

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. DOCHODY

Dochody 2023

W planie dochodów uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 724/404/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz nr 837/409/23 z dnia 17 maja 2023 r., które polegały na zwiększeniu o kwotę 611 748 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 647 068 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 411 445 zł;
- dochody majątkowe – kwota 235 623 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 724/404/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., nr 764/407/23 z dnia 9 maja 2023 r. oraz nr 837/409/23 z dnia 17 maja 2023 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 611 748 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 647 068 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 6 472 785 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 10 174 283 zł.

Wydatki 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 600 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 600 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 400 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 1 440 000 zł z wydatków przeznaczonych na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zwiększenie o kwotę 1 640 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 330 329 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 1 400 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 4 821 407 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 1 884 580 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 28 638 422 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 274 738 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 900 000 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 18 970 347 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;

- zmniejszenie o kwotę 1 929 653 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 854 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków na obsługę długu.

Wydatki 2026 – 2035

W latach 2026 – 2033, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 27 000 zł rocznie z wydatków na obsługę długu do limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

W 2034 roku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 600 000 zł, w tym:

- kwota 27 000 zł z wydatków na obsługę długu;
- kwota 1 573 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

W 2035 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 900 000 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 171 000 zł z wydatków na obsługę długu;
- zwiększenie o kwotę 2 071 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Ponadto, w roku 2027 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 30 183 800 zł z limitu wydatków majątkowych jednorocznych do wydatków w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

3. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 461 482 460 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 205 923 546 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 (25 393 867 zł), przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu województwa (36 540 854 zł), a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (193 624 193 zł);
- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 125 950 530 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 125 531 309 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi 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 (419 221 zł);
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 873 533 638 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (873 164 638 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 188 436 422 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (188 079 422 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 Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”).

4. PRZYCHODY

W latach 2023-2025, dokonuje się zmian, polegających na przesunięciu przychodów z tytułu kredytu długoterminowego pomiędzy latami, w tym:

2023 r. – zmniejszenie o kwotę 16 000 000 zł;

2024 r. – zwiększenie o kwotę 35 000 000 zł;

2025 r. – zmniejszenie o kwotę 19 000 000 zł.

5. ROZCHODY

Przesunięcia w planach przychodów z tytułów dłużnych, determinują zmiany w planach rozchodów z tytułu spłat kredytów długoterminowych, w tym:

- 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 1 600 000 zł;
- 2025 r. – zwiększenie o kwotę 1 900 000 zł;
- 2034 r. – zwiększenie o kwotę 1 600 000 zł;
- 2035 r. – zmniejszenie o kwotę 1 900 000 zł.

Plany rozchodów po zmianach prezentuje poniższa tabela.

rok	EBI 310 mln zł (2008-2009)	EBI 260 mln zł (2010)	EBI 100 mln zł (2011)	pożyczka z budżetu państwa (2014)	EBI 300 mln zł (2020-2021)	CEB (83 mln EUR)	2023	2024	2025	2026	razem
2023	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000		29 603 335					98 076 454
2024	20 473 120	26 000 000	10 000 000	12 000 000	20 000 000	29 603 336	125 400 000				243 476 456
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	20 000 000	29 603 336	125 400 000	133 500 000			350 976 455
2026	20 473 119			12 000 000	20 000 000	29 603 336	125 400 000	133 500 000	119 100 000		460 076 455
2027	20 473 119			12 000 000	20 000 000	29 603 336	125 400 000	133 500 000	119 100 000	62 000 000	522 076 455
2028	20 473 110			12 000 000	20 000 000	13 196 669	125 400 000	133 500 000	119 100 000	62 000 000	505 669 779
2029				12 000 000	20 000 000	13 196 664	125 400 000	133 500 000	119 100 000	62 000 000	485 196 664
2030				12 000 000	20 000 000		125 400 000	133 500 000	119 100 000	62 000 000	472 000 000
2031				12 000 000	20 000 000		125 400 000	133 500 000	119 100 000	62 000 000	472 000 000
2032				12 000 000	20 000 000		125 400 000	133 500 000	119 100 000	62 000 000	472 000 000
2033				12 000 000	20 000 000		125 400 000	133 500 000	119 100 000	62 000 000	472 000 000
2034				12 000 000	20 000 000		10 000 000	133 500 000	119 100 000	62 000 000	356 600 000
2035				12 000 000	20 000 000		10 000 000		119 100 000	62 000 000	223 100 000
2036				12 000 000	20 000 000		10 000 000			62 000 000	104 000 000
2037				12 000 000	20 000 000		10 000 000				42 000 000
2038				2 000 000	20 000 000		10 000 000				32 000 000
	122 838 706	52 000 000	30 000 000	182 000 000	300 000 000	174 410 012	1 304 000 000	1 335 000 000	1 191 000 000	620 000 000	

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmiany w planach przychodów z tytułu planowanych kredytów długoterminowych, determinują zmianę prognozy kwoty długu. Zmiany te nie powodują wzrostu długu województwa ogółem.

Dług Województwa Mazowieckiego									
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
2022	755 311 827	38 133 333	4,6899	38 133 333	179 500 406	0	95 082 785	4 109 953	839 729 448
2023	686 838 704	32 600 000	5,35	32 600 000	174 410 014	1 304 000 000	98 076 454	21 519 270	2 067 172 264
2024	1 922 365 585	27 066 666	5,35	27 066 666	144 806 679	1 335 000 000	243 476 456	0	3 158 695 808
2025	3 043 492 466	21 533 333	5,35	21 533 333	115 203 342	1 191 000 000	350 976 455	0	3 998 719 353
2026	3 913 119 347	16 000 000	5,35	16 000 000	85 600 006	620 000 000	460 076 455	0	4 158 642 898
2027	4 102 646 228	10 466 666	5,35	10 466 666	55 996 670	0	522 076 455	0	3 636 566 443
2028	3 610 173 109	4 933 333	5,35	4 933 333	26 393 334		505 669 779	0	3 130 896 664
2029	3 117 700 000	2 466 667	5,35	2 466 667	13 196 664		485 196 664	0	2 645 700 000
2030	2 645 700 000						472 000 000	0	2 173 700 000
2031	2 173 700 000						472 000 000	0	1 701 700 000
2032	1 701 700 000						472 000 000	0	1 229 700 000
2033	1 229 700 000						472 000 000	0	757 700 000
2034	757 700 000						356 600 000	0	401 100 000
2035	401 100 000						223 100 000	0	178 000 000
2036	178 000 000						104 000 000	0	74 000 000
2037	74 000 000						42 000 000	0	32 000 000
2038	32 000 000						32 000 000	0	0

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 2023-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023 – 2038 wynoszą łącznie 20 132 468 062 zł, w tym wydatki bieżące: 11 318 035 519 zł; wydatki majątkowe: 8 814 432 543 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2026 - 2027 i polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania oraz przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z dużymi problemami w trwającym opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz trudnościami w uzyskaniu decyzji środowiskowej. Z powodu znaczących opóźnień zachodzi konieczność przesunięcia terminu zakończenia inwestycji do roku 2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-30 183 800 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 183 800 zł)

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z lat 2023-2024 na realizację zadania w roku 2026. Duży zakres rzeczowy zadania wiąże się z długotrwałą procedurą przetargową, co powoduje konieczność zmiany montażu finansowego zadania. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II kwartale br.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 683 800 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 683 800 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: +18 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz zabezpieczeniu środków finansowych dla inspektora nadzoru (dla wielu branż). Jednocześnie przesuwa się środki finansowe z roku 2023 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 500 000 zł)

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: - 483 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do wysokości rzeczywistego wydatkowania środków (zakończenie inwestycji).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 483 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -10 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach usług zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie). Środki przesuwa się na bieżące utrzymanie dróg związane z profilowaniem dróg i poboczy oraz remontami obiektów inżynierskich (zadanie bieżące jednoroczne).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)

Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" (majątkowe: + 486 800 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wypłacenia wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej waloryzacji

wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca złożył zawiadomienie o zmianie wysokości wskaźnika waloryzacji po 12 miesiącach obowiązywania umowy i wniósł o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 486 800 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20 + 677,98 do 20 + 956,33 na terenie miasta Pruszków (majątkowe: + 6 500 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023 – 2024 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z potrzebą budowy lewoskrętów w ul. Niepodległości (Pruszków) oraz segregacji ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego na niezależnych ciągach komunikacyjnych. W ramach zadania przeprowadzone zostaną min. prace drogowe ziemne, instalacyjne i brukarskie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230” (majątkowe: + 800 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wypłaty roszczenia dla wykonawcy robót drogowych. Roszczenie spowodowane jest wzrostem cen materiałów w zakresie robót mostowych, m.in.: stali i belek prefabrykowanych. Wzrost cen nastąpił w okresie wstrzymania prac drogowych w m. Bieżeńskich związanych ze sprzeciwem społeczności lokalnej odnośnie objazdu ruchu lokalnego. Spowodowało to przesunięcie terminu prac, prace rozbiórkowe nie mogły zostać rozpoczęte aż do momentu wybudowania krótszego objazdu ruchu lokalnego. W związku z tym wykonawca wstrzymał roboty drogowe i wystąpił z roszczeniem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: - 120 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do wysokości rzeczywistego wydatkowania środków (zakończenie inwestycji).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 120 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko (majątkowe: - 4 320 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023 - 2024 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w wyniku aktualizacji kosztorysu inwestorskiego zmieniającego planowany zakres rzeczowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 320 000 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka (majątkowe: + 4 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie prac drogowych ziemnych, instalacyjnych, brukarskich. Przebudowa DW 563 obejmuje także częściową przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejącego obiektu mostowego oraz budowę kładki nad rzeką Krupianką.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 (majątkowe: +4 320 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja zadania polegać będzie na rozbudowie dwóch skrzyżowań w zakresie budowy dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w prawo i w lewo oraz budowie sygnalizacji świetlnej. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dokumentacja zawiera projekt chodników, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszko-rowerowej oraz przejść dla pieszych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 320 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)

2. KULTURA

Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (majątkowe: + 9 518 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność pokrycia dodatkowych kosztów pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 518 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.” (majątkowe: + 2 182 716 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest zakup niezbędnego do funkcjonowania oddziału w Radzyminie pierwszego wyposażenia.

Zakres zadania obejmuje zakup wyposażenia gospodarczego, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego i audiowizualnego. Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną projekty plastyczne aranżacji wystaw stałych w oparciu, o które wykonane zostaną trzy ekspozycje.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 298 136 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 884 580 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: -49 700 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z mniejszym zainteresowaniem programem. Środki przenosi się na realizację zadania pn.: Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 49 700 zł).

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami się z uwagi na brak możliwości wykonania zasadniczej części zakresu robót izolacyjnych w pawilonie nr VIIB ze względu na prowadzoną procedurę zamiany w zakresie stosowanego materiału i technologii do wewnętrznych izolacji termicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 821 407 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 821 407 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 47 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku ze zmniejszeniem wartości podpisanych umów przez realizatorów. Środki przenosi się na realizację zadania pn.: Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 47 500 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: + 97 200 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2023 r w związku z dużym zainteresowaniem programem. Realizatorzy gotowi są objąć programem dodatkowo

542 uczestników z I grupy docelowej, 60 uczestników z II grupy docelowej oraz 159 uczestników z populacji ogólnej osób dorosłych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 97 200 zł).

Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja (majątkowe: + 122 385 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność naniesienia zmian w dokumentacji projektowej w celu wypracowania jak najbardziej optymalnych i funkcjonalnych rozwiązań dla szpitala i szkoły.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 122 385 zł)

Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: + 308 090 zł)

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie planowania inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 308 090 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży (bieżące: - 730 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku. Zwolnione środki powstały w wyniku odrzucenia 5 z 28 złożonych ofert na realizatorów przedsięwzięcia i przeniesione zostaną na zadanie realizowane w trybie jednorocznym pn.: „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 730 000 zł).

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 18 864 507 zł)

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 105 840 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 970 347 zł)

Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza (bieżące: - 163 257 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 163 257 zł)

Zmiany nazwy zadania z „**Utworzenie Bloku Operacyjnego z pomieszczeniami towarzyszącymi - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.**” na „**Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury – etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.**”

Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania, który obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu utworzenia nowej powierzchni dla potrzeb Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury, w skład której wchodzi Zakład Sterylizacji, Stacja Łóżek i Zespół Administracyjno-Konferencyjny poprzez przebudowę budynków B, C i D, dobudowę nowego budynku oraz modernizację pomieszczeń niskiego parteru budynków A i E.

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień (bieżące: - 33 892 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków finansowych na realizację zadania ze względu na wykazane niewielkie zainteresowanie podmiotów leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, podnoszeniem kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie leczenia uzależnień. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 33 892 zł)

Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: + 33 892 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku. Środki finansowe zostaną przeznaczone na dotacje dla podmiotów leczniczych, na realizację głównego celu zadania jakim jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocję zdrowia i trzeźwości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 892 zł)

5. TRANSPORT

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z planowanym terminem podpisania umowy z wykonawcą w IV kwartale br.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 692 213 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 692 213 zł)

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z planowanym terminem podpisania umowy z wykonawcą w IV kwartale br.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 638 116 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 638 116 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: + 19 788 422 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z opóźnieniem w realizacji zadania wynikającym z odstąpienia od umowy z generalnym wykonawcą i koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych, zaś zwiększenia dokonuje się z uwagi na zmiany w prognozowanych kosztach realizacji zadania po podpisaniu aneksu do Porozumienia z Powiatem Ciechanowskim, zgodnie z którym Województwo Mazowieckie stało się Liderem realizacji inwestycji, a udział WM wynosi 84,25%.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 850 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 638 422 zł)

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie (majątkowe: +100 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w którym wysokość oferty przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie (majątkowe: + 631 647 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na realizację zadania w 2023 roku z uwagi na wzrost cen oraz konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. W celu osiągnięcia pełnego efektu energetycznego zakładanego w projekcie UE, niezbędne jest zwiększenie budżetu przedsięwzięcia. W dwukrotnie organizowanym przetargu ceny ofertowe były znacznie wyższe i nie było możliwości realizacji inwestycji w ramach zaplanowanego budżetu. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie zarówno na wizerunek Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie jak i na środowisko naturalne oraz na wizerunek i estetykę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 631 647 zł)

Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością (majątkowe: + 194 160 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych na 2023 rok. Podczas realizacji etapu:

Modernizacja elewacji, dachu, wejść do budynku oraz korytarzy przy sali gimnastycznej CKU wykonywanego w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością” pojawiły się nieprzewidziane i nieuwzględnione we wcześniejszych projektach branżowych oraz przedmiarach i kosztorysach, roboty dodatkowe. Roboty te obejmują wymianę stolarki okiennej w 14 oknach i 1 drzwi zewnętrznych oraz wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nad modernizowaną częścią hali sportowej. Podczas prac wykończeniowych wewnątrz budynku, stwierdzono liczne przecieki spowodowane złym stanem technicznym istniejącego pokrycia dachowego z papy. Problem ten nie był znany na wcześniejszym etapie realizowanego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 194 160 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie-administracji i geoinformacji (bieżące: -87 zł, majątkowe: + 88 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów bieżących na wydatki majątkowe oraz przesunięciu kwot pomiędzy źródłami finansowania w 2023 roku. Zmiany powodują zwiększenie wartości przedsięwzięcia ogółem w wysokości 1 zł, w tym w 2023 roku zwiększenie o 3 zł, natomiast do roku 2022 zmniejszenie o 2 zł, co wynika z potrzeby dostosowania kwot wszystkich źródeł finansowania projektu do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego projektu i do wniosku o dofinansowanie w związku z uwzględnianymi przez Departament zaokrągleniami wartości wydatkowanych kwot.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022 r.
- majątkowe:
 - inne (- 2 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 zł)
 - środki UE (- 69 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+275 716 zł)
 - środki UE (+ 69 zł)
 - inne (- 275 695 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: + 1 900 000 zł, majątkowe: - 1 900 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów w latach 2023 i 2024 z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku ze zgłoszonymi przez Beneficjentów realizujących wybrane do dofinansowania projekty prośbami o zmianę klasyfikacji budżetowej. Z uwagi na powyższe dokonuje się dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 400 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 400 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" (bieżące: + 14 500 zł, majątkowe: + 40 003 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku w związku z zawarciem aneksu do umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych działań takich jak: wykonanie ławek i stołu pod wiatę, budowę drewnianej wiaty dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę paleniska z rusztem ruchomym, wykonanie utwardzonego podjazdu do wiaty i paleniska.

Zmiany przedstawia się następująco:

- 2023 r
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 828 zł)
 - środki UE (+ 13 672 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 2 286 zł)
 - środki UE (+ 37 717 zł)

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.