

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### **I.ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2024-2038 (zmiany)**

#### **1. DOCHODY**

##### Dochody 2024

W planie dochodów, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 566/15/24 z dnia 1 sierpnia 2024 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 481 679 zł (dotacja celowa od Powiatu Wołomińskiego oraz środki z Funduszu Pomocy).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 906 741 zł, w tym:

- dochody bieżące kwota 900 741 zł;
- dochody majątkowe – kwota 6 000 zł.

#### **2. WYDATKI**

##### Wydatki 2024

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 488/14/24 z dnia 23 lipca 2024 r. oraz nr 566/15/24 z dnia 1 sierpnia 2024 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 481 679 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 906 741 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 2 208 576 zł;
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 3 115 317 zł.

##### Wydatki 2025

Dokonywane są zmiany polegających na przeniesieniu środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, w tym:

Zmiany w ramach wydatków bieżących:

- zwiększenie o kwotę 2 641 496 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 150 600 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 2 490 896 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmiany w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększenie o kwotę 271 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 271 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

##### Wydatki 2026

Dokonywane są zmiany polegających na przeniesieniu środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, w tym:

Zmiany w ramach wydatków bieżących:

- zwiększenie o kwotę 2 500 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 170 900 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 2 329 100 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmiany w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększenie o kwotę 1 216 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;

- zmniejszenie o kwotę 1 216 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

#### Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, w tym:

Zmiany w ramach wydatków bieżących:

- zwiększenie o kwotę 2 500 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 2 500 000 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmiany w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększenie o kwotę 713 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 713 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

## **II.OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2024-2038 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024 – 2038 wynoszą łącznie 25 915 094 328 zł, w tym wydatki bieżące: 16 655 273 987 zł; wydatki majątkowe: 9 259 820 341 zł.

### **1.DROGI WOJEWÓDZKIE**

Brak zmian w obszarze

### **2. KULTURA**

Brak zmian w obszarze

### **3. OCHRONA ZDROWIA**

Brak zmian w obszarze

### **4. POLITYKA SPOŁECZNA**

Brak zmian w obszarze

### **5. TRANSPORT**

Brak zmian w obszarze

### **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych (bieżące: + 4 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z potrzebą zakupu dodatkowej 12 miesięcznej licencji deweloperskiej Geospatial Portal SDK (Software Development Kit). Zakup licencji jest niezwykle istotny, gdyż pozwoli na dalszy rozwój Portalu Mapowego w zakresie m.in. dostosowania, modyfikacji i rozszerzenia funkcjonalności Geospatial Portal, a także zapewnieni dedykowane API pozwalające na budowanie, wykorzystywanie i dostarczanie użytkownikom geoprzestrzennych aplikacji internetowych. Potrzeba zakupu licencji została zidentyfikowana w trakcie prowadzonych prac, mających na celu poprawę bezpieczeństwa dostępu do danych MSiP.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 zł)

## 7. EDUKACJA I SPORT

Brak zmian w obszarze

## 8. ROZWÓJ REGIONALNY

**Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027) (bieżące: - 321 500 zł, majątkowe: -375 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2023-2026 i polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027). Zakup systemu informatycznego będzie realizowany w ramach środków ujętych w WPF na lata 2024-2038 na realizację projektów: „Działanie FEMA.06.05\_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" oraz „Działanie FEMA.06.05\_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-110 700 zł)
- 2024 r.
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-264 300 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 600 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-170 900 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: „Praktyczne aspekty kontynuacji koncepcji Smart Villages z perspektywy oczekiwań społecznych mieszkańców obszarów wiejskich i administracji Mazowsza” (majątkowe: + 2 200 000 zł).**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie praktycznego wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w ramach projektu Smart Villages dla Mazowsza.

Realizacja nowego projektu badawczego jest przede wszystkim kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Wdrażanie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim” i polega na podjęciu działań zmierzających do zainicjowania przedsięwzięcia badawczego, które obejmowałby zakres:

1. Uruchomienie procedury zmierzającej do podpisania stosownej umowy z Konsorcjum naukowym, w którego skład będą wchodziły jednostki naukowe;
2. Zawarcie porozumienia z Mazowieckim Biurem Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce, które będzie wspierało Zamawiającego i Konsorcjum w wypracowaniu optymalnych rezultatów badań;
3. Podjęcie współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, który oprócz Województwa Mazowieckiego, będzie licencjobiorcą rezultatów części badawczej przedsięwzięcia;

4. Podjęcie współpracy z Mazowieckim Parkiem Naukowo -Technologicznym – Parkiem Spółdzielczym, oraz Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, której przedmiotem będzie rozpowszechnianie rozwiązań wypracowanych w ramach projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+271 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 216 000 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+713 000 zł)

## **9. OCHRONA ŚRODOWISKA**

Brak zmian w obszarze

## **10. PROGRAMY WSPARCIA**

### **Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów (bieżące: + 7 500 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2025-2027 w związku z dużym zainteresowaniem Instrumentem. Kontynuacja Instrumentu wpłynie na zapewnienie efektywności realizacji zadania, promocję działań wspierających tworzenie warunków sprzyjających solidarności międzypokoleniowej oraz pobudzenie poczucia tożsamości regionalnej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków finansowych z 2024 roku na 2025 rok w związku z rezygnacją przez Gminę Miasto Raciąż z realizacji zadania, co skutkuje usunięciem jej z Listy Beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 141 496 zł),
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 641 496 zł),
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 500 000 zł),
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 500 000 zł)

### **Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: + 191 269 zł, majątkowe: + 1 349 608 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2024 roku. Środki zostaną przeznaczone na zawarcie umów z Beneficjentami z listy rezerwowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 191 269 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 349 608 zł)

### **Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (majątkowe: - 64 852 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania. Środki przenosi się do zadania pn. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 64 852 zł)

**Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: - 1 476 025 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania. Środki przenosi się do zadania pn. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 476 025 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2038 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 2024 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2024 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.