

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN 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 513/397/23 z dnia 30 marca 2023 r., które polegały na zwiększeniu o kwotę 3 224 000 zł, środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 100 000 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 21 750 000 zł, w tym:
 - o kwota 21 250 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (płatności UE – kwota 20 000 000 zł, dotacja celowa – kwota 1 250 000 zł);
 - o kwota 500 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.
- dochody majątkowe – kwota 32 350 000 zł, w tym:
 - o zwiększenie o kwotę 42 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (płatności UE – kwota 34 000 000 zł, dotacja celowa – kwota 8 000 000 zł);
 - o zwiększenie o kwotę 100 000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową od Powiatu Ostrołęckiego;
 - o zmniejszenie o kwotę 9 750 000 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 513/397/23 z dnia 30 marca 2023 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 3 224 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 100 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 21 750 000 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 32 350 000 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 2023-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023 – 2038 wynoszą łącznie 19 949 339 483 zł, w tym wydatki bieżące: 11 227 250 518 zł; wydatki majątkowe: 8 722 088 965 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące + 500 000 zł, majątkowe: + 42 000 000 zł)

Zmiana polega zwiększeniu nakładów w związku z przyznaniem dodatkowych środków UE na realizację Projektu. W ramach zwiększenia planowany jest zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2023 r.
- o bieżące:
 - budżet państwa (+ 500 000 zł)
- o majątkowe:
 - budżet państwa (+8 000 000 zł)
 - środki UE (+ 34 000 000 zł)

EDUKACJA I SPORT

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego (bieżące: + 25 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w planie 2023 roku. Otrzymane dodatkowo środki zostaną przeznaczone na podniesienie jakości nauczania w 186 szkołach z terenu województwa mazowieckiego, w tym w 106 szkołach, które brały udział w naborze przeprowadzonym przez Departament ES w 2021 r., ale nie zostały objęte wsparciem oraz w dodatkowych 80 szkołach, które będą mogły zostać objęte wsparciem w ramach kolejnego naboru. W wyniku zwiększenia wartości projektu przewiduje się możliwość wydatkowania środków na zakup m. in.: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, drukarek, monitorów interaktywnych, tablic multimedialnych, projektorów multimedialnych, urządzeń wielofunkcyjnych, pakietów oprogramowania wspomagającego naukę, w tym oprogramowania interaktywnego 3D oraz e-podręczników do nauki języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej oraz w klasie IV liceum ogólnokształcącego, wraz z instruktażem wdrożeniowym dla nauczycieli. W ramach projektu jest również planowany zakup programu do nauki gry w szachy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2023 r.
 - budżet państwa (+ 1 250 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 750 000 zł)
 - środki UE (+ 20 000 000 zł)

ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: - 9 750 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków majątkowych w 2023 roku o kwoty odpowiednio 8 500 000 zł oraz 1 250 000 zł w związku z przeznaczeniem na realizację projektów przez: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji pn. *Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego* oraz Departament Edukacji Publicznej i Sportu – przedsięwzięcie pn. *Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego*.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2023 r.
 - budżet państwa (- 9 750 000 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.