# **Informacja z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za III kwartały 2018 r.**

Na sesji, 19 grudnia 2017 r., uchwałą nr 258/17 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2018 r., w którym:

**Dochody** zostały zaplanowane w kwocie 2 939 885 136 zł,

**Wydatki** zaplanowano w kwocie 3 053 292 378 zł,

**Deficyt budżetowy** zostałzaplanowany w kwocie 113 407 242 zł.

**Przychody** zaplanowano w kwocie640 464 702 zł, w tym:

* spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości   
  13 738 948 zł,
* wolne środki w wysokości 106 725 754 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu,
* kredyt długoterminowy na rynku zagranicznym w wysokości 220 000 000zł,
* spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł.

**Rozchody** zostały zaplanowane w kwocie 527 057 460 zł, w tym:

* wykup innych papierów wartościowych w kwocie 133 526 340 zł,
* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000 000 zł,
* spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 83 531 120 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku był 29-krotnie nowelizowany, w tym:

* 9-krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
* 20-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zmniejszył dochody i wydatki o kwotę 6 074 817 zł.

## **Dochody**

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zmniejszony o kwotę   
13 979 873,00 zł, tj. o 0,48 proc. i po zmianach zamykał się kwotą 2 925 905 263 zł.

Dochodyzostały zrealizowane na łączną kwotę **2 201 636 202,80 zł**, co stanowi 75,25 proc. planu w tym:

1. dochody pochodzące z dotacji celowych oraz z płatności z UE, które stanowią 12,86 proc. ogółu dochodów, zostały wykonane w kwocie 229 979 728,67 zł, co stanowi 61,14 proc. planu w wysokości 376 168 616 zł,
2. dochody własne, stanowiące 87,14 proc. ogółu dochodów, zostały zrealizowane w wysokości   
   1 971 656 474,13 zł, co stanowi 77,33 proc. planu dochodów w wysokości 2 549 736 647 zł, w tym:
   * dochody z tytułu subwencji ogólnej – zostały zrealizowane w kwocie 81 632 524,00 zł, co stanowi 86,13 proc. planu w wysokości 94 780 489 zł,
   * dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zostały zrealizowane w kwocie 1 809 735 061,00 zł, co stanowi 76,46 proc. planu w wysokości   
     2 366 982 667 zł,
   * pozostałe dochody własne – zostały zrealizowane w kwocie 80 288 889,13 zł, co stanowi 91,26 proc. planu w wysokości 87 973 491 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 2018-09-30 | proc. wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem | 2 939 885 136 | -13 979 873 | 2 925 905 263 | 2 201 636 202,80 | 75,25 proc. |
| DOCHODY pokryte DOTACJAMI | 411 484 501 | -35 315 885 | 376 168 616 | 229 979 728,67 | 61,14 proc. |
| DOCHODY pokryte środkami WŁASNYMI | 2 528 400 63 | 21 336 012 | 2 549 736 647 | 1 971 656 474,13 | 77,33 proc. |
| Dochody bieżące | 2 739 264 021 | 20 956 208 | 2 760 220 229 | 2 120 779 537,02 | 76,83 proc. |
| DOCHODY pokryte DOTACJAMI | 229 835 805 | 5 354 479 | 235 190 284 | 168 571 447,07 | 71,67 proc. |
| DOCHODY pokryte środkami WŁASNYMI | 2 509 428 216 | 15 601 729 | 2 525 029 945 | 1 952 208 089,95 | 77,31 proc. |
| Dochody majątkowe | 200 621 115 | -34 936 081 | 165 685 034 | 80 856 665,78 | 48,80 proc. |
| DOCHODY pokryte DOTACJAMI | 181 648 696 | -40 670 364 | 140 978 332 | 61 408 281,60 | 43,56 proc. |
| DOCHODY pokryte środkami WŁASNYMI | 18 972 419 | 5 734 283 | 24 706 702 | 19 448 384,18 | 78,71 proc. |

## **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zmniejszony o kwotę 214 195 803 zł, tj. o 7,02 proc. i po zmianach zamykał się kwotą 2 839 096 575 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 701 296 961,45 zł**, co stanowi 59,92 proc. planu, w tym:

* wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 1 363 897 879,24 zł, co stanowi 68,16 proc. planu w wysokości   
  2 001 095 768 zł,
* wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 337 399 082,21 zł, co stanowi 40,26 proc. Planu  
  w wysokości 838 000 807 zł.

Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem, który nie zawsze jest współmierny do wskaźnika upływu czasu.

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 2018-09-30 | proc. wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem | **3 053 292 378** | **-214 195 803** | **2 839 096 575** | **1 701 296 961,45** | **59,92 proc.** |
| WYDATKI pokryte DOTACJAMI | 411 622 850 | -35 779 845 | 375 843 005 | 187 577 958,86 | 49,91 proc. |
| WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI | 2 641 669 528 | -178 415 958 | 2 463 253 570 | 1 513 719 002,59 | 61,45 proc. |
| Wydatki bieżące | **1 948 794 008** | **52 301 760** | **2 001 095 768** | **1 363 897 879,24** | **68,16 proc.** |
| WYDATKI pokryte DOTACJAMI | 229 974 154 | 4 905 189 | 234 879 343 | 143 901 767,40 | 61,27 proc. |
| WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI | 1 718 819 854 | 47 396 571 | 1 766 216 425 | 1 219 996 111,84 | 69,07 proc. |
| Wydatki majątkowe | **1 104 498 370** | **-266 497 563** | **838 000 807** | **337 399 082,21** | **40,26 proc.** |
| WYDATKI pokryte DOTACJAMI | 181 648 696 | -40 685 034 | 140 963 662 | 43 679 323,96 | 30,99 proc. |
| WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI | 922 849 674 | -225 812 529 | 697 037 145 | 293 719 758,25 | 42,14 proc. |

Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na jednostki budżetowe kształtowało się następująco:

| **Nazwa jednostki** | **Plan** | **Wykonanie** | **proc. wykonania** | **Zaangażowanie** | **proc. zaangażowania** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JEDNOSTKI BUDŻETOWE** | **353 559 430** | **140 870 182,11** | **39,84 proc.** | **308 417 200,63** | **87,23 proc.** |
| Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych | 19 488 292 | 12 264 504,59 | 62,93 proc. | 14 747 005,15 | 75,67 proc. |
| Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich W Warszawie | 333 410 856 | 128 231 119,97 | 38,46 proc. | 293 155 805,04 | 87,93 proc. |
| Mazowiecki Zarząd Nieruchomości W Warszawie | 167 561 | 44 543,59 | 26,58 proc. | 44 543,59 | 26,58 proc. |
| Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych | 428 810 | 286 102,96 | 66,72 proc. | 425 935,85 | 99,33 proc. |
| Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego W Warszawie | 63 911 | 43 911,00 | 68,71 proc. | 43 911,00 | 68,71 proc. |
| **JEDNOSTKI OŚWIATOWE** | **11 062 395** | **2 929 409,57** | **26,48 proc.** | **3 367 406,87** | **30,44 proc.** |
| Biblioteka Pedagogiczna W Radomiu | 5 164 713 | 2 182 174,37 | 42,25 proc. | 2 182 174,37 | 42,25 proc. |
| Bursa Regionalna W Ostrołęce | 436 843 | 3 690,00 | 0,84 proc. | 3 690,00 | 0,84 proc. |
| Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego W Siedlcach | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 proc. | 18 000,00 | 100,00 proc. |
| Centrum Kształcenia Ustawicznego W Wyszkowie | 102 813 | 67 730,00 | 65,88 proc. | 67 730,00 | 65,88 proc. |
| Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego W Ostrołęce | 419 900 | 3 690,00 | 0,88 proc. | 403 087,30 | 96,00 proc. |
| Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego W Radomiu | 2 975 900 | 8 100,00 | 0,27 proc. | 27 000,00 | 0,91 proc. |
| Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego W Warszawie | 450 000 | 0,00 | 0,00 proc. | 0,00 | 0,00 proc. |
| Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 691 645 | 26 445,00 | 3,82 proc. | 26 445,00 | 3,82 proc. |
| Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 W Warszawie | 16 593 | 16 592,70 | 100,00 proc. | 16 592,70 | 100,00 proc. |
| Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Im. Ken W Warszawie | 25 000 | 0,00 | 0,00 proc. | 0,00 | 0,00 proc. |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niesłyszących Im. M. Grzegorzewskiej W Radomiu | 70 000 | 2 000,00 | 2,86 proc. | 2 000,00 | 2,86 proc. |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych I Słabo Widzących W Radomiu | 600 988 | 600 987,50 | 100,00 proc. | 600 987,50 | 100,00 proc. |
| Zespół Medyczno - Społecznych Szkół Policealnych W Warszawie | 40 000 | 0,00 | 0,00 proc. | 19 700,00 | 49,25 proc. |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im. J. Kochanowskiego W Garbatce - Letnisko | 50 000 | 0,00 | 0,00 proc. | 0,00 | 0,00 proc. |
| **DEPARTAMENTY UMWMW** | **473 378 982** | **193 599 490,53** | **40,90 proc.** | **440 613 950,14** | **93,08 proc.** |
| Departament Cyfryzacji, Geodezji I Kartografii | 46 126 124 | 3 270 233,27 | 7,09 proc. | 39 646 636,47 | 85,95 proc. |
| Departament Edukacji Publicznej I Sportu | 9 994 235 | 9 787 671,50 | 97,93 proc. | 9 994 235,00 | 100,00 proc. |
| Departament Kultury, Promocji I Turystyki | 1 600 000 | 800 000,00 | 50,00 proc. | 1 600 000,00 | 100,00 proc. |
| Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji | 313 422 020 | 122 791 454,26 | 39,18 proc. | 304 145 795,17 | 97,04 proc. |
| Departament Nieruchomości I Infrastruktury | 2 500 000 | 18 180,00 | 0,73 proc. | 18 180,00 | 0,73 proc. |
| Departament Organizacji | 11 828 997 | 5 085 207,29 | 42,99 proc. | 11 638 450,53 | 98,39 proc. |
| Departament Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich | 32 390 305 | 10 301 627,61 | 31,80 proc. | 32 025 536,32 | 98,87 proc. |
| Departament Rozwoju Regionalnego I Funduszy Europejskich | 43 572 752 | 41 545 116,60 | 95,35 proc. | 41 545 116,65 | 95,35 proc. |
| Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie | 11 944 549 | 0,00 | 0,00 proc. | 0,00 | 0,00 proc. |
| **RAZEM** | **838 000 807** | **337 399 082,21** | **40,26 proc.** | **752 398 557,64** | **89,78 proc.** |

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2017 r.,** zgodnie z podjętą uchwałą nr 256/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. sprawie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. został ustalony na łączną kwotę 49 762 552 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2017 rok wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2017, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2018 r.

W 2018 r. na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku wydatkowano kwotę 46 836 745,07 zł, co stanowi 94,12 proc. planu. Niewykorzystana kwota w wysokości 2 925 806,93 zł, zgodnie   
z przepisami ustawy o finansach publicznych, została zwrócona na rachunek dochodów budżetowych.

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 36 007 409 | 34 098 993,98 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 161 083 | 3 161 081,72 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 60 000 | 54 900,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8 491 747 | 7 486 054,94 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 042 313 | 2 035 714,43 |
| RAZEM | | **49 762 552** | **46 836 745,07** |

## **Wynik finansowy –** III kwartały2018 r. zamknęły się nadwyżką budżetową w wysokości 500 339 241,35 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.

Rozliczenie wyniku budżetowego za III kwartały 2018 roku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan pierwotny na 2018 r. | Plan po zmianach  na dzień  30.09.2018 r. | Wykonanie  na dzień 30.09.2018 r. | proc. planu |
| DOCHODY OGÓŁEM | **2 939 882 136** | **2 925 905 263** | **2 201 636 202,80** | **75,25 proc.** |
| Dochody bieżące | 2 739 261 021 | 2 760 220 229 | 2 120 779 537,02 | 76,83 proc. |
| Dochody majątkowe | 200 621 115 | 165 685 034 | 80 856 665,78 | 48,80 proc. |
| WYDATKI OGÓŁEM | **3 053 292 378** | **2 839 096 575** | **1 701 296 961,45** | **59,92 proc.** |
| Wydatki bieżące | 1 948 794 008 | 2 001 095 768 | 1 363 897 879,24 | 68,16 proc. |
| Wydatki majątkowe | 1 104 498 370 | 838 000 807 | 337 399 082,21 | 40,26 proc. |
| WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) | **-113 410 242** | **86 808 688** | **500 339 241,35** | 0,00 proc |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | **640 464 702** | **436 308 054** | **129 035 031,67** | **29,57 proc.** |
| Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 300 000 000 | 300 000 000 | 0,00 | 0,00 proc. |
| Kredyty i pożyczki | 220 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 proc |
| Spłata udzielonych pożyczek | 13 738 948 | 7 429 087 | 156 063,71 | 2,10 proc. |
| Wolne środki | 106 725 754 | 128 878 967 | 128 878 967,96 | 100,00 proc. |
| ROZCHODY OGÓŁEM | **527 057 460** | **523 116 742** | **23 603 625,95** | **4,51 proc.** |
| Kredyt krótkoterminowy | 300 000 000 | 300 000 000 | 0,00 | 0,00 proc. |
| Pożyczki (udzielone) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000,00 | 100,00 proc. |
| Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 217 057 460 | 213 116 742 | 13 603 625,95 | 6,38 proc. |
| wykup papierów wartościowych | 133 526 340 | 130 249 620 | 0,00 | 0,00 proc. |

## 

## **Przychody**

Zaplanowano przychody na kwotę 436 308 054 zł, które zrealizowano w wysokości 129 035 031,67 zł. Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

* przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – zaplanowano kwotę 300 000.000 zł. W III kwartałach 2018 r. nie zaciągnięto kredytu, ze względu na to, iż na rachunku budżetu znajdowały się środki pieniężne.
* spłata pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – zaplanowano kwotę 7 429 087 zł. W III kwartałach 2018 r. nastąpiła spłata pożyczek w wysokości 156 063,71 zł.

| L.p. | Podmiot | Plan na dzień 30.09.2018 | Wykonanie na dzień 30.09.2018 | Przewidywane wykonanie za 2018 | Uzasadnienie wraz  z analizą możliwości spłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | 4 986 356 | 0 | 0 | Uchwałą Nr 156/18 SWM z dnia 16.10.2018r nastąpiło zmniejszenie planu przychodów wynikające z faktu umorzenia spłat pożyczek oraz odroczenia ich spłat (przesunięcie płatności na 2019 rok |
| 2 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 310 000 | 0 | 0 |
| 3 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,,Drewnica" SPZOZ | 50 000 | 0 | 0 |
| 4 | Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Rudce. | 250 000 | 0 | 0 |
| 5 | Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu | 99 996 | 58 331,00 | 58 331 |
| 6 | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Spółka z o.o. | 875 000 | 0 | 0 |
| 7 | Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie | 50 000 | 0 | 0 |
| 8 | Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy | 480 310 | 97 732,71 | 97 733 |
| 9 | Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie | 58 675 | 0 | 0 |
| 10 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | 268 750 | 0 | 0 |
| Razem | | **7 429 087** | **156 063,71** | **156 064** |  |

* przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 128 878 967,96 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 128 878 967 zł.

## **Rozchody**

Zaplanowano rozchody na kwotę 523 116 742 zł, które wykonano w wysokości 23 603 625,95 zł. Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

* spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W III kwartałach 2018 r. nie zaciągano kredytu w rachunku bieżącym.
* udzielone pożyczki – 10 000 000,00 zł, przy planie w wysokości 10 000 000 zł, w tym:
  + Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - Umowa Pożyczki Nr 1/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. –   
    2 000 000 zł;
  + Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - Umowa Pożyczki Nr 2/2018 z dnia 21 marca 2018 r. – 2 500 000 zł;
  + Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce (przekształcony w: Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o.) – Umowa Pożyczki Nr 3/2018 z dnia 26 marca 2018 r. – 484 557 zł;
  + Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - Umowa Pożyczki nr 4/2018 z dnia 24.04.2018 r. – 1 500 .000 zł;
  + Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - Umowa Pożyczki nr 5/2018 z dnia 31.07.2018 r.– 1 350 000 zł;
  + Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ - Umowa Pożyczki Nr 6/2018 z dnia 03.09.2018 r.- 2 165 .443 zł.
* spłata kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych - zaplanowano w kwocie 213 116 742 zł. Zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych tytułów dłużnych, w ciągu III kwartałów 2018 r. spłacono raty kapitałowe następujących tytułów dłużnych:
  + I transza kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kredyt EBI Infrastruktura) w wysokości 310 mln zł (transza w wysokości 90 mln zł) – kwota raty kapitałowej 2 903 225,81 zł,
  + II transza kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy (kredyt CEB) w wysokości 83 mln euro (transza w wysokości 37 mln euro) – kwota raty 2 466 666,70 euro, spłata po kursie wymiany PLN/EUR 4,3380, równowartość w PLN 10 700 400,14 zł.

**Kwota należności z tytułu gotówki i depozytów** na dzień 30.09.2018 r wynosiła 585 186 569,02 zł.

**Kwota należności wymagalnych** na dzień 30.09.2018 r. wynosiła 34 094 441,80 zł.

**Kwota zobowiązań wymagalnych** na dzień 30.09.2018 r. wynosiła 0,00 zł.

**Kwota długu** województwa mazowieckiego na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **1 194 693 745,14 zł**, co stanowiło 46,85 proc. wykonanych dochodów.

Natomiast na **dzień 30.09.2018 r.** kwota długu wynosi **1 192 807 946,16 zł,** co stanowi 40,37 proc. planowanych dochodów.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | 31.12.2017 | 30.09.2018 | Różnice |
| **kredyty w zł** | 487 204 301,03 | 484 301 075,22 | -2 903 226 |
| kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł | 479 489 444,11 | 480 506 870,96 | 1 017 427 |
| średni kurs NBP | 4,1709 | 4,2085 | 0 |
| Pożyczka z budżetu państwa | 228 000 000,00 | 228 000 000,00 | 0 |
| zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **RAZEM** | **1 194 693 745,14** | **1 192 807 946,18** | **-1 885 799** |
| Dochody wykonane | 2 550 122 963,49 | 2 201 636 202,80 | -348 486 761 |
| Dochody planowane | 2 650 388 254,00 | 2 925 905 263,00 | 275 517 009 |
| **Wskaźnik zadłużenia** | **46,85 proc.** | **40,77 proc.** | 0 |

Na dzień 30 września 2018 r.:

1. łączna kwota kredytów złotówkowych wynosi 484 301 075,22 zł, w tym:
   * kredyt z EBI (310 mln zł) – kwota 222 301 075,22 zł,
   * kredyt z EBI (360 mln zł) – kwota 262 000 000,00 zł;
2. łączna kwota kredytów i obligacji w euro wynosi 112 493 999,85 euro, tj. w przeliczeniu na PLN (wg kursy średniego PLN/EUR NBP z dnia 28.09.2018 r. wynoszącego 4,2714) 480 506 870,96 zł, w tym:
   * kredyt z CEB (83 mln euro) – kwota 57 799 999,85 euro, tj. 246 886 919,36 zł,
   * obligacje (82 mln euro) – kwota 54 694 000,00 euro, tj. 233 619 951,60 zł;
3. pożyczka z budżetu państwa – kwota 228 000 000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| Dochody bieżące | 2 760 220 229 | 2 120 779 537,02 |
| Wydatki bieżące | 2 001 095 768 | 1 363 897 879,24 |
| Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) | 759 124 461 | 756 881 657,78 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 10 601 100 | 5 357 183,57 |
| Dochody budżetu ogółem | 2 925 905 263 | 2 201 636 202,80 |
| Indywidualny wskaźnik zadłużenia | **26,31 proc.** | **34,62 proc.** |

**Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Powyższa relacja obliczana jest według wzoru:

gdzie symbole oznaczają:

R — planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych,

O — planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D — dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db — dochody bieżące,

Sm — dochody ze sprzedaży majątku,

Wb — wydatki bieżące,

n — rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 — rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 — rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 — rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane z trzech lat poprzedzających rok 2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **n-3** | **n-2** | **n-1** |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| **D** | 2 768 680 367 | 2 302 606 116 | 2 550 122 963 |
| **Db** | 2 104 953 463 | 2 162 226 596 | 2 476 637 950 |
| **Sm** | 24 921 122 | 5 849 476 | 10 966 880 |
| **Wb** | 1 625 361 049 | 1 852 301 528 | 1 792 827 655 |
| **(Db+Sm-Wb)/D** | 18,22 | 13,71 | 27,24 |
| **Średnia z trzech ostatnich lat** | **19,73 proc.** | | |

Po podstawieniu powyższych danych do wcześniej prezentowanego wzoru wyliczono, iż wskaźnik spłat kredytów i pożyczek dla roku 2017 nie może przekroczyć 19,73 proc..

W poniższej tabeli został przedstawiony wskaźnik spłaty zobowiązań Województwa Mazowieckiego za III kwartały 2018 roku. Województwo spełnia wymogi normy ustawowej w zakresie maksymalnego pułapu obciążeń budżetu w związku z obsługą zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan |
| Spłaty rat pożyczek i kredytów | 82 867 122 |
| Poręczenia | 7 514 592 |
| Obsługa długu | 39 370 128 |
| DOCHODY | 2 925 905 263 |
| Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek | **4,43 proc.** |