

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 78 844 125 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 15 983 325 zł;
- dochody majątkowe – kwota 62 860 800 zł.

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 630 369 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18 755 383 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”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 62 874 986 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”.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów bieżących 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.

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 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.

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 112 206 535 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 24 060 275 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 88 146 260 zł.

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 81 630 369 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 755 383 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 420 288 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 2 984 184 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 7 249 601 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 6 880 249 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 807 965 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 2 688 180 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym,
- 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, natomiast w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami, realizowanymi w ramach Pomocy Technicznej FEM 2021-2027.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 62 874 986 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 733 666 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 42 631 179 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 36 768 321 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 807 965 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- 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.

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

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6 887 511 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

- zwiększenie o kwotę 7 249 601 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 2 000 000 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.

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

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5 978 019 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 347 791 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 6 218 572 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 304 555 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 1 652 346 zł 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.

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

Wydatki 2028

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 325 276 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć w obszarze OCHRONA ZDROWIA (20 721 zł) oraz ADMINISTRACJA PUBLICZNA (1 304 555 zł).

3. WYNIK

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

- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 413 589 242 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (1 374 413 543 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 1 417 609 315 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (1 412 554 643 zł) a także przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (5 054 672 zł);
- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 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

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

II.OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2024-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024 – 2038 wynoszą łącznie 26 700 147 432 zł, w tym wydatki bieżące: 17 055 201 298 zł; wydatki majątkowe: 9 644 946 134 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-pieszonych 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-pieszonych 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)

Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin (majątkowe: + 2 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zabezpieczeniu środków w roku 2026 na opracowanie dokumentacji w stadium projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: - 85 600 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2024 oraz lat 2026-2027 i polega na zmianie montażu finansowego zadania. W latach 2026 - 2027 zmniejsza się nakłady i przeznacza środki na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 030 361 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 78 630 361 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 000 000 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. Płoniały 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. Głównej, 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)

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)

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)

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 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)

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)

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)

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 zawniósł 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)

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)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

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)

5. TRANSPORT

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 6 875 000 zł (zgodnie 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)

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 tpu triplay, digital Metroboard, Metro Wall, Backlight.

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

7. EDUKACJA I SPORT

Brak zmian w obszarze

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)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

10. PROGRAMY WSPARCIA

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (majątkowe: + 617 266 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 617 266 zł)

Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: - 740 000 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.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 740 000 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.