

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 721/21/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. oraz nr 761/23/24 z dnia 10 września 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 3 515 775 zł (dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pomocy).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 044 885 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 2 448 395 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 5 493 280 zł.

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 016 889 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11 905 289 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 7 300 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027 „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych” – region Mazowiecki regionalny oraz region Warszawski stołeczny;
- zwiększenie o kwotę 4 712 400 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej” realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 495 273 zł, płatności UE – kwota 4 217 127 zł;
- zmniejszenie o kwotę 107 111 zł z płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 111 600 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 878 813 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 087 629 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 12 200 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027 „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych” – region Mazowiecki regionalny oraz region Warszawski stołeczny;

- zwiększenie o kwotę 3 034 440 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej” realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 318 643 zł, płatności UE – kwota 2 715 797 zł;
- zmniejszenie o kwotę 146 811 zł z płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 791 184 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”.

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 997 034 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13 097 673 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 13 387 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027 „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych” – region Mazowiecki regionalny oraz region Warszawski stołeczny;
- zmniejszenie o kwotę 289 327 zł z płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 899 361 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”.

Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 900 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027 „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych” – region Mazowiecki regionalny oraz region Warszawski stołeczny.

Dochody 2029

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 802 183 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027 „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych” – region Mazowiecki regionalny oraz region Warszawski stołeczny.

2. WYDATKI

Wydatki 2024

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 721/21/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. oraz nr 761/23/24 z dnia 10 września 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 3 515 775 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 044 885 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 750 961 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3 795 846 zł.

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 13 016 889 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 145 805 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 947 100 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 122 500 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 7 165 099 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 204 223 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 293 416 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 4 712 400 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 298 933 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 128 916 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 947 100 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 293 416 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 400 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 288 400 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.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 16 878 813 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 087 629 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 12 015 099 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 3 454 440 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 38 090 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 420 000 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.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 791 184 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 255 900 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 464 716 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.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 13 997 034 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 097 673 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 13 022 608 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 75 065 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 899 361 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 132 697 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 233 336 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.

Wydatki 2028

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 900 000 zł, w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Wydatki 2029

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 802 183 zł, w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

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 26 375 227 967 zł, w tym wydatki bieżące: 16 714 073 679 zł; wydatki majątkowe: 9 661 154 288 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Utrzymanie urzędzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bieżące: -1 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i wynika z oszczędności po procedurach przetargowych i mniejszych niż zakładano wydatkach na awarie znaków aktywnych, sygnalizacji świetlnych w roku 2024. Środki przesuwają się na zadanie realizowane w trybie jednorocznym „Utrzymanie dróg wojewódzkich”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: - 3 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i wynika z oszczędności po procedurach przetargowych i mniejszych niż zakładano wydatkach na awarie znaków aktywnych, sygnalizacji świetlnych w roku 2024. Środki przesuwają się na zadanie realizowane w trybie jednorocznym „Utrzymanie dróg wojewódzkich”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł)

2. KULTURA

Brak zmian w obszarze

3. OCHRONA ZDROWIA

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 999 400 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie w związku z przesunięciem oszczędności na inne zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 52 300 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 947 100 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (bieżące: + 999 400 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025

Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala. W ramach zadania nastąpi zabezpieczenie rozszczelnień wokół szybów windy, przylegających kominów oraz pozostałych elementów przechodzących przez pokrycie dachu, poprzez obróbkę tych miejsc papą termozgrzewalną oraz obróbkę blaszaną wpuszczoną w elewację, zaś pozostałe pęknięcia w pokryciu za pomocą membrany w płynie. Dodatkowo zakres zadania zakłada uszczelnienie kominów oraz montaż brakujących czapek wentylacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 52 300 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 947 100 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej” (bieżące: + 8 274 840 zł, majątkowe: + 90 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2026.

Projekt Realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsze 2021-2027

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie trzech punktów konsultacyjnych zwanych strefami rozwoju pieczy zastępczej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego. Będą to trzy strefy: STREFA Płock, STREFA Gostynin, STREFA Radom. Mają one skupiać, kumulować działania specjalistyczne, konsultacyjne, diagnostyczne, rozwojowe, integracyjne oraz te o charakterze interwencyjnym w znaczeniu udzielanego wsparcia w przypadku występujących kryzysów życiowych wśród uczestników projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez działania projektowe skierowane bezpośrednio do wychowanków instytucjonalnej (IPZ) i rodzinnej pieczy zastępczej (RPZ) jak również do wychowanków usamodzielniających się, opiekunów usamodzielniania, rodzin zastępczych, rodzinnych

domów dziecka, rodzin biologicznych, kandydatów na rodziny zastępcze a także do kadry i otoczenia związanych z pieczę zastępczą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+11 351 zł),
 - środki UE (+96 649 zł),
- majątkowe:
 - budżet państwa (+9 459 zł),
 - środki UE (+80 541 zł),
- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+495 273 zł),
 - środki UE (+4 217 127 zł),
- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+318 643 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 420 000 zł),
 - środki UE (+2 715 797 zł).

5. TRANSPORT

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa (bieżące: +204 223 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z wnioskiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o zwiększenie kwoty dofinansowanie przewozów w 2025 r., w wyniku waloryzacji stawki za pociągokilometr jaką będzie płać Województwo wybranemu operatorowi kolejowemu w roku przyszłym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 204 223 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony (bieżące: + 293 416 zł, majątkowe: - 293 416 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z rezygnacją z realizacji części zadania w zakresie wykonania tablicy pamiątkowej oraz pomnika ze względu na fakt, że nie mam możliwości zrealizowania ww. inwestycji na terenie, który nie jest własnością Województwa Mazowieckiego.

Łączne nakłady na zadaniu nie ulegają zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 293 416 zł),
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 293 416 zł),

7. EDUKACJA I SPORT

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 245 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z podpisaniem z Kuratorium Oświaty w Warszawie Umowy nr 1/KOG/2024 na kolejny okres.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 122 500 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 122 500 zł)

Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce (majątkowe: - 115 141 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wybraniem oferty, której wartość była niższa niż zakładany kosztorys inwestorski

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 115 141 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: - 1 233 595 zł, majątkowe: + 1 233 597 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z nakładów bieżących na nakłady majątkowe, przesunięciu nakładów majątkowych oraz bieżących z roku 2024 na lata 2025-2027, przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów majątkowych o 2 zł.

W związku z terminem zakończenia pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027, konieczna jest aktualizacja podziału kosztów na poszczególne lata realizacji Projektu oraz niezbędne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024-2038.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-113 177 zł)
 - środki UE (-436 224 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-732 330 zł)
 - środki UE (-2 822 670 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-27 790 zł)
 - środki UE (-107 111 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+288 400 zł)
 - środki UE (+1 111 600 zł)

- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-38 090 zł)
 - środki UE (-146 811 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+464 716 zł)
 - środki UE (+1 791 184 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-75 065 zł)
 - środki UE (-289 327 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+233 336 zł)
 - środki UE (+899 361 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny (bieżące: +15 486 029 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2029

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie kształcenia osób dorosłych. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Projekt obejmuje realizację wsparcia w regionie mazowieckim regionalnym w zakresie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej poprzez usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych. Głównym celem będzie wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+800 000 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+2 800 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+4 700 000 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+4 500 000 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (+2 100 000 zł)
- 2029 r.
 - budżet państwa (+586 029 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny (bieżące: +30 103 154 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2029

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie kształcenia osób dorosłych. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Projekt obejmuje realizację wsparcia w regionie warszawskim stołecznym w zakresie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej poprzez usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych. Głównym celem będzie wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+200 000 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+4 500 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+7 500 000 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+8 887 000 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (+5 800 000 zł)
- 2029 r.
 - budżet państwa (+3 216 154 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

10. PROGRAMY WSPARCIA

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP (bieżące: + 8 000 zł, majątkowe: - 258 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki majątkowe o kwotę 258 000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów na wydatki bieżące o kwotę 8 000 zł. W wyniku rezygnacji dwóch gmin z dotacji, przyznanych w ramach edycji OSP-2023 i edycji OSP-2024, na przedsięwzięciu powstały oszczędności w kwocie 250 000 zł, które zostają przesunięte na realizację zadania jednorocznego pn. Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W związku z potrzebą zmiany przedmiotu dofinansowania, zgłoszoną przez Gminę Biezuń, zachodzi konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej dla części przyznanej dotacji w wysokości 8 000 zł - środki przenosi się z wydatków majątkowych na bieżące.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 258 000 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP (majątkowe: - 40 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki majątkowe przedsięwzięcia w związku ze zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozwiązanie umowy zawartej z gminą Bielsk na wykonanie prac modernizacyjnych w strażnicy OSP Gilino. Niewykorzystane środki przenosi się na zadanie jednoroczne pn. Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 000 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 przestanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.