

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 871/27/24 z dnia 26 września 2024 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 7 493 693 zł (dotacja celowa z budżetu państwa, dotacja celowa - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja celowa - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki z Funduszu Pomocy).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 86 996 932 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 22 371 552 zł;
- dochody majątkowe – kwota 64 625 380 zł.

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 095 523 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25 345 957 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 294 516 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w ramach FEM 2021-2027 „Działanie FEMA.06.05_RWS – Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę!” – region Mazowiecki regionalny oraz region Warszawski stołeczny;
- zwiększenie o kwotę 6 887 511 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”, w tym dotacja celowa – 725 255 zł, płatności UE – 6 162 256 zł;
- zwiększenie o kwotę 6 875 000 zł – środki pochodzą z Funduszu Kolejowego pismo Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca 2024 r., znak: DTK-6.4611.40.2024);
- zwiększenie o kwotę 1 983 772 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”;
- zwiększenie o kwotę 1 492 092 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”;
- zwiększenie o kwotę 222 492 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- zwiększenie o kwotę 67 912 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”, realizowane w ramach Programu Erasmus +;
- zwiększenie o kwotę 6 522 662 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „Mazowsze bez smogu”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 64 749 566 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 26 681 499 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”;
- zwiększenie o kwotę 32 825 475 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”;
- zwiększenie o kwotę 3 368 012 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- zwiększenie o kwotę 1 874 580 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.”, środki pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Radzymin (przesunięcie z 2024 r.).

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 899 924 zł, w tym:

- kwota 6 887 511 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”, w tym dotacja celowa – 725 255 zł, płatności UE – 6 162 256 zł;
- kwota 12 413 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „Mazowsze bez smogu”.

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 987 781 zł, w tym:

- kwota 5 978 019 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”, w tym dotacja celowa – 628 718 zł, płatności UE – 5 349 301 zł;
- kwota 9 762 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „Mazowsze bez smogu”.

Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 035 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane w ramach FEM 2021-2027 pn. „Mazowsze bez smogu”.

2. WYDATKI

Wydatki 2024

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 871/27/24 z dnia 26 września 2024 r. oraz nr 939/29/24 z dnia 8 października 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 7 493 693 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 520 359 342 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 95 008 967 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 425 350 375 zł.

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 530 095 523 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82 462 283 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 219 757 000 zł w obszarze DROGI WOJEWODZKIE,
- zwiększenie o kwotę 420 288 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 2 984 184 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 13 689 601 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 20 647 120 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 339 558 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 18 959 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 8 465 856 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 40 380 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 177 611 000 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym,
- zmniejszenie o kwotę 21 000 000 zł wydatków na obsługę długu (zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem przychodów z tytułów dłużnych w kwocie 400 mln zł z roku 2024 na rok 2025);
- zmniejszenie o kwotę 3 275 084 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Ponadto, dokonuje się zmiany źródła finansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (TRANSPORT) tj. środki własne w kwocie 6 875 000 zł, zastępuje się środkami z Funduszu Kolejowego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 447 633 240 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 112 577 436 zł w obszarze DROGI WOJEWODZKIE,
- zwiększenie o kwotę 19 333 904 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 36 594 549 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 3 922 400 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 63 116 432 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 9 391 052 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 19 446 127 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 195 435 672 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zwiększenie o kwotę 129 000 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 21 258 180 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6 899 924 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

- zwiększenie o kwotę 7 249 601 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 13 500 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 219 957 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 2 800 000 zł z przeznaczeniem na wydatki na obsługę długu (zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem przychodów z tytułów dłużnych w kwocie 400 mln zł z roku 2024 na rok 2025);
- zmniejszenie o kwotę 16 507 544 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym,
- zmniejszenie o kwotę 362 090 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

W obszarze ROZWÓJ REGIONALNY, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami, realizowanymi w ramach Pomocy Technicznej FEM 2021-2027.

W ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, w tym:

- zwiększenie o kwotę 36 004 500 zł w obszarze DROGI WOJEWODZKIE,
- zwiększenie o kwotę 7 368 671 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 2 937 269 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 4 827 700 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 45 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 517 023 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 780 625 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 5 987 781 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 948 595 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 347 791 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 6 218 572 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 223 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 19 804 555 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 800 000 zł z przeznaczeniem na wydatki na obsługę długu (zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem przychodów z tytułów dłużnych w kwocie 400 mln zł z roku 2024 na rok 2025);
- zmniejszenie o kwotę 29 878 737 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym,
- zmniejszenie o kwotę 240 553 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 936 376 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 116 968 544 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 30 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 1 058 200 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 81 090 368 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami, realizowanymi w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2028

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10 035 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

- zwiększenie o kwotę 20 721 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 1 304 555 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 421 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 2 800 000 zł z przeznaczeniem na wydatki na obsługę długu (zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem przychodów z tytułów dłużnych w kwocie 400 mln zł z roku 2024 na rok 2025);
- zmniejszenie o kwotę 4 114 820 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

W ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 479 591 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 25 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 29 479 591 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2029

Dokonuje się zmian polegających na przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, w tym:

Wydatki bieżące:

- zmniejszenie o kwotę 5 594 048 w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 2 800 000 zł z przeznaczeniem na wydatki na obsługę długu (zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem przychodów z tytułów dłużnych w kwocie 400 mln zł z roku 2024 na rok 2025);
- zwiększenie o kwotę 2 794 048 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

W ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 45 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do wydatków w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Wydatki 2030

Dokonywane są zmiany polegające na przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, w tym:

Wydatki bieżące:

- zwiększenie o kwotę 2 800 000 zł z przeznaczeniem na wydatki na obsługę długu (zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem przychodów z tytułów dłużnych w kwocie 400 mln zł z roku 2024 na rok 2025);
- zmniejszenie o kwotę 2 800 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

W ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 30 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do wydatków w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Wydatki 2031-2035

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułów dłużnych, dokonuje się zmian w ramach limitów wydatków bieżących, polegających na zwiększeniu nakładów na obsługę długu w latach 2031-2035 w kwocie 2 800 000 zł rocznie oraz dodatkowo w roku 2035 dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących jednorocznych o kwotę 40 000 000 zł.

3. WYNIK

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

- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 013 589 242 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (974 413 543 zł), z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (31 895 355 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);
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 857 609 315 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (1 852 554 643 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 926 680 881 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 - 2025

W 2024 roku, zmniejsza się plan przychodów z tytułu spłat pożyczek, udzielonych z budżetu województwa w latach ubiegłych o kwotę 33 362 410 zł (umorzenie).

Ponadto, dokonuje się przesunięcia przychodów z tytułów dłużnych w kwocie 400 000 000 zł z roku 2024 na rok 2025.

5. ROZCHODY

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułów dłużnych, w latach 2024-2025, dokonuje się stosownych zmian w planach rozchodów w roku 2025 oraz w roku 2035, w tym:

2025 r. – zmniejszenie o kwotę 40 000 000 zł;

2035 r. – zwiększenie o kwotę 40 000 000 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	EBI 130 mln zł 2024	obligacje 1 mld PLN 2024	2025	2026	2027	2028
2024						
2025	32 500 000	100 000 000				
2026	32 500 000	100 000 000	206 000 000			
2027	32 500 000	100 000 000	206 000 000	133 500 000		
2028	32 500 000	100 000 000	206 000 000	133 500 000	56 000 000	
2029		100 000 000	206 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2030		100 000 000	206 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2031		100 000 000	206 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2032		100 000 000	206 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2033		100 000 000	206 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2034		100 000 000	206 000 000	133 500 000	56 000 000	24 000 000
2035			206 000 000	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
	130 000 000	1 000 000 000	2 060 000 000	1 335 000 000	560 000 000	240 000 000

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zmiany w planach przychodów z tytułów dłużnych, 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	1 130 000 000	155 586 457	14 940 801	2 175 405 801
2025	2 069 892 466	21 533 333	4,90	21 533 333	105 513 335	2 060 000 000	262 086 450	0	3 973 319 351
2026	3 894 919 347	16 000 000	4,90	16 000 000	78 400 004	1 335 000 000	458 086 450	0	4 850 232 901
2027	4 798 946 228	10 466 666	4,90	10 466 666	51 286 673	560 000 000	591 586 456	0	4 818 646 445
2028	4 794 473 109	4 933 333	4,90	4 933 333	24 173 336	240 000 000	632 559 777	0	4 426 086 668
2029	4 414 000 000	2 466 667	4,90	2 466 667	12 086 668		603 586 668	0	3 822 500 000
2030	3 822 500 000						591 500 000	0	3 231 000 000
2031	3 231 000 000						591 500 000	0	2 639 500 000
2032	2 639 500 000						591 500 000	0	2 048 000 000
2033	2 048 000 000						591 500 000	0	1 456 500 000
2034	1 456 500 000						561 500 000	0	895 000 000
2035	895 000 000						461 500 000	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

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 27 109 689 033 zł, w tym wydatki bieżące: 17 323 119 047 zł; wydatki majątkowe: 9 786 569 986 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z lat 2024-2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej związanymi z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowy termin umowy przypada na 18 stycznia 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 097 278 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-27 989 298 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 086 576 zł)

- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 000 000 zł)

Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków” (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2026 w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej związanymi z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 843 785 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 843 785 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: + 5 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zabezpieczeniu środków w latach 2025-2026 na realizację kolejnych modernizacji chodników i ścieżek rowerowo-piesznych min.: w m. Jankowice DW 707, m. Biskupice DW 720, m. Bończa DW 731, m. Branków DW 731, m. Michałów Parcele DW 731, m. Palczew DW 731, m. Grzegorzewice DW 731, m. Lechanice DW 731.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Inwestycja w roku bieżącym będzie finansowo zrealizowana w 90%. W roku 2025 konieczne jest zabezpieczenie środków na końcowe rozliczenie inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Umowa z wykonawcą została zawarta we wrześniu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 600 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 600 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Umowa z wykonawcą została zawarta w marcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 300 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 300 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Umowa z wykonawcą została zawarta w czerwcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 800 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 800 000 zł)

Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich (bieżące: + 219 757 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadania remontowe planowane do realizacji w roku 2025, na które zostaną wszczęte procedury przetargowe w 2024 r. Umieszczenie zadań w WPF WM na lata 2024-2038 umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie długotrwałych procedur przetargowych i wcześniejszą realizację zadań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+219 757 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na realizację w latach 2025 - 2026 w związku z dostosowaniem planu do realnego wykonania. W lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe, jednakże otwarcie ofert przetargowych odbędzie się 4 listopada, w związku z tym brak jest możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 990 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 490 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Umowa z wykonawcą została zawarta w czerwcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Umowa z wykonawcą została zawarta w sierpniu 2024 r., wykonawca nie podjął żadnych działań związanych z rozpoczęciem inwestycji. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Umowa z wykonawcą została zawarta w czerwcu 2024 r., jednakże wykonawca nie rozpoczął prac drogowych w związku z brakiem czasowej organizacji ruchu. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2026. W roku 2024 dwukrotnie wszczynano procedurę przetargową, ostatecznie 13 września otwarto oferty przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Wydatkowanie środków możliwe będzie dopiero w roku 2025. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na lata 2025-2026. W roku 2024 trwała procedura przetargowa, 13 września otwarto oferty przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Wydatkowanie środków możliwe będzie dopiero w roku 2025. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 200 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)

Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin (majątkowe: -1 200 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy zadania i polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów i przeniesieniu na nowo utworzone przedsięwzięcie pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-546 120 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-653 880 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin – Sierpc – Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2026. W roku 2024 trwała procedura przetargowa, w październiku zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wydatkowanie środków możliwe będzie dopiero w roku 2025. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Umowa z wykonawcą została zawarta w maju 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł)

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację. Środki zwiększa się do wartości oferty przetargowej na wykonawcę inwestycji oraz zabezpiecza nakłady na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. Okres realizacji zadania przewidziano na 14 m-cy, w związku z tym środki zabezpiecza się w latach 2025-2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Umowa z wykonawcą została zawarta w czerwcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2026. W roku 2024 trwała procedura przetargowa, 27 września otwarto oferty przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Wydatkowanie środków możliwe będzie dopiero w roku 2025. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2026. W roku 2024 trwała procedura przetargowa, 1 października otwarto oferty przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Wydatkowanie

środków możliwe będzie dopiero w roku 2025. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Umowa z wykonawcą została zawarta w lipcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 950 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 950 000 zł)

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Umowa z wykonawcą została zawarta w lipcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 400 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 400 000 zł)

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: - 87 600 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2024-2027 i polega na zmianie montażu finansowego zadania. Z roku 2024 r. przesuwa się środki na 2025 r. W latach 2026 - 2027 zmniejsza się nakłady i przeznaczają środki na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-28 807 075 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 837 436 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-78 630 361 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. W roku 2024 trwała procedura przetargowa, 10 września otwarto oferty przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Wydatkowanie środków możliwe będzie dopiero w roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2026. Przedsięwzięcie zabezpiecza środki na prace dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej z wykonawcą zadania i niekwalifikowane w projekcie unijnym. Dotychczas nie wystąpiły takie prace drogowe. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 204 500 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+18 204 500 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Brak wszczętej procedury przetargowej w związku ze zmianą planów co do wspólnej inwestycji z Gminą Sochaczew odnośnie budowy oświetlenia ulicznego. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. W związku z koniecznością przeprowadzenia inwestycji procedurą uzyskania decyzji ZRID opóźnia się termin opracowania i rozliczenia dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Sucha Nida oraz

rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha, na terenie gminy Nowa Sucha (majątkowe: +16 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada gotową dokumentację projektową oraz ostateczny ZRID. Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika z kładką przez rzekę Sucha Nida, wymieniona zostanie i poszerzona do 7m nawierzchnia jezdni, przebudowie podlegać będzie także istniejący most na rzece Sucha Nida.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+13 500 000zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od km 4+340 do km 4+661 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku, gm. Brwinów (majątkowe: + 6 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada gotową dokumentację projektową oraz ostateczny ZRID. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 701 na granicy miejscowości Domaniew i Domaniewek gm. Brwinów i przewiduje budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ul. Dzikich Łabędzi wraz z chodnikami, zjazdami oraz systemem odwodnienia. Inwestycja obejmuje także budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym oraz przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej i gazowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Płoniawy Bramura, powiat makowski (majątkowe: + 6 400 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada gotową dokumentację projektową oraz ostateczny ZRID. Inwestycja polegać będzie na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 544 i drogi gminnej. Projekt przewiduje ponadto budowę zjazdów, odwodnienia do rowów przydrożnych wraz z przepustami, budowę oświetlenia oraz budowę chodników i zatok autobusowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 400 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada gotową dokumentację projektową oraz ostateczny ZRID. Inwestycja obejmuje wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudowę skrzyżowań z ulicami: Polną i Główną na skrzyżowania skanalizowane z wyznaczeniem dodatkowego pasa do skrętu w lewo. Na skrzyżowaniu z ul. Główną zaprojektowano budowę sygnalizacji świetlnej. Zadanie przewiduje ponadto budowę ścieżki pieszo - rowerowej po stronie wschodniej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Główniej, wraz z budową oświetlenia oraz zjazdów. Przebudowie podlegać będzie kolidująca sieć energetyczna niskiego napięcia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 787 z drogą wojewódzką 691 oraz drogą powiatową nr 3523W (ul. Piłsudskiego, ul. Zwoleńska, ul. Wspólna) w m. Pionki, powiat radomski (majątkowe: + 16 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę ronda na ww. skrzyżowaniu wraz z budową kompleksowego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, budowę chodników, w tym obustronnych chodników do granicy z gminą Pionki, budowę oświetlenia, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Skrzyżowanie dostosowane będzie do ruchu pojazdów wojskowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 w km 14+474 z ul. Szkolną w m. Skrzyszew (majątkowe: + 6 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Nowodworskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminą nr 180514W – ul. Szkolna w km 14+474 w m. Skrzyszew, gm. Wieliszew, pow. legionowski wraz z budową odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i przepustów, budową oświetlenia

drogowego, budową kanału technologicznego oraz przebudową kolidujących sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17 (majątkowe: +4 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie: przebudowy jezdni, budowy ścieżki rowerowej, budowy chodnika, budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, przebudowy przepustu pod koroną drogi, przebudowy istniejącego rowu ziemnego zlokalizowanego po stronie lewej, budowy nowego rowu odpływowego odprowadzającego wody opadowe do cieku (rzeka Promnik), budowy kanału technologicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno (majątkowe: + 1 200 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na budowie dwóch zatok autobusowych, z peronami i dojściami (chodnikami) oraz przejściem dla pieszych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+900 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+515,44 do km 50+777,73 na terenie gminy Wilga, powiat garwoliński (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą krajową nr 76, wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów do przyległych nieruchomości oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 (ulica Wyzwolenia, ulica Mławska) z ulicą Żeromskiego w m. Żuromin, powiat żuromiński (majątkowe: + 6 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada gotową dokumentację projektową. Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia, ul. Mławskiej i ul. Żeromskiego. Planuje się ponadto budowę sieci kanalizacyjnej, budowę sieci telekomunikacyjnej, budowę sieci elektroenergetycznej, budowę chodników i przejść dla pieszych na czterech wlotach ronda.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina (majątkowe: +3 400 000 zł)

Okres realizacji zadania 2021-2026

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie wprowadza się pod nową nazwą, a środki przenosi się z zadania „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin”. Jednocześnie wprowadza się udział środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminę i Miasto Żuromin (100 000 zł) oraz Powiat Żuromiński (100 000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej. W roku 2025 środki zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji w stadium projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Zmiany przedstawiają się następująco:

do 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+546 120 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+653 880 zł)
 - inne (+200 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

2. KULTURA

Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 na rok 2025 w związku z uwzględnieniem projektu „Kultura w chmurach”, planowanego do realizacji w ramach FEM 2021-2027, w harmonogramie naboru, a także wyznaczeniem terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na okres wrzesień-październik 2024 roku, wydatkowanie środków

w ramach tego Projektu będzie możliwe najwcześniej w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 97 180 zł)
 - środki UE (- 222 492 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 365 654 zł)
 - środki UE (- 3 368 012 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 97 180 zł)
 - środki UE (+ 222 492 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 365 654 zł)
 - środki UE (+ 3 368 012 zł)

Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (majątkowe: + 450 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 i 2026 z uwagi na przedłużenie się wyboru wykonawcy robót w stosunku do pierwotnego harmonogramu, zaś zwiększenia z uwagi na konieczność sprawowania usługi nadzoru geotechnicznego oraz przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 271 902 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 353 231 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 368 671 zł)

Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na brak możliwości zrealizowania działań projektowych w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 875 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 875 000 zł)

Zmiana nazwy zadania z „Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu” na „Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”

Zmiana ma charakter wyłącznie redakcyjny.

Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania i podzielenia go na etapy. Pierwszy obejmuje dostawy niezbędnego sprzętu multimedialnego, a drugi etap obejmuje realizację samych wystaw w tym między innymi realizacji systemu wystawienniczego. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 983 036 zł)
 - inne (- 1 874 580 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 983 037 zł)
 - inne (+ 1 874 580 zł)

Publikacja Pontyfikatów Płockich (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na przeniesieniu nakładów z roku bieżącego na 2025 rok ze względu na przesunięcie realizacji na rok 2025 dwóch projektów badawczych z powodu ich złożoności i szczegółowości, których nie można było przewidzieć.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 35 000 zł)
- 2025 r.,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 000 zł)

Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na terminy odbiorów częściowych w IV kwartale, co powodują brak możliwości wydatkowania wszystkich środków w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 526 219 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 526 219 zł)

Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest głównym finansującym zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-76 166 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 76 166 zł)

Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenatu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z możliwością uruchomienia części środków na zakup konsultacji eksperckich, wykonanie replik, zakup praw autorskich dopiero po całkowitym zakończeniu prac projektowych lub w trakcie realizacji budowy samej wystawy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 400 900 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 400 900 zł)

Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na termin rozstrzygnięcia procedury przetargowej, który uniemożliwi realizację zadania w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-273 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 273 000 zł)

Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-115 005 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 115 005 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Remont „Oazy Azjatyckiej” (bieżące: + 145 986 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem zadania jest dostosowanie przestrzeni do obowiązujących przepisów, stworzenie oraz udostępnienie atrakcyjnego, funkcjonalnego i przystępnego miejsca dla odwiedzających Muzeum.

Pierwszy etap prac planowanych na 2024 rok obejmuje: zakup i montaż oświetlenia oraz systemów nawadniających, prace remontowe górnego piętra ogrodów, budowę i przygotowanie donic oraz wywóz odpadów. W drugim etapie prac zaplanowanych na rok 2025 uwzględniono: nasadzenia roślin, wykonanie trawnika w dolnym piętrze ogrodu, wywóz odpadów oraz zakup i transport roślin. Ogród „Oaza Azjatycka” znajduje się przy siedzibie Muzeum. Remont ogrodu zapewni uzyskanie dodatkowej przestrzeni umożliwiającej organizowanie warsztatów, lekcji i niewielkich wydarzeń kulturalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 80 370 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 65 616 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej (majątkowe: + 196 950 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem zadania jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres zadania obejmuje opracowanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 73 850 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 123 100 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na nadal trwające procedury związane z opracowaniem i złożeniem dokumentacji projektowej tj. oczekiwaniem na opinię w sprawie oceny celowości inwestycji, pozyskaniem partnerów i prac w zakresie porozumień partnerskich, szacowaniem kosztów zadań projektowych, w tym kosztów pośrednich oraz ustaleniem dotyczącym poziomu dofinansowania Projektu, wydatkowanie środków w ramach tego projektu będzie możliwe najwcześniej w 2025 roku. Okoliczności te wpływają na konieczność zmian w harmonogramie działań projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 492 092 zł)
 - środki UE (- 1 492 092 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 805 704 zł)
 - środki UE (- 32 825 475 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 492 092 zł)
 - środki UE (+ 1 492 092 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 805 704 zł)
 - środki UE (+ 32 825 475 zł)

Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko – ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 i 2026 do planu roku 2025 w związku z przeprowadzeniem ponownego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano - montażowych (złożona oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki) oraz decyzją o przyśpieszeniu zakupu oprogramowania do teleradiologii i analizy wyników obrazowych, w tym serwerów i komputerów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 363 008 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 548 607 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 185 599 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 368 512 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2027-2028. Środki zostaną przeznaczone dla podmiotów leczniczych, które w wyznaczonym terminie złożyły wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i spełniły wymagania zawarte w informacji o naborze oraz zasadach przyznawania wsparcia finansowego. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 347 791 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 721 zł)

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 5 868 440 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonalności oraz wykonania prac projektowych w zakresie Pawilonu I. Zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu z uwagi na potrzebę m.in. wykonania dodatkowych prac oraz zakupu wyposażenia. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 526 056 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 394 496 zł)

Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2025 do planu roku 2026-2028 w związku z uzyskaniem przez Szpital pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji oraz koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 110 992 172 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 906 797 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 823 566 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 261 809 zł)

Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownej analizy możliwości rozbudowy szpitala z uwagi na ograniczenia w zagospodarowaniu terenu (z uwagi na odległość do oczyszczalni ścieków).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 145 700 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 145 700 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 przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości uruchomienia przetargu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach programu FENIX.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 101 900 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 101 900 zł)

Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 na wniosek Szpitala w związku z koniecznością wdrożenia działań umożliwiających zorganizowanie i wypracowanie optymalnych rozwiązań i uzyskanie celów zadania o wysokim stopniu innowacyjności, złożoności z wykorzystaniem nowych technologii oraz metodyk. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 708 165 zł)

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 708 166 zł)

Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury – etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz koniecznością opracowania nowej koncepcji i opisu przedmiotu zamówienia. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 824 818 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 824 818 zł)

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące: + 46 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na 2024 rok z przeznaczeniem na zwiększenie wartości umowy z jednym z dwóch realizatorów Programu - Petra Medica sp. z o.o. Podmiot zawnioskował o dodatkowe środki w związku z dużym zainteresowaniem badaniami przewidzianymi w Programie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 46 000 zł)

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie (majątkowe: - 22 224 171 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku ze zmianą nazwy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 614 193 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 21 609 978 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. (majątkowe: + 22 224 170 zł)

Dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz przenosi się część środków finansowych z roku 2024 do planu roku 2025. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, co skutkuje również przesunięciem terminu zakupu pierwszego wyposażenia. Wprowadzenie zmiany nazwy zadania wynika ze zmian organizacyjnych wdrażanych w szpitalu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 614 193 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 835 522 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 774 455 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: + 152 138 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z przebudową/wzmocnieniem stropu pomieszczenia na I piętrze, gdzie zlokalizowany ma być planowany do zakupu angiograf. Przedłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 673 386 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 825 524 zł)

Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością wykonania modernizacji rozdzielnic średniego napięcia, co umożliwi wykonanie instalacji fotowoltaicznej sposobem wskazanym w PFU. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 444 510 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 444 510 zł)

Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu” (bieżące: - 46 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą, który złożył ofertę korzystną cenowo, znacznie mniejszą niż pierwotnie zaplanowano. Niezaangażowane środki przesuwa się na zadanie pn. Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 46 000 zł)

Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap II (majątkowe: - 5 206 007 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych zmniejsza się łączne nakłady.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 676 062 zł)
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 470 055 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 przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na termin płatności za usługę nadzoru inwestorskiego branży budowlanej i zakupu niektórych pozycji pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 122 059 zł)
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 122 059 zł)

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z lat 2024-2026 do planu roku 2027 i 2028 w związku z koniecznością dostosowania nakładów finansowych do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 284 zł)
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 43 726 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 158 515 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 988 744 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 217 782 zł)

Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II (majątkowe: - 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z lat 2024-2026 do planu roku 2027 w związku ze zmianą lokalizacji pomieszczeń tymczasowych Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii z planowanych w budynku H na pomieszczenia w budynkach Szpitala przy ul. Górczewskiej 89. Zmiana ta wymagała zgody NFZ, którą Szpital otrzymał 30 sierpnia 2024 r. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 210 228 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 446 055 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 499 952 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 156 234 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis (majątkowe: + 1 533 845 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 528 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 530 317 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup sprzętu dla SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: + 1 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu na potrzeby Szpitala, w tym między innymi respirator, aparat do zbierania kondensatu wydychanego powietrza z wyposażeniem, densytometr z integracją z systemem informatycznym szpitala, system do suszenia endoskopów, wagę analityczną, kardiomonitor z centralą monitorującą i integracją z systemem informatycznym Szpitala.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 634 382 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 365 618 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej (bieżące: + 90 000 zł, majątkowe: - 90 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z wydatków majątkowych na bieżące w 2024 roku. Pierwotne założenia projektu przewidywały wydatki majątkowe związane z adaptacją

pomieszczeń, które mieli ponieść Partnerzy, każdy odpowiednio za Strefę w swoim regionie. Ostatecznie, lokale przeznaczone na punkty konsultacyjne wymagają nakładów bieżących. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+9 459 zł)
 - środki UE (+80 541 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (-9 459 zł)
 - środki UE (-80 541 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) (bieżące: + 21 916 720 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2027

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania tj. Regionu Mazowieckiego Regionalnego (RMR).

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Projekt będzie realizowany przez Województwo Mazowieckie/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w partnerstwie z Gminą Czarnia, Gminą Miastem Płock, Miastem Ostrołęką, Miastem Żyrardów, Gminą Miastem Sierpc, Miastem Ostrów Mazowiecka, Miastem Gminą Bodzanów, Gminą Miejską Ciechanów, Miastem Przasnysz, Powiatem Przysuskim, Gminą Stoczek, Powiatem Lipskim oraz Gminą Miastem Płońsk. Umowy partnerskie zostały podpisane z jednostkami samorządu terytorialnego, które zadeklarowały chęć nawiązania współpracy przy realizacji projektu.

Uzupełnieniem systemu usług będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania. Będzie to urządzenie do świadczenia usługi opieki na odległość oraz usług obejmujących świadczenie usługi elektronicznego całodobowego monitoringu sygnałów alarmowych od osób starszych – mieszkańców województwa mazowieckiego powyżej 60 roku życia (zwanej teleopieką). Urządzenia (opaski na nadgarstek) będą wyposażone w: przycisk bezpieczeństwa, sygnał S.O.S. detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z telecentrum i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) wraz z kartą SIM i abonamentem oraz pakietem Internetu umożliwiającym korzystanie z tych urządzeń, które zapewnią seniorom możliwość wywołania sygnału S.O.S. oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum. Świadczenia całodobowej (24h) teleopieki na rzecz użytkowników opasek, utrzymując telecentrum w gotowości przez cały okres obowiązywania umowy, a także natychmiastowa identyfikacja osoby wzywającej pomoc oraz ustalenie przyczyny użycia przycisku i podjęcie decyzji o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, telefonicznego udzielenia wsparcia emocjonalnego, powiadomienia wskazanych osób z listy kontaktów, poproszenia o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej, w razie konieczności wezwania

odpowiednich służb, telefonicznego nadzorowania przebiegu sytuacji do momentu przybycia wezwanych służb.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 112 444 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+131 103 zł)
 - środki UE (+ 955 399 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 725 255 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 362 090 zł)
 - środki UE (+ 6 162 256 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 725 255 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 362 090 zł)
 - środki UE (+ 6 162 256 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 628 718 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 240 553 zł)
 - środki UE (+ 5 349 301 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej (bieżące+ 7 000 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych w województwie.

W ramach zadania, zgodnie z „Wytocznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 30 października 2023 roku” prowadzone będą szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowe szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych”.

Zadanie będzie obejmowało działania:

- Organizacja i realizacja 80 trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt.: „Przeciwdziałanie przemocy domowej” dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych w subregionach województwa mazowieckiego;
- Organizacja i realizacja do 30 trzydniowych szkoleń on-line pt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej” dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych;
- Organizacja kompleksowej usługi superwizji indywidualnej i grupowej w formie stacjonarnej z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Szkolenia stacjonarne będą realizowane z podziałem na subregiony: płocki, ciechanowski, ostrołęcki, siedlecki, radomski, żyrardowski, warszawski zachodni i wschodni.

Zorganizowanie kompleksowej usługi do 8 000 godzin wysokiej jakości superwizji ma na celu wsparcie i rozwój pracowników w ich codziennej pracy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 560 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 440 000 zł)

5. TRANSPORT

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 i 2025 do planu roku 2026 w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji do zawartego przez PKP PLK S.A. aneksu do umowy z Projektantem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 905 300 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 922 400 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 827 700 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: +0 zł)

Zmiana dotyczy 2025 roku i wynika z ujęcia w kwocie rekompensaty dla Spółki, środków z Funduszu Kolejowego w wysokości zgodniej z pismem z dnia 22 marca 2024 r. Ministra Infrastruktury, znak: DTK-6.4611.40.2024. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu, modernizacji lub naprawy taboru do realizacji przewozów objętych Umową roczną. Zmniejsza się udział środków własnych na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+6 875 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 875 000 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 na rok 2025, w związku ze zmianą terminu realizacji projektu, wydatkowanie środków pierwotnie planowanych na 2024 rok będzie możliwe dopiero w 2025 roku. W związku nowymi projektami realizowanymi przez NASK (działania projektowe podjęte przez NASK związane z wdrożeniem EZD RP są zbieżne z planowanymi przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii), konieczna stała się ponowna rewizja planowanych działań oraz dostosowanie wniosku projektu „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” do nowych okoliczności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 810 273 zł)
- środki UE (- 1 983 772 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 086 822 zł)
 - środki UE (- 26 681 499 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 810 273 zł)
 - środki UE (+ 1 983 772 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 086 822 zł)
 - środki UE (+ 26 681 499 zł)

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: + 3 350 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Zwiększenia łącznych nakładów dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i zakupu wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 850 000 zł)

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 900 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 900 000 zł)

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie (majątkowe: +1 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie oraz przedłużeniu okresu jego realizacji i wynika z konieczności ponownego rozstrzygnięcia przetargu na dokończenie prac budowlanych, niewykonanych z powodu zerwania umowy z winy leżącej po stronie poprzedniego wykonawcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 961 667 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 461 667 zł)

Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia (bieżące:

+ 1 781 650 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z przesunięciem nakładów z planu roku 2024 z zadania jednorocznego do planu 2025 w WPF, w związku rozstrzygnięciem procedur przetargowych. W 2025 r. planowana jest:

- emisja spotu na ekranach ledowych w Warszawie i innych miastach na Mazowszu
- najem powierzchni reklamowej w postaci billboardów miastach na Mazowszu
- najem powierzchni reklamowej Fullback, ramek w na plakaty oraz emisji spotu na ekranach led w autobusach w Warszawie oraz innych miastach z terenu Mazowsza
- najem powierzchni reklamowych w Metrze Warszawski wynajem nośników reklamowych typu triplay, digital Metroboard, Metro Wall, Backlight.

Koniecznym jest przygotowanie i rozpoczęcie procedur przetargowych jeszcze w III/IV kwartale 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 781 650 zł)

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 (bieżące: +811 998 zł, majątkowe: +136 444 zł)

Zmiany polegają na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie w 2025 roku. Środki zostają przesunięte z zadania Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023, jako oszczędności powstałe w trakcie realizacji Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 zakończonego 31 lipca 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+811 998 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+136 444 zł)

Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków w latach 2024-2027 z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji planowanej do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcia prac remontowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-28 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+18 500 000 zł)

Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (bieżące: + 8 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów przedsięwzięcie w związku z utrzymaniem,

operowaniem i administrowaniem systemów wdrożonych w ramach projektu „E- zdrowie dla Mazowsza 2”. Z uwagi na zintensyfikowanie działań związanych z przygotowaniem i późniejszą realizacją projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021 – 2027 oraz ograniczone zasoby ludzkie, utrzymanie, operowanie i administrowanie portalem MCOP, systemem BI oraz platformą MPeZ realizować będą na podstawie umów wykonawcy zewnętrzni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 086 336 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 304 554 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 304 555 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 304 555 zł)

Zmiana nazwy zadania z **Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony**, nowa nazwa: **MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego**.

Zmiana nazwy wynika ze względów merytorycznych, poprawności językowej, strategii promocji wydarzenia na potrzeby komunikacji medialnej, a także działań marketingowych mających na celu dotarcie i połączenie się z grupą docelową.

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 (bieżące: - 811 998 zł, majątkowe: -136 444 zł)

Zmiany polegają na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z powstaniem oszczędności w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023, zakończonego 31 lipca br. Niewykorzystane środki zostają przeniesione na rok 2025 na zadanie Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-811 998 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-136 444 zł)

Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 na rok 2025 w związku z brakiem zgody Wydanej przez Archiwa Państwowe na przejęcie dokumentacji zlikwidowanej jednostki WZMiUW lub na jej brakowanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 160 633 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 160 633 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (bieżące: +339 558 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji i zwiększeniu środków w 2025r. w związku z podpisaniem umowy na realizację kolejnej edycji projektu Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe. W ramach projektu planuje się dwutygodniowe praktyki zagraniczne we Włoszech oraz dwutygodniowe szkolenie w formie specjalistycznych kursów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki UE (+339 558 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby CKZiU ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 na rok 2025 i wynika z przeanalizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji i ustaleń z generalnym wykonawcą. Środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe, które wyniknęły w trakcie realizacji inwestycji w roku bieżącym, a zostały ujawnione przy prowadzeniu robót rozbiórkowych i nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 531 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 531 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu (majątkowe: +3 925 052 zł zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie robót modernizacyjnych budynku polegających na wykonaniu ocieplenia budynku i elewacji zewnętrznej, wykonaniu przeszklenia zewnętrznej zachodniej ściany budynku, wykonaniu pokrycia dachu, przebudowie pomieszczeń wewnątrz budynku, modernizacji wszystkich sieci: ciepłowniczej, wodociągowej, elektrycznej, sanitarnej, zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, wykonaniu ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z umiejscowieniem miejsc parkingowych; zakup wyposażenia wewnętrznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania biblioteki i realizowania zadań statutowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+65 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 860 052 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2024 - 2026 r. i polega na dokonaniu aktualizacji nakładów do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM dla MJWPU w wyniku dokonanej analizy wydatków przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+2 694 058 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 047 689 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (-510 298 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-198 449 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (-2 183 760 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-849 240 zł)

Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i 2026 r., polega na dokonaniu aktualizacji nakładów do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM dla MJWPU w wyniku dokonanej analizy wysokości wydatków przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (-320 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-124 600 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+320 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+124 600 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania (bieżące: + 1 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu do zaktualizowanego planu wydatków w budżecie projektu Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem wystąpienia ryzyka niewykorzystania środków z powodu niezależnych od UMWM terminów doręczenia odpisów wyroków WSA i NSA.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 30 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 666 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 30 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 667 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu do zaktualizowanego planu wydatków w budżecie projektu. Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika z długotrwałości procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 274 320 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 106 680 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 274 320 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 106 680 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS (bieżące: +1 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu do zaktualizowanego planu wydatków w budżecie projektu. Powstałe w 2024 roku w ramach wydatków bieżących oszczędności zostają przeniesione na lata 2025 - 2026. Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem unieważnienia postępowania przetargowego na realizację ekspertyzy dotyczącej opracowania metodologii dostosowania RIS do wyzwań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Postępowanie na ww. usługę ekspercką planuje się powtórzyć w 2025 roku. Ponadto podjęto decyzję o rezygnacji z budowy odrębnej strony internetowej, na którą zaplanowano środki w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (-593 338 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-230 742 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+205 978 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+80 103 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+387 360 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 640 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania (bieżące: +310 000 zł)

Zmiany polegają na zwiększeniu nakładów na wydatki bieżące w 2024 roku, w związku z przeprowadzeniem analizy wysokości wydatków, aktualizacji i podpisaniu aneksu dla PD PT na lata 2024- 2026. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia finansowane z PT FEM w związku ze wzrastającą liczbą pracowników, a także z przeznaczeniem na premie. Środki zostaną przesunięte z zadania Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+223 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+86 800 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego (bieżące: - 310 000 zł)

Zmiany polegają na zmniejszeniu nakładów na wydatki bieżące w 2024 roku, w związku z przeprowadzeniem analizy wysokości wydatków, aktualizacji i podpisaniu aneksu dla PD PT na lata 2024-2026. Przyczyną zmniejszenia wydatków są m.in. trudności z realizacją szkoleń grupowych, mniejsze od zakładanego zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i brak ofert szkoleniowych odpowiadających zakresom czynności pracowników FEM. Środki zostaną przesunięte na zadanie pn. Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (-223 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-86 800 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania (bieżące: + 110 000 zł, majątkowe: - 110 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2024 - 2026 r. i polega na dokonaniu aktualizacji nakładów do Planu działań pomocy technicznej FEM dla WUP w wyniku dokonanej analizy wydatków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące
 - budżet państwa (- 1 360 800 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 529 200 zł)
- majątkowe
 - budżet państwa (-79 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 800 zł)
- 2026 r.
- bieżące
 - budżet państwa (+ 1 440 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 560 000 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2024 - 2026 r. i polega na dokonaniu aktualizacji nakładów do Planu działań pomocy technicznej FEM dla WUP w wyniku dokonanej analizy wydatków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (-36 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-14 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+36 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+14 000 zł)

Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025 i wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-346 077 zł)
 - środki UE (-346 077 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+346 077 zł)
 - środki UE (+346 077 zł)

Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2" (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025 i wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-167 371 zł)
 - środki UE (-948 439 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+167 371 zł)
 - środki UE (+948 439 zł)

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 oraz z roku 2029 na rok 2025. W związku z obowiązkiem ponoszenia kosztów dotyczących utrzymania infrastruktury sieci ciężącym na Województwie Mazowieckim, a także możliwością świadczenia usług oraz uwzględniając aspekty determinujące o występowaniu kosztów, koniecznym jest zagwarantowanie właściwego budżetu na obsługę poszczególnych zadań.

W związku z powyższym środki finansowe, które nie będą wykorzystane w bieżącym roku, powinny zostać przeniesione na kolejny rok uwzględniając zmiany na paragrafach budżetowych, na których wystąpi zwiększone względem założonego planu wydatkowanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 556 987 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 151 035 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 594 048 zł)

Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z lat 2025-2027 do roku 2028-2030 w związku z wydłużonym procesem oczekiwania na wydanie ostatecznej decyzji ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia, a co za tym idzie również pozwolenia wodno-prawnego i decyzji ZRID.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 45 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 000 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 000 000 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 45 000 000 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji ze względu na brak operatów szacunkowych i decyzji Wojewody Mazowieckiego o wartości odszkodowania za przejęte pod drogę nieruchomości. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 624 722 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 624 722 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji ze względu na brak operatów szacunkowych i decyzji Wojewody Mazowieckiego o wartości odszkodowania za przejęte pod drogę nieruchomości. Kwota 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 566 193 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 566 194 zł)

Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji ze względu na stan zaawansowania robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 654 242 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 654 242 zł)

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji i rozszerzeniem zakresu rzeczowego o wykonanie dodatkowego odcinka infrastruktury wodociągowej. Kwota 1 zł wynika z zaokrągleń

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 238 593 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 238 594 zł)

Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Kwota 1 zł wynika z zaokrągleń

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 470 120 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 470 121 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Mazowsze bez smogu (bieżące: - 1 129 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku ze zmianą metodologii wyliczenia poziomu dofinansowania. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków finansowych z lat 2024, 2026-2028 na 2025 w związku z opóźnieniem terminu przyjęcia Zasad realizacji projektu niekonkurencyjnego EFRR.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 737 zł)
 - środki UE (+ 8 737 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 730 391 zł)
 - środki UE (-6 482 057 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 689 344 zł)
 - środki UE (+ 6 522 662 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 456 zł)

- środki UE (+ 12 413 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 985 zł)
 - środki UE (+ 9 762 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 456 zł)
 - środki UE (+ 10 035 zł)

Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl (bieżące + 33 850 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku w związku z koniecznością dalszego utrzymania strony internetowej www.powietrze.mazovia.pl oraz przedłużenia okresu obsługi serwisowej strony internetowej na kolejne 12 miesięcy.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 850 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) (bieżące: + 440 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji działań określonych w Planach Działań Krótkoterminowych, tj. przekazywanie powiadomień o ryzyku przekroczenia poziomów normatywnych substancji w powietrzu.

System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) powstał w wyniku realizacji umowy, którą w 2021 r. Województwo Mazowieckie zawarło na realizację projektu pn. „System informacyjno-ostrzegawczy o ryzyku przekroczenia i przekroczeniach norm jakości powietrza”. System został wdrożony i obecnie funkcjonuje na terenie województwa mazowieckiego jako system automatycznego, kaskadowego przekazywania powiadomień o ryzyku przekroczenia i przekroczeniach norm jakości powietrza. W ramach projektu zagwarantowane zostało bezpłatne utrzymanie SYSLOP przez 12 miesięcy od wdrożenia. W ramach aktualizacji programu został wprowadzony obowiązek związany z wdrożeniem i obsługą przez samorządy gminne oraz powiatowe/miejskie centra zarządzania kryzysowego systemu SYSLOP w zakresie umożliwiającym skuteczne przekazanie powiadomień do poziomu gmin i starostw (powiatowych centrów zarządzania kryzysowego). W roku 2025 i 2026 przewiduje się utrzymanie systemu jego serwisowanie i aktualizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 220 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 220 000 zł)

10. PROGRAMY WSPARCIA

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: + 87 570 zł, majątkowe: - 87 570 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024, na wydatki bieżące i majątkowe w roku 2025 oraz na wydatki majątkowe w latach 2026 i 2027. Jednocześnie okres realizacji zadania zostaje wydłużony do roku 2027. Zmiany są następstwem konieczności dostosowania planu do przesunięć dotacji w projektach w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 92 430 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 68 117 465 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 180 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 66 454 672 zł)
- 2026 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+517 023 zł)
- 2027 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 058 200 zł)

Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" (majątkowe: +10 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zabezpieczeniu środków w roku 2025 w celu udzielenia wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizowanego ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży do szkół.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Mazowiecki Instrument Wsparcia „Mazowsze dla Sportu” (bieżące: +15 000 000 zł, majątkowe: +50 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji i zwiększeniu nakładów w 2025 r. na zadanie. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie poprawy aktualnego stanu infrastruktury sportowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 000zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 000 zł)

Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci” (bieżące: + 1 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie i wydłużeniu terminu realizacji. Wprowadzenie środków na 2025 rok, usprawni proces naboru, umożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego składanie wniosków jeszcze w roku 2024, tak by możliwe było podpisywanie umów na początku 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: + 10 000 000 zł, majątkowe: + 10 617 266 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w latach 2024 - 2025. Środki w 2024 r. zostaną przeznaczone na zawarcie umów z Beneficjentami z listy rezerwowej. Ujęcie nakładów w roku 2025, wynika z potrzeby uruchomienia naborów do programów pomocowych na kolejną edycję jeszcze w roku 2024. Wprowadzenie środków na 2025 rok, usprawni proces naboru, umożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego składanie wniosków jeszcze w roku 2024, tak by możliwe było podpisywanie umów na początku 2025 roku, co z kolei zapewni beneficjentom programu więcej czasu na realizację dofinansowanych projektów. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 617 266 zł)
- 2025 r.
 - bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł)
 - majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze (bieżące: + 5 000 000 zł, majątkowe: + 5 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2025 r.

Ujęcie nakładów w roku 2025, wynika z potrzeby uruchomienia naborów do programów pomocowych na kolejną edycję jeszcze w roku 2024. Wprowadzenie środków na 2025 rok, usprawni proces naboru, umożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego składanie wniosków jeszcze w roku 2024, tak by możliwe było podpisywanie umów na początku 2025 roku, co z kolei zapewni beneficjentom programu więcej czasu na realizację dofinansowanych projektów.

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

Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: + 37 260 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania. Część środków (kwotę 617 266 zł) przenosi się do zadania pn. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Wprowadzenie środków na 2025 rok, usprawni

proces naboru, umożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego składanie wniosków jeszcze w roku 2024, tak by możliwe było podpisywanie umów na początku 2025 roku, co z kolei zapewni beneficjentom programu więcej czasu na realizację dofinansowanych projektów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 740 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 38 000 000 zł)

Mazowsze dla zwierząt (bieżące: + 1 400 000 zł, majątkowe: + 100 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku. Pozwoli to na rozpoczęcie kolejnej edycji naboru jeszcze w roku 2024. Program realizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, a wsparcie finansowe przeznaczone jest dla JST z terenu województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 400 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)

Mazowsze dla klimatu (bieżące: + 4 000 000 zł, majątkowe: + 11 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku. Pozwoli to na rozpoczęcie kolejnej edycji naboru jeszcze w roku 2024. W ramach zadania dofinansowywane są działania gmin i powiatów z terenu Województwa Mazowieckiego związane z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, małą retencją oraz energooszczędnością.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 000 000 zł)

Mazowsze dla działkowców (bieżące: + 300 000 zł, majątkowe: + 700 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku. Pozwoli to na rozpoczęcie kolejnej edycji naboru jeszcze w roku 2024. W ramach zadania środki finansowe przeznaczone są w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)

Mazowsze dla czystego ciepła (bieżące: + 500 000 zł, majątkowe: + 2 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku. Pozwoli to na rozpoczęcie kolejnej edycji naboru jeszcze w roku 2024. Program skierowany jest na realizację przez mazowieckie gminy zadań służących zmniejszeniu ubóstwa energetycznego oraz służy poprawie jakości powietrza na Mazowszu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)

Mazowsze dla czystego powietrza (bieżące: + 3 000 000 zł, majątkowe: + 2 181 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku. Pozwoli to na rozpoczęcie kolejnej edycji naboru jeszcze w roku 2024. Program skierowany jest do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich. Jego głównym zadaniem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu, w tym działań wynikających z przepisów prawa miejscowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 181 000 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP (bieżące: - 29 100 zł, majątkowe: - 150 000 zł)

Zmiany polegają na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięcie w 2024 roku w związku z rezygnacją Gminy Załuski oraz Miasta Sulejówek z realizacji zadania OSP-edycja 2024. Powstałe oszczędności zostaną przeniesione na realizację zadania jednorocznego Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-29 100 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 000 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.