

## ych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmi sko-Mazurskiego na lata 2011-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmi sko ó Mazurskiego została przygotowana na lata 2011 ó 2029 w oparciu o:

- limity wydatków uj tych w załączniku Nr 3 pn. ś Wykaz przedsi wzi realizowanych przez Województwo Warmi sko ó Mazurskie w latach 2011 ó 2029,
- zobowi zania wobec banków wynikaj ce z zaci gni cia kredytów długoterminowych do roku 2011,
- przewidywanych wielko ci spłat rat kredytów prognozowanych do zaci gni cia w latach 2012-2014.

Ponadto do opracowania Prognozy przyj to oficjaln prognoz zał e makroekonomicznych na lata 2010 - 2014 zatwierdzone przez Rad Ministrów. Natomiast w odniesieniu do lat 2015-2029 przyj to prognoz długoterminow tempa kształtowania dynamiki PKB z ś Technicznego scenariusza temp wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie 2015-2040 doł czonego do wytycznych do opracowania wieloletnich prognoz finansowych przez jednostki samorz du terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzgl dniono wielko ci odnosz ce si do:

- 1) dochodów bie cych i wydatków bie cych bud etu Województwa warmi sko - Mazurskiego, w tym na obsł g dł g, gwarancje i por czenia,
- 2) dochodów maj tkowych, w tym dochodów ze sprzeda y majtku i wydatków maj tkowych bud etu Województwa Warmi sko - Mazurskiego,
- 3) wynik bud etu Województwa Warmi sko - Mazurskiego,
- 4) przeznaczenia nadwy ki lub sposobu sfinansowania deficytu,
- 5) kwoty wydatków bie cych i maj tkowych wynikaj cych z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsi wzi cia, a mianowicie wieloletnie:
  - programy, projekty lub zadania, w tym zwi zane z programami finansowanymi z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz innych rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi, a tak e zwi zane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  - umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna do zapewnienia ci gł ci działania, i z których wynikaj ce płtno ci wykraczaj poza rok bud etowy,

plane przez województwo,

z tytułu składek od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów województwa,

7) kwoty przychodów i rozchodów budżetu Województwa warmińsko - Mazurskiego, z uwzględnieniem dotęgu zaciągania tego oraz planowanego do zaciągania oraz spłaty rat kredytów zaciąganych i prognozowanych do zaciągania,

8) kwoty dotęgu województwa, w tym relacje wynikające ze wskazania limitującego spłat zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty dotęgu.

Podstawą do określenia wielkości dochodów w latach 2012 - 2015 są środki zewnętrzne zagraniczne i krajowe współfinansujące przedsięwzięcia wieloletnie, szczególnie wymienione w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko - Mazurskie w latach 2011 - 2029”. Wielkości bazowe dla dochodów własnych, subwencji ogólnej i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne i zadania wynikające z porozumień o dochody z tych tytułów planowane w roku 2011. W Prognozie założono, iż dochody w tym zakresie w następnych latach nie będą rosły, co powinno spełniać warunek zrealizowania tych dochodów na co najmniej takim poziomie, jaki przyjęto do Prognozy w roku bazowym.

W Prognozie wydatków uwzględniono konieczny wkład własny Samorządu Województwa dofinansowujący zadania wymienione w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko - Mazurskie w latach 2011 - 2029, w którym są one podzielone na :

1) programy, projekty lub zadania, w tym:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych,

b) programy, projekty lub zadania pozostałe,

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których pełno ci przypadają w okresie dłuższym niż rok,

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez Województwo Warmińsko - Mazurskie.

Poziom wydatków majątkowych jednorocznych przyjęto w wielkości roku 2011, zakładając iż jest to poziom w omawianych latach wyznaczający maksymalny zakres finansowania tych zadań.

W Prognozie przyjęto także od roku 2016 stopniową redukcję zadłużenia o wka dym roku o wielkość spłat wynikających z umów kredytowych.