

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 nr 316/9/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., nr 402/11/24 z dnia 9 lipca 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 34 048 713 zł (dotacja celowa z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy oraz dotacja celowa od m. st. Warszawy).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 107 123 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 3 616 012 zł;
- dochody majątkowe – kwota 3 491 111 zł.

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 250 000 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Płock (Uchwała Rady Miasta Płocka nr 1029/LIX/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.) z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich – Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 250 000 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Płock (Uchwała Rady Miasta Płocka nr 1029/LIX/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.) z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich – Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 576 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7, realizowane w ramach FEM 2021-2027.

2. WYDATKI

Wydatki 2024

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 316/9/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., nr 333/10/24 z dnia 2 lipca 2024 r. oraz nr 402/11/24 z dnia 9 lipca 2024 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 34 048 713 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 183 107 123 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 3 845 950 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 179 261 173 zł.

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 85 750 000 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 250 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 947 828 zł w obszarze KULTURA;

- zwiększenie o kwotę 1 658 319 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 100 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 387 270 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 927 329 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 10 737 750 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku z przesunięcia oraz zmniejszenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2024-2027);
- zmniejszenie o kwotę 678 338 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 518 009 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 107 398 917 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 21 955 500 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 7 500 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 4 503 591 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 42 165 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian, polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 46 750 000 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 800 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 334 070 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 580 800 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 17 130 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 6 732 000 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku z przesunięcia oraz zmniejszenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2024-2027).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 950 000 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 111 561 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 40 086 103 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 92 115 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 10 000 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 967 336 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian, polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 114 576 000 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 928 848 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 475 092 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 1 053 744 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 7 507 500 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku z przesunięcia oraz zmniejszenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2024-2027).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 121 504 848 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 576 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zmniejszenie o kwotę 71 440 zł w obszarze KULTURA;

- zmniejszenie o kwotę 61 005 712 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 171 202 632 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 4 803 368 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028

Dokonuje się zmian, polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 000 000 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 473 656 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 1 345 500 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku ze zwiększenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2026-2028);
- zmniejszenie o kwotę 3 128 156 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 22 750 000 zł z limitu wydatków majątkowych jednorocznych do wydatków w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki 2029

Dokonuje się zmian, polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 9 850 000 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 131 156 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 473 656 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 1 558 500 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku ze zwiększenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2026-2028);
- zmniejszenie o kwotę 784 000 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 718 844 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 93 402 766 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 83 683 922 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2030-2037

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułu kredytów długoterminowych oraz w planach rozchodów z tytułu ich spłaty, dokonuje się zmian w ramach limitów wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, polegających na zwiększeniu w latach 2030-2034 a także zmniejszeniu w latach 2035-2037 na poczet wydatków na obsługę długu i jego spłatę. Ponadto, w ramach limitów wydatków bieżących, zwiększa się w latach 2030-2031 wydatki w obszarze TRANSPORT o kwotę 2 473 656 zł rocznie.

3. WYNIK

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

- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 570 951 652 zł, który zostanie sfinansowany z pożyczki/kredytu długoterminowego/wyemitowanych obligacji (1 498 413 543 zł), z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (50 000 000 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) oraz ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych (15 257 765 zł);

- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 162 609 315 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (1 157 554 643 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 667 180 881 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (667 069 427 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 - 2027

Dokonuje się zmian/przesunięć w planach przychodów z tytułów dłużnych, polegających na zmniejszeniu ogółem o kwotę 51 000 000 zł, w tym:

2024 r. – zmniejszenie o kwotę 176 000 000 zł;

2025 r. – zwiększenie o kwotę 75 000 000 zł;

2026 r. – zmniejszenie o kwotę 50 000 000 zł;

2027 r. – zwiększenie o kwotę 100 000 000 zł.

5. ROZCHODY

Zmiany w obszarze przychodów z tytułów dłużnych, determinują zmiany w planach rozchodów z tytułu ich spłaty, w tym:

2025 r. – zmniejszenie o kwotę 10 500 000 zł;

2026 r. – zmniejszenie o kwotę 3 000 000 zł;

2027 r. – zmniejszenie o kwotę 8 000 000 zł;

2028 r. – zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł;

2029 r. – zmniejszenie o kwotę 9 850 000 zł;

2030-2034 – zmniejszenie o kwotę 9 830 000 zł rocznie;

2035 r. – zwiększenie o kwotę 12 500 000 zł;

2036 r. – zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł;

2037 r. – zwiększenie o kwotę 10 000 000 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zobowiązań dłużnych po zmianach, prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 1. Planowana spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa oraz tytułów dłużnych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym lub krajowym.

rok	EBI 310 mln zł (2008- 2009)	EBI 360 mln zł (2010- 2011)	pożyczka z budżetu państwa (2014)	EBI 300 mln zł (2020-2021)	CEB (83 mln EUR)	EBI 150 mln zł 2023	BGK 300 mln zł 2023	BGK 400 mln zł 2024	EBI 130 mln zł 2024	obligacje 1 mld PLN 2024	2024	2025	2026	2027	2028	razem
2024	20 473 120	36 000 000	12 000 000	20 000 000	27 113 337	10 000 000	30 000 000									155 586 457
2025	20 473 119	10 000 000	12 000 000	20 000 000	27 113 331	10 000 000	30 000 000	40 000 000	32 500 000	100 000 000						302 086 450
2026	20 473 119		12 000 000	20 000 000	27 113 331	10 000 000	30 000 000	40 000 000	32 500 000	100 000 000		140 500 000				432 586 450
2027	20 473 119		12 000 000	20 000 000	27 113 337	10 000 000	30 000 000	40 000 000	32 500 000	100 000 000		140 500 000	105 000 000			537 586 456
2028	20 473 109		12 000 000	20 000 000	12 086 668	10 000 000	30 000 000	40 000 000	32 500 000	100 000 000		140 500 000	105 000 000	47 900 000		570 459 777
2029			12 000 000	20 000 000	12 086 668	10 000 000	30 000 000	40 000 000		100 000 000	20 650 000	140 500 000	105 000 000	47 900 000	16 000 000	554 136 668
2030			12 000 000	20 000 000		10 000 000	30 000 000	40 000 000		100 000 000	20 670 000	140 500 000	105 000 000	47 900 000	16 000 000	542 070 000
2031			12 000 000	20 000 000		10 000 000	30 000 000	40 000 000		100 000 000	20 670 000	140 500 000	105 000 000	47 900 000	16 000 000	542 070 000
2032			12 000 000	20 000 000		10 000 000	30 000 000	40 000 000		100 000 000	20 670 000	140 500 000	105 000 000	47 900 000	16 000 000	542 070 000
2033			12 000 000	20 000 000		10 000 000	30 000 000	40 000 000		100 000 000	20 670 000	140 500 000	105 000 000	47 900 000	16 000 000	542 070 000
2034			12 000 000	20 000 000		10 000 000	0	40 000 000		100 000 000	20 670 000	140 500 000	105 000 000	47 900 000	16 000 000	512 070 000
2035			12 000 000	20 000 000		10 000 000						140 500 000	105 000 000	47 900 000	16 000 000	351 400 000
2036			12 000 000	20 000 000		10 000 000							105 000 000	47 900 000	16 000 000	210 900 000
2037			12 000 000	20 000 000		10 000 000								47 900 000	16 000 000	105 900 000
2038			2 000 000	20 000 000		10 000 000									16 000 000	48 000 000
	102 365 586	46 000 000	170 000 000	300 000 000	132 626 672	150 000 000	300 000 000	400 000 000	130 000 000	1 000 000 000	124 000 000	1 405 000 000	1 050 000 000	479 000 000	160 000 000	

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

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

Tabela nr 2. Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2038

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	1 654 000 000	155 586 457	14 940 801	2 699 405 801
2025	2 593 892 466	21 533 333	4,90	21 533 333	105 513 335	1 405 000 000	302 086 450	0	3 802 319 351
2026	3 723 919 347	16 000 000	4,90	16 000 000	78 400 004	1 050 000 000	432 586 450	0	4 419 732 901
2027	4 368 446 228	10 466 666	4,90	10 466 666	51 286 673	479 000 000	537 586 456	0	4 361 146 445
2028	4 336 973 109	4 933 333	4,90	4 933 333	24 173 336	160 000 000	570 459 777	0	3 950 686 668
2029	3 938 600 000	2 466 667	4,90	2 466 667	12 086 668		554 136 668	0	3 396 550 000
2030	3 396 550 000						542 070 000	0	2 854 480 000
2031	2 854 480 000						542 070 000	0	2 312 410 000
2032	2 312 410 000						542 070 000	0	1 770 340 000
2033	1 770 340 000						542 070 000	0	1 228 270 000
2034	1 228 270 000						512 070 000	0	716 200 000
2035	716 200 000						351 400 000	0	364 800 000
2036	364 800 000						210 900 000	0	153 900 000
2037	153 900 000						105 900 000	0	48 000 000
2038	48 000 000						48 000 000	0	0

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułów dłużnych w latach 2024-2028, w tym: przesunięcia pomiędzy latami, planowane w 2024 r. zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 130 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz planowana emisja obligacji na łączną kwotę 1 mld zł, objaśnienia w tym zakresie, otrzymują brzmienie:

W latach 2024-2028 planuje się zaciągnięcie kredytów/pożyczek długoterminowych/emisję obligacji w wysokości łącznie 4 748 000 000 zł na następujących warunkach:

- w 2024 r. w kwocie 1 654 000 000 zł, w tym:
 - kwota 400 000 000 zł - pożyczka długoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego (odsetki wg WIBOR 3M+0,88%);
 - kwota 130 000 000 zł – kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym (oszacowano odsetki wg WIBOR 3M+0,76%);
 - kwota 1 000 000 000 zł – emisja obligacji w 10 seriach po 100 000 000 zł (oszacowano odsetki wg WIBOR 6M+marża, nieprzekraczające łącznie 7%);
 - kwota 124 000 000 zł – planowany kredyt/pożyczka;
- w 2025 r. w kwocie 1 405 000 000 zł;
- w 2026 r. w kwocie 1 050 000 000 zł;
- w 2027 r. w kwocie 479 000 000 zł;
- w 2028 r. w kwocie 160 000 000 zł.

Zakładane oprocentowanie planowanych kredytów i pożyczek wraz z prowizjami/marżą wynosi ok. 7,5 %. Planowane spłaty, ujęto w tabeli nr 1.

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 25 906 086 828 zł, w tym wydatki bieżące: 16 647 900 218 zł; wydatki majątkowe: 9 258 186 610 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2027 w związku z wydłużeniem terminu otwarcia ofert przetargowych do 16.09.2024 r. Długotrwała procedura przetargowa może spowodować zawarcie umowy pod koniec roku 2024 i brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Realizację inwestycji przewidziano na okres 36 miesięcy (montaż finansowy uaktualnia się w latach 2025-2027). Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 377 276 zł)
 - środki UE (-6 576 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 377 276 zł)
 - środki UE (+6 576 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2027 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Termin odbioru dokumentacji wynikający z zawartego aneksu do umowy przypada na 23.11.2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-36 963 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+36 963 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -8 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w roku 2024 i wynika z oszczędności po procedurach przetargowych i mniejszych niż zakładano wydatkach zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie) w sezonie 2023/2024. Środki przesuwają się na realizację zadania „Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 000 000 zł)

Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich (bieżące: +8 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w roku 2024 i wynika z konieczności zabezpieczenia większych środków w planie remontów zadaniowych niż pierwotnie zakładano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2024 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie aneksu do umowy na roboty dodatkowe oraz na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków (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 koniecznością przesunięcia terminu zakończenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W roku 2025 po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nastąpi końcowe rozliczenie umów z wykonawcą robót drogowych oraz inspektorem nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-663 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+663 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka (majątkowe: +500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2024 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie aneksu do umowy na roboty dodatkowe oraz na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: - 38 843 047 zł)

Zmiana dotyczy roku 2024 oraz roku 2027 i polega na zmianie montażu finansowego zadania. W 2027 r. zmniejsza się nakłady i przeznacza środki na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 497 229 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 48 340 276 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suserz DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801 (majątkowe: +35 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja inwestycji jest konieczna w związku ze złym stanem technicznym obiektów inżynierskich, polegać będzie na rozbiórce istniejących obiektów i wykonaniu nowych wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja planowana jest do zgłoszenia o uzyskanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2025. Wszczęcie procedur przetargowych planowane jest w III kwartale br.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+35 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała (majątkowe: + 1 700 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w trybie jednorocznym zaszła konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W czerwcu br. odebrano dokumentację projektową do zadania (wydatek ze środków niewygasających), obecnie trwają prace nad wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie powyższej ścieżki pieszo-rowerowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej (majątkowe: +189 298 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z nierozliczeniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ujętej w wykazie wydatków niewygasających. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu odbioru projektu. W roku 2024 zabezpiecza się środki na rozliczenie umowy z projektantem, po przedłożeniu kosztorysu inwestorskiego zostanie zwiększony plan wydatków na rok 2025 i wszczęta procedura przetargowa na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+89 298 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska (majątkowe: +259 285 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z nierozliczeniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ujętej w wykazie wydatków niewygasających. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej wykonawca nie wywiązał się umownego terminu odbioru projektu. W roku 2024 zabezpiecza się środki na rozliczenie umowy z projektantem, po przedłożeniu kosztorysu inwestorskiego zostanie zwiększony plan wydatków na rok 2025 i wszczęta procedura przetargowa na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+159 285 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) (majątkowe: +194 464 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z nierozliczeniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ujętej w wykazie wydatków niewygasających. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej (problem z operatem wodnoprawnym) wykonawca nie wywiązał się umownego terminu odbioru projektu. Prawdopodobnie zajdzie konieczność wykonania nowego projektu. W roku 2024 zabezpiecza się środki na rozliczenie umowy z projektantem lub zawarcie nowej umowy, po przedłożeniu kosztorysu inwestorskiego zostanie zwiększony plan wydatków na rok 2025 i wszczęta procedura przetargowa na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 94 464 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)

2. KULTURA

Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenatu Warszawskiego - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (oferta przekraczała zaplanowane środki) i koniecznością powtórzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 961 250 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 961 250 zł)

Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością odstąpienia od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na niewywiązywanie się z umowy przez dotychczasowego wykonawcę oraz zmianę przez Muzeum formuły realizacji zadania na zaprojektuj-wybuduj, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w bieżącym roku. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 553 526 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 553 526 zł)

Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (majątkowe: - 400 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z NFOŚiGW dotyczącymi aktualizacji montażu finansowego zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 211 060 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 210 660 zł)

Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej (majątkowe: - 96 165 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 96 165 zł)

Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 225 238 zł, majątkowe: + 908 999 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 146 294 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 605 498 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 19 490 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 263 380 zł)
- 2026 r.

- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 84 070 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 111 561 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 475 092 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 71 440 zł)

Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej – etap I dokumentacja (majątkowe: - 10 036 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 036 zł)

Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (majątkowa: - 60 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 250 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 250 zł)

Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: - 186 945 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 319 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 186 626 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Ludowy Gradient (bieżące: + 57 269 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie kultury ludowej i tradycyjnej.

Zadanie jest realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kultura Ludowa i tradycyjna” na rok 2024. W ramach projektu planowany jest cykl wydarzeń obejmujących różne dziedziny kultury: warsztaty i spotkania warsztatowe dla różnych grup odbiorców,

wpisujące się w roczny cykl przyrody, rok obrzędowy oraz wydarzenie masowe, interaktywne – „Gradient kultury – festiwal rodzinny”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 19 618 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 651 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Moda kultury pomorskiej. Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami (bieżące: + 104 090 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest ochrona zabytków archeologicznych.

Zadanie jest realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Ochrona Zabytków Archeologicznych. W ramach zadania Muzeum planuje przygotowanie publikacji książkowej poświęconej zespołom grobowym kultury pomorskiej, zawierającym szpile i ich wyobrażenia na ceramice, z nieopracowanych badań archeologicznych przeprowadzonych na ziemiach Polski w XIX i XX w. Bazę źródłową stanowią będą materiały zabytkowe z 1152 obiektów, zebranych w trakcie kwerend w 28 jednostkach muzealnych z Polski i Niemiec.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 38 403 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 65 687 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025” (bieżące: + 920 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest wychowanie muzyczne dzieci i młodzieży, wspieranie młodych artystów oraz promocja dla Zespołu

Zadanie jest realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego i współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja Konkursu odbywa się w trzech etapach: pierwszy to cykl przesłuchań w mniejszych 49 miejscowościach na terenie Polski, tak aby zwiększyć możliwość udziału dzieci i młodzieży z najmniejszych i odległych miejscowości; drugi etap to przesłuchania w dużych ośrodkach - 8 miastach; Trzeci etap konkursu oraz gala finałowa – odbywają się w siedzibie Zespołu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 345 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 575 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: „Muzeum Żydów Mazowieckich” – funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku (bieżące: + 750 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie Muzeum.

Przedmiotem działalności Muzeum jest prezentowanie historii, kultury, obyczajów i obrzędów Żydów na Ziemiach Polskich, a w szczególności na Mazowszu. Zadanie realizowane jest przez Muzeum Mazowieckie w Płocku i jest współfinansowane przez Gminę – Miasto Płock na podstawie Uchwały nr 1029/LIX/2023 z 30 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2024-2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Modernizacja budynku magazynu – dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (majątkowe: +1 201 721 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji budynku magazynowego mającej na celu dostosowania do przepisów ppoż. oraz poprawy warunków przechowywania księgozbioru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 181 721 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie (majątkowe: + 824 218 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje przebudowę dachu (którego nietypowa konstrukcja - wklęśta kalenica - stwarza duże problemy eksploatacyjne), budowę i przebudowę instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak oraz pokrycie kosztów pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 273 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 551 218 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: + 1 148 430 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci sanitarnej grawitacyjnej, rurociągu tłocznego, przepompowni ścieków, betonowych studni kanalizacyjnych oraz robót branży elektrycznej i drogowej. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa na podstawie, której zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe kanalizacji sanitarnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 135 300 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 013 130 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: + 1 919 166 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z dużym zainteresowaniem programem wśród mieszkańców Mazowsza. Część realizatorów programu wystąpiło o dodatkowe środki na realizację ze względu na dużą liczbę pacjentów oczekujących na listach rezerwowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 919 166 zł)

Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (majątkowe: + 13 165 707 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością realizacji II etapu zadania, które pierwotnie zostało określone w 2020 roku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (od tamtej pory znacząco zmieniły się koszty inwestycji). Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 614 704 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 551 003 zł)

Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z uzyskaniem pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji oraz koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 032 944 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 733 541 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 267 531 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 90 903 812 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 93 402 766 zł)

Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 6 150 571 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych, a także zakupu dodatkowego wyposażenia w celu prawidłowej i kompleksowej realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 150 571 zł)

Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: + 2 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z oczekiwaniem Szpitala na pozytywną Opinię o Celowości Inwestycji. Różnica 2 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 847 866 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 314 817 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 533 051 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 93 306 749 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 67 306 749 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł)

Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z wydłużeniem się procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz koniecznością dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 19 898 100 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 19 898 100 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: - 55 704 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 55 704 zł)

Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia (majątkowe: + 4 527 548 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów w związku z aktualizacją kosztów szacunkowych niezbędnych do zakupu wyposażenia w tym sprzętu medycznego, którego ceny rynkowe znacznie wzrosły od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 527 548 zł)

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r. (bieżące: + 623 700 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z dużym zainteresowaniem tematyką szkolenia. W maju bieżącego roku chęć uczestnictwa w szkoleniu zadeklarowało ponad 2 tysiące osób. Europejskie Centrum Doradztwa zwróciło się do z prośbą o zwiększenie środków na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 623 700 zł)

Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II (majątkowe: + 648 873 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych w związku ze złożeniem przez wykonawców ofert przekraczających pierwotnie zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 648 873 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: - 1 224 782 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 224 782 zł)

Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja (majątkowe: - 16 575 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 16 575 zł)

Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu (majątkowe: - 143 324 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 143 324 zł)

Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie (majątkowe: + 5 712 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta złożona w drugim postępowaniu na pełnienie nadzoru w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej przekracza pierwotnie zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 712 zł)

Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu” (bieżące: - 2 542 866 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniem umowy z wykonawcą, który złożył ofertę korzystną cenowo.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 542 866 zł),

Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na krótki okres realizacji umowy w 2024 roku, a w konsekwencji niższe wykonanie świadczeń przez podmiot. Konkurs ofert został rozstrzygnięty 4 czerwca 2024 roku, realizacja programu została powierzona jednemu oferentowi. Przesunięcie środków pomiędzy latami

pozwole na wykorzystanie całego planu założonego na realizację programu oraz przeprowadzenie zaplanowanej w programie liczby interwencji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 531 200 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 950 400 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 580 800 zł)

Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: - 10 896 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 896 zł)

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (majątkowe: + 3 708 072 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy (zawarcie umowy planowane jest w III kwartale bieżącego roku) i brakiem możliwości wydatkowania pełnej kwoty zaplanowanych środków w bieżącym roku. Zwiększenia łącznej wartości zadania dokonuje się z uwagi na konieczność doszacowania kosztorysu realizacji zadania, który od momentu złożenia w 2018 r. wniosku o dofinansowanie zadania do NFOŚiGW uległ zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 180 697 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 888 769 zł)

Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: + 2 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania z powodów technicznych i organizacyjnych, o co wnioskowali m.in. potencjalni oferenci na etapie procedury przetargowej. Różnica 2 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 356 639 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 928 880 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 285 521 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala

Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie (bieżące: + 1 185 353 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu dachów budynku szpitala oraz budynku przychodni przy ul. Górczewskiej 89. W ramach zadania zostanie wykonany kompleksowy remont wraz z naprawą uszkodzeń i korozji zbrojenia, wymianą izolacji przeciwwodnych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami deszczowymi, remont okładzin podestów, schodów, pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu odprowadzania wód deszczowych z daszków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 477 434 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 707 919 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Brak zmian w obszarze

5. TRANSPORT

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: - 4 742 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z brakiem konieczności podwyższenia kapitału.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 742 000 zł)

Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową (bieżące: + 10 948 368 zł, majątkowe: - 10 948 368 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji po unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę 6 elektrycznych akumulatorowych zespołów trakcyjnych. Została podjęta decyzja o uruchomieniu nowego postępowania na dostawę 6 spalinowych zespołów trakcyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 68 080 500 zł)
- 2025 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 21 955 500 zł)

- 2026 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 92 115 000 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 053 744 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 171 202 632 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 473 656 zł)
- 2029 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 473 656 zł)
- 2030 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 473 656 zł)
- 2031 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 473 656 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony do Prezydenta m. st. Warszawy, odbiór kompletnej dokumentacji planowany jest w styczniu 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 750 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 000 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 22 750 000 zł)

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do zaktualizowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. Umowa została podpisana w lutym 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 17 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 500 000 zł)

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. Trwa procedura wyboru wykonawcy, podpisanie umowy przewiduje się na lipiec 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł)

Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu (bieżące: + 100 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2025 roku oraz wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnego zapotrzebowania. W celu zrealizowania kampanii billboardowej promującej bezpieczeństwo wśród kierowców na Mazowszu, zachodzi konieczność wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (bieżące: + 150 000 zł, majątkowe: - 150 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z wydatków majątkowych na bieżące w 2024 roku, z przeznaczeniem na zakup licencji Unified Threat Protection na okres 3 lat, w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej realizowanych projektów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze – etap I dokumentacja (majątkowe: +90 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością zmiany dotychczasowej dokumentacji projektowej związku z decyzją o ograniczeniu zakresu rzeczowego renowacji stodoły i planie relokacji obiektu w nowe miejsce.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 90 500 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie (majątkowe: - 4 615 083 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 111 492 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 503 591 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

10. PROGRAMY WSPARCIA

Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej (bieżące: + 387 270 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w 2025 r. w związku z przyznaniem dotacji dla dodatkowego podmiotu z listy rankingowej z terenu m.st. Warszawy, wyłonionego w dodatkowym konkursie ofert na realizatorów programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 387 270 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.