

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2021-2038 (zmiany)

1.DOCHODY

Dochody 2021

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1688/267/21 z dnia 26 października 2021 r. oraz nr 1750/269/21 z dnia 9 września 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 16 031 177 zł (dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 800 000 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 4 000 000 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1 200 000 zł.

Dochody 2022

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 367 040 zł.
Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 167 040 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 300 000 zł z płatności UE, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2 na terenie województwa mazowieckiego” (przesunięcie środków pomiędzy latami);
- zwiększenie o kwotę 132 960 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 200 000 zł z płatności UE, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2 na terenie województwa mazowieckiego” (przesunięcie środków pomiędzy latami).

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 789 649 zł, z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020.

2.WYDATKI

Wydatki 2021

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami 1643/264/21 z dnia 14 października 2021 r., nr 1688/267/21 z dnia 26 października 2021 r. oraz nr 1750/269/21 z dnia 9 listopada 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu wydatków o kwotę 16 031 177 zł (w tym kwota 15 936 578 zł z dotacji celowej budżetu państwa na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 800 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 15 392 232 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 12 592 232 zł.

Wydatki 2022

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 367 040 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 167 040 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 300 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 166 200 w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 33 240 zł z 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 4 200 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA.

Wydatki 2023

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 789 649 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 987 061 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 197 412 zł z 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.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków w ramach wydatków majątkowych w tym:

- zwiększenie o kwotę 20 842 435 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 13 915 277 zł z przedsięwzięć w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 6 927 158 zł z limitu wydatków o charakterze jednorocznym.

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 2021-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038 wynoszą łącznie **15 796 437 543 zł, w tym wydatki bieżące: 9 972 031 717 zł; wydatki majątkowe: 5 824 405 826 zł.**

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Brak zmian w obszarze

2. KULTURA

Brak zmian w obszarze

3. OCHRONA ZDROWIA

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: +5 400 000 zł, majątkowe: - 5 400 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów w wysokości 4 500 000 zł z roku 2022 na rok 2021 oraz przesunięciu między wydatkami majątkowymi i bieżącymi. Zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia w 2021 roku planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z realizacji projektu, które spowodowane są nagłym wzrostem liczby zachorowań i wymagają zwiększenia zakupów środków ochrony indywidualnej oraz przeprowadzenia pilnych remontów i prac dostosowawczych. Przesunięcie środków jest konieczne z uwagi na wzrost liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
- o bieżące:
 - środki UE (+ 5 700 000 zł)
- o majątkowe:
 - środki UE (- 1 200 000 zł)
- o 2022 r.
- o bieżące:
 - środki UE (- 300 000 zł)
- o majątkowe:
 - środki UE (- 4 200 000 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 3 915 277 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeznaczenia tych środków na realizację innego zadania inwestycyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 915 277 zł)

Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu (majątkowe: - 10 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów z uwagi na uzyskanie oszczędności po wyłonieniu wykonawców na poszczególne zadania związane z inwestycją.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Zmiana nazwy przedsięwzięcia z **Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny (+/- 36 683 061 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania. Pierwotnie planowana była przebudowa i modernizacja budynku zakaźnego uwzględniająca jedynie dobudowę szybów windowych. W trakcie uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalone

zostało, że Budynek zostanie rozbudowany o 1496 m² i powstaną ogródki rekreacyjne dla pacjentów Oddziałów Psychiatrycznych.

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej (bieżące: - 851 160 zł)

Zmianie ulega źródło finansowania zadania w 2021 roku oraz zmniejszane są łączne nakłady w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na prowadzenie RPOT i przedstawieniu kosztorysu na 2021 r. przez podmiot, który będzie realizował ww. zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 848 840 zł)
 - inne (- 1 700 000 zł)

5. TRANSPORT

Brak zmian w obszarze

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Brak zmian w obszarze

7. EDUKACJA I SPORT

Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko (majątkowe: + 20 842 435 zł)

Zmiana dotyczy 2023 roku i polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania. Zwiększenie środków na budowę szkoły podyktowane jest otwarciem ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej placówki. Najniższa oferta znacząco przewyższyła kwotę zabezpieczoną na realizację zadania – zatem istnieje konieczność zwiększenia kwoty z uwagi na wysoką cenę ofert.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 842 435 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

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: + 320 000 zł).

Zmiana polega na przesunięciu oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań w roku 2021 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, natomiast zwiększenie w latach następnych, tj. 2022 oraz 2023 wynika z dostosowania do Planu Działań Pomocy Technicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 360 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 90 000 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 132 960 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 240 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 483 040 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 120 760 zł).

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: + 450 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków bieżących z 2019 roku na 2023 rok w związku z zakończeniem postępowania egzekucyjnego oraz zwrotem różnicy w wysokości 383 261 zł dokonanej w bieżącym roku oraz zwiększeniu alokacji Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU w 2021 roku o kwotę łączną 450 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2020 r.
 - budżet państwa (- 306 609 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 76 652 zł)
- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 360 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 90 000 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 306 609 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 76 652 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038 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 2021 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.