

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2022-2038 (zmiany)

#### 1. DOCHODY

##### Dochody 2022

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 817 813 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 3 275 334 zł;
- dochody majątkowe – kwota 10 542 479 zł.

#### 2. WYDATKI

##### Wydatki 2022

Dokonyje się zmian w planie wydatków, polegających m in. na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 69 881 885 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 29 002 312 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 40 879 573 zł.

##### Wydatki 2023

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 1 738 614 zł.

#### 3. PRZYCHODY

##### Przychody 2022

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 56 064 072 zł w tym:

- kwota 54 325 458 zł - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te (płatności UE oraz dotacja celowa) pozostały na rachunku budżetu (dochody) na koniec 2021 r. w związku z realizacją projektów RPO WM 2014-2020 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”, „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”;
- kwota 1 738 614 zł - z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

##### Przychody 2023

Zmniejsza się plan przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 738 614 zł (przeniesienie do 2022 r.).

#### 4. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada:

- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 367 153 819 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (205 000 000 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (54 856 260 zł) a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (107 297 559 zł);

- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 756 456 092 zł który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w kolejnych latach wyniki budżetu pozostają bez zmian.

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 2022-2038 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038 wynoszą **łącznie 15 716 299 492 zł, w tym wydatki bieżące: 9 970 250 735 zł; wydatki majątkowe: 5 746 048 757 zł.**

### **1.DROGI WOJEWÓDZKIE**

#### **Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -1 115 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2022 r. i wynika z opóźnień w realizacji dokumentacji projektowych. Trudności w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń znacząco utrudniają i opóźniają opracowywanie projektów. W związku z tym, zaplanowane na 2022 rok wydatki w pełnej wysokości są niemożliwe do zrealizowania. Znaczna część przypadających na rok 2022 płatności, została zabezpieczona w roku 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 115 000 zł)

#### **Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki) (majątkowe: +640 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2022 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z brakiem możliwości rozliczenia zaplanowanych wydatków w roku 2021. W grudniu 2021 roku wykonawca inwestycji przechodził problemy kadrowe, spowodowane trwającą pandemią COVID-19 oraz problemy finansowe spowodowane trudną sytuacją na rynku z materiałami budowlanymi. Po ustaleniach z wykonawcą część środków finansowych została zabezpieczona w wykazie wydatków niewygasających. Niestety pod koniec roku wykonawca przerwał roboty drogowe, co uniemożliwiło dokończenie i rozliczenie zobowiązań zaplanowanych na rok 2021. Zobowiązanie to należy zabezpieczyć w roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+640 000 zł)

#### **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +475 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2022 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, po uwzględnieniu wzrostu cen i kosztów nadzoru. Z uwagi na nienormalne parametry techniczne obiektu, brak urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczoną nośność obiektu realizacja inwestycji jest konieczna.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+475 000 zł)

## 2. KULTURA

### **Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko–parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (majątkowe: + 389 083 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na potrzebę rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac renowacyjno – konserwatorskich wraz z zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Mając na uwadze tendencję wzrostową zarówno cen materiałów jak i usług budowlanych, ponowne przeprowadzenie postępowania nie gwarantuje obniżenia kosztów realizacji przedmiotowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 389 083 zł)

### **Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. (majątkowe: + 559 085 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na potrzebę wykonania systemu ułatwiającego osobom niepełnosprawnym poruszanie się w przestrzeni ekspozycyjnej oraz możliwość zakupu oryginalnych „Ksiąg Gości” ze znanej radomskiej restauracji Stanisława Wierzbickiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 559 085 zł)

## 3. OCHRONA ZDROWIA

### **Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 3 121 801 zł, majątkowe: + 3 121 801 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2021 na rok 2022 oraz pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi. Zmiana montażu finansowego wynika z dostosowania do wysokości poniesionych wydatków w 2021 r. i konieczności zabezpieczenia tych środków w 2022 r. zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z realizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
  - środki UE (- 6 974 042 zł)
- majątkowe:
  - środki UE (- 31 814 066 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
  - środki UE (+ 3 852 241 zł)
- majątkowe:
  - środki UE (+ 34 935 867 zł)

**Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 (bieżące: 0 zł, majątkowe: +1 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania kwoty zaplanowanej na rok 2021 do rzeczywistego wykonania i przeniesienia niewykorzystanej kwoty na rok 2022. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Projekt realizowany jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r
- bieżące:
  - budżet państwa ( - 576 387 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 310 362 zł)
  - środki UE (- 3 547 000 zł)
- majątkowe:
  - budżet państwa ( - 36 915 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( -19 877 zł)
  - środki UE (- 227 165 zł)
- 2022 r
- bieżące:
  - budżet państwa ( + 576 387 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 310 362 zł)
  - środki UE (+ 3 547 000 zł)
- majątkowe:
  - budżet państwa ( + 36 915 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( +19 877 zł)
  - środki UE (+ 227 166 zł)

**Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. (majątkowe: + 435 700 zł)**

Zmiana polega na zwieszeniu nakładów z uwagi na potrzebę rozstrzygnięcia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego uzyskano tylko jedną ofertę, której wartość przekracza zaplanowane środki. Mając na uwadze obecną wysokość stawek rynkowych oferowanych przez biura projektowe – wartość złożonej oferty jest na ich poziomie. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 435 700 zł)

**Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym. (majątkowe: - 435 700 zł)**

Zmniejszenia dokonuje się z związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację innego zadania inwestycyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 435 700 zł)

#### **4. POLITYKA SPOŁECZNA**

Brak zmian w obszarze

#### **5. TRANSPORT**

Brak zmian w obszarze

#### **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Brak zmian w obszarze

#### **7. EDUKACJA I SPORT**

##### **Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego (bieżące: + 1 zł; majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z budżetu państwa, środków z UE oraz środków własnych z roku 2021 na rok 2022. Ogółem zwiększa się plan środków z UE (+1 zł) – wynika to z konieczności zaokrąglenia środków w planie, celem umożliwienia wydatkowania w całości środków zwróconych z końcem 2021 r. Niewydatkowane środki zaplanowane w 2021 r. zostaną wydatkowane w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
  - budżet państwa (- 1 739 206 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 738 614 zł)
  - środki UE (- 15 951 163 zł)
- majątkowe:
  - budżet państwa (- 619 593 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-519 220 zł)
  - środki UE (- 4 954 921 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
  - budżet państwa (+ 1 739 206 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 738 614 zł)
  - środki UE (+ 15 951 164 zł)
- majątkowe:
  - budżet państwa (+ 619 593 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 519 220 zł)
  - środki UE (+ 4 954 921 zł)

#### **8. ROZWÓJ REGIONALNY**

##### **Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (bieżące: + 3 zł, majątkowe: + 1 zł)**

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w roku 2021 do aktualnych *Harmonogramów wydatkowych* Projektów Grantowych realizowanych w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego "Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji".

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków bieżących i majątkowych z roku 2021 na rok 2022. Konsekwencją zmiany będzie aktualizacja zaangażowania umów Grantowych w OTAGO.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.

- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 707 zł)
  - środki UE (- 1 460 060 zł)
- majątkowe:
  - środki UE (- 105 110 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 708 zł)
  - środki UE (+1 460 062 zł)
- majątkowe:
  - środki UE (+ 105 111 zł)

## **9. OCHRONA ŚRODOWISKA**

Brak zmian w obszarze

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038 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 2022 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 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.