

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 Uchwałą nr 1129/419/23 z dnia 27 czerwca 2023 r., które polegały na zwiększeniu o kwotę 2 099 091 zł, w tym: kwota 182 570 zł z Funduszu Pomocy, kwota 66 521 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz kwota 1 850 000 zł – z tytułu dotacji celowej od m.st. Warszawy.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 465 699 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 2 278 093 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 20 187 606 zł.

Dochody 2024

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 36 393 250 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 000 000 zł z wpłat od powiatów z tytułu pokrycia kosztów prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, na podstawie zawartych porozumień.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 39 393 250 zł, w tym:

- kwota 3 993 182 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach projektu RPO WM 2014-2020 pn. Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (przesunięcie do 2023 r.);
- kwota 5 400 068 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach projektu RPO WM 2014-2020 pn. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (przeniesienie do 2023 r.);
- kwota 30 000 000 zł ze środków, pozyskanych z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych. W związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji, przenosi się ww. środki do roku 2026.

Dochody 2025 – 2028

Zwiększa się plany dochodów bieżących z wpłat od powiatów z tytułu pokrycia kosztów prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, na podstawie zawartych porozumień w latach 2025-2028 o kwotę 3 000 000 zł rocznie.

Zwiększa się plany dochodów bieżących z tytułu środków pozyskanych w ramach Programu Horyzont Europa, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiaganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie”, w tym:

2025 r. – 72 000 zł;

2026 r. – 72 000 zł;

2027 r. – 78 000 zł.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska.

Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych w 2026 r. o kwotę 30 000 000 zł ze środków, pozyskanych z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych. W związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji, przenosi się ww. środki z 2024 roku.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1129/419/23 z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz nr 1181/420/23 z dnia 4 lipca 2023 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 2 099 091 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 465 699 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 10 124 643 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 12 341 056 zł.

Wydatki 2024

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 393 250 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 735 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł w obszarze POLITYKA POŁĘCZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 860 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 622 500 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 46 740 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 115 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 2 179 240 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 500 000 zł limitu wydatków, przeznaczonych 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.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 39 128 250 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 30 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 3 092 511 zł w obszarze ADMINISTRACJA;
- zwiększenie o kwotę 79 638 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 265 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 12 565 399 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 072 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁĘCZNA;
- zwiększenie o kwotę 88 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 49 200 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 65 200 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 072 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 072 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 142 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 51 660 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 121 660 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2027

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 078 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 36 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 54 120 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 12 120 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 63 834 000 zł z limitu wydatków majątkowych jednorocznych do wydatków w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2028

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA.

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 20 425 367 966 zł, w tym wydatki bieżące: 11 363 687 799 zł; wydatki majątkowe: 9 061 680 167 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 polega na przesunięciu środków z roku 2023 i 2025 na realizację zadania w roku 2027 w związku z dużym opóźnieniem w projektowanej dokumentacji. Termin odbioru dokumentacji projektowej nastąpi prawdopodobnie w II połowie 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 500 000 zł)

- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+22 500 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z lat 2023 - 2026 na realizację zadania w roku 2027. W związku z planowanym terminem odbioru dokumentacji projektowej w 2024 roku, konieczne jest wydłużenie okresu realizacji zadania i przeniesienie środków na rok 2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 334 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+41 334 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2025. W związku z brakiem aktualizacji dokumentacji projektowej przekazanej przez Gminę Stara Biała przesuwa się termin realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -1 200 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki przesuwa się na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (remonty i naprawy).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 200 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec (majątkowe: -7 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizacji zadania i przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2025. W związku z opóźnieniami w planowanej inwestycji zwalnia się środki w kwocie 7 000 000 zł i przesuwa na inne zadanie inwestycyjne (DW 803 w m. Łomnica).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 (majątkowe: + 22 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz przedłużeniu okresu jego realizacji. W związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji zmienia się montaż finansowy zadania oraz środków pozyskanych z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych. Rozliczenie pierwszej transzy planowane jest w roku 2025 po zrealizowaniu 50% wartości umowy na roboty drogowe, natomiast druga końcowa transza rozliczona zostanie po zakończeniu robót drogowych w 2026 r. Jednocześnie konieczne jest zwiększenie nakładów, w związku z otwarciem ofert przetargowych, gdzie cena najniższej oferty przewyższyła zaplanowane na zadanie środki. Dla zapewnienia ciągłości procedury przetargowej, zawarcia umowy i uniknięcia opóźnień zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków. W zadaniu zabezpieczono również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót i inspektora nadzoru (kwota ok 5 % wartości umów) oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)
 - inne (-30 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł)
 - inne (+30 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt (majątkowe: + 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania. W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, cena najniższej oferty przekracza środki zaplanowane na realizację zadania. Środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych oraz inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie (majątkowe: + 20 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie obejmować będzie rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: rozbudowy jezdni wraz ze zjazdami do przyległych działek, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodników, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej. Zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe) (majątkowe: + 250 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi. Wprowadza się dodatkowe zadanie do projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków unijnych, pozakonkursowych w ramach EFRR RPO WM 2014-2020. Zaszła konieczność instalacji światłowodu do kamer bezpieczeństwa ruchu drogowego. Światłowód podłączony będzie do kamer obrotowych, kamer ANPR wczytujących tablice rejestracyjne pojazdów oraz do stacji pogodowych. Pierwotnie zakładano korzystanie z kart SIM (GSM) jednak jakość przesyłu danych światłowodu jest znacznie szybsza i tańsza w użytkowaniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

2. KULTURA

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia niewydatkowanych w terminie środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, co umożliwi zrealizowanie planowanego zakresu zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

do 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 902 792 zł)

2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 902 792 zł)

Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia niewydatkowanych w terminie środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, co umożliwi zrealizowanie planowanego zakresu zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

do 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 629 770 zł)

2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 629 770 zł)

Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (majątkowe: + 199 185 zł)

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 199 185 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia niewydatkowanych w terminie środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, co umożliwi zrealizowanie planowanego zakresu zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

do 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 525 239 zł)

2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 525 239 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczania niewydatkowanych w terminie środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, co umożliwi zrealizowanie planowanego zakresu zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

do 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 334 205 zł)

2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 334 205 zł)

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 na 2024 z uwagi na planowane przeprowadzenie naboru na rok akademicki 2023/2024 i konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów w 2024 roku przez okres 6 miesięcy. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2024 roku.

Zmiana przedstawia się następująco:

o 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 860 000 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 860 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc (bieżące:- 625 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku w związku z uzyskaniem oszczędności po rozstrzygniętym konkursie na wybór realizatora programu. Środki przenosi się na zadanie pn. Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - realizowane w trybie jednorocznym.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 625 500 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 86 748 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia środków na pozostałe zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 86 748 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja (majątkowe: + 355 448 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje opracowanie wstępnej Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych w Szpitalu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 275 810 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+79 638 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (bieżące: +15 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2028 r. oraz zabezpieczeniu środków na jego realizację. Przedsięwzięcie finansowane z wpłat od powiatów z tytułu pokrycia kosztów prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, na podstawie zawartych porozumień.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - inne (+3 000 000 zł)

- 2025 r.
 - inne (+3 000 000 zł)
- 2026 r.
 - inne (+3 000 000 zł)
- 2027 r.
 - inne (+3 000 000 zł)
- 2028 r.
 - inne (+3 000 000 zł)

5. TRANSPORT

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: - 6 843 000 zł)

Zmniejszenia dokonuje się, ponieważ Spółka nie spełniła niezbędnych przesłanek do uruchomienia środków na podwyższenie kapitału zakładowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 843 000 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych (bieżące: + 455 100 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2027 r.

Celem przedsięwzięcia jest zakup licencji oraz usługi opieki technicznej oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2027. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie ciągłości realizacji zadań Wydziału ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, tj. na zakup aktualizacji oprogramowania Moduł SDI do najnowszej wersji, a także zakup usługi opieki technicznej na okres 5 lat. Usługa serwisu technicznego płatna będzie w cyklach rocznych (z góry za każdy rok).

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 253 380zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 46 740 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 49 200 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 51 660 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 54 120 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie Zalesiu (majątkowe: + 4 592 511 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznego i efektywnego oczyszczania ścieków w Gostyninie Zalesiu. Przedmiotem zadania będzie budowa oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych o planowanej przepustowości średniodobowej 300 m³/dobę. Kontenerowa oczyszczalnia ścieków BOS-EK-300 będzie samonośną konstrukcją stalową, składającą się z pięciu komór o gabarytach całkowitych 22,5 x 5,00 x 5,0 m.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 092 511 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 245 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania, w związku z podpisaniem Umowy Nr 1/KOG/2023 dotyczącej realizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych - XII edycja 2023/2024, przeprowadzanych we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 122 500 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 122 500 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Strona internetowa „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS” w roku szkolnym 2023/2024 (bieżące: + 100 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Cel przedsięwzięcia: wyłonienie administratora celem opracowania strony internetowej projektu oraz przygotowania aplikacji oraz obsługa strony internetowej projektu

Wprowadza się nakłady finansowe w 2024 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na potrzeby zawarcia w 2023 roku umowy z Wykonawcą strony internetowej, która będzie wykorzystywana do realizacji przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 projektu pozakonkursowego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych – RWS.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Strona internetowa „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR” w roku szkolnym 2023/2024 (bieżące: + 150 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Cel przedsięwzięcia: wyłonienie administratora celem opracowania strony internetowej projektu oraz przygotowania aplikacji oraz obsługa strony internetowej projektu

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na potrzeby zawarcia w 2023 roku umowy z Wykonawcą strony internetowej, zabezpiecza się środki finansowe w planie finansowym 2024 roku. Strona internetowa będzie wykorzystywana do realizacji przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 projektu pozakonkursowego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych – RMR.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny - strona internetowa (bieżące: + 87 500 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Cel przedsięwzięcia: opracowanie strony internetowej oraz aplikacji i obsługa strony internetowej projektu

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na potrzeby zawarcia w 2023 roku umowy z Wykonawcą strony internetowej, zwiększa się nakłady na realizację zadania w 2024 r. Nowo utworzona strona internetowa będzie wykorzystywana do realizacji przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu UMWM w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 projektu pozakonkursowego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 500 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Mazowiecki Regionalny – strona internetowa (bieżące: + 162 500 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024.

Cel przedsięwzięcia: opracowanie strony internetowej oraz aplikacji i obsługa strony internetowej projektu

Wprowadza się nakłady finansowe w 2024 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na potrzeby zawarcia w 2023 roku umowy z Wykonawcą strony internetowej, która będzie wykorzystywana do realizacji przez Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu UMWM w Warszawie, w roku szkolnym 2023/2024 projektu pozakonkursowego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 162 500 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie (bieżące: + 472 500 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2023-2027

Cel przedsięwzięcia: analiza strategii dotyczących zagospodarowania przestrzennego i użytkowania ziemi od kątem realizacji celów w zakresie bioróżnorodności, klimatu i kwestii społecznych w zmieniającym się świecie.

Zadanie realizowane w ramach programu: Horyzont Europa, zgodnie z umową podpisaną dnia 03.05.2023 r.

Rezultatem podjętych działań powinno być określenie odpowiednich strategii w zakresie użytkowania ziemi i zagospodarowania przestrzennego i procedur postępowania, które będą uwzględniać warunki lokalne i zostaną wypracowane we współpracy z interesariuszami w ramach wielopoziomowego zarządzania. Projekt w 100% finansowany ze środków UE.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki UE (+ 56 500 zł)
- 2024 r.
 - środki UE (+ 150 000 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (+ 88 000 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+ 142 000 zł)
- 2027 r.
 - środki UE (+ 36 000 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: + 36 000 zł, majątkowe: - 36 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu w 2023 roku nakładów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z realizacją projektu Gminy Miasta Raciąż wybranego do dofinansowania w ramach Instrumentu i wynika ze znacznie mniejszych kosztów niż pierwotnie zaplanowane. Z uwagi na powyższe dokonuje się dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 36 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 000 zł)

Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027) (bieżące: - 465 000 zł, majątkowe: +465 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków w latach 2023-2024 pomiędzy grupami wydatków. Zmiana wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej, ze środków bieżących na środki inwestycyjne, zabezpieczonych na zakup systemu do obsługi projektów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-200 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-265 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+265 000 zł)

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.