

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2025-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2025

W planie dochodów, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1949/130/25 z dnia 28 października 2025 r. oraz nr 2036/133/25 z dnia 17 listopada 2025 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 19 778 968,36 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa (18 069 742,36 zł), płatności UE/dotacja celowa (1 278 938 zł), Fundusz Pomocy (430 288 zł).

Dochody 2028

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 278 938 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Dla ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu”, realizowane w ramach Programu FERS 2021-2027, w tym płatności UE – kwota 1 055 379 zł, dotacja celowa – kwota 223 559 zł (przesunięcie do 2025 r.).

2. WYDATKI

Wydatki 2025

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1949/130/25 z dnia 28 października 2025 r., nr 1983/131/25 z dnia 4 listopada 2025 r. oraz nr 2036/133/25 z dnia 17 listopada 2025 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 19 778 968,36 zł.

Wydatki 2026 - 2028

W latach 2026-2028, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15 600 000 zł rocznie z limitów wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na przedsięwzięcie w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA.

Dodatkowo, w 2028 roku, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 278 938 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Dla ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu domowej”, realizowane w ramach Programu FERS 2021-2027, w tym płatności UE – kwota 1 055 379 zł, dotacja celowa – kwota 223 559 zł (przesunięcie do 2025 r.).

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 2025-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2025 – 2038 wynoszą łącznie 28 071 360 853 zł, w tym wydatki bieżące: 18 124 427 905 zł; wydatki majątkowe: 9 946 932 948 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Brak zmian w obszarze

2. KULTURA

Brak zmian w obszarze

3. OCHRONA ZDROWIA

Brak zmian w obszarze

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Dla ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu” (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków do wysokości przyznanej transzy dofinansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+223 559 zł)
 - środki UE (+1 055 379 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (- 223 559 zł)
 - środki UE (- 1 055 379 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Dnienne Domy Pobytu - bezpieczna przestrzeń dla osób z chorobą otępienną (bieżące: +46 800 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2028

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia osób w kryzysie psychicznym.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Strategii Polityki Społecznej.

Założeniem realizacji zadania jest kontynuacja funkcjonowania dotychczas utworzonych i utworzenie nowych Dziennych Domów Pobytu (DDP) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego, w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby. Zadanie ma na celu zwiększenie dostępności usług oferowanych w ramach modelu działania DDP na Mazowszu, co stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na działania pomocowe, przekraczające obecny poziom oferowanego wsparcia. Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób starszych, planuje się utworzenie 3 nowych DDP w roku 2026 w celu dalszego zrównoważonego rozwoju modelu DDP oraz zwiększenia dostępności tego rodzaju usług na Mazowszu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 600 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 600 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 600 000 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

Brak zmian w obszarze

10. PROGRAMY WSPARCIA

Brak zmian w obszarze

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2038 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 2025 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2025 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.