

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2021-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2021

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 34/198/21 z dnia 12 stycznia 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 600 694 zł (dotacja celowa z budżetu państwa oraz zwroty od beneficjentów RPO, PO WER, POKL), w tym dochody bieżące 50 000 zł, dochody majątkowe 550 694 zł.

Ponadto, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 401 415 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 5 781 467 zł, dochody majątkowe o kwotę 6 619 948 zł.

Dochody 2022

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 481 369 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 446 313 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” (przeniesienie z 2020 r.);
- dochody majątkowe o kwotę 35 056 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFRR - MJWPU - realizowane ze środków EFRR” (przeniesienie z 2021 r.).

2. WYDATKI

Wydatki 2021

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 11/197/21 z dnia 5 stycznia 2021 r., nr 34/198/21 z dnia 12 stycznia 2021 r. oraz nr 88/200/21 z dnia 19 stycznia 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 600 694 zł (w tym 550 694 zł dotacja celowa z budżetu państwa).

Ponadto, dokonuje się zmian, polegających m.in. na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 39 833 337 zł, w tym wydatki bieżące o 29 300 172 zł, wydatki majątkowe o 10 533 165 zł.

Wydatki 2022

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 481 369 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 446 313 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” (przeniesienie z 2020 r.);
- wydatki majątkowe o kwotę 35 056 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFRR - MJWPU - realizowane ze środków EFRR” (przeniesienie z 2021 r.).

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu środków, w tym:

- kwota 26 043 495 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia w obszarze TRANSPORT;
- kwota 6 819 732 zł z limitów wydatków majątkowych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze środków krajowych (5 584 487 zł) oraz 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 (1 235 245 zł) do przedsięwzięć w obszarze OCHRONA ZDROWIA.

Dokonywane są również, przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2023 – 2031

W latach 2023-2027 oraz 2029-2031, dokonywane są przesunięcia środków z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia w obszarze TRANSPORT, w tym:

- 2023 r. – 48 513 498 zł;
- 2024 r. – 38 451 892 zł;
- 2025 r. – 32 279 064 zł;
- 2026 r. – 25 350 931 zł;
- 2027 r. – 20 279 401 zł;
- 2029 r. – 4 972 621 zł;
- 2030 r. – 62 875 054 zł;
- 2031 r. – 39 580 227 zł.

W roku 2023 dokonywane są przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

W roku 2028 dokonywane są przesunięcia środków w kwocie 21 809 768 zł z przedsięwzięcia w obszarze TRANSPORT do limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

3. PRZYCHODY

Przychody 2021

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 27 431 922 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). Środki na realizację przedsięwzięcia w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” wpłynęły na rachunek budżetu województwa w 2020 r., w tym kwota 1 613 641 z tytułu dotacji celowej, kwota 25 818 281 zł z płatności UE.

4. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, zakłada w 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości 296 655 397 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (269 223 475 zł) oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). (27 431 922 zł).

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć, zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2021-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038 wynoszą łącznie **14 732 621 822 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 880 816 436 zł**; wydatki majątkowe: **4 851 805 386 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z przeniesienia środków z 2021 r. na realizację zadania w 2022 r w związku ze zmianą przewidywanego harmonogramu płatności realizowanej inwestycji. W roku 2021 środki zostaną przesunięte na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)” w kwocie 7 400 000 zł oraz na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński” w kwocie 1 050 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 450 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 450 000 zł)

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -8 464 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022- 2023 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, co spowodowane jest małym prawdopodobieństwem realizacji ww. inwestycji w takiej kwocie i czasie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 350 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 114 000 zł)

Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków” (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022-2023 i wynika z konieczności zmiany montażu finansowego inwestycji, w związku z opóźnieniami w realizacji umowy na dokumentację projektową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 350 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 350 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022-2023 i wynika z konieczności zmiany montażu finansowego inwestycji, w związku z opóźnieniami w realizacji umowy na dokumentację projektową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna,

powiat gostyniński (majątkowe: +1 050 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2021 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z mniejszą realizacją finansową inwestycji w roku 2020, wynikającą z problemów rozliczeniowych z wykonawcą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 050 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: - 5 600 000 zł)

Zmniejsza się nakłady na realizację zadania ujętego w WPF oraz przesuwają się środki na nowo utworzone zadanie jednoroczne pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)”, w ramach którego przedsięwzięcie w 2021 r. będzie realizowane. Na nowe zadanie inwestycyjne MZDW będzie się ubiegało o pozyskanie środków z subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 600 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej (majątkowe: +14 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022 – 2023 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wysokości oferty złożonej w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przesuwają się termin odbioru i rozliczenia dokumentacji na rok 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-250 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+264 000 zł)

2. KULTURA

Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (majątkowe: - 50 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów o kwotę 50 000 zł, środki przenosi się na wsparcie finansowe dla teatru „Kotłownia” w Ostrowi Mazowieckiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)

3. ZDROWIE

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: +1 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiany polegają na przeniesieniu środków, które nie zostały wydatkowane w 2020 roku do planu roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 35 055 zł)

- środki UE (- 1 781 978 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 931 982 zł)
 - środki UE (- 11 068 221 zł)
- 2021 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 35 056 zł)
 - środki UE (+ 1 781 978 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 931 982 zł)
 - środki UE (+ 11 068 221 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 3 936 787 zł)

Zmniejszenia środków dokonuje się z związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację nw. zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 936 787 zł)

Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: + 6 677 538 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z koniecznością pokrycia różnicy pomiędzy szacowaną, a wynikającą z postępowania przetargowego wartością kosztów robót budowlano-montażowych oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia dostarczanego przez Wykonawcę robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 442 293 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 235 245 zł)

Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu w Ciechanowie (majątkowe: + 1 494 494 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z koniecznością pokrycia różnicy pomiędzy szacowaną, a wynikającą z postępowania przetargowego wartością kosztów robót budowlano-montażowych oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia dostarczanego przez Wykonawcę robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 494 494 zł)

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (majątkowe: + 3 377 576 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie w związku z aktualizacją kosztorysów po uwzględnieniu zmian narzuconych przez Wydział Architektury Śródmieście i Mokotów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 793 089 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 584 487 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Brak zmian w obszarze

5. TRANSPORT

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o (bieżące: +276 536 415 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022 - 2031 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z aktualizacją Wieloletniego Modelu Finansowego Spółki KM dokonaną m.in. na podstawie harmonogramu dostaw 71 EZT, jednostkowych cen remontów taboru w poziomie utrzymania P4, zwiększenia kosztów wynagrodzenia, zwiększenia kosztów energii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+26 043 495 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+48 513 498 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+38 451 892 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+32 279 064 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+25 350 931 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 279 401 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-21 809 768 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 972 621 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+62 875 054 zł)
- 2031 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+39 580 227 zł)

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: - 500 000 zł)

Zmniejszenia wydatków majątkowych dokonuje się, gdyż Spółka wystąpiła o dokapitalizowanie w niższej kwocie niż zaplanowana kwota zabezpieczona do wykorzystania do 15 stycznia 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-500 000 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Brak zmian w obszarze

7. EDUKACJA I SPORT

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021 (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok w kwocie 27 431 922 zł. W związku z przerwaniem światowych łańcuchów dostaw

spowodowanych pandemią COVID-19, dostawy sprzętu do szkół biorących udział w projekcie, zakończyły się w grudniu 2020 r., natomiast z uwagi na procedury odbioru sprzętu przez poszczególne szkoły i Partnerów projektu, płatności na rzecz dostawców nie mogły zostać zrealizowane w 2020 r. W tym momencie, aby uregulować zobowiązania na rzecz dostawców, konieczne jest jak najszybsze przeniesienie niewykorzystanych środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (-1 613 641 zł)
 - środki UE (-25 818 281 zł)
- 2021 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+1 613 641 zł)
 - środki UE (+25 818 281 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFRR - MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: 0 zł).

Zmiana polega na przesunięciu środków majątkowych, w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji w ramach BP na 2021 rok. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021
 - budżet państwa (-35 056 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+35 056 zł)

Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów w 2020 r. do rzeczywiście poniesionych wydatków oraz przeniesienia środków do realizacji w 2022 r. Zmiana jest niezbędna w celu zapewnienia finansowania w latach 2021-2022 projektów z konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020
 - budżet państwa (-446 313 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+446 313 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2021 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.