

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2020-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2020

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 080 223 zł, w tym:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 1 074 341 zł, w tym dotacje i płatności przeznaczone na realizację programów operacyjnych – kwota 1 066 568 zł, pozostałe dochody – kwota 7 773 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 5 882 zł, w tym dotacje i płatności przeznaczone na realizację programów operacyjnych – zwiększenie o kwotę 533 432 zł, dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 527 550 zł.

Dochody 2021

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 402 450 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 000 000 zł, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS” (przeniesienie dotacji do przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8");
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 900 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR” przeniesienie dotacji do przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8");
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym zwiększa się dotację celową o kwotę 1 900 000 zł, zmniejsza się płatności UE o kwotę 1 600 000 zł);
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 197 550 zł z tytułu dotacji celowej od M. St. Warszawy z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego” (przesunięcie z 2019 i 2020 r. na podstawie aneksu do umowy).

2. WYDATKI

Wydatki 2020

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 5/97/20 z dnia 7 stycznia 2020 r., nr 61/98/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. oraz nr 96/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.

Ponadto, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 080 223 zł, w tym m. in. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 074 341 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 882 zł.

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 402 450 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 000 000 zł, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS” (przeniesienie dotacji do przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”);
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 900 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR” przeniesienie dotacji do przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”);
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym zwiększa się dotację celową o kwotę 1 900 000 zł, zmniejsza się płatności UE o kwotę 1 600 000 zł);
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 197 550 zł z tytułu dotacji celowej od M. St. Warszawy z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego”.

Wydatki 2022

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 587 823 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”.

Wydatki 2023-2025

Dokonuje się przesunięcia środków z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich”, w tym:

2023 r. – kwota 14 750 000 zł;

2024 r. – kwota 11 000 000 zł;

2025 r. – kwota 9 100 000 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 2020-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020 – 2038 wynoszą łącznie: **14 021 649 703 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 285 823 795 zł**; wydatki majątkowe: **4 735 825 908 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2022 i wynika z konieczności ujednoczenia kwot planu w WPF zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z powodu uzyskania oszczędności w 2019 roku. Zadanie realizowane jest w ramach RPO WM 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 587 823 zł),
- 2020 r.
 - środki z Unii Europejskiej (+ 1 600 000 zł),
 - budżet państwa (- 1 900 000 zł),
- 2021 r.
 - środki z Unii Europejskiej (- 1 600 000 zł),
 - budżet państwa (+ 1 900 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 587 823 zł).

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: + 34 850 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023-2025 i polega na zwiększeniu środków w ramach zadania. W wyniku przeprowadzenia analiz, dotyczących obecnego stanu technicznego i funkcjonalnego poszczególnych dróg wojewódzkich oraz mając na uwadze wnioski składane przez lokalne samorządy, MZDW wytypował do realizacji (w zakresie opracowania dokumentacji projektowych) 16 zadań inwestycyjnych o łącznej długości 106 km, których docelowa realizacja (wykonanie robót budowlanych w latach następnych) w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz usprawni funkcjonalność układu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Mazowieckiego.

Wykaz zadań inwestycyjnych (w zakresie opracowania dokumentacji projektowych):

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 562 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 555 na terenie m. Murzynowo gm. Brudzeń Duży pow. płocki do granicy miasta Płocka (odcinek o długości ok. 9 km)
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 od granicy woj. mazowieckiego do m. Model gm. Pacyna, pow. gostyński (odcinek o długości ok. 6,4 km)
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od m. Sierpc do m. Mochowo gm. Mochowo pow. sierpecki (odcinek o długości ok. 11,3 km)
4. Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 od ul. Żukówka na terenie m. Błonie do węzła „Grodzisk Maz.” na autostradzie A2 (odcinek o długości ok. 3,5 km)
5. Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 w nowym śladzie od granicy m. Radom do węzła „Radom Wschód” na drodze S7 i od węzła „Radom Wschód” na drodze S7 w kierunku Potworowa (odcinek o długości ok. 30 km)
6. Rozbudowa drogi 737 od m. Siczki gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski do m. Załamanek (odcinek o długości ok. 8,5 km)
7. Przebudowa drogi 727 od m. Ruszkowice gm. Borkowice pow. przysuski do m. Borkowice (odcinek o długości ok 3,7 km)
8. Rozbudowa drogi 691 od m. Garbatka Letnisko pow. kozienicki do m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko pow. kozienicki (odcinek o długości ok. 4,3 km)
9. Budowa drogi wojewódzkiej 627 na terenie gminy Ostrów Mazowiecka pow. ostrowski (odcinek o długości ok. 5 km)
10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Piotrowice gm. Karczew pow. otwocki do skrzyżowania z drogą wojewódzką 805 i drogą wojewódzką 799 w m. Dziecinów gm. Sobienie-Jeziory pow. otwocki (odcinek o długości ok. 3,5 km)
11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 632 od m. Józefów gm. Nieporęt pow. legionowski do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 633 w m. Rembelszczyzna (odcinek o długości ok. 2,4 km)
12. Rozbudowa drogi 631 – przejście przez m. Nowy Dwór Mazowiecki (odcinek o długości ok. 3,9 km)
13. Budowa drogi 634 od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do

skrzyżowania ulicy Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin (odcinek o długości ok. 2,5 km)

14. Rozbudowa drogi 718 od węzła autostradowego "Pruszków" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od skrzyżowania z ul. Partyzantów do granicy m. st. Warszawa (odcinek o długości ok. 7,5 km)
15. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w rejonie m. Łady gm. Iłów pow. sochaczewski (odcinek o długości ok. 1,0 km)
16. Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 na terenie gminy Józefów na odcinku od granicy z m. st. Warszawa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (odcinek o długości ok. 3,5 km).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 750 000 zł),
- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 000 000 zł),
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 100 000 zł).

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: - 8 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i wynika z uzyskanych oszczędności tj. z niższych niż zakładano wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2019/2020. Przedmiotową kwotę zmniejszenia, przeznacza się do wydatkowania w ramach zadania bieżącego, tj. na wydatki związane z letnim utrzymaniem dróg (m. in. koszenie, profilowanie poboczy).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 000 000 zł).

Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 690 Boguty Pianki) (majątkowe – 23 773 467 zł)

Zmiana wynika z konieczności zmiany nazwy zadania. Planowane w 2020 nakłady przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do WPF na lata 2020-3038 pod nazwą „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn)”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 973 467 zł)
 - budżet państwa (- 4 800 000 zł)
- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 000 000 zł)

Zmiana nazwy zadania z „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim” na „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim w tym w szczególności: 1. DW 634 w msc. Stare Grabie przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową; 2. DW 634 w msc. Tłuszcz – przejście za przejazdem kolejowym; 3. DW 634 w msc. Tłuszcz, przejście przy ul. Słowiczej w kierunku msc. Konary (nowo wybudowany chodnik), 4. DW 634 w msc. Tuł-przejście dla pieszych przy skrócie w ul. Karolew; 5. DW 634 w msc. Tuł – przejście dla pieszych - aktywne przejście na łuku ze sklepem; 6. DW 634 w msc. Tuł – przejście dla pieszych-przejście przed skrzyżowaniem z ul. Papczyńskiego; 7. DW 634 przy cmentarzu w msc. Lipka, gm. Klembów – przy skrzyżowaniu na Ostrówek/Klembów; 8. DW 634 w msc. Wołomin ul. Szosa Jadowska – przy sklepie Emiś; 9. DW 634 w msc. Wołomin, ul. Szosa Jadowska – przy szkole; 10. DW 634 w msc. Wołomin, ul. 1-go Maja w rejonie ul. Lipiny

B na wysokości B na wysokości prywatnej szkoły; 11. DW 634 w msc. Miąse – przy szkole i Kościele; 12. DW 634 w msc. Wołomin, ul. Niepodległości (w pobliżu skrzyżowania z ul. Wileńską); 13. DW 635 ul. Witosa w msc. Czarna – doświetlenie zakończenia nowo wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego – włączenie się w drogę + wykonanie projektu organizacji ruchu zabezpieczającego włączenie ciągu w drogę wojewódzką; 14. DW 635 w msc. Ciemne – ul. Wołomińska + wykonanie sygnalizacji świetlnej; 15. DW 636 w msc. Postoliska przy skrócie na ul. Starowiejską.

Zmiana wynika z doprecyzowania nazwy zadania, zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 17 grudnia 2019r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn) (majątkowe: + 14 000 000 zł)

Celem nowego zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu. Ww. zadanie wprowadza się w miejsce zadania pn. Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 690 Boguty Pianki). W ramach nowego zadania przewiduje się rozbiórkę starych obiektów mostowych i wybudowanie nowych obiektów w miejscowościach Warszawice i Zawiszyn wraz z dojazdami. Na inwestycje w miejscowościach Warszawice i Zawiszyn MZDW uzyskało pozwolenia na budowę. MZDW będzie się ubiegał o uzyskanie dofinansowania dla ww. zadania ze środków subwencji ogólnej MF (do 50% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 000 000 zł).

2. KULTURA

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II (majątkowe + 1 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów finansowych z 2019 na 2020 rok, zmiany dokonuje w związku z niewykonaniem zaplanowanego w 2019 r zakresu rzeczowego zadania, a tym samym nie wydatkowano zaplanowanych na ten cel środków. Zwiększone w 2020 roku środki pozwolą zrealizować cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 309 658 zł);
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 309 659 zł).

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 (majątkowe +421 973 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2020 roku Zwiększenie wynika z braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Najkorzystniejsza oferta uzyskana w trzecim postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót przekracza zaplanowane środki na ten cel .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 421 973 zł).

Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (majątkowe 0 zł)

Zmian dotyczy przeniesienia nakładów finansowych z 2019 i 2020 roku na 2021 rok. Zmiany dokonuje się w związku z aneksem nr 1/2019 do umowy UMIA/C/OM/VII/P3/102/261/19 w którym wprowadzono zmianę montażu finansowego oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku (zadanie realizowane ze środków Miasta St. Warszawy).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - inne (dotacja z m.st. Warszawy) (- 670 000 zł);
- 2020 r.
 - inne (dotacja z m.st. Warszawy) (- 527 550 zł),
- 2021 r
 - inne (dotacja z m.st. Warszawy) (+ 1 197 550 zł).

3. ZDROWIE

Zmiana nazwy zadania z „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie” na „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ”

Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia nazwy z zawartą w umowie z NFOŚiGW.

4. TRANSPORT

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: + 1 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wysokości środków niezbędnych do jego realizacji w 2020 roku w związku z zastosowaniem zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(+ 1 zł).

Rekompensata z tytułu przewozów – „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. (bieżące: - 14 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i wynika z zawarcia umowy rocznej ze spółką WKD na niższą niż pierwotnie zakładano kwotę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 14 000 zł).

5. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (bieżące: +66 568 zł; majątkowe: -66 568 zł.)

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisywania nowych umów o dofinansowanie projektów i zapewnienie możliwości dokonywania wypłat transz ze środków budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (+900 000 zł)
 - bieżące, w tym budżet państwa (+66 568 zł),
 - majątkowe, w tym budżet państwa (+833 432 zł).
- 2021 r. (-900 000 zł)
 - majątkowe, w tym budżet państwa (-900 000 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: 0 zł)

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisywania nowych umów o dofinansowanie projektów i zapewnienie możliwości dokonywania wypłat transz ze środków budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (+1 000 000 zł)
 - bieżące, w tym budżet państwa (+1 000 000zł),
- 2021 r. (-1 000 000 zł)
 - bieżące, w tym budżet państwa (-1 000 000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2038 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). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2020 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 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.