

## 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 1073/36/24 z dnia 28 października 2024 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 4 021 248 zł (dotacja celowa z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy oraz zwroty dotacji od beneficjentów).

#### **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. oraz nr 1111/38/24 z dnia 5 listopada 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 4 021 248 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przesunięciu kwoty 184 626 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

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: 17 322 894 458 zł; wydatki majątkowe: 9 787 529 617 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)

### **3. OCHRONA ZDROWIA**

Brak zmian w obszarze

### **4. POLITYKA SPOŁECZNA**

Brak zmian w obszarze

### **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 przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.