

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. DOCHODY

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 207 600 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 116 000 zł, w tym: zwroty dotacji od beneficjentów (100 000 zł), dotacja celowa od m. st. Warszawy (16 000 zł);
- dochody majątkowe – kwota 51 091 600 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 3 900 707 zł z tytułu dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR) przeznaczonej na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”, zwiększenie o kwotę 54 992 307 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (płatności UE – 44 537 697 zł, dotacja celowa – 10 454 610 zł).

Dochody 2024

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 423 820 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 5 023 820 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”;
- dochody majątkowe – kwota 1 400 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 207 600 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 116 000 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 51 091 600 zł.

Wydatki 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 423 820 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 5 023 820 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- wydatki majątkowe – kwota 1 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”, środki pochodzą z dotacji celowej.

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 20 190 663 296 zł, w tym wydatki bieżące: 11 323 059 337 zł; wydatki majątkowe: 8 867 603 959 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 2 zł, majątkowe: + 55 672 123 zł)

Zmiana polega zwiększeniu nakładów w związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację Projektu. W ramach zwiększenia planowany jest zakup sprzętu i aparatury medycznej. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 2 zł w nakładach roku 2020 (zmniejszenie nakładów bieżących, zwiększenie nakładów majątkowych). Zmiana wynika z dostosowania do rzeczywiście poniesionych wydatków. Projekt realizowany jest w ramach RPO WM 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do 2022 r.
 - o bieżące:
 - budżet państwa (-1 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 zł)
 - o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 zł)
- o 2023 r.
 - o majątkowe:
 - budżet państwa (+ 10 454 610 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 679 814 zł)
 - środki UE (+ 44 537 697 zł)

ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: - 2 500 707 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do otrzymanej dotacji. Jednocześnie, zwiększa się plan dotacji w 2024 roku w związku z najnowszymi naborami w ramach perspektywy 2014-2020 w ramach, których projekty mogą być realizowane do końca bieżącego roku, z możliwością kwalifikowania wydatków przez Beneficjentów do 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że w 2024 roku MJWPU dokona refundacji wydatków na rzecz Beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2023 r., w tym:
- o majątkowe:
 - budżet państwa (-3 900 707 zł)

- o 2024 r., w tym:
- o majątkowe:
 - budżet państwa (+1 400 000 zł)

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (majątkowe: + 5 023 820 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu planu dotacji w WPF na rok 2024 w związku z najnowszymi naborami w ramach perspektywy 2014-2020 w ramach, których projekty mogą być realizowane do końca bieżącego roku, z możliwością kwalifikowania wydatków przez Beneficjentów do 31 grudnia 2023 r. W związku z powyższym, MJWPU w 2024 roku dokona refundacji wydatków na rzecz Beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r., w tym:
- o majątkowe:
 - budżet państwa (+ 5 023 820 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.