

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 1959/452/23 z dnia 28 listopada 2023 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 987 475 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26 685 343 zł, w tym:

- kwota 25 826 000 zł z dotacji celowej RPO WM 2014-2020 – zwiększenie dokonuje się na podstawie zaktualizowanego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023;
- kwota 854 343 zł z dotacji celowej budżetu państwa (decyzja nr 402/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2023 r.);
- kwota 5 000 zł ze zwrotów dotacji od beneficjentów.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1959/452/23 z dnia 28 listopada 2023 r. oraz nr 2038/453/23 z dnia 5 grudnia 2023 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 987 475 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 685 343 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 25 942 263 483 zł, w tym wydatki bieżące: 15 891 218 628 zł; wydatki majątkowe: 10 051 044 855 zł.

ROZWÓJ REGIONALNY

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (bieżące: - 164 545 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do zaktualizowanego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM. Zmiany są wynikiem analizy wysokości wydatków w kolejnych latach i polegają na zmniejszeniu wartości wydatków w 2023 r. i jednocześnie wartości projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2023 r.

o bieżące:

- budżet państwa (- 131 636 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 909 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM (bieżące: - 14 700 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do zaktualizowanego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM. Zmiany są wynikiem podpisania ostatniej umowy w ramach realizowanego projektu i zmniejszeniem planowanych wydatków w 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2023 r.

o bieżące:

- budżet państwa (- 11 760 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 940 zł)

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: + 33 336 445 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z przesunięciami oszczędności z EFS w ramach mechanizmu elastyczności oraz w celu wykorzystania oszczędności powstałych na innych projektach Pomocy Technicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2023 r.

o bieżące:

- budżet państwa (+ 26 669 156 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 667 289 zł)

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM (bieżące: - 874 700 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości projektu, w związku z oszczędnościami zidentyfikowanymi w projekcie i przeniesieniu środków pomiędzy zadaniami w celu wykorzystania w pełni otrzymanej dotacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2023 r.

o bieżące:

- budżet państwa (- 699 760 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 174 940 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.