

z dnia 20 listopada 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

**I.ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA
LATA 2023-2038 (zmiany)**

1. DOCHODY

Dochody 2023

W planie dochodów uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1749/444/23 z dnia 24 października 2023 r. oraz nr 1795/445/23 z dnia 31 października 2023 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 2 670 204 zł, w tym: kwota 461 015 zł z Funduszu Pomocy, kwota 2 209 189 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 85 976 565 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 12 451 435 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym m. in. kwota 12 292 483 zł z przeznaczeniem na refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy);
- zmniejszenie o kwotę 98 428 000 zł z dotacji przeznaczonych na programy operacyjne – zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1749/444/23 z dnia 24 października 2023 r. oraz nr 1795/445/23 z dnia 31 października 2023 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 2 670 204 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85 976 565 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 78 634 565 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 7 342 000 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 2023-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023 – 2038 wynoszą łącznie 25 909 980 983 zł, w tym wydatki bieżące: 15 858 936 128 zł; wydatki majątkowe: 10 051 044 855 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 500 000 zł, majątkowe: + 500 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków w kwocie 500 000 zł z nakładów bieżących na majątkowe w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb, wynikających z realizacji projektu. Projekt realizowany jest w ramach RPO WM 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2023 r.
 - o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)
 - o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2038 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 2023 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.