

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 Uchwałami nr 1073/36/24 z dnia 28 października 2024 r. oraz nr 1184/40/24 z dnia 13 listopada 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 8 021 248 zł (dotacja celowa z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy oraz zwroty dotacji od beneficjentów).

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 989 660 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2024

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1073/36/24 z dnia 28 października 2024 r., nr 1111/38/24 z dnia 5 listopada 2024 r. oraz nr 1184/40/24 z dnia 13 listopada 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 8 021 248 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 989 660 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 1 982 329 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 7 331 zł.

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 2024-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024 – 2038 wynoszą łącznie 27 110 424 075 zł, w tym wydatki bieżące: 17 323 086 416 zł; wydatki majątkowe: 9 787 337 660 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Brak zmian w obszarze

2. KULTURA

Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: +775 005 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu z uwagi na konieczność zabezpieczenia w 2024 roku większych środków niż pierwotnie planowano z uwagi na stan zaawansowania robót budowlanych i terminy dokonania płatności za prace wykonane przez Wykonawcę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 775 005 zł)

Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 191 957 zł, majątkowe: - 191 957 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących w związku koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 191 957 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 191 957 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Brak zmian w obszarze

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (bieżące: 0 zł)

Zmianie ulega źródło finansowania zadania w 2024 roku w związku niższymi niż planowano wpływami z powiatów za pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym. Wpływy za ostatnie miesiące roku 2024 zostaną dokonane z początkiem roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 520 791 zł)
 - inne (- 1 520 791 zł)

Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (bieżące: 0 zł)

Zmianie ulega źródło finansowania zadania w 2024 roku w związku niższymi niż planowano wpływami z powiatów za pobyt dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Wpływy za ostatnie miesiące roku 2024 zostaną dokonane z początkiem roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 486 369 zł)
 - inne (- 486 369 zł)

5. TRANSPORT

Brak zmian w obszarze

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Brak zmian w obszarze

7. EDUKACJA I SPORT

Brak zmian w obszarze

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Brak zmian w obszarze

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (bieżące: - 39 963 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji umowy. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków na zadanie polegające na zleceniu usług pomiaru hałasu w środowisku oraz wykonanie ekspertyz związanych z hałasem, realizowane w trybie jednorocznym, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 328/2024 z 23 października 2024 roku.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 39 963 zł).

10. PROGRAMY WSPARCIA

Mazowsze dla Sportu (bieżące: - 184 626 zł, majątkowe: + 184 626 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków w 2024 roku w, z wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych. Powyższa zmiana dokonywana jest na wnioski Beneficjentów o zatwierdzenie zmian w realizacji dofinansowanych zadań. Zmiany polegają na rezygnacji z realizacji zadań, zamianie dofinansowanych zadań na inne oraz na zwiększeniu kwoty udzielonej pomocy finansowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-184 626 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+184 626 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.