

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 Uchwałą nr 566/15/24 z dnia 1 sierpnia 2024 r. oraz nr 590/18/24 z dnia 13 sierpnia 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 526 679 zł (dotacja celowa od Powiatu Wołomińskiego, środki z Funduszu Pomocy, dotacja celowa od m. st. Warszawy).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 749 013 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 18 803 013 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 54 000 zł.

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 143 975 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie o kwotę 1 006 zł z dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcia, realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym;
- zmniejszenie o kwotę 7 680 zł z Płatności UE przeznaczonej na przedsięwzięcia, realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 w trybie niekonkurencyjnym;
- zwiększenie o kwotę 152 661 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku”, realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 15 434 zł, płatności UE – kwota 137 227 zł.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 76 331 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku”, realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 7 717 zł, płatności UE – kwota 68 614 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2024

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 488/14/24 z dnia 23 lipca 2024 r., nr 566/15/24 z dnia 1 sierpnia 2024 r. oraz nr 590/18/24 z dnia 13 sierpnia 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 526 679 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105 250 987 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4 103 166 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 109 354 153 zł.

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 255 143 975 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 547 770 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 640 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 141 730 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 150 600 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 7 682 286 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 3 774 750 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku ze zmniejszenia przychodów z tytułów dłużnych w 2024 roku);
- zmniejszenie o kwotę 2 990 896 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 253 596 205 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 684 314 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 684 314 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 18 057 350 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 244 959 210 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 9 420 355 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 259 576 331 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 129 081 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 340 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 76 331 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 170 900 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 4 500 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zwiększenie o kwotę 15 912 750 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku ze zmian w przychodach z tytułów dłużnych w latach 2024-2025);
- zmniejszenie o kwotę 2 529 100 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 241 447 250 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 979 663 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 2 979 663 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 1 216 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 248 000 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 7 768 750 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 27 000 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 2 500 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zwiększenie o kwotę 31 550 250 zł wydatków na obsługę długu (zmiana wyniku ze zwiększenia przychodów z tytułów dłużnych w latach 2025 -2027);
- zmniejszenie o kwotę 7 050 250 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dokonuje się zmian w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększenie o kwotę 713 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 713 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028-2038

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, dokonuje się zmian w ramach limitów wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, polegających na zwiększeniu w roku 2028 oraz zmniejszeniu w latach 2029-2038 na poczet wydatków na obsługę długu i jego spłatę.

Zmiany w obszarze wydatków na obsługę długu, przedstawiają się następująco:

2028 – zwiększenie o kwotę 33 556 500 zł;
2029 – zwiększenie o kwotę 33 399 000 zł;
2030 – zwiększenie o kwotę 29 566 350 zł;
2031 – zwiększenie o kwotę 25 735 080 zł;
2032 – zwiększenie o kwotę 21 903 810 zł;
2033 – zwiększenie o kwotę 18 072 540 zł;
2034 – zwiększenie o kwotę 14 241 270 zł;
2035 – zwiększenie o kwotę 10 410 000 zł;
2036 – zwiększenie o kwotę 5 152 500 zł;
2037 – zwiększenie o kwotę 1 807 500 zł;
2038 – zwiększenie o kwotę 600 000 zł.

3. WYNIK

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

- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 446 951 652 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (1 374 413 543 zł), z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (50 000 000 zł), 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) a także ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych (15 257 765 zł);
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 417 609 315 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (1 412 554 643 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 927 680 881 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (926 569 427 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 2027 r. deficyt budżetowy w wysokości 20 255 780 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym;
- w latach 2028-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2024-2038

Zwiększa się plany przychodów z tytułów dłużnych w latach 2024-2028 łącznie o kwotę 577 000 000 zł, w tym:

2024 r. – zmniejszenie o kwotę 124 000 000 zł;

2025 r. – zwiększenie o kwotę 255 000 000 zł

2026 r. – zwiększenie o kwotę 285 000 000 zł;

2027 r. – zwiększenie o kwotę 81 000 000 zł;

2028 r. – zwiększenie o kwotę 80 000 000 zł.

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.

5. ROZCHODY

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

2026 r. – zwiększenie o kwotę 25 500 000 zł;

2027 r. – zwiększenie o kwotę 54 000 000 zł;

2028 r. – zwiększenie o kwotę 62 100 000 zł;

2029 r. – zwiększenie o kwotę 49 450 000 zł;

2030-2034 – zwiększenie o kwotę 49 430 000 zł rocznie;

2035 r. – zwiększenie o kwotę 70 100 000 zł;

2036 r. – zwiększenie o kwotę 44 600 000 zł;
 2037 r. – zwiększenie o kwotę 16 100 000 zł;
 2038 r. – zwiększenie o kwotę 8 000 000 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zobowiązań dłużnych (po zmianach), zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia od 2024 r., prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 1. Planowana spłata tytułów dłużnych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym lub krajowym w latach 2024-2028

rok	BGK 400 mln zł 2024	EBI 130 mln zł 2024	obligacje 1 mld PLN 2024	2025	2026	2027	2028
2024							
2025	40 000 000	32 500 000	100 000 000				
2026	40 000 000	32 500 000	100 000 000	166 000 000			
2027	40 000 000	32 500 000	100 000 000	166 000 000	133 500 000		
2028	40 000 000	32 500 000	100 000 000	166 000 000	133 500 000	56 000 000	
2029	40 000 000		100 000 000	166 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2030	40 000 000		100 000 000	166 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2031	40 000 000		100 000 000	166 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2032	40 000 000		100 000 000	166 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2033	40 000 000		100 000 000	166 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2034	40 000 000		100 000 000	166 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2035				166 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2036					133 500 000	56 000 000	24 000 000
2037						56 000 000	24 000 000
2038							24 000 000
	400 000 000	130 000 000	1 000 000 000	1 660 000 000	1 335 000 000	560 000 000	240 000 000

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zmiany w planach przychodów z tytułu planowanych kredytów/pożyczek 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	1 530 000 000	155 586 457	14 940 801	2 575 405 801
2025	2 469 892 466	21 533 333	4,90	21 533 333	105 513 335	1 660 000 000	302 086 450	0	3 933 319 351
2026	3 854 919 347	16 000 000	4,90	16 000 000	78 400 004	1 335 000 000	458 086 450	0	4 810 232 901
2027	4 758 946 228	10 466 666	4,90	10 466 666	51 286 673	560 000 000	591 586 456	0	4 778 646 445
2028	4 754 473 109	4 933 333	4,90	4 933 333	24 173 336	240 000 000	632 559 777	0	4 386 086 668
2029	4 374 000 000	2 466 667	4,90	2 466 667	12 086 668		603 586 668	0	3 782 500 000
2030	3 782 500 000						591 500 000	0	3 191 000 000
2031	3 191 000 000						591 500 000	0	2 599 500 000
2032	2 599 500 000						591 500 000	0	2 008 000 000
2033	2 008 000 000						591 500 000	0	1 416 500 000
2034	1 416 500 000						561 500 000	0	855 000 000
2035	855 000 000						421 500 000	0	433 500 000
2036	433 500 000						255 500 000	0	178 000 000
2037	178 000 000						122 000 000	0	56 000 000
2038	56 000 000						56 000 000	0	0

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułów dłużnych w latach 2024-2028, objaśnienia w tym zakresie, otrzymują brzmienie:

W latach 2024-2028 planuje się zaciągnięcie kredytów/pożyczek długoterminowych/emisję obligacji w wysokości łącznie 5 325 000 000 zł na następujących warunkach:

- w 2024 r. w kwocie 1 530 000 000 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%);
- w 2025 r. w kwocie 1 660 000 000 zł;
- w 2026 r. w kwocie 1 335 000 000 zł;
- w 2027 r. w kwocie 560 000 000 zł;
- w 2028 r. w kwocie 240 000 000 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 26 325 229 860 zł, w tym wydatki bieżące: 16 663 693 212 zł; wydatki majątkowe: 9 661 536 648 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Brak zmian w obszarze

2. KULTURA

Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 406 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 572 452 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 592 858 zł)

Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie (majątkowe: -61 600 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz brakiem możliwości wykorzystania środków pochodzących z pomocy finansowej od Gminy Liw.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 600 zł)
 - inne (-60 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: „Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II” (majątkowe: + 2 166 805 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zadanie jest realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku. Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rewaloryzacji dawnego zbioru menonitów (dom modlitwy menonitów) położonego w miejscowości Nowe Wymysle na potrzeby oddziału Muzeum. Dodatkowo w ramach projektu zostaną pokryte koszty inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego oraz doradztwa technicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+53 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 727 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+386 805 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (majątkowe: + 2 000 000 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zadanie jest realizowane przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Centrum dla powstania nowych budynków z przeznaczeniem na dodatkową przestrzeń wystawienniczą, warsztat - pomieszczenie techniczne, garaż, sale edukacyjne, biura, pracownię fotograficzną oraz profesjonalny magazyn na dzieła sztuki. Ponadto w ramach projektu zostanie opracowany koreferat dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: „Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna” (majątkowe: +40 590 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zadanie jest realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku. Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+32 472 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 118 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: „Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna” (majątkowe: +108 240 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zadanie jest realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku. Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+86 592 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 648 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: +1 495 899 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością uzupełnienia pierwszego wyposażenia, wykonania robót dodatkowych oraz pokrycia kosztów pełnienia usługi inwestora zastępczego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 495 899 zł)

Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: -95 787 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-95 787 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego (bieżące: +129 914 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku. W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w programie czterech realizatorów wystąpiło o dodatkowe środki na realizację zadania na bieżący rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+129 914 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: -129 914 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w 2024 roku w związku z niższą niż pierwotnie planowano wartością podpisanych umów z realizatorami programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-129 914 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: -4 518 717 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 502 997 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 042 051 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 979 663 zł)

Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II (majątkowe: +986 954 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlano-montażowych oraz aktualizacji zakresu pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+986 954 zł)

Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie (majątkowe: + 8 590 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, polegających m.in. na zabezpieczeniu przeciwwilgotnościowym w pomieszczeniu, przeznaczonym na umieszczenie w nim tomografu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 590 zł)

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: +25 943 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku ze złożeniem w postępowaniu przetargowym ofert, przekraczających wartość pierwotnie zaplanowanych na ten cel środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+25 943 zł)

Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu (majątkowe: +195 545 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Przyznanie dodatkowych środków, umożliwi wykonanie prac w okresie letnio-jesiennym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+195 545 zł)

Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do harmonogramu wydatków związanych z realizacją robót budowlano-montażowych określonego w umowie z wykonawcą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 335 866 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 335 866 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: „Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.” (majątkowe: +1 627 755 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zadanie jest realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby dostosowania pomieszczeń administracyjnych w budynku A na wysokim parterze (odcinek A) Szpitala. Ponadto w ramach projektu zostanie sfinansowany koszt usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+605 884 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 021 871 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: -700 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku z niezaangażowanych środków finansowych, w związku z planowaną organizacją dwuletniej kampanii społecznej o charakterze edukacyjnym, której celem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat uzależnień behawioralnych oraz jak i gdzie można uzyskać skuteczną pomoc.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych (bieżące: -70 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niezaangażowanych środków finansowych na realizację zadania w 2024 roku i przesunięciu ich na realizację zadania pn. Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-70 000 zł)

Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym (bieżące: +350 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na usługi pomocy społecznej związane z pozyskiwaniem i dystrybucją żywności w województwie mazowieckim z powodu dużego zapotrzebowania na tego typu działania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+70 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+140 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+140 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: „Kampania edukacyjna na lata 2025-2026” (bieżące: +700 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

Zadanie jest realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Realizując Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025, planuje się zorganizowanie dwuletniej kampanii społecznej o charakterze edukacyjnym, której celem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat uzależnień behawioralnych oraz jak i gdzie można uzyskać skuteczną pomoc. Kampania edukacyjna

ma być skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, planowane działania to m.in. konferencja naukowa na temat problematyki uzależnień behawioralnych, działania skierowane do mediów np. informacja prasowa, konferencja prasowa, koncepcja szaty graficznej kampanii, przygotowanie plakatu promocyjnego oraz spotów, przygotowanie i opracowanie merytoryczne broszur na temat uzależnień behawioralnych, wykorzystanie materiałów promujących kampanię, w tym spotów w środkach komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej na terenie Mazowsza. Środki finansowe pochodząca z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)

5. TRANSPORT

Brak zmian w obszarze

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych (bieżące: + 4 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z potrzebą zakupu dodatkowej 12 miesięcznej licencji deweloperskiej Geospatial Portal SDK (Software Development Kit). Zakup licencji jest niezwykle istotny, gdyż pozwoli na dalszy rozwój Portalu Mapowego w zakresie m.in. dostosowania, modyfikacji i rozszerzenia funkcjonalności Geospatial Portal, a także zapewnieni dedykowane API pozwalające na budowanie, wykorzystywanie i dostarczanie użytkownikom geoprzestrzennych aplikacji internetowych. Potrzeba zakupu licencji została zidentyfikowana w trakcie prowadzonych prac, mających na celu poprawę bezpieczeństwa dostępu do danych MSiP.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

7. EDUKACJA I SPORT

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024-2025 - Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: -6 324 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z wynikiem oceny formalnej, dot. wniosku o dofinansowanie FEMA.07.02-IP.01-03J6/24, gdzie dokonano zmiany kwoty wnioskowanego dofinansowania (UE + BP) i jednocześnie wkładu własnego Województwa Mazowieckiego. Zmienione kwoty są zgodne z kwotami dofinansowania ustalonymi w Regulaminie wyboru projektu nr FEMA.07.02-IP.01-036/24 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII fundusze europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów oraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (-316 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-632 zł)

- środki UE (-5 376 zł)

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024-2025 - Region Warszawski Stołeczny (bieżące: -4 607 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z wynikiem oceny formalnej dot. wniosku o dofinansowanie FEMA.07.02-IP.01-03CR/24, gdzie dokonano zmiany kwoty wnioskowanego dofinansowania (UE + BP). Zmienione kwoty są zgodne z kwotami dofinansowania ustalonymi w Regulaminie wyboru projektu nr FEMA.07.02-IP.01-035/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII fundusze europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów oraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (-690 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 613 zł)
 - środki UE (-2 304 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku (bieżące: +305 323 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSDiL w Garbatce - Letnisku poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli, obejmującego kompetencję umiejętności uniwersalnych, realizację staży uczniowskich, zajęć specjalistycznych, prowadzenie doradztwa zawodowego, wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Projekt obejmie 80 uczniów z Technikum Leśnego Drzewnego i szkoły Branżowej I Stopnia w Garbatce – Letnisku. Najważniejsze działania to kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży uczniowskich, zakup doposażenia oraz materiałów do zajęć na potrzeby realizacji zajęć projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+7 717 zł)
 - środki UE (+68 614 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+15 434 zł)
 - środki UE (+137 227 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+7 717 zł)
 - środki UE (+68 614 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027) (bieżące: - 321 500 zł, majątkowe: -375 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023-2026 i polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027). Zakup systemu informatycznego będzie realizowany w ramach środków ujętych w WPF na lata 2024-2038 na realizację projektów: „Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" oraz „Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-110 700 zł)
- 2024 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-264 300 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 600 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-170 900 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: „Praktyczne aspekty kontynuacji koncepcji Smart Villages z perspektywy oczekiwań społecznych mieszkańców obszarów wiejskich i administracji Mazowsza” (majątkowe: + 2 200 000 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie praktycznego wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w ramach projektu Smart Villages dla Mazowsza.

Realizacja nowego projektu badawczego jest przede wszystkim kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Wdrażanie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim” i polega na podjęciu działań zmierzających do zainicjowania przedsięwzięcia badawczego, które obejmowałby zakres:

1. Uruchomienie procedury zmierzającej do podpisania stosownej umowy z Konsorcjum naukowym, w którego skład będą wchodziły jednostki naukowe;
2. Zawarcie porozumienia z Mazowieckim Biurem Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce, które będzie wspierało Zamawiającego i Konsorcjum w wypracowaniu optymalnych rezultatów badań;
3. Podjęcie współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, który oprócz Województwa Mazowieckiego, będzie licencjobiorcą rezultatów części badawczej przedsięwzięcia;

4. Podjęcie współpracy z Mazowieckim Parkiem Naukowo -Technologicznym – Parkiem Spółdzielczym, oraz Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, której przedmiotem będzie rozpowszechnianie rozwiązań wypracowanych w ramach projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+271 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 216 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+713 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750” (majątkowe: + 17 786 350 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres projektu polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750. Roboty budowlane będą obejmować branże drogową, sanitarną, elektryczną, telekomunikacyjną i mostową – budowa mostu na rz. Murawka. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego i laboratoryjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 786 350 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

10. PROGRAMY WSPARCIA

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: +7 351 165 zł, majątkowe: +383 450 153 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 oraz na zwiększeniu nakładów na lata 2025 - 2026, w związku z przyznaniem dotacji dla beneficjentów na realizację nowych projektów oraz w związku ze zgłoszonymi zmianami w harmonogramach realizacji zadań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 310 375 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-109 509 057 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 040 790 zł)

- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+244 959 210 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+248 000 000 zł)

Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" (majątkowe: - 1 800 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku w związku z rezygnacją z realizacji zadań sześciu gmin. Powodem rezygnacji gmin były m.in. problemy z zabezpieczeniem wkładu własnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 800 000 zł)

Mazowsze dla Sportu (bieżące: +119 437 zł, majątkowe: -119 437 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na przeniesieniu środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na kwotę 119 437 zł. Powyższa zmiana dokonywana jest na wnioski Beneficjentów o zatwierdzenie zmian w realizacji dofinansowanych zadań. Zmiany polegają na zamianie dofinansowanych zadań na inne, rezygnacji z realizacji zadania oraz na zwiększeniu kwoty dofinansowania. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+119 437 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-119 437 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów (bieżące: + 7 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2025-2027 w związku z dużym zainteresowaniem Instrumentem. Kontynuacja Instrumentu wpłynie na zapewnienie efektywności realizacji zadania, promocję działań wspierających tworzenie warunków sprzyjających solidarności międzypokoleniowej oraz pobudzenie poczucia tożsamości regionalnej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków finansowych z 2024 roku na 2025 rok w związku z rezygnacją przez Gminę Miasto Raciąż z realizacji zadania, co skutkuje usunięciem jej z Listy Beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 141 496 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 641 496 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 500 000 zł),
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 500 000 zł)

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: + 191 269 zł, majątkowe: + 1 349 608 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2024 roku. Środki zostaną przeznaczone na zawarcie umów z Beneficjentami z listy rezerwowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 191 269 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 349 608 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (majątkowe: - 64 852 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania. Środki przenosi się do zadania pn. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 64 852 zł)

Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: - 1 476 025 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania. Środki przenosi się do zadania pn. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 476 025 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP (bieżące: +374 231 zł, majątkowe: - 1 580 976 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na przesunięciu niewykorzystanych środków w ramach realizacji zadania OSP - edycja 2024, z powodu rezygnacji gmin z dotacji oraz zmian w zakresie przedmiotu dofinansowania. Nakłady majątkowe w wysokości 374 231 zł przesuwa się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie 14 gmin, znajdujących się na liście wniosków oczekujących. Pozostałe niewykorzystane nakłady majątkowe w wysokości 1 206 745 zł zostają przeniesione na nowoutworzone zadanie jednoroczne: „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+374 231 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 580 976 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.