

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 podjętymi od 24 kwietnia 2024 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 7 551 119 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 034 302 zł, w tym:

- dochody bieżące kwota 2 489 902 zł;
- dochody majątkowe – kwota 9 544 400 zł.

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 616 440 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 716 440 zł, w tym:

- kwota 687 198 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym;
- kwota 5 329 242 zł z Płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym;
- kwota 1 700 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 900 000 zł, w tym:

- kwota 400 000 zł tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027;
- kwota 1 500 000 zł z dotacji celowej budżetu Miasta st. Warszawy zgodnie z umową z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie produkcji filmowych – wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 419 468 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 470 001 zł, w tym:

- kwota 1 470 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027;

- kwota 1 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1” (FEM 2021-2027).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 949 467 zł, w tym:

- kwota 849 467 zł z refundacji, planowanej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd”;
- kwota 500 000 zł tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027;
- kwota 1 600 000 zł z dotacji celowej budżetu Miasta st. Warszawy zgodnie z umową z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie produkcji filmowych – wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy.

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 328 000 zł tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, w tym dochody bieżące - kwota 228 000 zł, dochody majątkowe – kwota 100 000 zł.

Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500 000 zł z refundacji planowanej do uzyskania w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

2. WYDATKI

Wydatki 2024

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami podjętymi od 24 kwietnia 2024 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 7 551 119 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 034 308 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 29 342 228 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 7 307 920 zł.

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 14 302 112 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 740 278 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 499 467 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 7 539 014 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 700 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 844 001 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;

- zwiększenie o kwotę 270 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 1 049 560 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 4 128 542 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 2 191 186 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 2 561 834 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 711 580 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 661 834 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 400 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 211 580 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 124 173 922 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 122 073 922 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 300 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 428 120 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 133 706 596 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 470 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 15 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 250 000 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku ze zwiększenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2026-2028);
- zmniejszenie o kwotę 17 095 794 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 100 000 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 500 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 3 414 008 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 1 814 008 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 127 971 000 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 127 871 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 636 700 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 500 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 128 700 632 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 515 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 728 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 11 625 000 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku ze zwiększenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2026-2028);
- zmniejszenie o kwotę 14 834 332 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Wydatki 2028

Dokonuje się zmian, polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 134 143 000 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 136 143 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 114 740 377 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 21 600 000 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku ze zwiększenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2026-2028);
- zmniejszenie o kwotę 197 377 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 2 000 000 zł.

Wydatki 2029

Dokonuje się zmian, polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 42 357 000 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 107 643 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 98 148 770 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 28 650 000 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku ze zwiększenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2026-2028);
- zmniejszenie o kwotę 19 155 770 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 150 000 000 zł.

Wydatki 2030

Dokonuje się zmian, polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 42 357 000 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57 643 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 111 483 687 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 25 500 000 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku ze zwiększenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2026-2028);
- zmniejszenie o kwotę 79 340 687 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 100 000 000 zł.

Wydatki 2031

Dokonuje się zmian, polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 42 357 000 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 77 643 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 138 860 352 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 22 350 000 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wynika ze zwiększenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2026-2028);
- zmniejszenie o kwotę 83 567 352 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 120 000 000 zł.

Wydatki 2032-2038

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, oraz z przeniesieniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (dochody z opłat alkoholowych) do planu 2025 r., dokonuje się zmian w ramach limitów wydatków bieżących oraz limitów wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym polegających na zmniejszeniu w latach 2032-2038 na poczet wydatków na obsługę długu i jego spłatę.

3. WYNIK

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada:

- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 746 951 652 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (1 729 671 308 zł), z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (10 000 000 zł), a także przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (7 280 344 zł);
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 077 109 315 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (1 072 054 643 zł) a także przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (5 054 672 zł);
- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 714 180 881 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (714 069 427 zł) oraz przychodami

wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (111 454 zł);

- w latach 2027-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2024

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 10 000 006 zł, w tym:

- kwota 10 000 000 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- kwota 6 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przychody 2025-2038

Zwiększa się plany przychodów z tytułów dłużnych w latach 2026-2028 łącznie o kwotę 420 000 000 zł, w tym:

2026 r. – kwota 120 000 000 zł;

2027 r. – kwota 140 000 000 zł;

2028 r. – kwota 160 000 000 zł.

Spłata rat kapitałowych każdego z zobowiązań, planowana jest na następujących warunkach:

- od kwoty 120 000 000 zł: 10 rat po 12 000 000 zł w latach 2027 – 2036;
- od kwoty 140 000 000 zł: 10 rat po 14 000 000 zł w latach 2028 – 2037;
- od kwoty 160 000 000 zł: 10 rat po 16 000 000 zł w latach 2029 – 2038.

Działania Województwa Mazowieckiego w obszarze zaciągania zobowiązań finansowych, determinowane są zapisami Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego oraz warunkami wskazanymi w umowie pożyczki z dnia 4 września 2014 roku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów a Województwem Mazowieckim.

Program Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, dopuszcza możliwość zaciągania nowych kredytów i pożyczek, emisję obligacji lub przystępowanie do długu w związku z potrzebą zapewnienia finansowania zadań własnych województwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zapisy te, nie budzą zastrzeżeń Ministerstwa Finansów o ile nie dojdzie do przekroczenia ograniczeń przewidzianych zapisami umowy pożyczki, w szczególności dotyczących zachowania relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta, tzn. różnica pomiędzy indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia a jego dopuszczalnym progiem, po uwzględnieniu przychodów z tytułu ww. kredytów oraz odsetek, pozostaje w każdym roku objętym prognozą na stabilnym, bezpiecznym poziomie.

Dodatkowo, dokonuje się przesunięcia środków z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (z opłat alkoholowych) z lat 2026-2038 do wykorzystania w roku 2025 (łącznie w wysokości 4 650 864 zł).

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zwiększa się natomiast w latach 2025-2026, w tym:

2025 r. - kwota 34 808 zł;

2026 r. - kwota 111 454 zł.

5. ROZCHODY

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułów dłużnych w latach 2026-2028, dokonuje się stosownych zmian w planach rozchodów w latach 2027-2038, w tym:

2027 r. – zwiększenie o kwotę 12 000 000 zł;

2028 r. – zwiększenie o kwotę 26 000 000 zł;

2029-2036 – zwiększenie o kwotę 42 000 000 zł rocznie;

2037 r. – zwiększenie o kwotę 30 000 000 zł;

2038 r. – zwiększenie o kwotę 16 000 000 zł.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zmiany w planach przychodów z tytułu planowanych kredytów/pożyczek długoterminowych, determinują zmianę prognozy kwoty długu.

Dług Województwa Mazowieckiego									
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
2023	686 838 704	32 600 000	4,3480	32 600 000	142 382 404	450 000 000	93 169 652	-10 508 340	1 186 051 456
2024	1 068 365 585	27 066 666	4,90	27 066 666	132 626 673	1 830 000 000	155 586 457	14 940 801	2 875 405 801
2025	2 769 892 466	21 533 333	4,90	21 533 333	105 513 335	1 330 000 000	312 586 450	0	3 892 819 351
2026	3 814 419 347	16 000 000	4,90	16 000 000	78 400 004	1 100 000 000	435 586 450	0	4 557 232 901
2027	4 505 946 228	10 466 666	4,90	10 466 666	51 286 673	379 000 000	545 586 456	0	4 390 646 445
2028	4 366 473 109	4 933 333	4,90	4 933 333	24 173 336	160 000 000	568 459 777	0	3 982 186 668
2029	3 970 100 000	2 466 667	4,90	2 466 667	12 086 668		563 986 668	0	3 418 200 000
2030	3 418 200 000						551 900 000	0	2 866 300 000
2031	2 866 300 000						551 900 000	0	2 314 400 000
2032	2 314 400 000						551 900 000	0	1 762 500 000
2033	1 762 500 000						551 900 000	0	1 210 600 000
2034	1 210 600 000						521 900 000	0	688 700 000
2035	688 700 000						338 900 000	0	349 800 000
2036	349 800 000						205 900 000	0	143 900 000
2037	143 900 000						95 900 000	0	48 000 000
2038	48 000 000						48 000 000	0	0

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 25 788 283 390 zł, w tym wydatki bieżące: 16 633 523 106 zł; wydatki majątkowe: 9 154 760 284 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: +300 000 zł)

Zmiana dotyczy 2025 r. i polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na realizację zadania w celu zabezpieczenia środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy budowy magazynu soli w Nasielsku oraz na nieprzewidziane roboty dodatkowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokółów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: +30 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2024 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Obecny termin odbioru dokumentacji przypada na 20 grudnia br.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-264 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+264 000 zł)

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 (majątkowe: +2 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2025 r. i polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na realizację zadania do wartości kosztorysu inwestorskiego. Zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" (majątkowe: +115 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2025 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+115 000 zł)

Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z lat 2024-2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 036 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 795 300 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 797 336 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2025 do wartości oferty przetargowej na wykonawcę inwestycji i inspektora nadzoru. Środki zabezpiecza się również na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy zadania oraz roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty) (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy polega na zmianie źródeł finansowania w związku z uzyskaniem dofinansowania do niniejszego zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów z dnia 20 maja 2024 r., znak: ST5.4751.2.2024). Zmniejsza się udział środków własnych na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+8 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: - 7 927 336 zł)

Zmiana dotyczy lat 2025 – 2026 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeznaczeniu środków na inne zadania drogowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 130 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 797 336 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe (majątkowe: -7 083 700 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2025 r. do wysokości przewidywanego wykonania. Zadanie zostało utworzone w celu zabezpieczenia środków na ewentualne roboty drogowe w związku z uzyskaniem dofinansowania z FEM 2021-2027 do zadania głównego. Otwarcie ofert przetargowych na inwestycję planowane jest w lipcu br. Na ten moment środki te nie zostaną wykorzystane, dlatego możliwe jest przesunięcie ich na inne zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 083 700 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +1 350 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ze względu na zły stan techniczny przepustu drogowego w km 8+641 DW 805 w miejscowości Pogorzel zachodzi konieczność jego wymiany. W związku z powyższym w miejsce istniejącego przepustu o konstrukcji rurowej o średnicy 80 cm zaprojektowano nowy obiekt o konstrukcji skrzynkowej prefabrykowanej o wymiarach 1x1m. Inwestycja zakłada również wymianę konstrukcji drogi na długości 40m oraz obustronną reprofilację rowów odwodnieniowych wzdłuż drogi, poprawi to retencję wód w miejscu przebudowywanego obiektu, zapobiegnie przesączaniu wód płynących do korpusu drogi co spowoduje niższe koszty utrzymaniowe w przyszłości. W 2024 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 350 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa DW 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica (majątkowe: +4 410 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ze względu na niedostateczny stan techniczny przepustu drogowego w km 48+739 DW 632 w miejscowości Komornica zachodzi konieczność jego wymiany. W miejsce istniejącego przepustu o średnicy 100 cm zaprojektowano obiekt z karbowanych, spiralnych rur o przekroju łukowo-kołowym o wymiarach 3,67m x 2,61m. W ramach inwestycji wymienione zostanie 30m konstrukcji drogi. Inwestycja poprawi retencję wód w miejscu przebudowywanego obiektu, zapobiegnie przesączaniu wód płynących do korpusu drogi co spowoduje niższe koszty utrzymaniowe w przyszłości. W 2024 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 410 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przepustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych (majątkowe: +5 070 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja inwestycji jest konieczna ze względu na zły stan techniczny przepustów znajdujących się w ciągu DW 540 w miejscowości Cekanowo w km 1+123 oraz 2+972. Wskazane do przebudowy obiekty są to przepusty o konstrukcji rurowej i średnicy 80cm (km 1+123) w oraz prefabrykowanej skrzynkowej (km 2+972). W ramach przebudowy DW 540 zaplanowano wymianę przepustów na konstrukcje prefabrykowane żelbetowe, wymianę konstrukcji drogi oraz reprofilację rowów odwadniających drogę na długości ponad 200. Inwestycja poprawi retencję wód w miejscu przebudowywanych obiektów, zapobiegnie przesączaniu wód płynących do korpusu drogi co spowoduje niższe koszty utrzymaniowe w przyszłości. W 2024 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 070 000 zł)

2. KULTURA

Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (majątkowe: + 3 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych, co umożliwi dalszą realizację zadania. Konieczne jest także wydłużenie terminu realizacji zadania do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 274 412 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 211 580 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 814 008 zł)

„Monografia PZLPiT „Mazowsze” (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na nowym podziale kosztów zadania tj. przesunięciu częściowych nakładów z roku 2024 na 2025 i 2026. Po konsultacjach z profesorami i badaczami, Zespół ustalił, że konieczne jest rozłożenie realizacji na trzy lata.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 610 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 310 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)

Wydawanie w latach 2022 – 2024 dwunastu numerów czasopisma „Niepodległość i Pamięć” (bieżące: - 27 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 27 zł)

Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie (majątkowe: + 60 000 zł)

Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od Gminy Liw z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z Uchwałą Nr LVII/462/2024 Rady Gminy Liw z dnia 5 marca 2024 roku oraz umową zawartą dnia 5 kwietnia 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - inne (+ 60 000 zł)

Publikacja Pontyfikatów Płockich (bieżące: - 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 zł)

Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim (bieżące: - 160 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z 2024 roku na realizację nowego zdania „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wojewódzki program opieki nad zabytkami NGO”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 160 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Utracona kolekcja. Badania na rzecz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie (bieżące: + 54 313 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zrekonstruowanie przedwojennych zbiorów przechowywanych w Muzeum do II wojny światowej.

W ramach realizacji zadania Muzeum przeprowadzi kwerendy krajowe i zagraniczne, które pozwolą na częściowe zrekonstruowanie przedwojennych zbiorów przechowywanych w Muzeum do II wojny światowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 846 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 467 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki „Steinway” (bieżące: + 98 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie funkcji koncertowych instrumentu.

W ramach realizacji zadania instytucja przeprowadzi renowację fortepianu wyprodukowanego ok. 1921 roku. Instrument ma pełnić funkcje koncertowe w plenerze w muszli koncertowej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Sannikach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 94 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Dofinansowanie produkcji filmowych – wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy (majątkowe: + 4 500 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i innych częściach województwa mazowieckiego, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy. Środki na finansowanie wkładów koprodukcyjnych pochodzą z dotacji celowych budżetu Miasta st. Warszawy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - inne (+ 1 400 000 zł)
- 2025 r.
 - inne (+ 1 500 000 zł)
- 2026 r.
 - inne (+ 1 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wojewódzki program opieki nad zabytkami NGO” (bieżące + 160 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest: opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie mazowieckim

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą dwa zadania: Dziedzictwo zieleni w krajobrazie kulturowym województwa mazowieckiego oraz Architektura miast województwa mazowieckiego. Zadanie zlecone będzie organizacjom pozarządowym w związku z czym zostały one wpisane w „Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 60 000 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. (majątkowe: + 2 794 814 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą (z uwagi na niedotrzymanie terminów realizacji wynikających z zawartej umowy) i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa, co umożliwi dokończenie projektu i osiągnięcie wszystkich założonych rezultatów projektu informatycznego, który jest realizowany w formule partnerskiej przez 5 podmiotów leczniczych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 794 814 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 36 700 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2027 roku. Środki zostaną przeznaczone dla podmiotów leczniczych, które w wyznaczonym terminie złożyły wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i spełniły wymagania zawarte w informacji o naborze oraz zasadach przyznawania wsparcia finansowego. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 36 700 zł)

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na realizację zadania z roku 2025 do planu roku 2024. Pozwoli to na pokrycie wydatków wynikających z umów stypendialnych, zawartych przez Województwo Mazowieckie w 2024 roku.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 475 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 475 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc (bieżące: - 430 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z mniejszym zainteresowaniem programem oraz mniejszą niż pierwotnie zakładano wartością złożonych ofert. Niewykorzystane środki przenosi się na nowo utworzone zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 430 000 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: - 216 524 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania. Niewykorzystane środki przenosi się na realizację zadania „Realizacja zadania publicznego województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich” (116 524 zł) oraz nowo utworzone zadanie pn. „Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich” (100 000 zł).

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 216 524 zł).

Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego (bieżące: - 280 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z mniejszym zainteresowaniem programem oraz mniejszą niż pierwotnie zakładano wartością złożonych ofert.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 280 000 zł).

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące: - 410 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z mniejszym zainteresowaniem programem oraz mniejszą wartością złożonych ofert niż pierwotnie zakładano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 410 000 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okotoporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 2 100 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z przesunięciem ich na nowoutworzone zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 800 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 800 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: + 2 100 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2026.

Celem przedsięwzięcia jest edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych oraz wsparcie rozwoju kadry medycznej.

Program jest skierowany do opiekunów prawnych dzieci do 1. roku życia, którzy poszukują wsparcia oraz chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie m.in.: edukacji zdrowotnej, karmienia piersią, psychologii rozwoju dzieci, fizjoterapii pediatrycznej i uroinekologicznej. Ponadto jednym z celów szczegółowych jest zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu opieki nad noworodkiem i niemowlakiem wśród położnych. Realizatorzy programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego (bieżące: - 1 101 967 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w latach 2024-2026 z uwagi na brak rekomendacji co do kontynuacji programu. Narodowy Fundusz Zdrowia poszerzył grupę docelową kobiet objętych darmowymi badaniem mammograficznym w ramach programu rządowego. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na nowo utworzone zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zadanie zostaje usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem nakładów od 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 311 334 zł),
 - inne (-6 949 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 183 684 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 200 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 200 000 zł),
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 200 000 zł),

Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich (bieżące: + 235 525 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2024-2025. Środki zostaną przyznane 2 podmiotom, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, jednak na liście rankingowej znalazły się na niższych pozycjach. Zwiększy to znacznie zakres realizacji zadania oraz pozwoli na udzielenie wsparcia większej liczbie osób z chorobą nowotworową oraz ich bliskim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 116 524 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 119 001 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego” (bieżące: + 1 500 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2026.

Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, osteoporozy, nadwagi i otyłości oraz profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Program jest skierowany do osób chcących skorzystać z działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy (grupa I) oraz personelu medycznego (grupa II). Dodatkowo zgodnie z Rekomendacją nr 9/2020 Prezesa Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 listopada 2020 r. działaniami informacyjno-edukacyjnymi objęte także będą osoby z populacji ogólnej (od 18 r.ż.).

Program zakłada przeprowadzenie następujących interwencji:

- dla populacji ogólnej osób dorosłych: działania informacyjno-edukacyjne z zakresu edukacji zdrowotnej;
- dla I grupy docelowej: edukacja zdrowotna, oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX, badanie densytometryczne, konsultacja lekarska;
- dla II grupy docelowej: szkolenia personelu medycznego.

Celem głównym programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% wszystkich uczestników programu korzystających z edukacji zdrowotnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” (bieżące: + 1 800 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2027.

Celami przedsięwzięcia są wyzwania demograficzne, profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego oraz edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Program polityki zdrowotnej skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które są mieszkańcami województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest wyrównanie poziomów stężeń witaminy D do ustalonej normy. Program obejmować będzie edukację lekarzy rodzinnych, pomiar witaminy D z krwi żyłnej, poradę lekarską wraz z edukacją pacjenta i zaleceniami na podstawie wyniku badania, ponowny pomiar witaminy D po 3 miesiącach oraz ponowną poradę wraz z edukacją pacjenta i zaleceniami na podstawie wyniku badania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł),
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. „Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich” (bieżące: + 300 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2025.

Celem przedsięwzięcia jest promocja zdrowia psychicznego na lata 2023-2030 oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom uzależnionym oraz doświadczającym kryzysu psychicznego, wszechstronnej i kompleksowej opieki i wsparcia adekwatnych do ich potrzeb.

Program dotyczy udzielenia opieki psychologicznej osobom chorującym na mukowiscydozę w zakresie radzenia sobie z lękami i trudnościami związanymi z chorobą oraz ich bliskim w zakresie edukacji dot. opieki i udzielanego wsparcia chorym.

Celem zadania jest redukcja stresu oraz nauka radzenia sobie z nim, zwiększenie motywacji osób chorujących do samodzielnego dbania o proces swojego leczenia i rehabilitacji, do regularnego treningu fizycznego i stosowania się do zaleceń specjalistów, poprawa jakości życia, zwiększenie aktywności społecznej oraz otwarcie na otoczenie i środowisko.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł),

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: - 800 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku w związku z potrzebą wsparcia w zakresie działalności ruchu abstynenckiego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 800 000 zł)

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: - 700 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku w związku z potrzebą wsparcia w zakresie działalności ruchu abstynenckiego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 700 000 zł)

Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (bieżące: - 159 930 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w latach 2024 - 2026 w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu konkursu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 64 190 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 45 060 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 680 zł).

Profilaktyka uzależnień (bieżące: + 1 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2025 - 2027 w związku z potrzebą wsparcia w zakresie działalności ruchu abstynenckiego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wsparcie ruchu abstynenckiego jest ważną inicjatywą, gdyż pomoże spełnić jedno z głównych zadań pomocy społecznej, którym jest pomoc osobom i ich rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)

Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2025 i 2026 do planu 2024 roku w związku z oszczędnościami i dużym zainteresowaniem beneficjentów realizacją zadań w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego, w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+19 200 zł)
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 200 zł)

Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych z roku 2025 i 2026 na realizację zadania w 2024 roku. Środki zostały przeniesione w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi w obszarze i dużym zainteresowaniem beneficjentów realizacją zadań publicznych w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 500 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 500 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 000 zł)

5. TRANSPORT

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: +725 640 414 zł)

Zmiana dotyczy lat 2026 - 2031 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku przedłożeniem przez Spółkę aktualizacji modelu finansowego dotyczącego rekompensaty, uwzględniającego w rozliczeniach umowy ramowej kosztów działań inwestycyjnych związanych z zakupem nowego taboru. Zmiana modelu jest związana z aktualnymi cenami wynikającymi z prowadzonych postępowań przetargowych oraz wiążącej oferty kredytowej banków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+133 706 596 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+128 700 632 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+114 740 377 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+98 148 770 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+111 483 687 zł)
- 2031 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+138 860 352 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. " (bieżące: - 1 036 879 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków na rok 2024 i wynika z dostosowania nakładów do wysokości rekompensaty należnej Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych

przewozów pasażerskich na obszarze województwa mazowieckiego w 2023 roku w związku z przyjęciem rocznego raportu rozliczenia rekompensaty za 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 036 879 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd” (majątkowe: + 1 061 834 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026

Cel przedsięwzięcia: wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd".

Projekt obejmować będzie:

- 1) Zakup i instalację 2 sprzętowych modułów bezpieczeństwa (HSM), 10 kluczy sprzętowych USB/NFC, 10 sztuk tokenów generujących hasła jednorazowe na potrzeby mechanizmów silnego uwierzytelniania oraz 2 serwerów rack dla infrastruktury projektów finansowanych ze środków unijnych.
- 2) Zakup i instalację oprogramowania NAC (Network Access Control) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
- 3) Zakup i instalację oprogramowania DLP (Data Leak Protection), NAC (Network Access Control), SIEM (Security Information and Event Management), MDM (Mobile Device Management) w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
- 4) Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+80 000 zł)
 - środki UE (+ 320 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+132 367 zł)
 - środki UE (+529 467 zł)

Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo (bieżące: - 257 049 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięciu o kwotę 257 049 zł, przy czym zmniejsza się nakłady w 2023 roku o kwotę 757 049 zł w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania zadania na koniec roku i jednocześnie zwiększa się nakłady w 2027 roku o kwotę 500 000 zł. Przedłużenie okresu realizacji zadania do 2027 roku wynika z konieczności zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa realizacji zadań wykonywanych przez

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego na lata 2025-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 757 049 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)

Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 39 138 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania zadania w 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 39 138 zł)

Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT (majątkowe: - 400 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków majątkowych w związku z przeniesieniem środków na zadanie pn. Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd" celem zabezpieczenia środków majątkowych na realizowanie wydatków związanych z uzyskaniem grantu dla zgłoszonego przez Województwo Mazowieckie projektu pn. „Wsparcie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego” w konkursie grantowym Cyberbezpieczny Samorząd.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-400 000 zł)

Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu (bieżące: - 21 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania zadania w 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 21 000 zł)

Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” - promocja bezpieczeństwa (bieżące: + 120 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów przedsięwzięcia o kwotę 120 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu w latach 2025 – 2027.

W związku z koncepcją stworzenia bardziej złożonej aplikacji VR, konieczne jest zwiększenie nakładów na wydatki oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, z uwagi na uwzględnienie serwisu gwarancyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 180 000 zł)
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 270 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 zł)

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 (bieżące: - 431 643 zł, majątkowe: -1 056 763 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania zadania w 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 431 643 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 056 763 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2025 na rok 2024, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki w 2024 roku na realizację przedsięwzięcia w zakresie wyjazdów zagranicznych w ramach kursu doskonalenia zawodowego dla kadry pedagogicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki UE (+ 6 778 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (- 6 778 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2038 przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS” w roku szkolnym 2024/2025 (bieżące: + 1 505 870 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem zadania jest rozwijanie zdolności (w tym kompetencji kluczowych) uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie RWS oraz ich motywowanie do dalszego rozwoju, uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia finansowego w formie stypendiów. W ramach projektu w roku szkolnym 2024/2025, planuje się przyznanie 182 stypendiów (na kwotę 1 254 890,00 zł). Nabór do projektu obejmuje rejestrację elektroniczną wniosków, przesłanie dokumentów w wersji papierowej, ocenę wniosków – działania te, zaplanowano w III/IV kwartale 2024 r., wypłata stypendiów nastąpi w 2025 r.

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021–2027, Priorytet FEMA.07 – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu w trybie niekonkurencyjnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 225 881 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 527 055 zł)
- środki UE (+ 752 934 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2038 przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR” w roku szkolnym 2024/2025 (bieżące: + 2 259 837 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem zadania jest rozwijanie zdolności (w tym kompetencji kluczowych) uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie RMR oraz ich motywowanie do dalszego rozwoju, uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych, poprzez udzielenie wsparcia finansowego w formie stypendiów. W ramach projektu, w roku szkolnym 2024/2025 planuje się przyznanie 285 stypendiów (na kwotę 1 965 075,00 zł). Nabór do projektu obejmuje rejestrację elektroniczną wniosków, przesłanie dokumentów w wersji papierowej, ocenę wniosków – działania te, zaplanowano w III/IV kwartale 2024 r., wypłata stypendiów nastąpi w 2025 r.

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021–2027, Priorytet FEMA.07 – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu w trybie niekonkurencyjnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 112 992 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 225 984 zł)
 - środki UE (+ 1 920 861 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2038 przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024/2025 – Region Warszawski Stołeczny” (bieżące: + 1 593 216 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem zadania jest wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS oraz ich motywacji dla dalszego rozwoju zawodowego, uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego dla uczniów z grup, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie osiągnięcia w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych w okresie od 1 maja 2024 roku do 31 listopada 2025 roku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę 192 stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 238 982 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 557 626 zł)

- środki UE (+ 796 608 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2038 przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024/2025 – Region Mazowiecki Regionalny” (bieżące: + 2 186 869 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem zadania jest wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR oraz ich motywacji dla dalszego rozwoju zawodowego, uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego dla uczniów z grup, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie osiągnięcia w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych w okresie od 1 maja 2024 roku do 31 listopada 2025 roku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę 275 stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 109 343 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 218 687 zł)
 - środki UE (+ 1 858 839 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2026 r. i wynika z konieczności dokonania zmian wynikających z zastosowania zaokrągleń w poszczególnych źródłach finansowania zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 zł)
 - środki UE (+1 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” (bieżące: + 4 000 000 zł, majątkowe: + 1 000 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2028

Celem zadania jest wzmocnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Zadanie jest realizowane we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 w celu wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcia funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz budowania marki Regiony Rewitalizacji.

W ramach zadania planuje się przeznaczyć środki dotacji na:

- wsparcie edukacyjne i doradcze z zakresu rewitalizacji dla gmin,
- organizację wizyt studyjnych dla gmin,
- konferencję podsumowującą,
- działania promocyjne (konkurs „Rewitalizacja roku”, konkurs na amatorskie filmy o rewitalizacji),
- badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta,
- funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji (wynagrodzenia, szkolenia, delegacje),
- organizację naboru i udzielanie grantów na projekty rewitalizacyjne, projekty społeczne lub społeczne z komponentem infrastrukturalnym (zadanie zrealizowane zostanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 102 000 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 1 700 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 400 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 1 470 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 500 000 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 728 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 100 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

10. PROGRAMY WSPARCIA

Mazowsze dla Sportu (bieżące: -141 654 zł, majątkowe: +141 654 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Powyższa zmiana dokonywana jest na wnioski Beneficjentów o zatwierdzenie zmian w realizacji dofinansowanych zadań. Zmiany polegają na zamianie dofinansowanych zadań na inne, rezygnacji z realizacji zadania oraz na zwiększeniu kwoty dofinansowania. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-141 654 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+141 654 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" (bieżące: - 1 580 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku. Wartość złożonych wniosków przez powiaty i miasta na prawach powiatu była niższa niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 580 000 zł)

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (bieżące: - 399 432 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 399 432 zł)

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: + 138 159 zł, majątkowe: - 946 503 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania. W 2024 r. zwiększa się nakłady na realizację przedsięwzięcia (przeniesienie z zadania pn. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE) oraz przenosi się środki z nakładów majątkowych do nakładów bieżących w związku z wnioskami części Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-159 402 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 729 592 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 297 561 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 216 911 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: - 193 921 zł, majątkowe: - 332 517 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania. W 2024 r. zmniejsza się nakłady na realizację przedsięwzięcia (przeniesienie do zadania pn. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych) w związku z rezygnacją dwóch Beneficjentów z przyznanego dofinansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-118 921 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 326 867 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 75 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 650 zł)

Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: - 2 829 154 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 829 154 zł)

Mazowsze dla czystego powietrza (bieżące: - 160 122 zł; majątkowe: + 160 122 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej. W związku z wygenerowanymi oszczędnościami dofinansowanie otrzyma kolejny beneficjent z listy rezerwowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 160 122 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 160 122 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP (bieżące: + 515 259 zł, majątkowe: - 807 068 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia o kwotę 291 809 zł w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania zadania w 2023 roku. Natomiast w wyniku zmian zgłoszonych przez gminy, którym przyznano dofinansowanie na realizację ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegającymi na zmianie przedmiotu dofinansowania, a także rezygnacji z części lub całości przyznanej dotacji, powstała możliwość przyznania dofinansowania kolejnym gminom, których wnioski znajdują się na liście oczekujących. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania, poprzez przeniesienie w 2024 roku wydatków majątkowych na bieżące.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-111 337 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 180 472 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 626 596 zł)

- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 626 596 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP (bieżące: -24 482 zł, majątkowe: - 97 323 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania zadania w 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-24 482 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 97 323 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic (bieżące: - 49 107 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania zadania w 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 49 107 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.