

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2023-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 701 053 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 7 767 zł;
- dochody majątkowe – kwota 693 286 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 64/379/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. oraz nr 80/380/23 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających m in. na zwiększeniu o kwotę 701 053 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 141 053 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 560 000 zł.

Wydatki 2024-2038

W 2024 r. dokonuje się przesunięć w ramach wydatków majątkowych pomiędzy przedsięwzięciami w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Ponadto, w związku ze zmianami w planach rozchodów, dokonuje się zwiększenia limitów wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 5 000 000 zł rocznie w latach 2024-2033 oraz zmniejszenia tej pozycji w latach 2034-2038 o kwotę 10 000 000 zł rocznie oraz przesunięcia środków z limitów wydatków bieżących jednorocznych do wydatków na zapłatę odsetek od planowanych kredytów długoterminowych.

3. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada:

- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 091 662 670 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 022 000 000 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenia 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 (2 826 269 zł) a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (66 836 401 zł);

- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 540 100 309 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (539 731 309 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (369 000 zł);
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 406 733 638 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (406 364 638 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (369 000 zł);
- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 46 736 422 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (46 379 422 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (357 000 zł);
- w latach 2027-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu. W latach 2027-2037 zaplanowano nadwyżkę w wysokości po 357 000 zł rocznie oraz w 2038 r. w kwocie 366 864 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (dochody z opłat alkoholowych, które przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”).

4. ROZCHODY

W związku z rozpoczętą procedurą ubiegania się w Europejskim Banku Inwestycyjnym o kredyt długoterminowy w wysokości 150 mln zł, zachodzi konieczność wydłużenia okresu spłaty ww. zobowiązania w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany te polegają na zmniejszeniu planów rozchodów z tytułu spłat kredytów długoterminowych o kwotę 5 mln zł rocznie w latach 2024-2033 oraz zwiększeniu tej pozycji w latach 2034-2038 o kwotę 10 mln zł rocznie.

Zmiany te powodują wydłużenie okresu spłaty części planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. kredytu długoterminowego, nie powodują zaś zwiększenia kwoty długu ogółem.

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2023-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023 – 2038 wynoszą łącznie 18 534 565 020 zł, w tym wydatki bieżące: 11 264 553 894 zł; wydatki majątkowe: 7 270 031 126 zł.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -7 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami, powstałymi po korzystnym rozstrzygnięciu przetargów na zimowe

utrzymanie dróg. Środki przesuwa się na realizację zadania bieżącego jednorocznego dotyczącego utrzymania dróg wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad kanałem Warszawickim w miejscowości Warszawice w km 0+550 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: - 4 800 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu ich na nowo utworzone zadanie pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)”. Zadanie scala się w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 550 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-250 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+732 do km 51+135 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Wilgą w miejscowości Wilga w km 50+909 oraz rozbiórką i budową dwóch przepustów w km 50+782 oraz w km 51+125 (majątkowe: -11 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu ich na nowo utworzone zadanie pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)”. Zadanie scala się w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 697 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170,40 do 4+300,00 (majątkowe: -7 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu ich na nowo utworzone zadanie pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)”. Zadanie scala się w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 650 000 zł)
- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-350 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 697 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170,40 do 4+300,00 (majątkowe: +22 800 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie dotyczy rozbudowy 3 obiektów inżynierskich. Nowo utworzone zadanie powstało w wyniku scalenia trzech zadań mostowych i przeniesienia środków na jego realizację w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 200 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 600 000 zł)

2. KULTURA

PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu niewydatkowanej w 2022 roku kwoty do planu roku 2023, z uwagi na specyfikę rozliczania usługi przetwarzania danych w chmurze i konieczność zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji usługi w 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+14 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: + 147 005 322 zł, majątkowe: + 332 994 678 zł)

Okres realizacji zadania: 2020-2023

Cel zadania: zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią związaną z koronawirusem SARS-CoV-2

Zmiana polega na przywróceniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania zakończonego w 2022 roku z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania i możliwość wykorzystania środków niewydatkowanych w 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2021 r.

- bieżące:
 - budżet państwa (+ 9 995 773 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 018 467 zł)
 - środki UE (+ 121 279 755 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 5 193 960 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 887 100 zł)
 - środki UE (+ 209 336 837 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - środki UE (+ 3 510 274 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (+ 80 076 781 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - środki UE (+ 201 053 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (+ 500 000 zł)

Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: + 277 934 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, których celem będzie przystosowanie pracowni pod nowy tomograf komputerowy. W postępowaniu przetargowym wypłynęła tylko jedna oferta, która przekraczała zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 227 934 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 5 677 934 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeznaczenia środków na inne zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 677 934 zł)

Zmiana na zadaniu „**Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem**” polegająca na przeniesieniu pomiędzy źródłami finansowania przedsięwzięcia. Zmiana wynika z uzyskania przez Szpital

dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Łączne nakłady oraz okres realizacji przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Brak zmian w obszarze

5. TRANSPORT

Brak zmian w obszarze

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Brak zmian w obszarze

7. EDUKACJA I SPORT

Brak zmian w obszarze

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Brak zmian w obszarze

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2038 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 2021 r. poz. 83). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2023 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.