2013, oraz wydłużenie terminu realizacji zadania do końca roku 2015.

Poz. 13: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. Ostrołęcki.” (+313.010 zł)

Aktualizacja kosztorysów w związku z wydłużeniem czasu realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 14: „Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. Makowski.” (+6.589.644 zł)

Zmniejszenie zakresu przewidzianego do realizacji w roku 2012, wzrasta wartość zadania na lata 2013-2015 po aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Poz. 15: „Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. Garwoliński.” (-2 zł)

Korekta wydatków do 2011 r.

Poz. 16: „Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zaniowski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750.” (6.412 zł)

Korekta wydatków poniesionych do 2011 r.

Poz. 17: „Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zaniowski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. Sokołowski.” (+90.501)

Korekta wydatków do 2011 roku, oraz zmiana montażu finansowego zadania przesunięcie środków z 2012 roku na 2013 rok.

Poz. 18: „ Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538.” (+4.302.043 zł)

W związku z wydłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz

zwiększeniu zakresu prac niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, konieczne jest zwiększenie nakładów finansowych.

Poz. 19: „Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km.” (+6.443.182 zł)

W związku z wydłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz zwiększeniu zakresu prac niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, konieczne jest zwiększenie nakładów finansowych.

Poz. 20: „Melioracje użytków rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. Pułtusi.” (-590.612 zł)

Istnieje możliwość zwiększenia wykonania zadania, z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na rok 2013

Poz. 21: "Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Marianów w km 0+000 - 3+200, gm. Solec nad Wisłą" (-1 zł)

Aktualizacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji w roku 2011.

Poz.23: „Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. Ostrowski.” (-352.418 zł)

Aktualizacja kosztów do poniesienia w roku 2013 na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Poz. 24: „Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 58+250 do km 64+180, gm. Grudusk, pow. ciechanowski i gm. Szydłowo, pow. Mławski.” (-1.823.486 zł)

Rezygnacja z realizacji zadania ze względu na nieustalone granice pomiędzy powiatami mławskim i ciechanowskim - wystąpiono do Marszałka o uchylenie decyzji

Poz. 25: „Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. Pułtusi (+491.831 zł)

Wydłużenie planowanego terminu realizacji inwestycji do końca 2015 r., zakończono opracowywanie dokumentacji, weryfikacja założeń projektowych, roboty budowlane rozpoczną się w 2013 roku.

Poz. 26 Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. Pułtusi.” (+1.387.129)

Aktualizacja kosztorysów w związku z wydłużeniem planowanego terminu realizacji inwestycji do końca roku 2015

Poz. 27: „Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. Sokołowski.” (+1 zł)

Aktualizacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji w roku 2011.

Poz. 29: „Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czystków gm. Garwolin, pow. Garwoliński.” (+18.159 zł)

Aktualizacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji w roku 2011.

Poz. 30: „Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap II - km 2+207- 3+650.” (-649.819 zł)

Zmiana zakresu rzeczowego planowanego do realizacji w roku 2013.

Poz. 31: „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt”) część I w zakresie: "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 2+900-9+600-6,7 km na terenie m. st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów". (-4.326.421 zł)

Brak umów rocznych na przekazanie pomocy finansowej z m. st. Warszawy i gm. Konstancin-Jeziorna, kwota planowana na rok 2013 wynika z umowy zawartej z Wykonawcą oraz umowy na dotacje z WFOŚ.

Poz. 32: „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt”) część II w zakresie: "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000+2+900 od ujścia rzeki Jeziorki wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000+5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt”) - łącznie 9.350 km, Gm. Konstancin Jeziorna.” (-9.813.579 zł)

Brak umów rocznych na przekazanie pomocy finansowej z m. st. Warszawy i gm. Konstancin-Jeziorna

Poz. 33: „Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. Pułtusi.” (nowe zadanie +1.777.120 zł)

Wprowadzenie nowego zadania do WPF w ramach realizacji "Nowe wyzwania" – dodatkowe środki finansowe na rozwój małej retencji na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki wodnej z dnia 20.05.2011 r.

Poz. 34: „Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiatkowo, pow. Żuromiński.” (nowe zadanie +547.970 zł)

Wprowadzenie nowego zadania do WPF w ramach realizacji "Nowe wyzwania" – dodatkowe środki finansowe na rozwój małej retencji na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki wodnej z dnia 20.05.2011 r.

Poz. 35: „Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiatkowo, pow. Żuromiński.” (nowe zadanie +746.740 zł)

Wprowadzenie nowego zadania do WPF w ramach realizacji "Nowe wyzwania" – dodatkowe środki finansowe na rozwój małej retencji na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki wodnej z dnia 20.05.2011 r.

Poz.36: „Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki.” (nowe zadanie +791.526 zł)

Wprowadzenie nowego zadania do WPF w ramach realizacji "Nowe wyzwania" – dodatkowe środki finansowe na rozwój małej retencji na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki wodnej z dnia 20.05.2011 r.

Poz. 37: „Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. Wyszkowski.” (nowe zadanie +644.146 zł)

Wprowadzenie nowego zadania do WPF w ramach realizacji "Nowe wyzwania" – dodatkowe środki finansowe na rozwój małej retencji na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki wodnej z dnia 20.05.2011 r.

Poz. 2: „Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Leasing operacyjny koparko-ładowarka Volvo BL 71B nr seryjny 1415451/ Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie” (+326.776 zł)

Wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF, umowa niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki samorządowej.

ZAKOŃCZENIE

Zmiany zawarte w przedstawionej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej są dostosowaniem wielkości danych ujętych w uchwale budżetowej na 2012 rok oraz wynikające z tych zmian konsekwencje na lata następne.