

## 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 7 431 119 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 595 298 zł, w tym:

- dochody bieżące kwota 2 535 298 zł;
- dochody majątkowe – kwota 60 000 zł.

##### Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 112 668 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 712 668 zł, w tym:

- kwota 338 873 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS” w roku szkolnym 2024/2025” oraz Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR” w roku szkolnym 2024/2025, realizowane w ramach FEM 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym;
- kwota 2 673 795 zł z Płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS” w roku szkolnym 2024/2025” oraz Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR” w roku szkolnym 2024/2025, realizowane w ramach FEM 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 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.

##### Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 819 468 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 1 349 467 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.

#### Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 828 000 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 728 000 zł, dochody majątkowe – kwota 100 000 zł.

## **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 7 431 119 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 595 304 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 20 461 304 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 7 866 000 zł.

#### Wydatki 2025

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 9 798 340 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 736 506 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 439 467 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 3 758 929 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 700 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 475 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 4 500 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 4 732 483 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 1 414 873 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 1 061 834 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 661 834 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 400 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

### Wydatki 2026

Dokonuje się zmian, polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 122 573 922 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 133 706 596 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 470 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- 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 21 200 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 15 631 474 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

### Wydatki 2027

Dokonuje się zmian, polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 128 471 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 128 371 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 36 700 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 128 700 632 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 500 000 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 13 219 332 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 133 643 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 135 643 000 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 697 377 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 wyniku 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 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				
2022	755 311 827	38 133 333	4,6899	38 133 333	179 500 406	0	95 082 785	4 109 953	839 729 448
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

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				
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 25 781 326 173 zł, w tym wydatki bieżące: 16 629 696 859 zł; wydatki majątkowe: 9 151 629 314 zł.

### 1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Brak zmian w obszarze

### 2. KULTURA

#### „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)

**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)



### **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 opieki okołoporodowej 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 uroginekologicznej. 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),

#### **4. POLITYKA SPOŁECZNA**

**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 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)

### **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 wsparcie stypendialne dla uczniów z grup defaworyzowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego.

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. 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.

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 wsparcie stypendialne dla uczniów z grup defaworyzowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego.

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. 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.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

### **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)

### **Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP (bieżące: -111 337 zł, majątkowe: - 180 472 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 (-111 337 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 180 472 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 przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.