

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2023 ROK



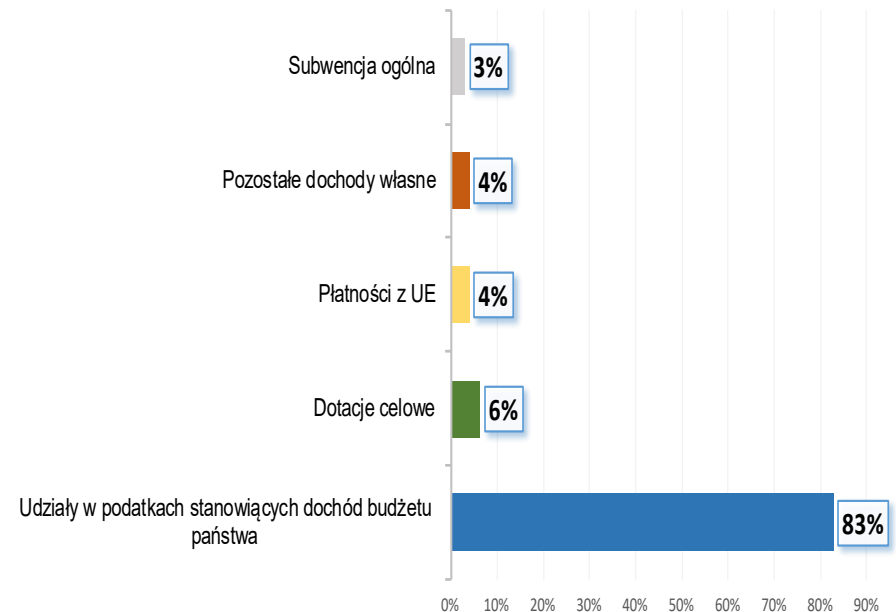
Marek Miesztański

Skarbnik Województwa Mazowieckiego

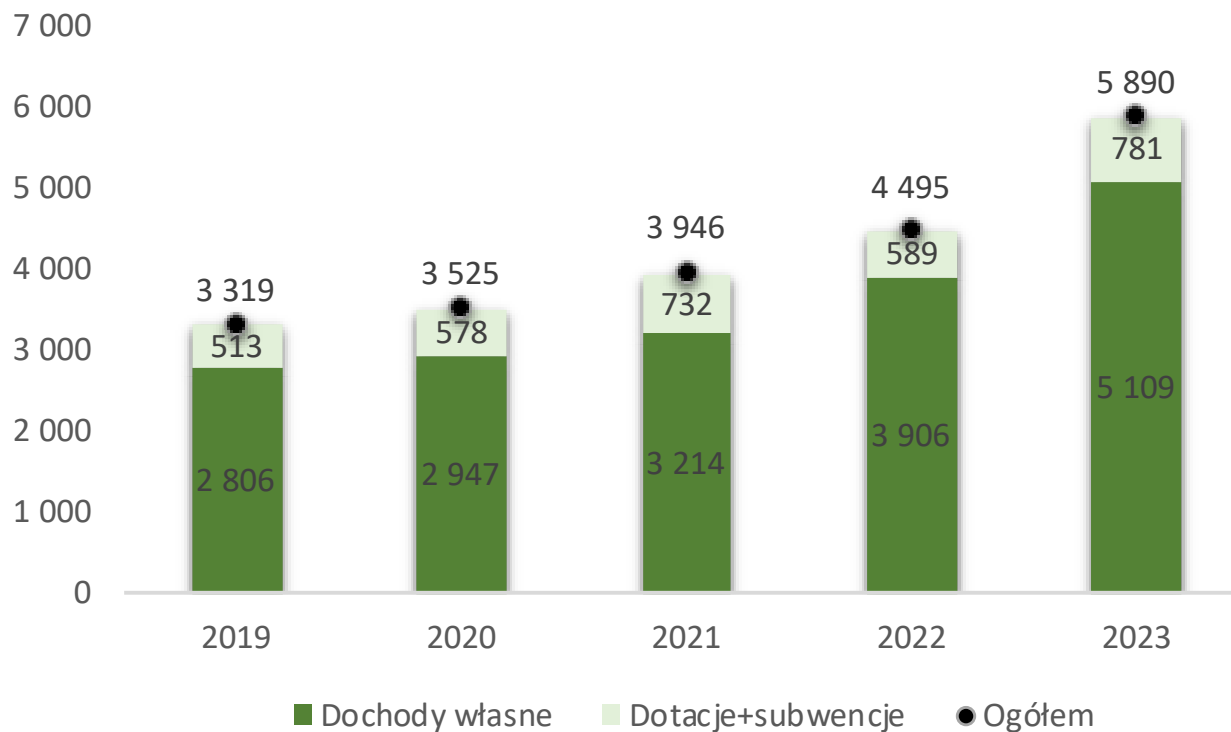
Dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w 2023 roku **wykonano w 99,4%**

	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	% planu po zmianach
	w mln zł			
Dochody ogółem	5 666	5 926	5 890	99,4%
w tym:				
Dochody bieżące	5 469	5 626	5 602	99,6%
Dochody majątkowe	197	300	288	96,0%

Struktura wykonanych dochodów w 2023 roku



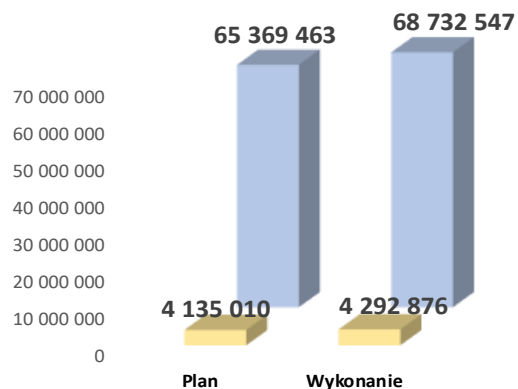
Dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w latach 2019-2023 (w mln zł)



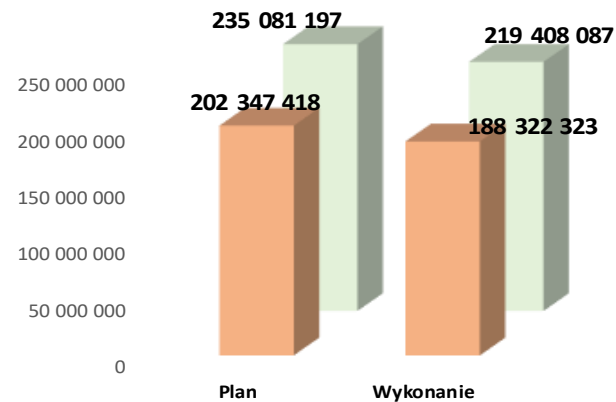
Wykonanie dochodów majątkowych Województwa Mazowieckiego 2023 r.

Dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niskich dochodów
Dochody własne, w tym:	65 369 463	68 732 547	105,1%	
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>4 135 010</i>	<i>4 292 876</i>	<i>103,8%</i>	
				Niskie wykonanie dochodów z tytułu: a) dotacji RPO 2014-2020 (EFS) - wydłużanie okresów realizacji projektów konkursowych - zmiany harmonogramów płatności b) dotacji RPO 2014-2020 (EFR) - wydłużanie okresów realizacji projektów konkursowych - zmiany harmonogramów płatności c) zwrotów dotacji od beneficjentów - wpływ dochodów nie rozkłada się równomiernie
Dochody z dotacji, w tym:	235 081 197	219 408 087	93,3%	
<i>płatności UE</i>	<i>202 347 418</i>	<i>188 322 323</i>	<i>93,1%</i>	
RAZEM	300 450 660	288 140 634	95,9%	

■ dochody ze sprzedaży majątku ■ Dochody własne



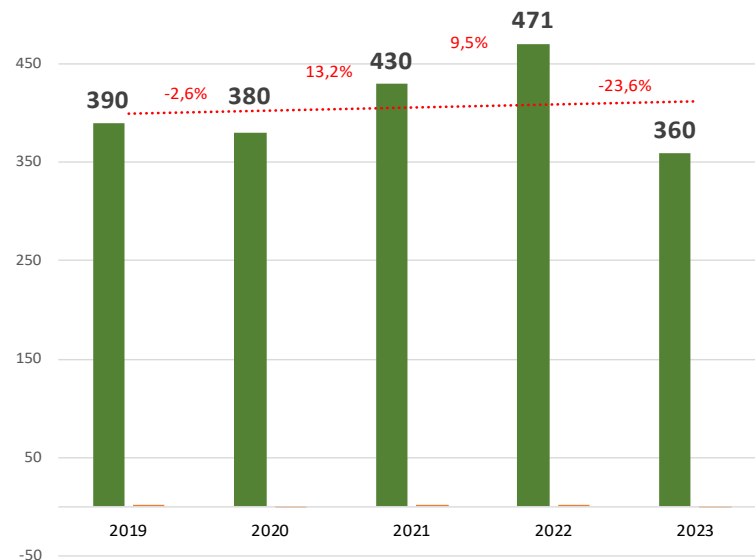
■ płatności UE ■ Dochody z dotacji



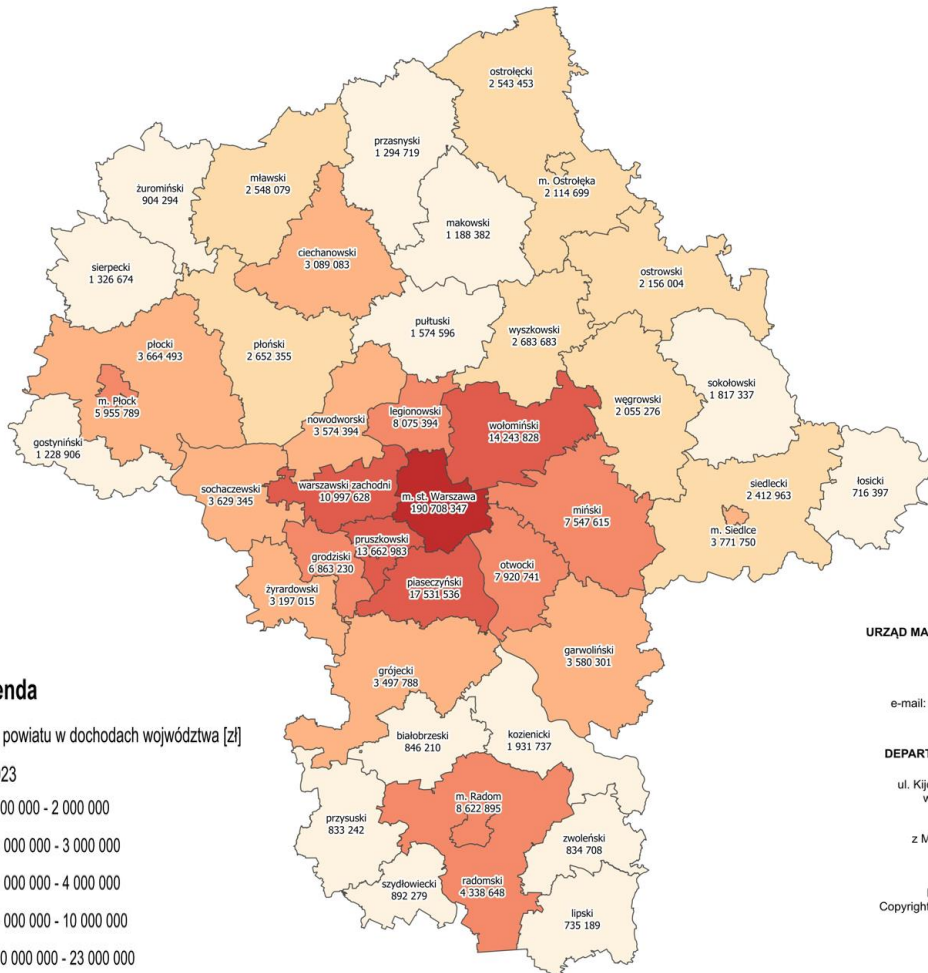
Dochody z tytułu **PIT** w 2023 roku były **równe** planowanym
Spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego o **23,6%**



Dochody PIT w latach 2019-2023 (w mln zł)



Dochoady z PIT pozyskane na terenie województwa mazowieckiego w 2023 roku



Ciechanowski	10 768 407
Miasto Warszawa	190 708 347
Ostrołęcki	11 980 940
Płocki	12 175 863
Radomski	19 034 909
Siedlecki	14 354 024
Warszawski wschodni	37 787 578
Warszawski zachodni	52 629 771
Żyrardowski	10 324 147
Suma końcowa	359 763 985

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel.: 22 59 79 100, fax.: 22 59 79 290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, www.mazovia.pl

opracowanie:

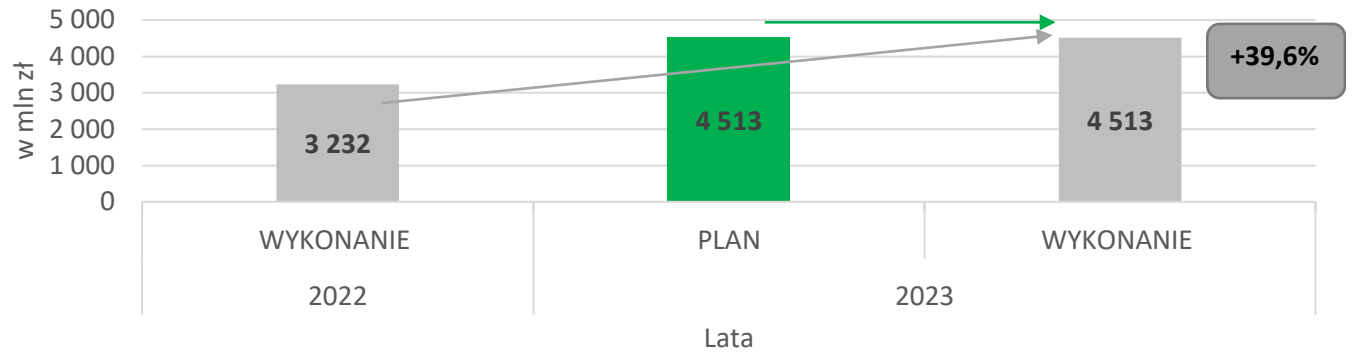
DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII

ul. Kijowska 10/12a, 03-743 Warszawa tel.: 22 432 45 00
www.mazovia.pl, e-mail: geodezja@mazovia.pl

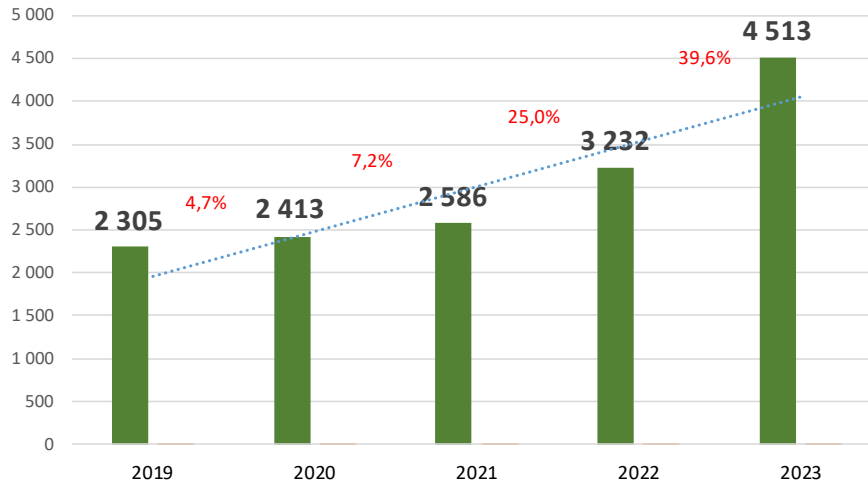
Dane do opracowania mapy pozyskano z Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej <https://msip.wrotamazowsza.pl/>

Druk i rozpowszechnianie:
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Copyright © 2024 Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Dochody z tytułu **CIT** w 2023 roku były **równe** planowanym
Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego o **39,6%**

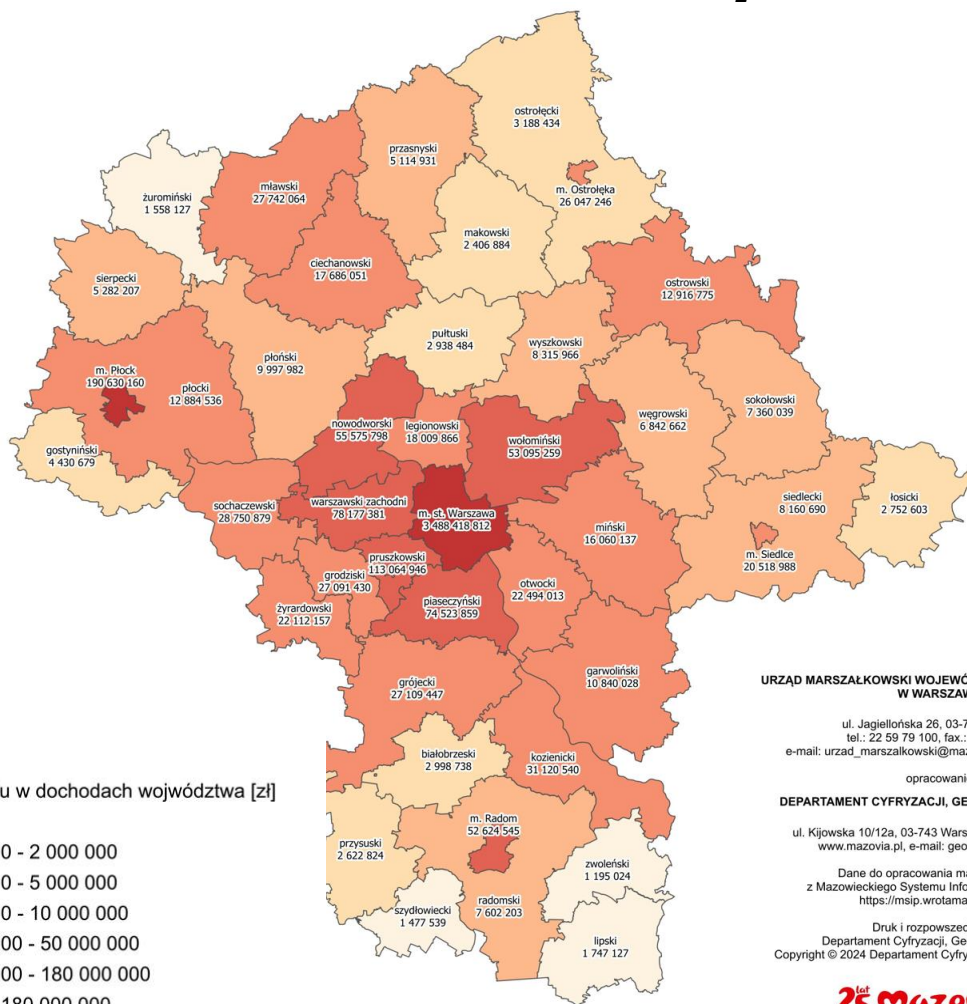


Dochody CIT w latach 2019-2023 (w mln zł)





Dochody z CIT pozyskane na terenie województwa mazowieckiego w 2023 roku



Ciechanowski	59 922 708
Miasto	
Warszawa	3 488 418 812
Ostrołęcki	57 990 236
Płocki	213 227 581
Radomski	101 388 540
Siedlecki	56 475 011
Warszawski wschodni	109 659 276
Warszawski zachodni	348 433 415
Żyrardowski	77 972 483
Suma końcowa	4 513 488 062

Legenda

Udział powiatu w dochodach województwa [zł]

CIT 2023

- 1 000 000 - 2 000 000
- 2 000 000 - 5 000 000
- 5 000 000 - 10 000 000
- 10 000 000 - 50 000 000
- 50 000 000 - 180 000 000
- powyżej 180 000 000

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel.: 22 59 79 100, fax.: 22 5979 290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, www.mazovia.pl

opracowanie:

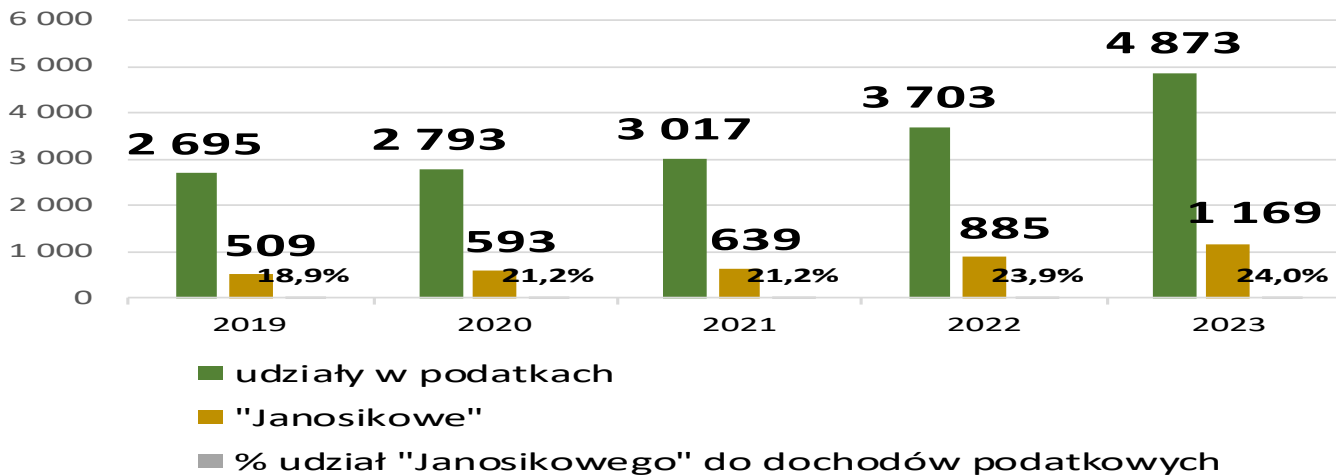
DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII

ul. Kijowska 10/12a, 03-743 Warszawa tel.: 22 432 45 00
www.mazovia.pl, e-mail: geodezja@mazovia.pl

Dane do opracowania mapy pozyskano z Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej <https://msip.wrotamazowsza.pl/>

Druk i rozpowszechnianie:
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Copyright © 2024 Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

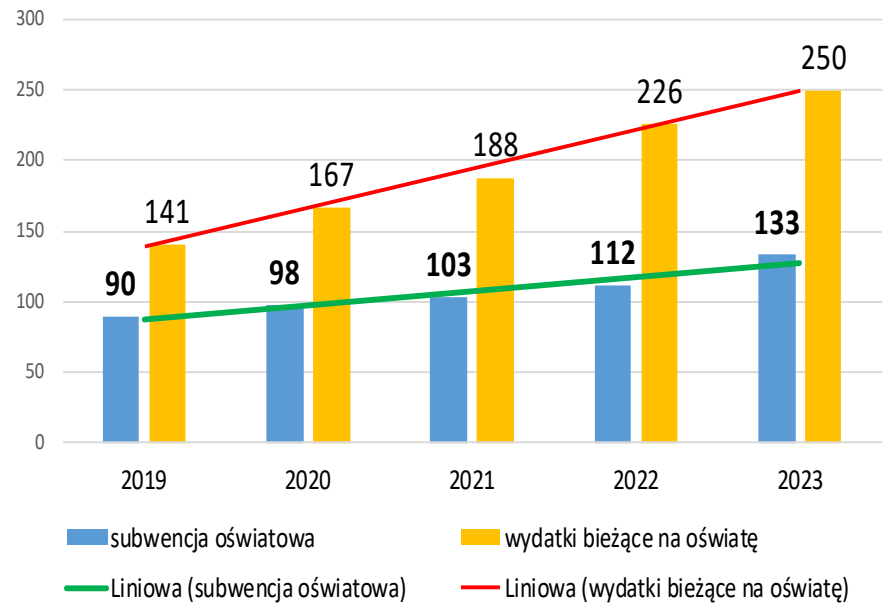
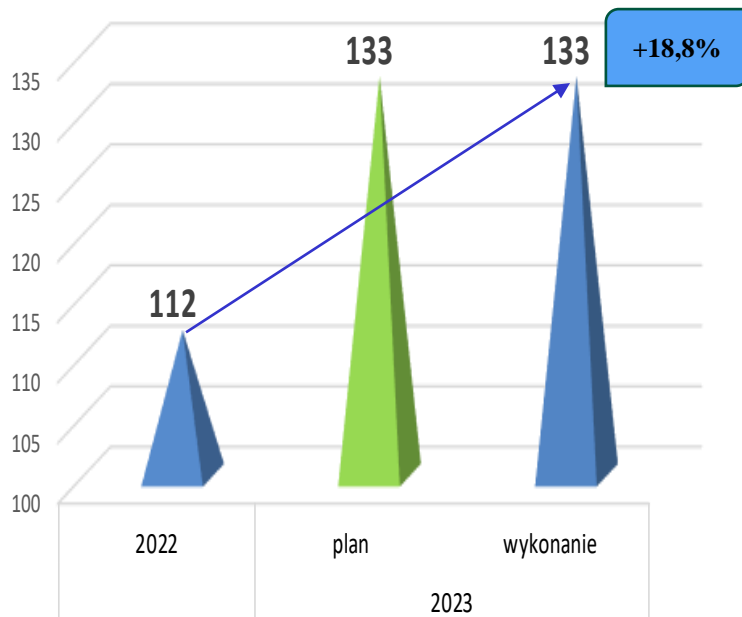
Dochody podatkowe a wpłata do budżetu państwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca



Dochody z tytułu **subwencji oświatowej** w 2023 roku były wykonane na poziomie planu.

Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego o **18,8%**.

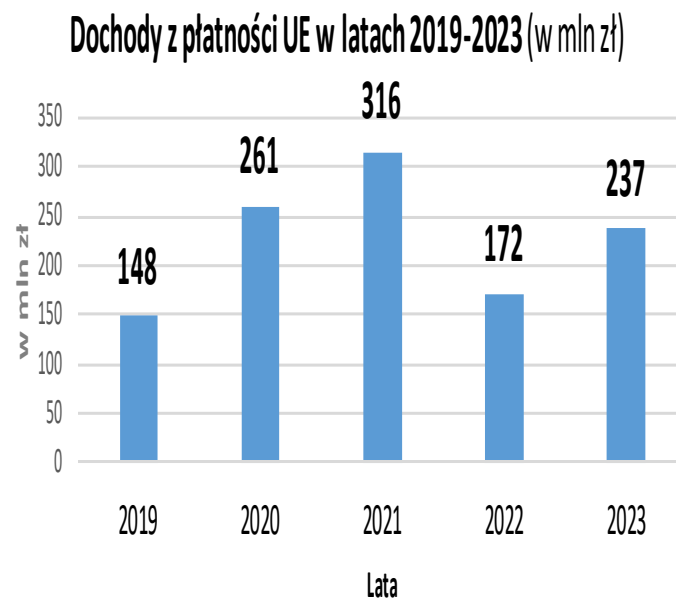
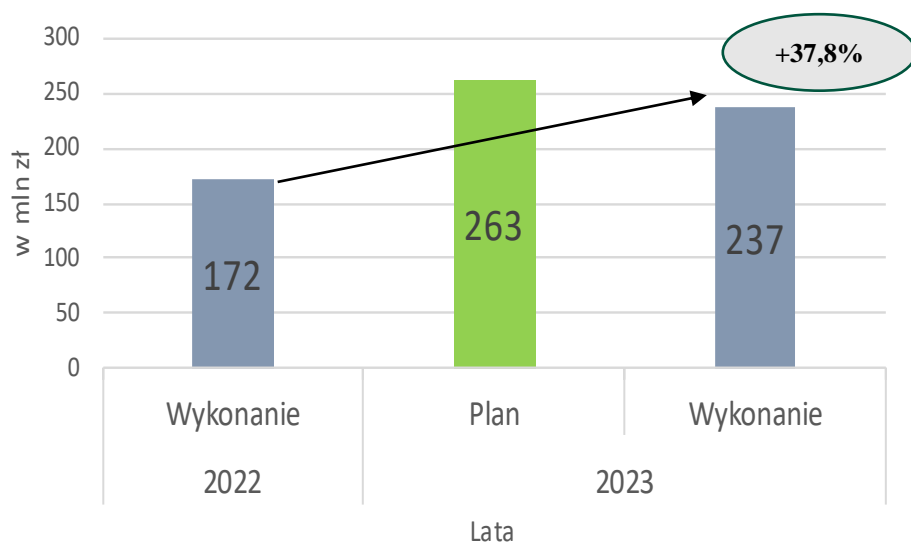
Dochody z subwencji oświatowej i wydatki bieżące ze środków własnych na oświatę w latach 2019-2023 (w mln zł)



Nakłady na edukację ponad dochody z subwencji oświatowej

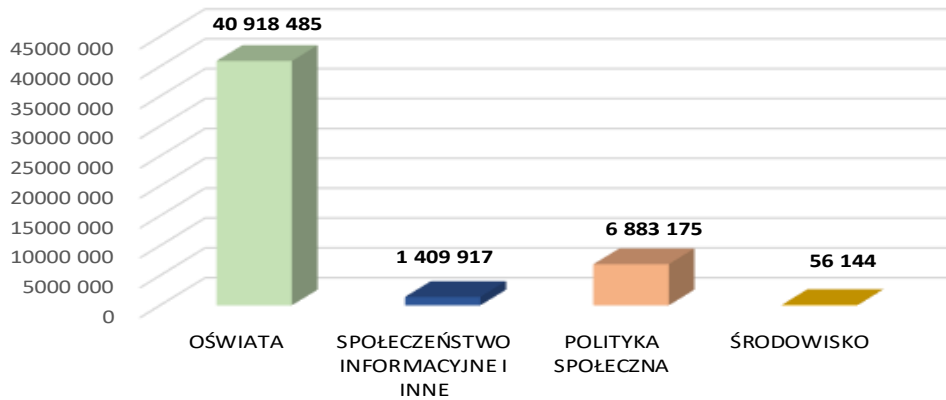
Wyszczególnienie	Kwota subwencji na 2023 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2023 r. (pokrytych środkami własnymi)	Różnica (wykonanie - subwencja)	Liczba uczniów/wychowanków
Szkoły medyczne/centra kształcenia	27 724 745	64 040 768	36 316 023	2 981
Specjalne ośrodki	30 158 679	59 550 183	29 391 505	373
Zespoły szkół	29 031 638	55 354 759	26 323 122	1 596
Biblioteki i inne zadania pozaszkolne	45 995 367	70 946 105	24 950 737	0
RAZEM	132 910 428	249 891 815	116 981 387	4 950
Roczny koszt 1 ucznia/wychowanka wynosi 50 483 zł				

Dochody z **Płatności z UE** w 2023 roku były **niższe** od planowanych o **9,9%**
Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego o **37,8%**

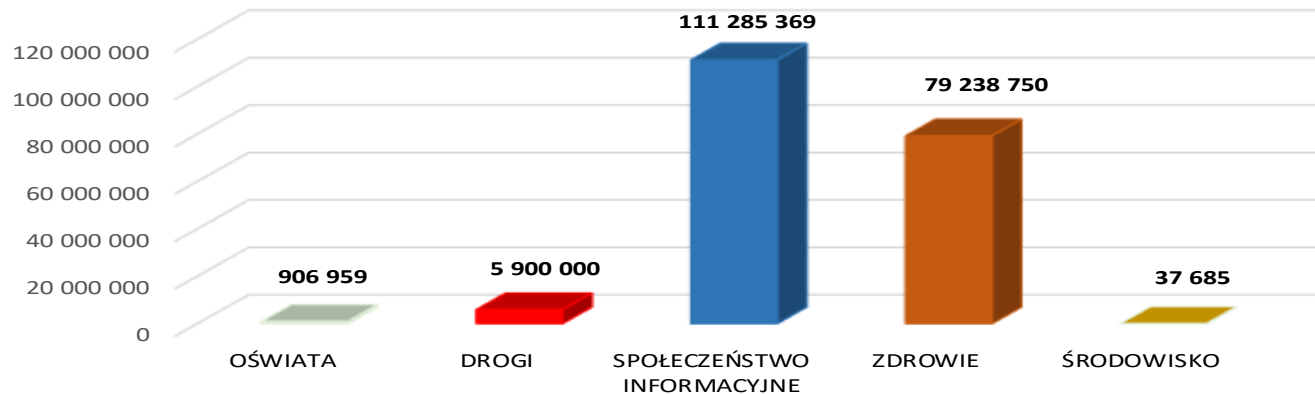


Środki unijne na wydatki bieżące i majątkowe w 2023 roku – 246 636 484 zł

Wydatki bieżące (49 267 722 zł)

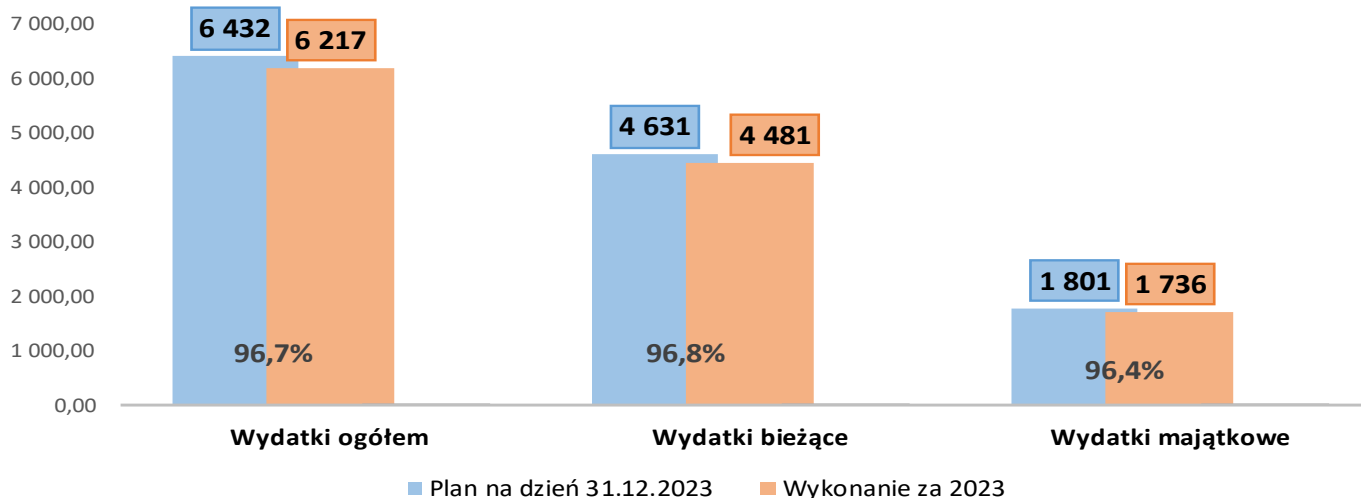


Wydatki majątkowe (197 368 762 zł)

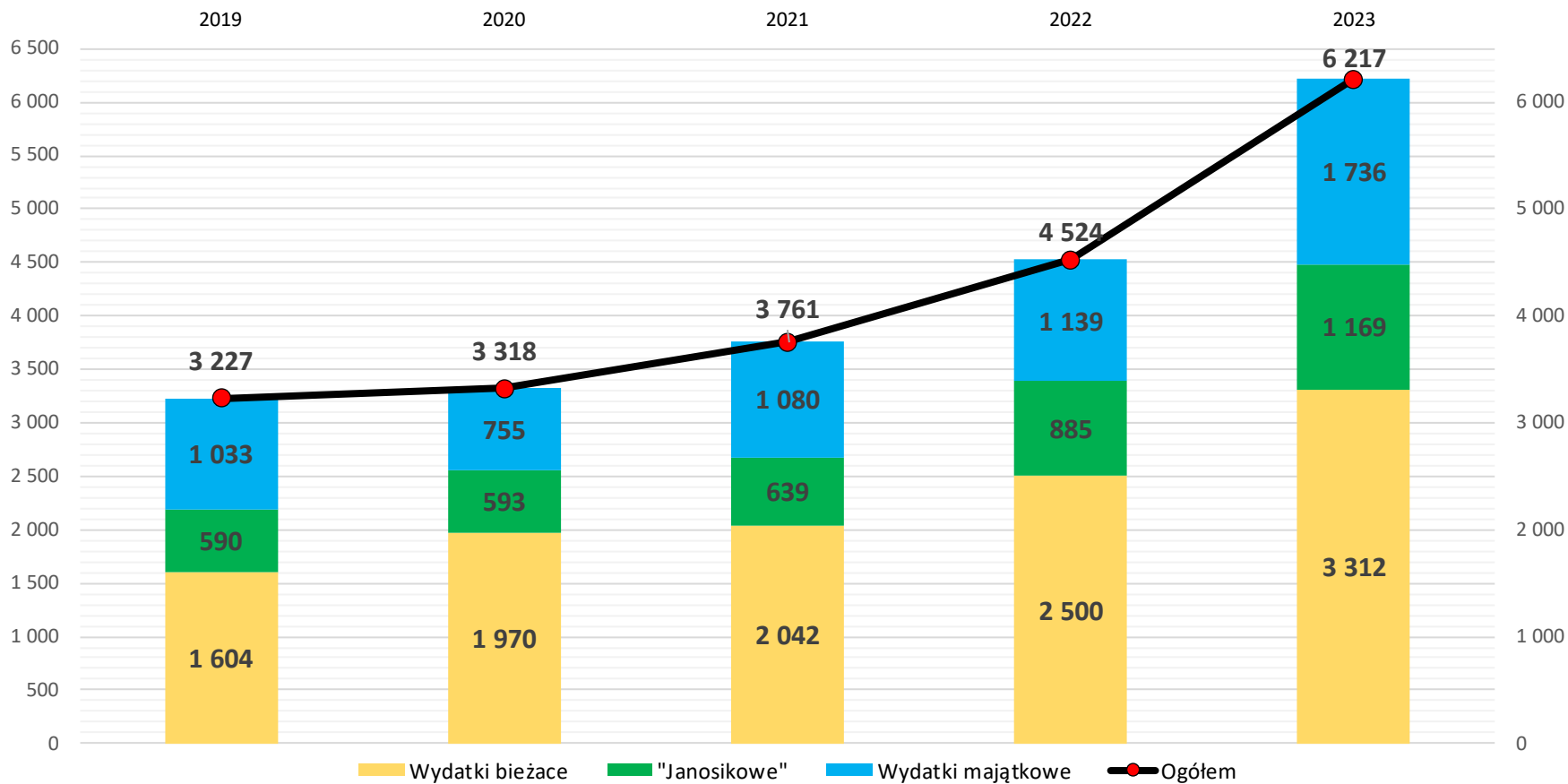


Wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w 2023 roku wykonano w 96,7%

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:	% planu po zmianach
				wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	
w mln zł					
Wydatki ogółem	6 757	6 432	6 217	3,7	96,7%
w tym:					
Wydatki bieżące	4 601	4 631	4 481	1,5	96,8%
Wydatki majątkowe	2 156	1 801	1 736	2,2	96,4%

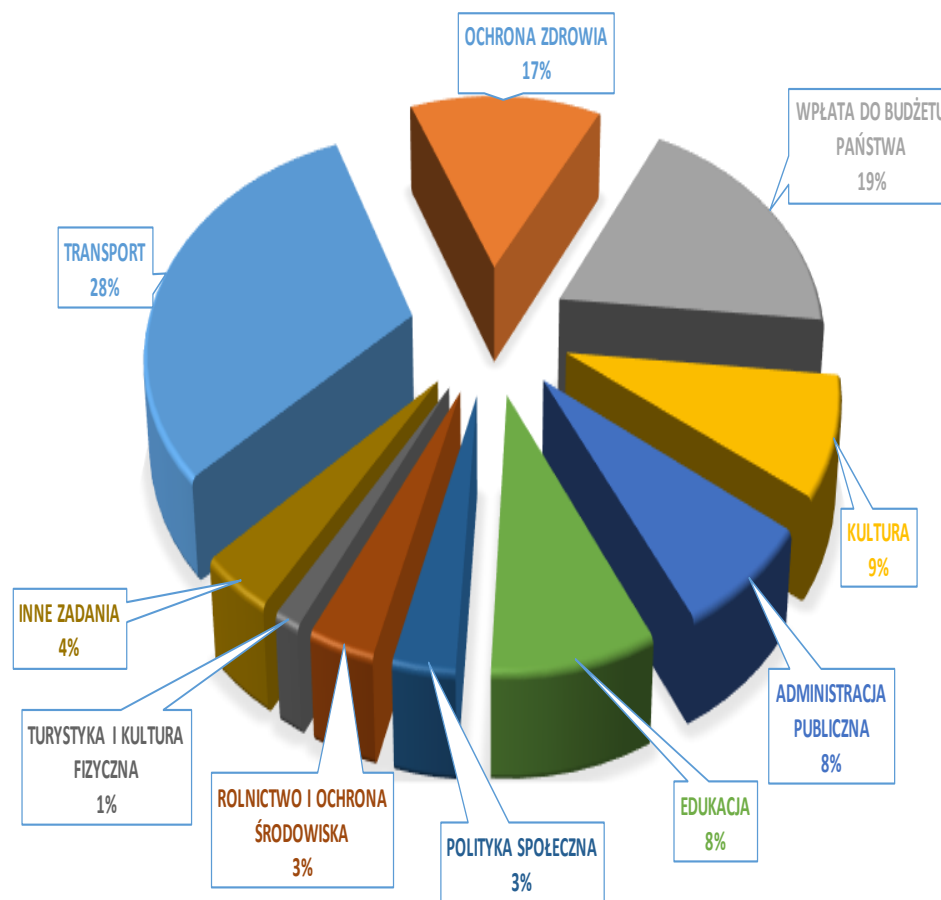


Wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w latach 2019-2023 (w mln zł)



Kierunki wydatkowania środków w 2023 roku

1	TRANSPORT	1 mld 940 mln zł	31%
2	WPLĄTA DO BUDŻETU PAŃSTWA	1 mld 169 mln zł	19%
3	OCHRONA ZDROWIA	857 mln zł	14%
4	KULTURA	536 mln zł	9%
5	EDUKACJA	516 mln zł	8%
6	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	462 mln zł	7%
7	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	211 mln zł	3%
8	POLITYKA SPOŁECZNA	196 mln zł	3%
9	TURYSTYKA I KULTURA FIZYCZNA	85 mln zł	1%
10	INNE ZADANIA	245 mln zł	4%
10.1	PUBLICZNEGO	78 mln zł	1%
10.2	ROZWÓJ REGIONALNY	59 mln zł	1%
10.3	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI/HANDEL	54 mln zł	1%
10.4	OBRONA NARODOWA I BEZPIECZEŃSWTO PULICZNE	54 mln zł	1%
RAZEM		6 mld 217 mln zł	100%





TRANSPORT - wydatki w 2023 roku

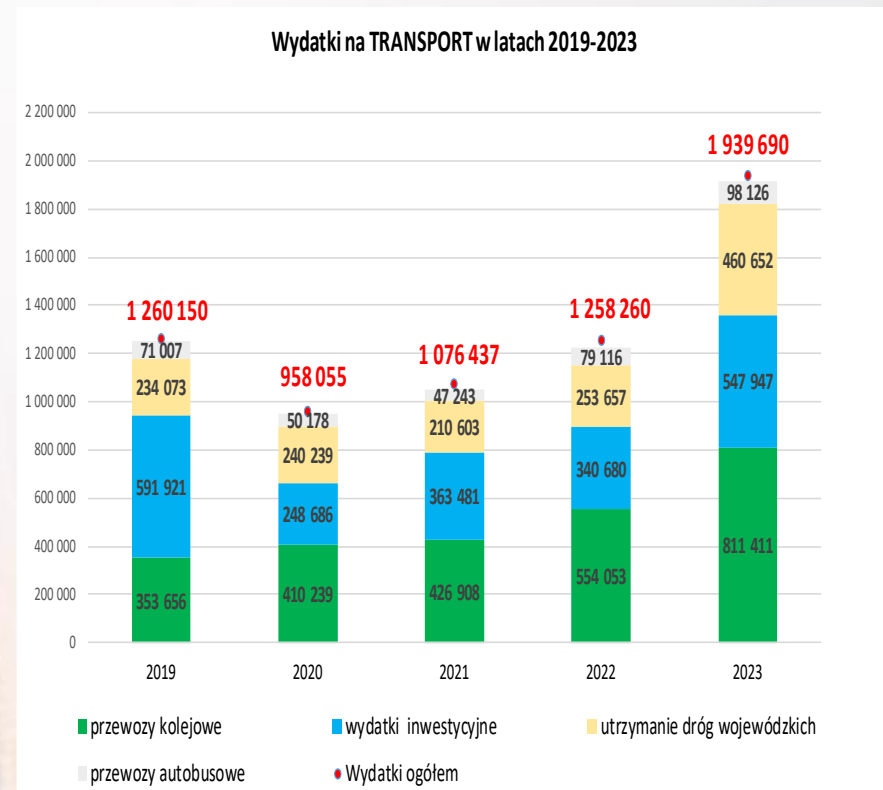
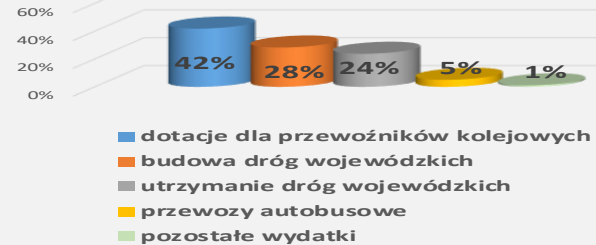
Wydatki na transport

stanowiły **31%** wydatków budżetu 2023 roku

Wydatki ogółem **1 mld 940 mln zł** **100%**

w tym:

➤	dotacje dla przewoźników kolejowych	811 mln 411 tys. zł	42%
➤	budowa dróg wojewódzkich	547 mln 947 tys. zł	28%
➤	utrzymanie dróg wojewódzkich	460 mln 652 tys. zł	24%
➤	dopłaty dla przewoźników autobusowych	98 mln 126 tys. zł	5%
➤	pozostałe wydatki	21 mln 554 tys. zł	1%



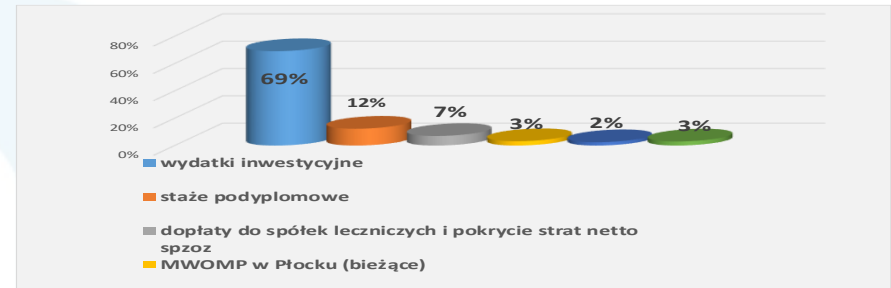


OCHRONA ZDROWIA - wydatki w 2023 roku

Wydatki na opiekę zdrowotną

– 17 szpocz-ów i 9 spółek -

stanowiły 14% wydatków budżetu 2023 roku



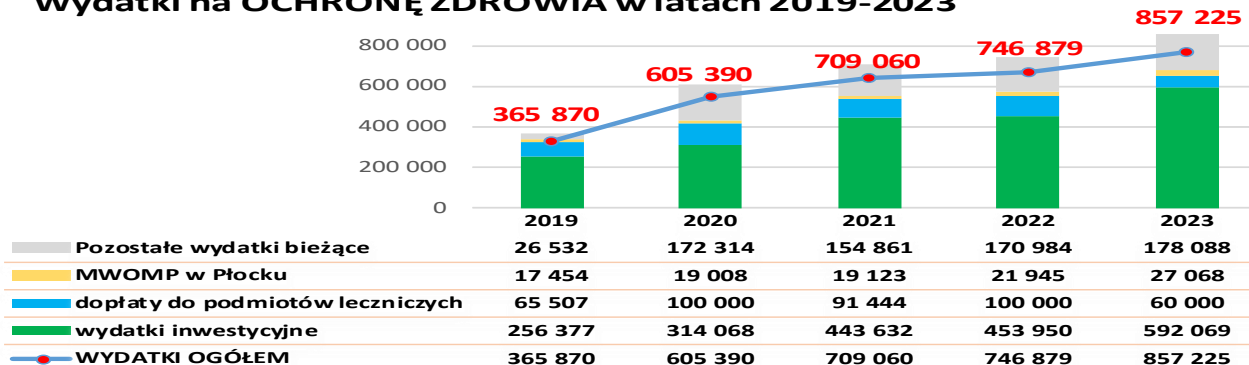
Wydatki ogółem

857 mln 225 tys. zł 100%

w tym:

➤ wydatki inwestycyjne	592 mln 69 tys. zł	69%
➤ staże podyplomowe	105 mln 530 tys. zł	12%
➤ dopłaty do spółek leczniczych i pokrycie strat netto szpoz	60 mln zł	7%
➤ MWOMP w Płocku (bieżące)	27 mln 68 tys. zł	3%
➤ Programy realizowane w obszarze ZDROWIE	25 mln 509 tys. zł	3%
➤ przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	20 mln 710 tys. zł	2%
➤ pozostałe wydatki	26 mln 339 tys. zł	3%

Wydatki na OCHRONĘ ZDROWIA w latach 2019-2023



Programy realizowane w obszarze ZDROWIE – 25 mln 509 tys. zł

Środki przeznaczono m.in. na następujące programy:

- | | |
|--|-------------------|
| ➤ Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej | 8 mln 151 tys. zł |
| ➤ "Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". | 6 mln 433 tys. zł |
| ➤ Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego | 2 mln 713 tys. zł |
| ➤ Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego | 2 mln 631 tys. zł |
| ➤ Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". | 2 mln zł |
| ➤ Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniu na COVID-19 | 790 tys. zł |
| ➤ Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia | 576 tys. zł |
| ➤ Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego | 524 tys. zł |
| ➤ Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy | 444 tys. zł |
| ➤ Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego | 366 tys. zł |

Pożyczki i poręczenia udzielone podmiotom leczniczym w 2023 roku

**Stan pożyczek na początek 2023 roku
– kwota 126 mln zł**

**Udzielone pożyczki w 2023 roku – dla
13 podmiotów leczniczych – kwota
95 mln zł**

**Umorzone pożyczki – kwota
37 mln zł**

**Odroczone pożyczki – kwota
16 mln zł**

**Stan należności z udzielonych
pożyczek na koniec 2023 roku – kwota
200 mln zł**

**Stan poręczeń kredytowych na
początek 2023 roku – kwota 77 mln zł**

**Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych
w latach ubiegłych przypadających do
spłaty w 2023 roku – zaplanowano w
wysokości 20 mln zł, z czego wykonano
w kwocie 17 mln zł**

**Stan poręczeń kredytowych na koniec
2023 roku – kwota 57 mln zł**

**Udzielone poręczenia w 2023 roku –
kwota 0 zł**



KULTURA - wydatki w 2023 roku

Wydatki na kulturę

stanowiły 9% wydatków budżetu 2023 roku

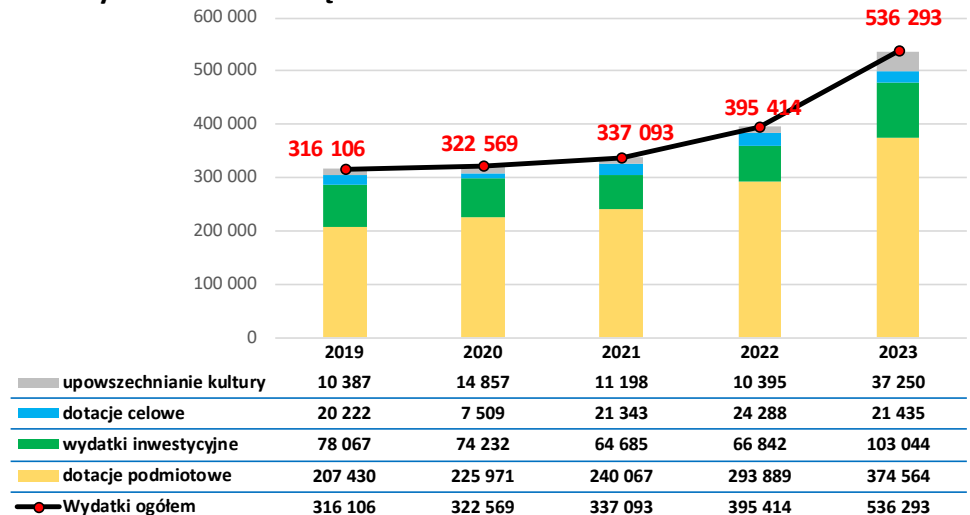


Wydatki ogółem 536 mln 293 tys. zł 100%

w tym:

- dotacje podmiotowe dla 30 instytucji kultury na działalność bieżącą 374 mln 564 tys. zł 70%
- wydatki inwestycyjne 103 mln 44 tys. zł 19%
- upowszechnianie kultury 37 mln 250 tys. zł 7%
- dotacje celowe dla instytucji kultury 21 mln 435 tys. zł 4%

Wydatki na KULTURĘ w latach 2019-2023

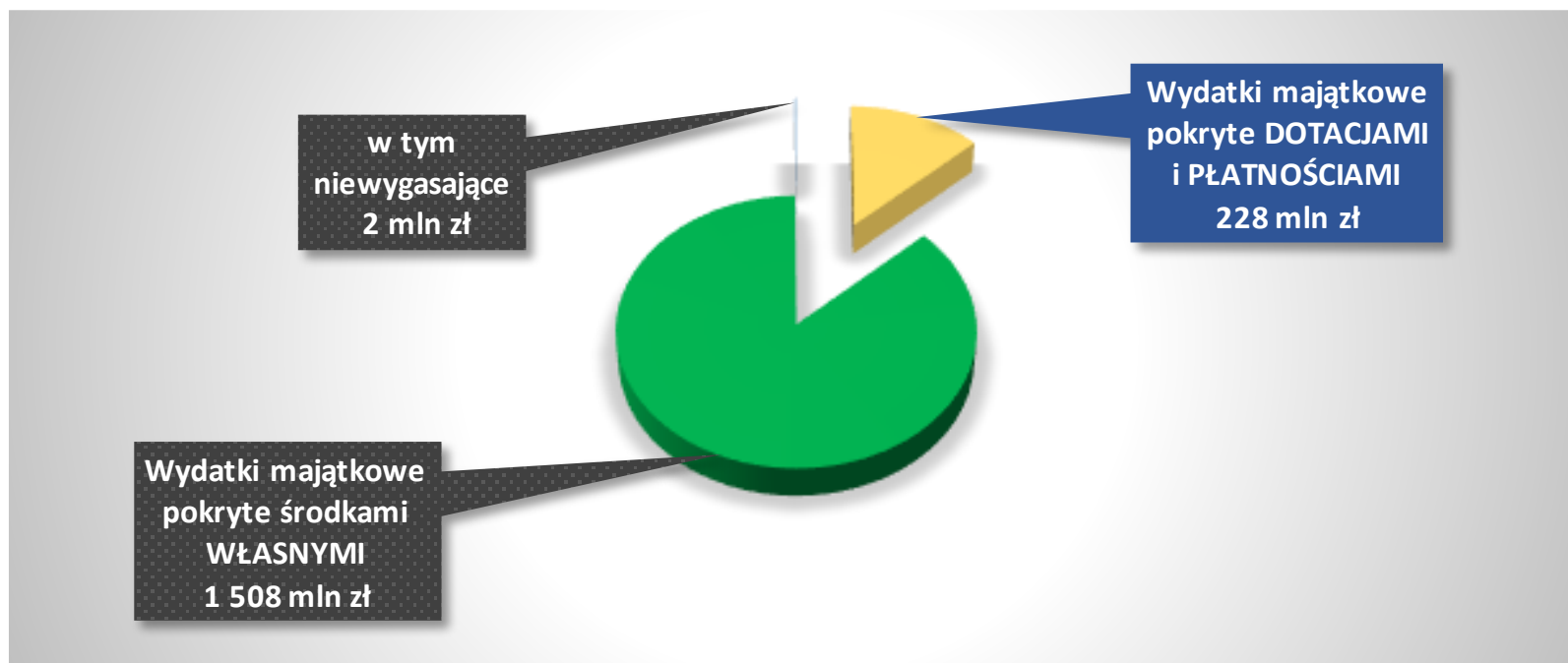


Programy Województwa Mazowieckiego - 639 mln 59 tys. zł, co stanowi 10,3% wydatków wykonanych

KULTURA	13 131 679
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	13 131 679
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 570 028
Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci"	1 810 471
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic	759 557
ŚRODOWISKO	28 190 167
Mazowsze dla klimatu	13 064 282
Mazowsze dla zwierząt	1 863 834
Mazowsze dla Działkowców	1 627 782
Mazowsze dla czystego powietrza	9 242 712
Mazowsze dla czystego ciepła	2 391 557
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	25 190 849
Pomoc finansowa dla gmin na potrzeby ochrony przeciwpożarowej OSP	25 190 849
ROLNICTWO	91 721 438
Mazowsze dla Sołectw	6 572 887
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z tym z dochodów celowych 21 mln zł)	50 956 769
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	25 448 967
Dotacje dla spółek wodnych	8 742 815
ROZWÓJ GOSPODARCZY	424 690 789
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	424 690 789
OŚWIATA	7 621 150
Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"	6 563 650
Dotacje celowe dla Powiatów w zakresie stworzenia działu pedagogicznego w bibliotekach	1 057 500
ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA	45 942 661
Mazowsze dla Sportu	33 924 956
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów	2 331 052
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety	1 535 894
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej	8 150 759

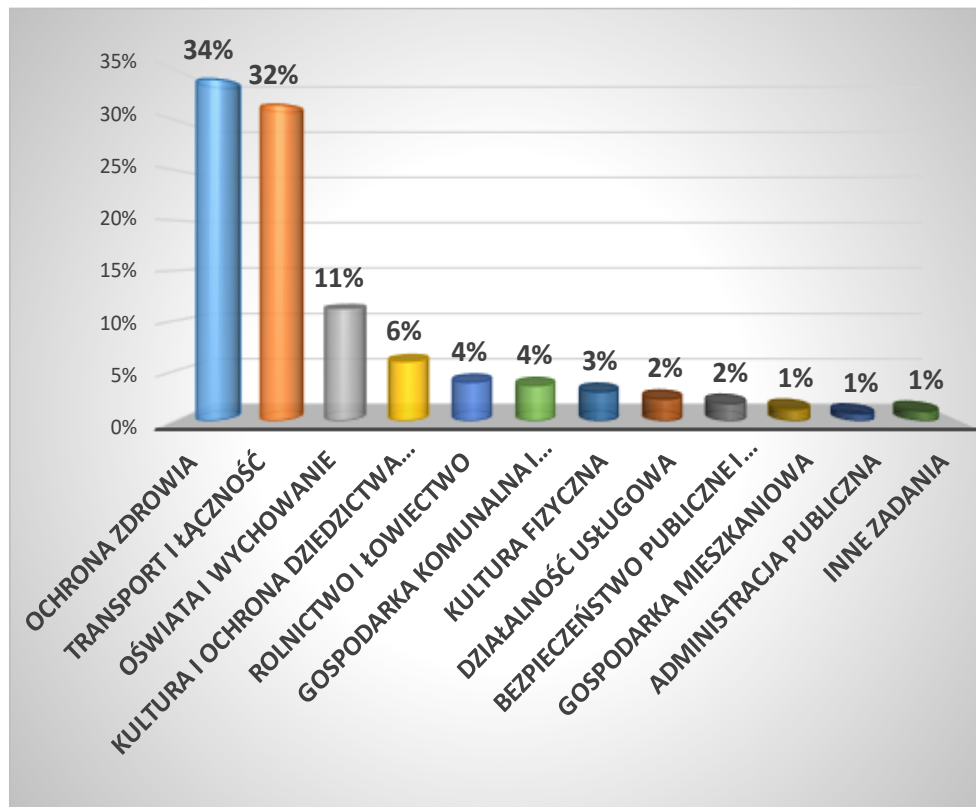
INWESTYCJE w 2023 roku (w mln zł)

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 mld 736 mln zł (96,4% planu), w tym kwota 2 mln 204 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.
Wydatki majątkowe stanowiły **28%** wydatków budżetu 2023 roku.

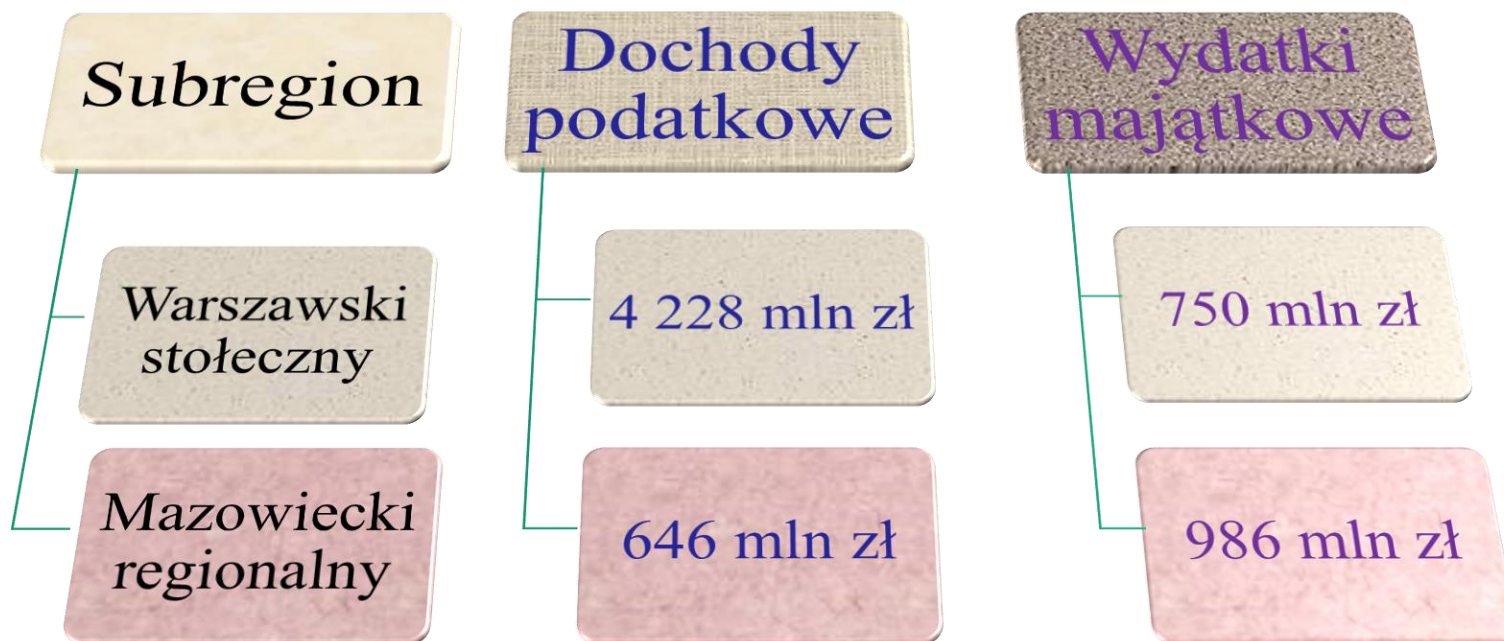


Wydatki inwestycyjne - kierunki wydatkowania środków w 2023 roku

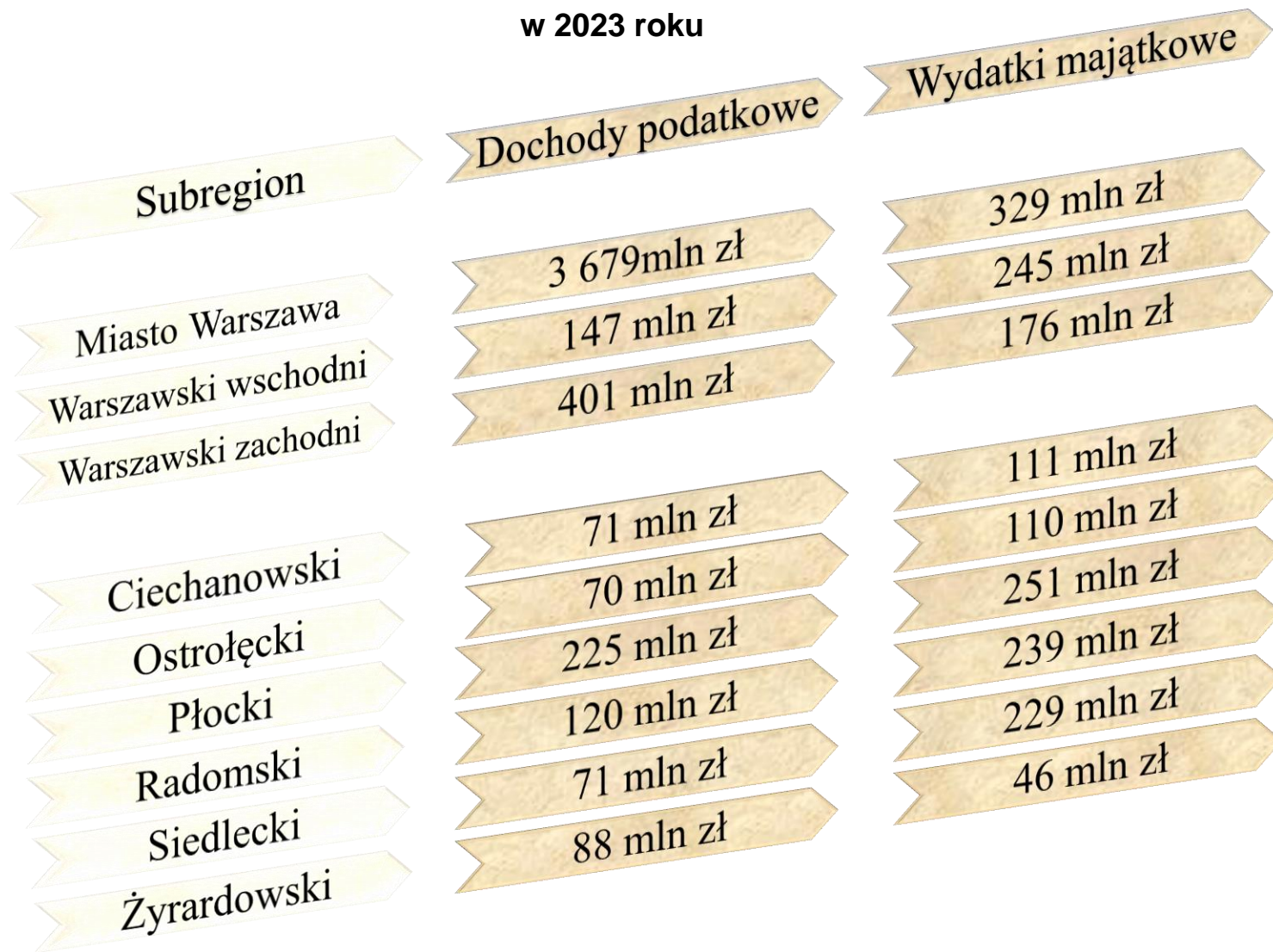
OCHRONA ZDROWIA	592 mln zł	34%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	548 mln zł	32%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 mln zł	11%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 mln zł	6%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 mln zł	4%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 mln zł	4%
KULTURA FIZYCZNA	50 mln zł	3%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 mln zł	2%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 mln zł	2%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 mln zł	1%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 mln zł	1%
INNE ZADANIA	19 mln zł	1%



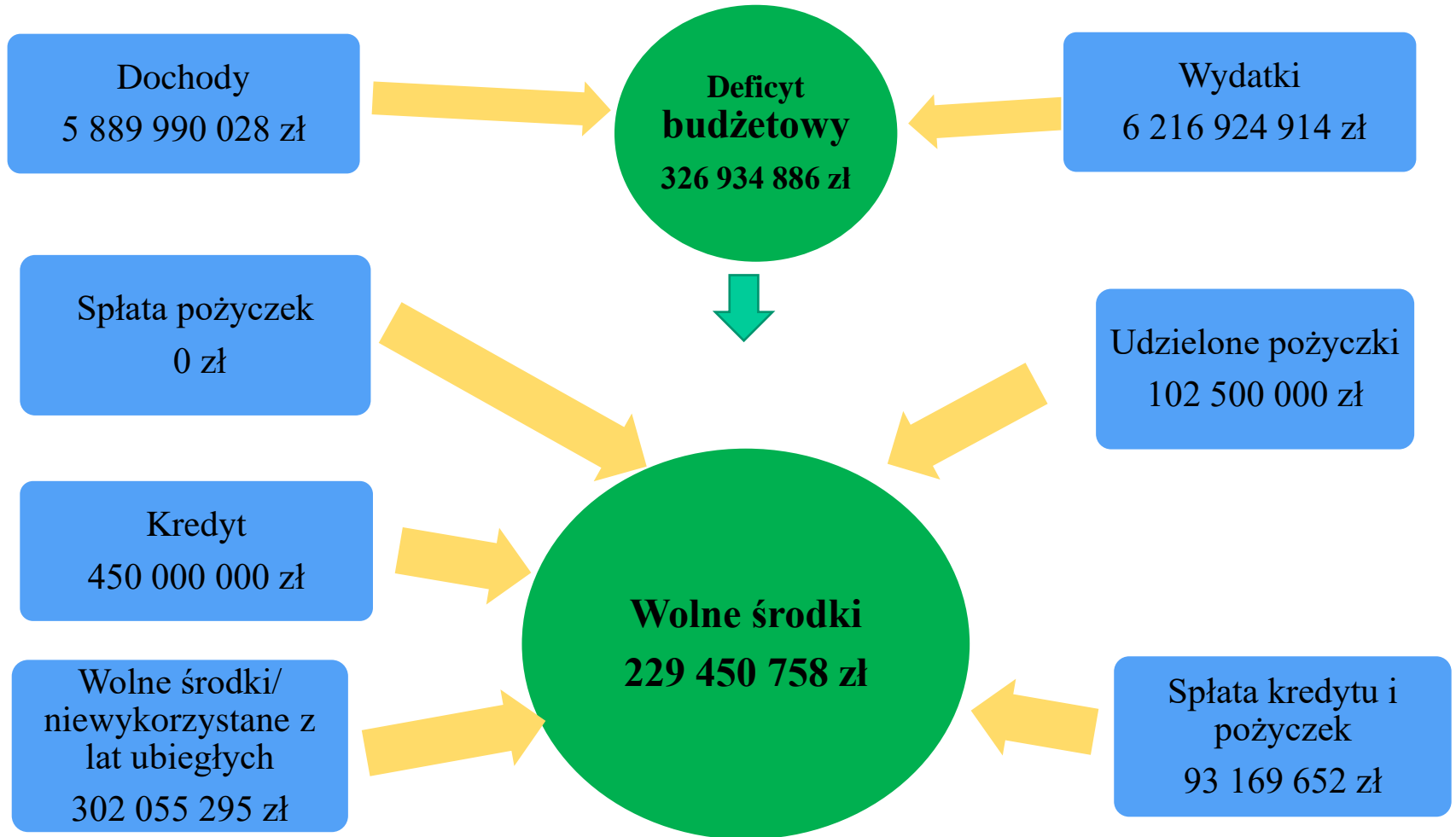
**Udział w PODATKACH a wydatki INWESTYCJE w podziale na SUBREGIONY Mazowsza
w 2023 roku**



Udział w PODATKACH a wydatki INWESTYCJE w podziale na SUBREGIONY Mazowsza w 2023 roku

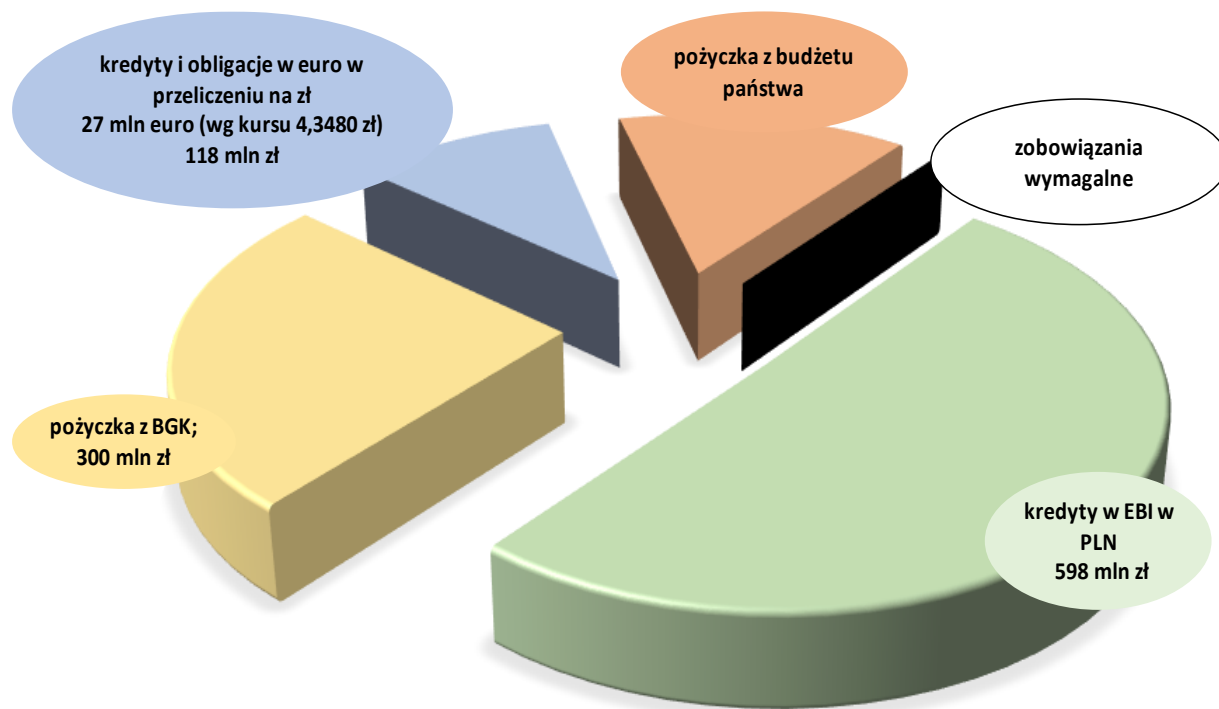


Wynik budżetowy województwa w 2023 roku



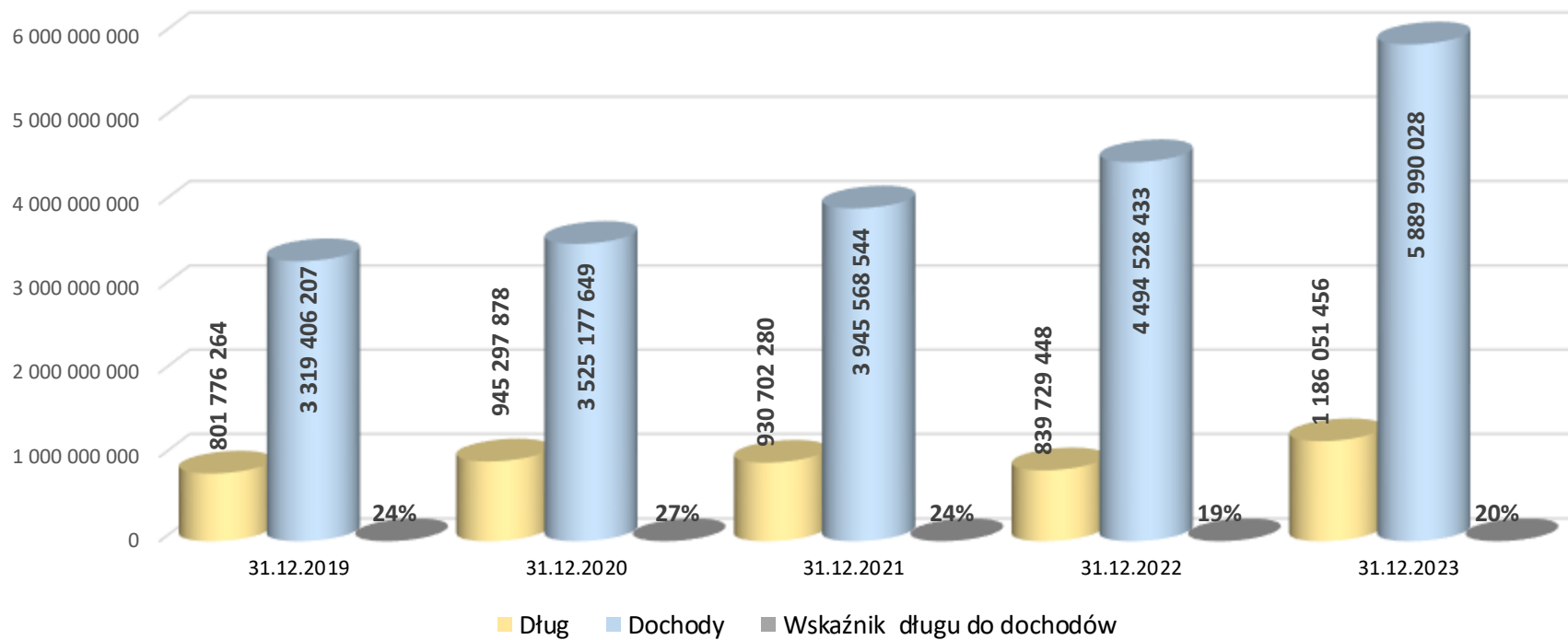


Struktura długu na dzień 31.XII.2023 roku

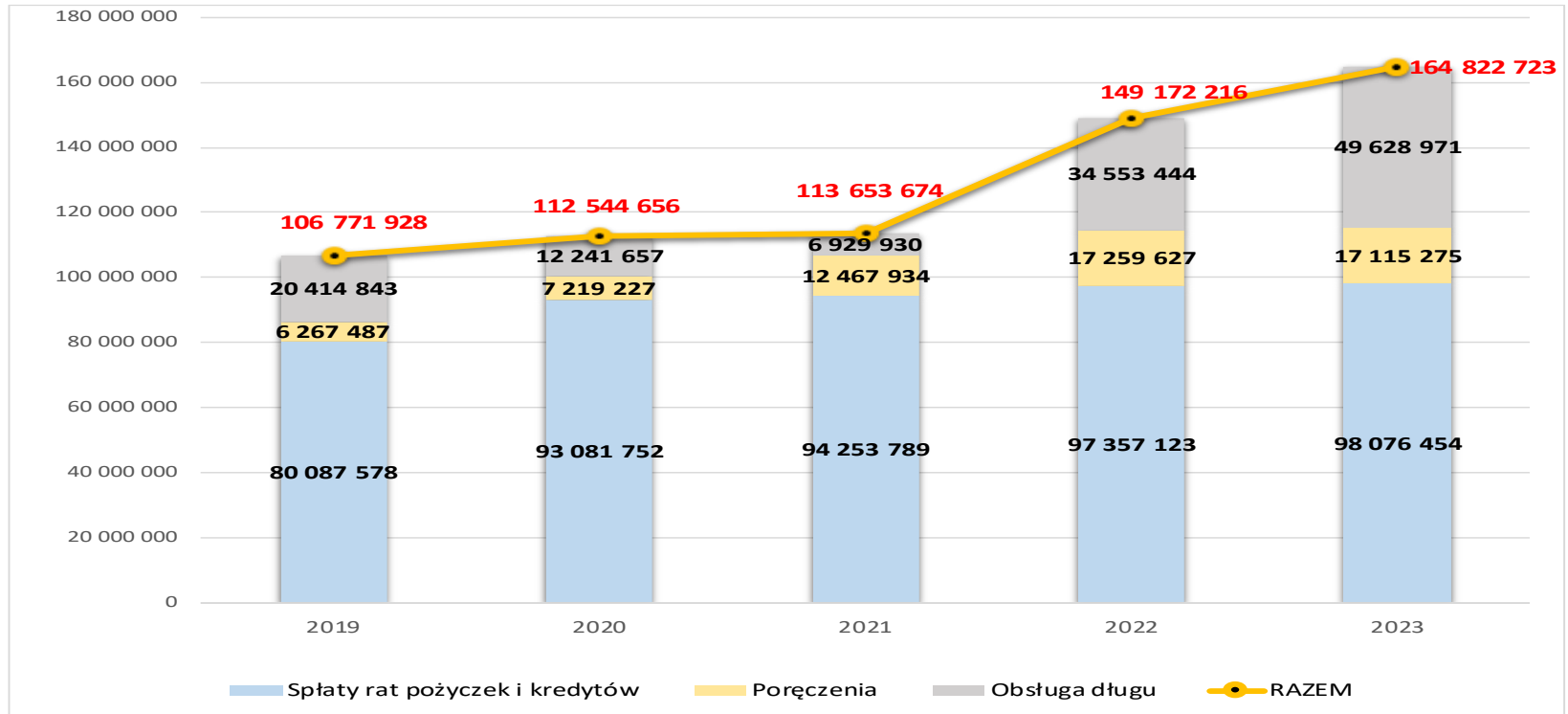


Dług na 1
mieszkańca 216 zł

Dług a dochody województwa w latach 2019-2023



Wskaźnik spłat kredytów, pożyczek oraz obsługi długu w latach 2019-2023

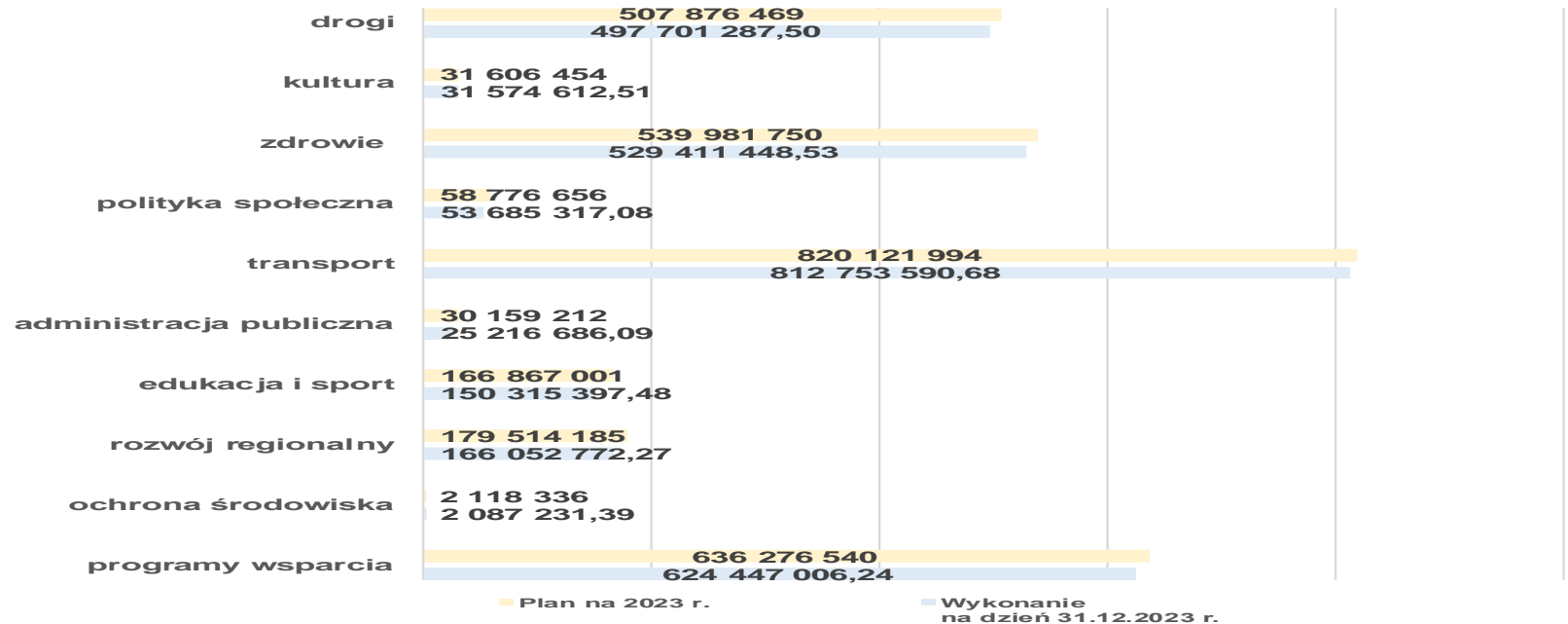


Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek	3,22%	3,73%	3,53%	3,75%	3,16%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	24,21%	34,02%	32,18%	30,28%	30,19%

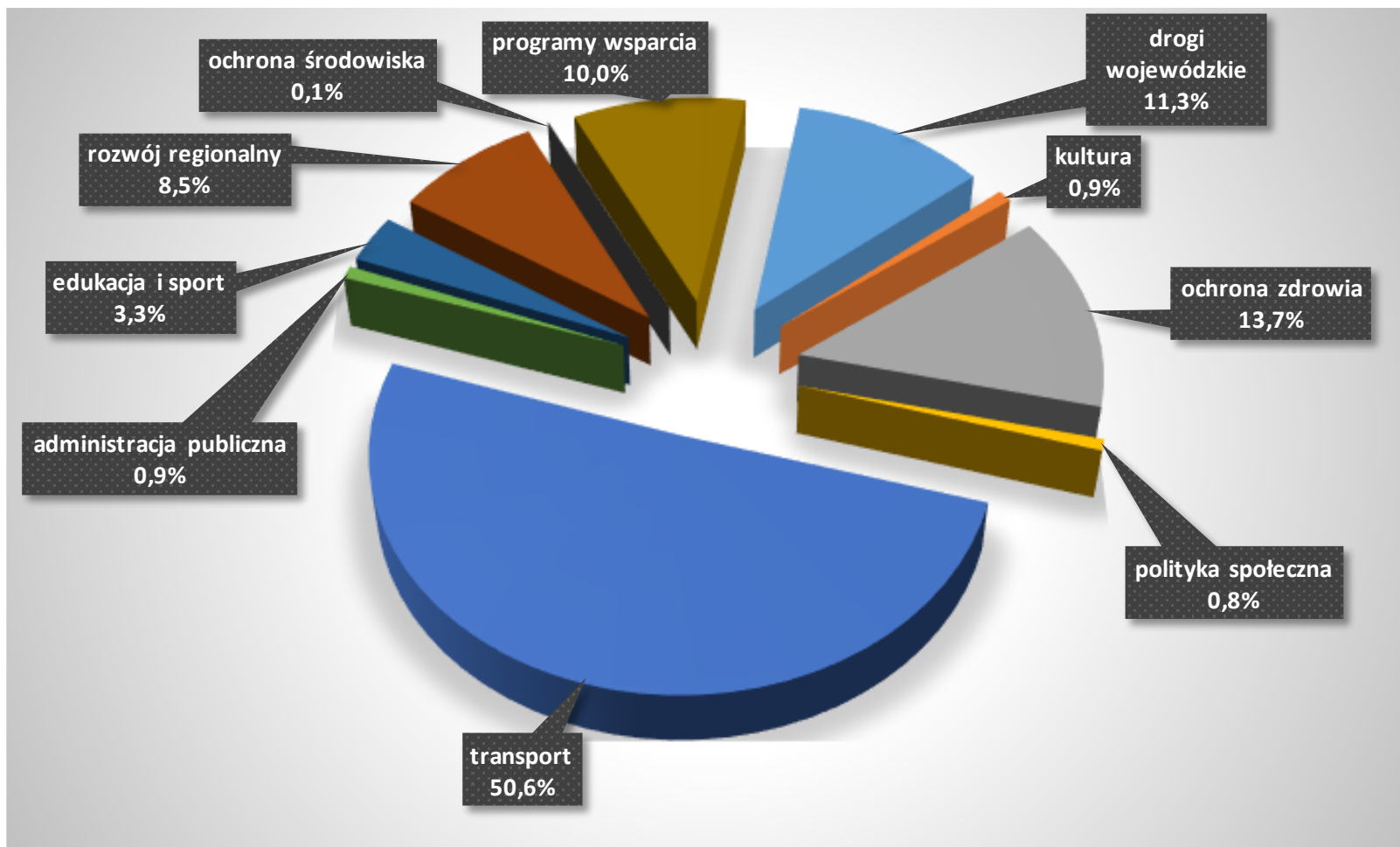


Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2038

Sektor	Liczba przedsięwzięć	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Wykonanie łącznych nakładów	% wykonania łącznych nakładów	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% planu 2023
drogi wojewódzkie	116	3 289 306 027	1 153 145 868,50	35,06%	507 876 469	497 701 287,50	98,00%
kultura	62	331 714 942	87 709 031,51	26,44%	31 606 454	31 574 612,51	99,90%
ochrona zdrowia	121	3 159 297 124	1 400 110 708,53	44,32%	539 981 750	529 411 448,53	98,04%
polityka społeczna	44	272 778 298	79 419 183,08	29,11%	58 776 656	53 685 317,08	91,34%
transport	9	14 413 948 754	5 164 531 689,68	35,83%	820 121 994	812 753 590,68	99,10%
administracja publiczna	34	813 509 399	87 985 858,09	10,82%	30 159 212	25 216 686,09	83,61%
edukacja i sport	27	429 868 651	341 064 532,48	79,34%	166 867 001	150 315 397,48	90,08%
rozwój regionalny	64	2 037 256 911	869 411 931,27	42,68%	179 514 185	166 052 772,27	92,50%
ochrona środowiska	16	34 885 824	5 198 087,39	14,90%	2 118 336	2 087 231,39	98,53%
programy wsparcia	25	2 237 958 308	1 023 912 985,24	45,75%	636 276 540	624 447 006,24	98,14%
RAZEM	518	27 020 524 238	10 212 489 875,77	37,80%	2 973 298 597,00	2 893 245 349,77	97,31%



Struktura WPF wg wykonania łącznych nakładów



Podsumowanie

Dochody
wykonane na
poziomie
99,4%

Wydatki
wykonane na
poziomie **96,7%**

Wydatki bieżące
wykonane na
poziomie **96,8%**

**Wydatki
majątkowe**
wykonane na
poziomie **96,4%**

Rok 2023 zakończył się
**deficytem
budżetowym** w
wysokości
327 mln zł

Wolne środki do
sfinansowania deficytu
w 2024 roku
229 mln zł

Dług Województwa
Mazowieckiego na
koniec 2023 roku
wyniósł
1 186 mln zł, a
**wskaźnik długu do
dochodów** wyniósł 20%

Wskaźnik spłaty
zobowiązań wyniósł
3,16% wobec
dopuszczalnego limitu
na poziomie **30,19%**
(art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych)

Dziękuję za uwagę

