

Autopoprawka nr 1  
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego wniesionej uchwałą  
nr 1175/39/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2024 r.

---

## **I. ZMIANY W TREŚCI UCHWAŁY**

W uchwale nr 1175/39/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2025-2038 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 104 727 815 zł;”

## **II. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2025-2038 (zmiany)**

### **1. DOCHODY**

#### Dochody 2025

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 24 216 944 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16 393 999 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 19 948 902 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programów FEM 2021-2027 oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021 - 2027;
- zmniejszenie o kwotę 3 494 904 zł dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
- zmniejszenie o kwotę 59 999 zł z dotacji celowej NCBR.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7 822 945 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programów FEM 2021-2027 oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021 – 2027.

#### Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 020 901 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17 693 051 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programów FEM 2021-2027 oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021 – 2027 w obszarach POLITYKA SPOŁECZNA i OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 327 850 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach FEM 2021-2027 w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA.

#### Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 652 344 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20 652 344 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programów FEM 2021-2027 oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021 – 2027 w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 327 850 zł z płatności UE, w ramach FEM 2021-2027 w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 327 850 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach FEM 2021-2027 w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA.

### Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 358 712 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19 358 712 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021 – 2027 w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 327 850 zł z płatności UE, w ramach FEM 2021-2027 w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 327 850 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach FEM 2021-2027 w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA.

### Dochody 2029

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9 825 953 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021 – 2027 w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA.

## **2. WYDATKI**

### Wydatki 2025

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 210 009 894 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 427 467 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 26 200 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 1 211 925 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 23 323 059 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 685 900 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 17 300 620 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 5 796 615 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 1 835 331 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 28 158 953 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 197 582 427 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 33 446 705 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 11 187 336 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 46 081 173 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 8 033 998 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 11 477 835 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 284 927 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 700 566 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 7 020 500 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 63 977 375 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zwiększenie o kwotę 14 773 144 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

### Wydatki 2026

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 43 689 901 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 639 821 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;

- zwiększenie o kwotę 19 215 442 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 219 743 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 650 606 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 15 000 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zwiększenie o kwotę 8 554 030 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29 050 080 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 940 800 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 1 289 098 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 25 296 788 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 4 253 821 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 314 867 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 415 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 7 460 294 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA.

#### Wydatki 2027

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 47 322 407 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46 994 557 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 200 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 22 769 519 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 415 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 13 496 500 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zwiększenie o kwotę 37 936 538 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 327 850 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 875 000 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 89 086 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 9 566 828 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 415 189 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 415 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 7 278 575 zł z limitów wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

#### Wydatki 2028

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 39 358 712 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29 294 680 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 200 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE
- zwiększenie o kwotę 21 509 680 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 415 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 12 000 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zwiększenie o kwotę 20 000 000 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 064 032 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 71 988 178 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 1 154 029 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 415 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 61 185 117 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

#### Wydatki 2029 – 2035

W ramach limitu wydatków bieżących, w latach 2029-2030 zwiększa się nakłady bieżące w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE o kwotę 200 000 zł rocznie oraz zmniejsza się wydatki na obsługę długu w latach 2029 - 2035.

Dodatkowo w 2029 r. zwiększa się nakłady bieżące w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA o kwotę 10 917 726 zł.

Ponadto, związku ze zmianami w planach przychodów z tytułu kredytów długoterminowych (zmniejszenie), dokonuje się zwiększenia limitów wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w latach 2029-2035.

### **3. WYNIK**

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

- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 991 177 720 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (1 769 905 549 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 (5 175 552 zł) oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (168 011 133 zł) a także ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych (48 085 486 zł);
- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 268 125 336 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 268 013 882 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (111 454 zł);
- w 2027 r. deficyt budżetowy w wysokości 236 201 300 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.
- w latach 2028-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

### **4. PRZYCHODY**

#### Przychody 2025 – 2027

W 2025 r. zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 168 011 133 zł.

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w 2025 r. zwiększa się o 120 880 zł.

Dodatkowo w związku ze zwiększeniem planu rozchodów w 2024 r. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu województwa (30 000 000 zł), dokonuje się zmian w planach przychodów z tytułu ich spłaty, w tym:

2025 r. – zwiększenie o kwotę 17 660 937 zł;

2026 r. – zwiększenie o kwotę 5 669 000 zł;

2027 r. – zwiększenie o kwotę 6 670 063 zł.

## 5. ROZCHODY

### Rozchody 2025 – 2037

Zmiany w planach przychodów (zmniejszenie o kwotę 200 000 000 zł w planie 2024 r.), determinują zmiany w planach rozchodów z tytułu spłat kredytów/pożyczek długoterminowych (zmniejszenie w latach 2026 – 2035 po 20 000 000 zł rocznie).

## 6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmniejszenie przychodów z tytułów dłużnych, przesunięcia pomiędzy latami oraz przeszacowanie kredytu CEB po niższym kursie, determinują zmianę prognozy kwoty długu.

Dług Województwa Mazowieckiego									
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
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	530 000 000	155 586 457	14 940 802	1 575 405 801
2025	1 469 892 466	21 533 333	4,54	21 533 333	97 761 335	2 030 000 000	260 094 451	-7 752 000	3 337 559 350
2026	3 264 919 347	16 000 000	4,54	16 000 000	72 640 003	1 600 000 000	393 094 451	0	4 544 464 899
2027	4 496 946 228	10 466 666	4,54	10 466 666	47 518 671	725 000 000	553 094 455	0	4 716 370 444
2028	4 693 973 109	4 933 333	4,54	4 933 333	22 397 335	240 000 000	611 671 776	0	4 344 698 668
2029	4 333 500 000	2 466 667	4,54	2 466 667	11 198 668		582 698 668	0	3 762 000 000
2030	3 762 000 000						571 500 000	0	3 190 500 000
2031	3 190 500 000						571 500 000	0	2 619 000 000
2032	2 619 000 000						571 500 000	0	2 047 500 000
2033	2 047 500 000						571 500 000	0	1 476 000 000
2034	1 476 000 000						581 500 000	0	894 500 000
2035	894 500 000						401 500 000	0	493 000 000
2036	493 000 000						298 500 000	0	194 500 000
2037	194 500 000						138 500 000	0	56 000 000
2038	56 000 000						56 000 000	0	0

W związku ze zmianami w planach przychodów oraz rozchodów, dokonuje się zmian objaśnień w części dotyczącej wybranych tytułów dłużnych, zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, w tym:

### Obligacje Województwa Mazowieckiego

Województwo Mazowieckie planuje emisję obligacji, w tym:

- w 2024 r. – 400 000 000 zł – cztery serie o wartości 100 mln zł każda, z datą wykupu w latach 2025-2028, po jednej serii w każdym roku,

- 2025 r. – 600 000 000 zł – sześć serii o wartości 100 mln zł każda, z datą wykupu w latach 2029 – 2034, po jednej serii w każdym roku.

Oprocentowanie obligacji zmienne, równe stawce WIBOR 6M oraz marży stałej dla każdej z serii w okresie od emisji do wykupu. Szacowane odsetki od obligacji na poziomie ok. 7%.

**W latach 2025-2028 planuje się zaciągnięcie kredytów/pożyczek długoterminowych w wysokości łącznie 3 595 000 000 zł na następujących warunkach:**

- w 2025 r. w kwocie 1 030 000 000 zł, spłata: 10 rat po 103 mln zł w latach 2026-2035;
- w 2026 r. w kwocie 1 600 000 000 zł, spłata: 10 rat po 160 mln zł w latach 2027-2036;
- w 2027 r. w kwocie 725 000 000 zł, spłata: 10 rat po 72,5 mln zł w latach 2028-2037;
- w 2028 r. w kwocie 240 000 000 zł, spłata: 10 rat po 24 mln zł w latach 2029-2038.

Zakładane oprocentowanie kredytów i pożyczek wraz z prowizjami/marżą wynosi ok. 7% - 7,5 %.

W związku ze zmianami dokonanymi w Autopoprawce nr 1, wprowadza się zmiany w odpowiednich tabelach w załączniku nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2025 - 2038. Ponadto aktualizuje się przewidywane wykonanie 2024 r. w załączniku nr 1.

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć, zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

## **II.OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2025-2038 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2025 – 2038 wynoszą łącznie 26 933 588 487 zł, w tym wydatki bieżące: 17 160 280 857 zł; wydatki majątkowe: 9 773 307 630 zł.

### **1.DROGI WOJEWÓDZKIE**

#### **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 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej z roku 2024 na rok 2025, w związku z dostosowaniem planu wydatków do realnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robót drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki UE (-6 205 606 zł)
- 2025 r.
  - środki UE (+6 205 606 zł)

#### **Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2024, w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano, w celu uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 330 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 330 000 zł)

**Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: +10 100 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz zmianie montażu finansowego w latach 2024-2027. Zwiększenie środków jest niezbędne w celu wszczęcia nowych procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych. Zmiana montażu finansowego wynika ze zmieniających się terminów rozliczeń umów na opracowanie dokumentacji projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+600 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 050 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 500 000 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 050 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 622 600 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 622 600 zł)

**Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +10 000 000 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025 oraz zwiększeniu nakładów na realizację zadania. Plan wydatków 2024 r. dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i ustaleniami z wykonawcami zadań, przedsięwzięcie obejmuje realizację kilkunastu inwestycji związanych z przebudową chodników. W latach 2025-2026 planowana jest realizacja kolejnych inwestycji chodnikowych, w związku z tym konieczne jest zwiększenie planu wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 000 000 zł)

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

**Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025, w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji spowodowanej koniecznością zmiany projektu budowlanego. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania, w 2025 r. konieczne zabezpieczenie środków na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 857 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 857 000 zł)

**Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026, w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej, projektant wystąpił z pismem o aneksowanie terminu umowy na grudzień 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 500 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 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. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 900 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 900 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2026, w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej, projektant wystąpił z pismem o aneksowanie terminu umowy na maj 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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



### **Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: +1 800 000 zł)**

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację w celu zaciągania zobowiązań wynikających z długotrwałych procedur trwających przy opracowywaniu dokumentacji projektowych dla remontów obiektów inżynierskich oraz zaciągania zobowiązań wynikających z okresu rękojmi (po zrealizowaniu inwestycji).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)
- 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)
- 2029 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)
- 2030 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)

### **Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" (majątkowe: +50 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2026 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 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, w związku ze zmianą montażu finansowego inwestycji i dostosowaniem nakładów do wysokości planowanego wydatkowania środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

### **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (majątkowe: -2 000 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków oraz zwiększeniu środków w roku 2025 z przeznaczeniem na ostateczne rozliczenie waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych oraz inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 500 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2024, w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano, w celu uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 870 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 870 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą (majątkowe: -2 000 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków oraz zwiększeniu środków w roku 2025, z przeznaczeniem na rozliczenie umowy z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 700 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 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 przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026, w związku z wnioskiem wykonawcy realizowanej inwestycji o zmianę terminu zakończenia robót na luty 2026 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 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 przesunięciu środków z roku 2026 na rok 2025 w celu dostosowania montażu finansowego do zawartej umowy z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 720 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 720 000 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 251 770 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 251 770 zł)

**Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 050 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 050 000 zł)

**Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 377 500 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 377 500 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka (majątkowe: -5 000 000 zł)**

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów i usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038, w związku z ostatecznym zakończeniem zadania w 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 750 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-250 000 zł)

**Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 (majątkowe: +250 703 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków własnych z roku 2024 na rok 2025 oraz zwiększeniu nakładów pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Brwinów. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 165 500 zł)
  - inne (+250 703 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 165 500 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2024, w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano, w celu uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 600 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 600 000 zł)

**Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim (majątkowe: -1 093 855 zł)**

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów i usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038, w związku z ostatecznym zakończeniem zadania w 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-600 855 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-493 000 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do możliwości wydatkowania środków. W roku 2024 wykonano niezbędną ekspertyzę, na podstawie której w roku 2025 zostanie dokończona inwestycja.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną (majątkowe: -58 601 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025 oraz zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki przesuwają się na opracowanie dokumentacji projektowej i na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km ok. 5+550,00 do km ok. 5+619,50 strona prawa i w km ok. 6+689 do ok. 6+711 strona prawa, w zakresie przebudowy drogi dla pieszych, peronu przystankowego, zjazdów i remontu odwodnienia oraz od km 5+877,00 do ok. 6+800. Zmniejsza się również wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
  - inne (-58 601 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

**Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty) (majątkowe: + 500 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2024 r., w związku z koniecznością rozliczenia zadania w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 640 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 640 000 zł)

**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 250 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 250 000 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 i wynika z braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. W związku z niewielkim zaawansowaniem robót drogowych i problemami wykonawcy konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania w roku następnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: -19 087 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w latach 2025-2026 i przeznaczeniu środków na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 887 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 200 000 zł)

**Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przypustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych (majątkowe: +330 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 r., w związku koniecznością zabezpieczenia środków do wartości oferty przetargowej na wykonawcę inwestycji oraz na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+330 000 zł)

**Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-420 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+420 000 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, projektant wystąpił z pismem o aneksowanie terminu realizacji umowy na rok 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu koncepcji i sposobu odwodnienia drogi, projektant wystąpił o aneksowanie terminu realizacji umowy na rok 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina (majątkowe: -200 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 r. w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków oraz przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2027 w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji w stadium projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z terminem realizacji 24 miesięcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-200 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: +4 167 452 zł)**

Okres realizacji zadania 2009-2025

Celem przedsięwzięcia jest budowa drogi po nowym śladzie. W ramach zadania realizowana jest umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 – obwodnicy. W związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji przywrócono przedsięwzięcie do WPF. Na rok 2025 zaplanowano rozliczenie opracowania dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2023
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+874 651 zł)
  - inne (+923 801 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 486 020 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+882 980 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.( etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: +3 762 440 zł)**

Okres realizacji zadania 2019-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla wykonania rozbudowy ww. drogi. Prace projektowe obejmować będą wytyczenie przebiegu drogi wojewódzkiej o długości około 11 km. Przyjęte założenia przewidują rozbudowanie odcinka (wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odwodnienia, położenie warstw bitumicznych, przebudowa skrzyżowań, zjazdy na działki). Wykonawca opracowania będzie zobowiązany do uzyskania niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń. W związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej, projektant wystąpił z pismem o aneksowanie terminu umowy na październik 2025 roku. Przywrócono przedsięwzięcie do WPF i na rok 2026 zaplanowano rozliczenie opracowania dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2023
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+821 640 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 940 800 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 (majątkowe: +7 249 202 zł)**

Okres realizacji zadania 2022-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie polega na rozbudowie i przebudowie DW 727 w m. Wierzbica, w związku z koniecznością podniesienia bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi. Celem inwestycji jest nadanie drodze właściwych parametrów technicznych. Przewiduje się: budowę jezdni o szerokości 7m z obustronnymi chodnikami, a przede wszystkim poprawę istniejącego odwodnienia poprzez



budowę kanalizacji deszczowej. W roku 2023 zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych i trwały prace drogowe. Przywrócono przedsięwzięcie do WPF, w związku z nieuzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i brakiem możliwości zakończenia zadania w 2024 r. Środki w 2025 r. zabezpiecza się na końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji i inspektorem nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2023
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 099 202 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 750 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+400 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko (majątkowe: +8 100 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja jest konieczna do realizacji w związku ze złym stanem technicznym istniejącego przepustu. Wykonany zostanie nowy obiekt mostowy wraz z niezbędnymi dojazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich (majątkowe: +150 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych. Zadanie zabezpiecza środki na wydatki związane z przygotowaniem zadań inwestycyjnych, takich jak przyłącza energetyczne, które są niezbędne w trakcie opracowywanych dokumentacji projektowych. Umowy na powyższe wydatki zawierane są na okres ok 24 miesięcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

## **2. KULTURA**

**Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu (majątkowe: +1 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na wstrzymanie robót ogólnobudowlanych z przyczyn technologicznych oraz konstrukcyjnych

obiektu (w tym wzmocnienie fundamentów), co wpłynęło na niewydatkowanie środków w pierwotnie założonych terminach. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 373 111 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 373 112 zł)

**Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka oraz wprowadzeniu tych środków w 2025 roku (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 na wniosek Muzeum - zaoszczędzona w 2024 roku kwota będzie stanowić rezerwę inwestycyjną na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 37 698 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 698 zł)

**Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: + 552 152 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na brak możliwości zrealizowanie płatności dla wykonawcy robót, zaś zwiększenia w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 067 973 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 620 125 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2025 do planu lat 2026-2027 z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania na usługę doradztwa technicznego specjalistycznego dotyczącego przygotowania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego. Instytut ocenia, że proces projektowy potrwa do 25 miesięcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 695 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 820 000 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 875 000 zł)

**Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie (majątkowe: + 4 174 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością wykorzystania w 2025 roku środków zaoszczędzonych w 2024 roku, zaś zwiększenie wynika z wybrania najkorzystniejszej oferty złożonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, która przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 020 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 194 zł)

#### **Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego oraz koniecznością jego ponownego przeprowadzenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 801 049 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 801 049 zł)

#### **Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: + 286 458 zł)**

Zwiększenia w 2024 roku dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia większych środków niż pierwotnie planowano z uwagi na stan zaawansowanie robót budowlanych i terminy dokonania płatności za prace wykonane przez Wykonawcę. Zmniejszenia nakładów w 2025 roku dokonuje się w celu dostosowania dofinansowania do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 775 005 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 488 547 zł)

#### **Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim – (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z 2025 roku do planu 2024 roku ze względu na konieczność zawarcia dodatkowych umów w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 600 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 600 zł)

#### **Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji (bieżące: - 29 805 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięcie. W związku ze zmianą identyfikacji wizualnej projektu Mazowiecki Szlak Tradycji i koniecznością dostosowania się do nowych wytycznych związanych z nową koncepcją marki Mazowsze, gdzie termin

zakończenia prac został przedłużony do końca I kwartału 2025 roku, powstała konieczność przeniesienia części nakładów z 2024 na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 57 605zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 800 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z potrzebą wykorzystania środków na promocję projektu w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 031 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 031 zł)

**Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 191 957 zł, majątkowe: - 125 655 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na terminy płatności za sprzęt, który przypada na rok 2025, zaś zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów związanych z realizacją zadania. Przenosi się również środki z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących w 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatku

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 191 957 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 154 498 zł)
- 2025 r.
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 028 843 zł)

**Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 186 540 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku. Planowana kwota na zadaniu wynikała z szacowania rynku. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty powstały oszczędności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 186 540 zł)

**Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 39 360 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości wykonania zaplanowanego na rok 2024 całego zakresu zadania

(z uwagi na prowadzenie prac remontowych w pozostałych czytelnich nie było możliwe wykonanie badań strategicznych i odkrywek), zaś zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o opracowanie dokumentacji na połączenie dwóch pomieszczeń w budynku windą (dawnej czytelnicy bibliologicznej z czytelnicy kartograficznej).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 166 050 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 205 410 zł)

**Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenatu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: +1 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z unieważnieniem części postępowań przetargowych na zakup pierwszego wyposażenia oraz koniecznością ich ponownego przeprowadzenia. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 860 454 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 860 455 zł)

**Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II (majątkowe: + 938 196 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadania w 2024 roku oraz zwiększenia łącznych nakładów w latach 2025 i 2026. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego, w którym wartość oferty przekracza kwotę zabezpieczonych na ten cel środków. Muzeum przeprowadziło negocjacje z oferentem, co pozwoliło na obniżenie kosztów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 53 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 522 098 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 469 098 zł)

**Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej (majątkowe: + 61 350 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadania w 2024 roku, zaś zwiększenie umożliwi zrealizowanie zadania w całości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 65 650 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 127 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa budynku wystawienniczego dla szkloty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 59 960 zł)**

Okres realizacji projektu 2022-2025

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie koncepcji programowo-przestrzennej budynku wystawienniczego dla szkloty czerskiej wraz z analizą geodezyjną i szacowaniem wartości nieruchomości oraz badaniami gruntu i opinią geotechniczną. W ramach projektu zostaną sfinansowane również koszty inwentaryzacji przyrodniczej oraz badan archeologicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+27 190 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 770 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenatu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 46 784 107 zł)**

Okres realizacji zadania 2018-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres projektu obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i wykonawczy) niezbędnej do wykonania robót na wewnętrznym dziedzińcu Arsenatu Warszawskiego, będącego siedzibą Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz robót budowlanych związanych z powiększeniem sal wystawowych w skrzydle północnym budynku Arsenatu; adaptacji poddasza skrzydła północnego na potrzeby pracowni dydaktycznych; budowy dźwigu windowego; adaptacji parteru skrzydła wschodniego na potrzeby biblioteki i magazynu książek oraz dostosowanie istniejącej klatki schodowej skrzydła wschodniego do obowiązujących przepisów. Zakres projektu obejmuje również wykonanie koncepcji rozwiązań artystycznych i plastycznych wystaw wraz z przygotowaniem strategii edukacyjnej oraz dostawę i montaż wyposażenia. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty weryfikacji dokumentacji projektowej oraz doradztwa inwestycyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 38 728 961 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 841 638 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 213 508 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne ( majątkowe: + 643 280 zł)**

Okres realizacji zadania 2021-2025

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres projektu obejmuje sfinansowanie dwóch edycji konkursu (w tym wynagrodzenia dla członków sądu konkursowego i nagród pieniężnych dla autorów wybranych prac konkursowych) oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem na I piętrze modernizowanego skrzydła północnego budynku Arsenatu będącego siedzibą Muzeum.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 180 800 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 421 890 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 590 zł)

### **3. OCHRONA ZDROWIA**

**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: + 1 649 776 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego, w którym złożone oferty przekroczyły zaplanowane na ten cel środki. Szpital przeprowadził trzykrotnie postępowanie przetargowe, w każdym z nich kwoty ofertowe przekraczały zaplanowane środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 649 776 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: + 4 814 646 zł)**

Okres realizacji zadania 2020-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje informatyzację szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania apteki szpitalnej (w tym podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych,

wzrost poziomu bezpieczeństwa przechowywania danych i inne) oraz wprowadzenie do struktury szpitala nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania. Projekt obejmuje również zakup, dostawę i montaż klimatyzacji oraz dostosowanie pomieszczeń do montażu wyposażenia (szaf lekowych).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 756 493 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 854 850 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 203 303 zł)

**Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2026 w związku z wdrażanymi zmianami organizacyjnymi w szpitalu oraz wynikającą z przestank ekonomicznych zmianą harmonogramu budowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 337 242 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 337 242 zł)

**Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja (bieżące: - 482 900 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano. Podpisane umowy z 2 podmiotami nie wyczerpują wszystkich środków przeznaczonych na przedsięwzięcie. Ogłoszono dodatkowy konkurs ofert na realizację zadania w latach 2025-2029.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 482 900 zł)

**Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 2 283 744 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z wnioskami 6 realizatorów Programu o braku możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 283 744 zł)

**Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 3 648 338 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 ze względu na zwroty wsparcia finansowego od podmiotów leczniczych związanych z brakiem możliwości realizacji poszczególnych szkoleń, m.in. z powodu trudności w znalezieniu organizatora szkoleń bądź braku terminu realizacji kształcenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.



- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 648 338 zł)

**Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (majątkowe: + 1 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, wynikającą z unieważnienia postępowania na zakup pierwszego wyposażenia oraz z uwagi na prowadzenie prac wykończeniowych w czynnym obiekcie i zachodzi obawa niedotrzymania terminu ich zakończenia. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 815 590 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 815 591 zł)

**Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z zaawansowaniem prac budowlano-montażowych prowadzonych obecnie na Pawilonie I oraz terminem złożenia przez wykonawcę rozliczenia za listopad 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 193 634 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 193 634 zł)

**Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: - 204 190 519 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku ze zmianą nazwy zadania dla etapu realizowanego od 2025 roku, która wynika z konieczności dostosowania jej do nazw ujętych w uzyskanej przez Szpital pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji na realizację planowanego zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 641 715 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 171 934 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 322 645 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 93 968 850 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 nakładów z roku 2025 do planu roku 2026 z uwagi na konieczność ponownej analizy możliwości rozbudowy szpitala. Na obecnym terenie, ze względu na wymóg zachowania odległości budynków szpitala min. 100 m od rozbudowywanej przez Gminę oczyszczalni ścieków, brak jest możliwości realizacji zadania w planowanym zakresie i terminie. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 436 137 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 436 137 zł)

**Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych (bieżące: - 25 791 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację spotu filmowego na kwotę mniejszą niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 791 zł)

**Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 312 441 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 312 441 zł)

**Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: - 251 703 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku ze zgłoszonymi przez 5 podmiotów informacjami dotyczącymi braku możliwości wykonania budżetu Programu w bieżącym roku ze względu na problemy z udzieleniem uczestnikom wszystkich zaplanowanych/ zleconych interwencji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 251 703 zł)

**Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 7 056 605 zł)**

Przesunięć na zadaniu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 71 227 zł)

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 316 390 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 811 442 zł)

**Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na dostawę, instalację i wdrożenie systemu do nawigacji wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 146 634 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 146 634 zł)

**Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z terminem zawarcia umowy z wykonawcą, co wpłynęło na terminy odbiorów częściowych wykonanych robót, które zostaną przeprowadzone w I kw. 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 86 481 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 86 481 zł)

**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 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku ze zmianą koncepcji przebudowy pomieszczeń oraz związaną z tym aktualizacją dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 562 570 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 562 570 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: +1 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na korektę zaplanowanej wartości w zakresie wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego, w związku z bieżącym zaawansowaniem robót budowlano-montażowych. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 455 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 456 zł)

**Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu” (bieżące: - 868 682 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 868 682 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2024 do roku 2025. Przesunięcia środków dokonuje się w związku ze zgłoszonym przez podmiot niskim wykonaniem w bieżącym roku ze względu na krótki okres realizacji umowy, a tym samym problem ze skompletowaniem zespołu specjalistów niezbędnych do realizacji świadczeń w ramach Programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 612 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 612 000 zł)

**Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap II (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na konieczność zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji z powodu niższego niż pierwotnie planowano stanu zaawansowania robót budowlanych wykonanych w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 304 284 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 304 284 zł)

**Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II oraz wprowadzeniu tych środków w 2025 roku (majątkowe: +4 103 871 zł)**

Przesunięcia nakładów z roku 2024 do planu 2025 dokonuje się w związku z brakiem konieczności dokonania płatności w 2024 r. za wykonanie usług Inspektorów Nadzoru. Zwiększenia łącznych nakładów dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym najkorzystniejsza złożona oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Ponowne ogłoszenie postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych związane jest z wysokim ryzykiem otrzymania ofert z wyższymi wartościami ze względu na aktualną dynamikę wzrostu cen materiałów budowlanych

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 26 138 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 912 433 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 263 196 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 715 785 zł)
- 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 238 595 zł)

**Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich (bieżące: - 64 761 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z rozpoczęciem realizacji zadania przez realizatorów na początku listopada 2024 roku. Podmioty zadeklarowały niższe wykorzystanie środków finansowych niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 64 761 zł),

**Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 472 130 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 472 130 zł)

**Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: + 299 207 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością dostosowania terminu realizacji zadania do obecnej sytuacji lokalowej, która to generuje problemy związane z relokacją użytkowników z planowanych do modernizacji pomieszczeń przy jednoczesnej konieczności utrzymania procesu ciągłości pracy biura Zarządu Szpitala. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w którym złożona oferta na Wykonawcę prac budowlano-montażowych wraz z zakupem i wyposażenia oraz pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 532 384 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 831 591 zł)

**Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: - 9 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z pokryciem kosztów zakupu wagi analitycznej ze środków własnych (nie był to zakup inwestycyjny) i koniecznością zakupu densytometru z integracją systemu informatycznego szpitala.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 424 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 415 zł)

**Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży (bieżące: - 752 583 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych środków w 2024 roku w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 752 583 zł)

**Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu (majątkowe: - 13 599 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 599 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: + 277 387 757 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2028

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje wykonanie inwestycji budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” na realizację robót budowlanych związanych z budową nowego budynku szpitalnego G, parkingu wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Szpitala. Zakres projektu obejmuje również zakup, dostawę i montaż wyposażenia wymaganego przy realizacji prac budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej i pokrycie kosztów usług inwestora zastępczego oraz nadzoru autorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 775 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 97 545 453 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 830 137 zł)
- 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 75 011 392 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (majątkowe: + 138 065 431 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje budowę i wyposażenie Płockiego Ośrodka Radioterapii (PSR), który stanowić będzie wydzieloną część Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dedykowaną do realizacji świadczeń onkologicznych. Powstanie nowoczesna pracownia brachyterapii, radioterapii wyposażona w trzy akceleratory liniowe oraz pracownia medycyny nuklearnej z aparatem PET/CT zapewniającym wykrywanie ognisk rakowych. Dodatkowo w budynku mieścić się będzie oddział onkologiczny szpitala przeznaczony do leczenia stacjonarnego, ośrodek chemioterapii dziennej, Pracownia Leków Cytostatycznych, Przychodnia Onkologiczna z poradniami specjalistycznymi, Zakład Radioterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 123 215 431 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 029 581 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 820 419 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 339 211 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego Szpitala, w tym m.in.: fakoemulsyfikatory, mikroskop operacyjny, laser chirurgiczny CO<sub>2</sub>, USG okulistyczne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 988 838 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 373 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (majątkowe: + 1 350 551 zł)**

Okres realizacji zadania 2022-2025

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie całorocznych multimedialnych ogrodów jako miejsc spotkań i relaksu dzieci i młodzieży (pacjentów) po całodiennej wyczerpującej rehabilitacji i terapii w Ośrodkach Leczniczych.

Zakres projektu obejmuje budowę w Zagórzcu miejsca na wzór ogrodu zimowego na terenie niezagospodarowanego tarasu o pow. 120 m<sup>2</sup>, którego wyposażenie między innymi w multimedia oraz dostęp do Internetu, które pozwolą na aktywny wypoczynek pacjentów niezależnie od pory roku. W Otwocku zostanie zainstalowany namiot sferyczny dla młodzieży i ich rodzin, wyposażony w pełny węzeł multimedialny, dzięki któremu będzie możliwość spotkań zdalnych pacjentów z rodzinami i znajomymi oraz nawiązywanie kontaktów i kontynuowanie działań w ramach prowadzonych terapii

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 719 551 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 631 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu (bieżące: + 135 352 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres projektu obejmuje naprawę urządzeń parowych i wodnych z wymianą pompy wody niezbędnych do funkcjonowania Kuchni i Pralni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 004 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 102 348 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Naprawa gammakamery / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (bieżące: + 25 447 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2025

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje naprawę gammakamery polegającą na wymianie promieniotwórczego źródła płaskiego do kontroli jakości obrazowania gammakamery dla Zakładu Medycyny Nuklearnej - Pracowni Scyntygrafii w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 447 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia (majątkowe: + 26 117 320 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.



Zakres projektu obejmuje utworzenie Sali Zabiegowej Pracowni Hemodynamicznej wraz z zapleczem (między budynkami Szpitala), wykonania zewnętrznej windy szpitalnej do transportu pacjentów, co umożliwi połączenie oddziału Kardiologii Interwencyjnej z Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Roboty budowlano-montażowe (przeprowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj”) zostaną wykonane na Parterze Blok A strona prawa, w części Parteru Blok E oraz na patio między budynkami A, C i H. W ramach projektu zostaną pokryte koszty opracowania dokumentacji projektowej, usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego oraz niemedycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 470 495 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 081 232 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 565 593 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. (majątkowe: + 6 443 296 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w tym m.in.: aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej, sfinkterometr z czujnikiem, mikroskop laryngologiczny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 443 296 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: + 1 538 946 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu okablowania sieciowego LAN i elektrycznego w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii w celu dostosowania ich do obowiązujących wymogów technicznych stacji diagnostycznych. Ponadto w ramach Zadania sfinansowany zostanie zakup, dostawa i montaż urządzeń infrastruktury teletechnicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 538 946 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja (majątkowe: +1 609 149 zł)**

Okres realizacji zadania 2021-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wybudowania kompleksu budynków szpitalnych na potrzeby pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacji obowiązku edukacji szkolnej w trakcie pobytu w szpitalu. W ramach inwestycji zaplanowano poprzez rozbudowę istniejącego oddziału psychiatrycznego dla dzieci, dobudowę obiektu szpitalnego z przeznaczeniem dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi poniżej 6 roku życia i ich rodziców/opiekunów prawnych, osobnej izby przyjęć oraz obiektu z przeznaczeniem na szkołę dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu zostaną sfinansowane również koszty doradztwa technicznego oraz wykonania audytu efektywności energetycznej budynków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 980 803 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 628 346 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II (majątkowe: + 32 889 895 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie i przebudowie przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu dla karetek pogotowia, przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych wraz z parkingiem, przebudową zewnętrznej infrastruktury technicznej, a także rozbiórkę budynku sklepu na terenie Szpitala oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 202 056 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 26 629 027 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 58 812 zł)

#### **4. POLITYKA SPOŁECZNA**

##### **Mazowiecka ROMA (RMR) (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych z roku 2024 na 2027 w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - budżet państwa (- 20 842 zł)

- środki UE (- 177 158 zł)
- 2027 r.
  - budżet państwa (+ 20 842 zł)
  - środki UE (+ 177 158 zł)

**Mazowiecka ROMA (RWS) (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych z roku 2024 na 2027 w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - budżet państwa (- 31 263 zł)
  - środki UE (- 34 737 zł)
- 2027 r.
  - budżet państwa (+ 31 263 zł)
  - środki UE (+ 34 737 zł)

**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych z roku 2024 na lata 2025-2027 w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - budżet państwa (- 379 866 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 73 722 zł)
  - środki UE (- 428 531 zł)
- 2025 r.
  - budżet państwa (+ 1 940 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 38 532 zł)
  - środki UE (+ 1 913 zł)
- 2026 r.
  - budżet państwa (+ 130 zł)
  - środki UE (- 129 zł)
- 2027 r.
  - budżet państwa (+ 377 796 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+35 190 zł)
  - środki UE (+ 426 747 zł)

**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych z roku 2024 na lata 2025-2027 w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu.

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 (+ 879 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 107 643 zł)
- środki UE (+ 9 885 zł)
- 2026 r.
  - budżet państwa (- 254 zł)
  - środki UE (+ 254 zł)
- 2027 r.
  - budżet państwa (+ 111 819 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 460 zł)
  - środki UE (+ 945 260 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Mazowieckie Mosty Międzykulturowe (bieżące: + 95 390 361 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2029.

Celem przedsięwzięcia jest legalna migracja i integracja.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027 przez Województwo Mazowieckie/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim oraz konsorcjum organizacji pozarządowych, złożonego z Fundacji Ocalenie, Fundacji Polskie Forum Migracyjne, Fundacji Ukraiński Dom i Fundacji dla Wolności.

Celem głównym projektu jest utworzenie i prowadzenie Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC) w oparciu o formułę one stop shop, czyli przestrzeni z wieloma usługami, a także możliwości kreowania lokalnej strategii integracyjnej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu konieczne jest utworzenie 6 Centrów Integracji Cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego, w byłych miastach wojewódzkich, tj. Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach, Radomiu oraz w Warszawie. W CIC realizowanych będzie szereg usług dla cudzoziemców podzielonych na zadania obligatoryjne:

- nauka języka polskiego jako obcego stacjonarnie i on-line na poziomie A1/A2, w tym dla dzieci,
- punkt informacyjno-doradczy zapewniający konsultacje ogólne, w tym z zakresu załatwiania spraw administracyjnych, spraw rodzinnych i meldunkowych, dostępu do opieki zdrowotnej, nauki, wynajmu mieszkań,
- opieka psychologiczna dla dzieci,
- wsparcie w zakresie legalizacji pobytu zapewniane przez Wojewodę jako partnera,
- wsparcie prawne w zakresie zatrudnienia i praw pracowniczych zapewniane przez Państwową Inspekcję Pracy lub radcę prawnego/adwokata,
- kurs adaptacyjno/orientacyjny,
- przeciwdziałanie przemocy domowej,
- przeciwdziałanie handlowi ludźmi,
- szkolenia dla pracowników oświaty, administracji publicznej oraz personelu projektu z zakresu integracji i pracy ze społeczeństwem wielokulturowym,
- działania mające na celu wsparcie współpracy organów administracji publicznej świadczących usługi i wsparcie dla obywateli państw trzecich – działania te mogą również obejmować inne podmioty ważne dla realizacji tych usług i wsparcia,

- strona internetowa i konta w mediach społecznościowych informujące o działaniach projektowych CIC i promujące wsparcie, służące rekrutacji na poszczególne wydarzenia,

oraz zadania fakultatywne:

- nauka języka polskiego jako obcego na poziomie B1/B2, a także kursy języka polskiego branżowego,
- prawo rodzinne – wsparcie świadczone przez radcę prawnego/adwokata,
- opieka psychologiczna dla dorosłych,
- jednodniowe wyjazdy dla dzieci mające na celu zapoznanie się z kulturą polską i podniesienie kompetencji językowych,
- działania dla społeczeństwa przyjmującego w formie warsztatów, szkoleń, debat,
- wydawanie ulotek informacyjnych/informatorów/stron internetowych (w ww. tematach, ale też w bardziej podstawowych: legalizacja pobytu, praca, system oświaty),
- kampanie informacyjne czy to skierowane do cudzoziemców, czy do społeczeństwa przyjmującego,
- opieka nad dziećmi,
- konferencje.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 316 226 zł)
  - środki UE (+ 20 846 041 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 921 544 zł)
  - środki UE (+ 17 293 897 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 058 525 zł)
  - środki UE (+ 18 526 722 zł)
- 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 150 968 zł)
  - środki UE (+ 19 358 712 zł)
- 2029 r.
  - budżet własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 091 773 zł)
  - środki UE (+ 9 825 953 zł)

**Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego ośrodka Preadopcyjnego (bieżące: 0 zł)**

Zmianie ulega źródło finansowania zadania w 2024 roku w związku niższymi niż planowano wpływami z powiatów za pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym. Wpływy za ostatnie miesiące roku 2024 zostaną dokonane z początkiem roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 520 791 zł)
  - inne (- 1 520 791 zł)

#### **Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (bieżące: 0 zł)**

Zmianie ulega źródło finansowania zadania w 2024 roku w związku niższymi niż planowano wpływami z powiatów za pobyt dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Wpływy za ostatnie miesiące roku 2024 zostaną dokonane z początkiem roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 546 369 zł)
  - inne (- 546 369 zł)

#### **Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży (bieżące: -25 250 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 250 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)**

Przesunięcia nakładów pomiędzy latami dokonuje się na wniosek PKP PLK S.A. w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 59 254 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 000 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 059 254 zł)

#### **Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: -137 058 769 zł)**

Zmiana dotyczy 2024 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków. Niższe wykonanie rekompensaty wynika głównie z wyższych przychodów operacyjnych Spółki (przychody ze sprzedaży biletów, z tyt. honorowania biletów ZTM) oraz z niższych kosztów operacyjnych (zużycia energii elektrycznej, remontów, kosztów utrzymania, serwisowania oraz legalizacji urzędzeń).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-137 058 769 zł)

### **Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce (majątkowe: 0 zł)**

Przesunięcia nakładów pomiędzy latami dokonuje się na wniosek PKP PLK S.A. w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 190 957 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 924 860 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 995 775 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 575 649 zł)
- 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 154 029 zł)

### **Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia (majątkowe: 0 zł)**

Przesunięcia nakładów pomiędzy latami dokonuje się na wniosek PKP PLK S.A. w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 316 751 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 109 138 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 198 792 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 821 zł)

### **Przewozy autobusowe - pilotaż (bieżące: - 622 119 zł)**

Zmiana dotyczy 2024 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków. Zmniejszenie środków wynika z zakończonej procedury przetargowej i niższej kwoty ofert wybranych w postępowaniu przetargowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 622 119 zł)

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: + 112 848 zł, majątkowe: - 112 848 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy nakładami majątkowymi, a bieżącymi w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków dotyczących zakupu licencji na dostęp do oprogramowania LMS w formie subskrypcji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 56 424 zł)
  - środki UE (+ 56 424 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 56 424 zł)
  - środki UE (- 56 424 zł)

**Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta (bieżące: + 12 606 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w latach 2025-2026 i wynika z konieczności sporządzenia przez biegłego rewidenta dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu, którego powołanie jest konieczne w związku z emisją obligacji Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 303 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 303 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2027 w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji oraz w związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy przyłączeniowej ze STOEN.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 415 189 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 415 189 zł)

**System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 do planu roku 2025. Ze względu na możliwą waloryzację wynagrodzenia niezbędne jest zabezpieczenie środków w 2025 roku. Ponadto, długotrwałe procesy uzgodnień zmian funkcjonalnych związanych z rozwojem systemu Otago miały wpływ na harmonogram prac i opóźnienie realizacji modyfikacji w ramach umowy. Powyższe czynniki powodują, że przewidywane modyfikacje oraz płatności za ich wykonanie, które planowane były na IV kwartał 2024 roku, muszą ulec przesunięciu. Przewiduje się, że płatność za zlecone usługi nastąpi w styczniu 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 184 140 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 184 140 zł)

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



Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z potrzebą dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zaś zwiększenie wynika z konieczności pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 959 285 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 309 285 zł)

#### **Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: + 1 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 do planu roku 2025 oraz zwiększa się łączne nakłady o 1 zł.

W związku z opóźnieniami w realizacji prac przez Wykonawcę, które wynikają z trudności w dostępie do infrastruktury projektowej u Zamawiającego oraz Partnerów, planowane zakończenie prac oraz płatności za wykonane prace, które początkowo miały mieć miejsce w IV kwartale 2024 roku, ulegają przesunięciu. Aktualnie przewiduje się, że zapłata za wykonane prace w ramach podpisanych umów nastąpi w styczniu 2025 roku, co wiąże się z koniecznością dostosowania harmonogramu i alokacji środków na nowy rok budżetowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 529 489 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 529 490 zł)

#### **Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 i 2026 w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 535 917 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 221 050 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 314 867 zł)

#### **Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 w związku z opóźnieniami w podpisaniu umowy 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 (-234 500 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+234 500 zł)

### **Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 do planu roku 2025.

Z powodu przeciągającego się postępowania na realizację usługi zabezpieczenia całości infrastruktury informatycznej oraz usługi ochrony usług i treści udostępnianych w Internecie przed atakami DDoS (Distributed Denial of Services), środki będą wydatkowane na początku 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 917 329 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 917 329 zł)

### **Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu (bieżące: - 215 188 zł)**

Zmiana polega na dostosowaniu planu przedsięwzięcia do rzeczywistego wykonania wydatków w 2024 r. W wyniku złożenia przez wykonawców bardziej korzystnych ofert niż zakładano, na zadaniu powstały oszczędności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 215 188 zł)

### **Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” - promocja bezpieczeństwa (bieżące: - 80 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie. Środki na realizację zadania nie zostały wydatkowane, w związku z zmianą koncepcji gry, która miała być wykonana w ramach przedsięwzięcia Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 000 zł)

### **Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd (bieżące: 0 zł)**

Utrzymanie techniczne systemu jest rozliczane kwartalnie, zatem ostatnia transza za 4 kwartał 2024 r. będzie wypłacona w 2025 roku. W związku z tym, że prace Wykonawcy są uzależnione od dostępu do infrastruktury Partnerów, nie wszystkie zostały wykonane. Wszelkie Modyfikacje są zlecane w ramach roboczo godzin. Obecnie w ramach umowy świadczone jest wsparcie dla 64 JST. Z uwagi na rezygnację 15 jednostek z usługi wsparcia po pierwszych 12 miesiącach obowiązywania Umowy, przy zachowaniu oszczędności wynikających z utrzymania mniejszej liczby jednostek w 2024 r., przesuwa się środki finansowe na przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego na utrzymanie i niezbędny rozwój ww. systemów na 2025 i 2026 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 112 078 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 101 362 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 213 440 zł)

### **Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na z roku 2024 do planu roku 2025.

Z uwagi na powstanie oszczędności w wyniku skonsolidowanych zakupów, a także decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego o wstrzymaniu zakupów na potrzeby Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa oraz braku ofert w postępowaniu przetargowym na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby MZDW w Warszawie, w ramach planu wydatków majątkowych 2024 roku pozostają niewykorzystane środki. Ponadto przesuwają się na 2025 rok środki na zabezpieczenie rozliczenia umowy na dostawę samochodów oraz dostawę drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 219 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 219 000 zł)

### **Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2024 do planu roku 2025.

W związku z trwającymi pracami nad przywracaniem systemów dziedzicznych oraz pełnej sprawności infrastruktury węzła Regionalnego, postępowanie na zakup licencji UTM nie mogło zostać zrealizowane w bieżącym roku budżetowym. Wydatkowanie środków nastąpi w pierwszym kwartale 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł)

### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych (majątkowe: +494 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury teleinformatycznej partnerów projektowych. W ramach przedsięwzięcia zostanie zawarta umowa na dostarczenie 23 urządzeń UTM dla jednostek samorządu terytorialnego. Urządzenia są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy jednostkami, a węzłem regionalnym należącym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 494 000 zł)

## **7. EDUKACJA I SPORT**

### **Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (bieżące: - 3 407 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na zadanie w związku z rozliczeniem umowy w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe. Zmiana wynika z konieczności zmniejszenia środków zaangażowanych w realizację projektu. Plan wprowadzono po kursie euro wpływu pierwszej transzy środków z NA tj. 4,325 zł, a rozliczenie umowy wpłynęło po kursie 4,1584 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
  - środki UE (- 3 407 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku (majątkowe: + 324 720 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Zakres zadania obejmuje zakup urządzenia, które dzięki nowej technologii nauczy młodzież obróbki materiałów drewnopodobnych, a jako jeden z elementów parku maszyn szkolnych warsztatów, pozwoli na projektowanie i programowanie co ułatwi pracę uczniom.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 324 720 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup okleiniarki półautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku (majątkowe: + 205 041 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Zakres zadania obejmuje zakup okleiniarki półautomatycznej. Wchodząc w posiadanie wymienionego urządzenia zagwarantujemy naszym uczniom osiągnięcie wykształcenia zgodnego ze współczesnymi standardami kształcenia zawodowego w tym zakresie i spowodujemy, że zdobyte umiejętności pozwolą im lepiej wejść we współczesny rynek pracy zawodowej. Na obecną chwilę szkoła okleiniuje krzywoliniowe powierzchnie płyt za pomocą przestarzałych metod, które nie przystają w żaden sposób do przemysłowych rozwiązań współczesnego rynku pracy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 205 041 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku (majątkowe: + 292 221 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Zakres zadania obejmuje zakup automatycznej szlifierki, jest to urządzenie jest stosowane w każdym w profesjonalnym warsztacie stolarskim oraz w większych zakładach przemysłowych zajmujących się obróbką drewna i materiałów drewnopochodnych

wykończonych okleiną naturalną. Szkoła nie posiada profesjonalnego urządzenia, na którym mogłaby uczyć swoich podopiecznych obsługi tego typu maszyn. Zakup szlifierki zapewni uczniom dostęp do tej popularnej technologii i zagwarantuje dobre przygotowanie do podjęcia pracy w zakładach stolarskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 292 221 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku (majątkowe: + 1 152 945 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Zakres zadania obejmuje zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych. Współczesne linie produkcyjne do produkcji mebli wyposażone są w urządzenia sterowane numerycznie. Do tej pory nauka w pracowniach szkolnych polegała na obsłudze maszyn manualnych i uczniowie nie mieli dostępu do nowych technologii. Wymogi współczesnego rynku oraz pracodawców wymuszają, aby absolwent szkoły średniej potrafił obsługiwać urządzenia numeryczne, które chcemy pozyskać. Wykorzystane zostaną na kierunkach: stolarz i technik technologii drewna oraz w nowym kierunku technik przemysłu drzewnego

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 152 945 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup symulatora maszyn leśnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku (majątkowe: + 310 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Zakres zadania obejmuje zakup symulatora, który jest niezbędny do realizacji podstawy programowej na kierunku Technik Leśnik, jak również dalszego rozwoju w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek kształcenia w zawodzie Operator Maszyn Leśnych. Symulator to ekonomiczne i wydajne urządzenie pozwalające na zdobycie umiejętności pracy harwesterem i forwarderem przed realnym zajęciem miejsca w kabinie prawdziwej maszyny. To urządzenie jest idealne dla przyszłych operatorów maszyn leśnych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w operowaniu nowoczesnymi maszynami leśnymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 310 000 zł)

## **8. ROZWÓJ REGIONALNY**

### **Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR (bieżące: - 1 633 000 zł, majątkowe: - 4 602 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z koniecznością dostosowania projektu planu finansowego na 2025 r. do otrzymanej dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
  - budżet państwa (-1 633 000 zł)
- majątkowe:
  - budżet państwa (- 4 602 000 zł)

### **Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ (bieżące: + 17 126 000 zł, majątkowe: - 300 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z koniecznością dostosowania projektu planu finansowego na 2025 r. do otrzymanej dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
  - budżet państwa (+ 17 126 000 zł)
- majątkowe:
  - budżet państwa (- 300 000 zł)

### **Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2028 i wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - budżet państwa (-297 915 zł)
- 2028 r.
  - budżet państwa (+297 915 zł)

### **Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2028 i wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - budżet państwa (-54 085 zł)
- 2028 r.
  - budżet państwa (+54 085 zł)

### **Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2028 na rok 2024 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektów wybranych w naborze FEMA.07.04-IP.02-12/24, w ramach którego podpisanie umów o dofinansowanie planowane jest w IV kwartale 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - budżet państwa (+352 000 zł)
- 2028 r.
  - budżet państwa (-352 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2024 do planu roku 2025.

Środki finansowe zaangażowane Umową, które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku zostaną wydatkowane w roku 2025, tj. po wykonaniu zadań umownych należących do ARM S.A., a następnie przedstawieniu przez ARM S.A. dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty do rozliczenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 796 389 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 796 389 zł)

**Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI (bieżące: - 90 800 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu w roku 2024 wydatków w związku z oszczędnościami jakie powstały w trakcie realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 90 800 zł)

**Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III) (bieżące: - 623 210 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki w latach 2024-2025 w związku ze wstrzymaniem realizacji projektu decyzją NCBR. Województwo Mazowieckie jako Lider Projektu zostało zobowiązane do zwrotu niewydatkowanych środków do NCBR oraz przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.

- 2024 r.
- bieżące:
  - inne (- 583 211 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
  - inne (- 39 999 zł)

**Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług (bieżące: - 390 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu w roku 2024 wydatków w związku z oszczędnościami jakie powstały w trakcie realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-390 000 zł)

**Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025. Przeniesienia dokonuje się na prośbę Miasta Stołecznego Warszawy z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w terminach płatności związanych z realizacją zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 850 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 850 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (majątkowe: - 275 334 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z wydłużającym się procesem uzyskania kompletu niezbędnych dokumentów, zaś zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 313 054 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 720 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: + 266 644 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z wydłużającym się procesem uzyskania kompletu niezbędnych dokumentów, zaś zwiększenie wynika z aktualizacji szacowanej wartości planowanego wykupu gruntów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 47 070 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 313 714 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 nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na zaskarżenie decyzji ZRID i ponowne jej wydanie co skutkowało przedłużeniem terminu realizacji robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza (bieżące: - 128 527 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu części środków finansowych z 2024 do planu 2025 roku oraz zmniejszeniu nakładów finansowych w roku 2024.

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno – promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza oraz produktów powiązanych, opartej na przekazie bezpośrednim (spotkania, ulotki, plansze w komunikacji publicznej),



jaki i poprzez media społecznościowe. Pozostałe środki niewydatkowane w roku 2024 zostały zgłoszone jako oszczędności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-178 527 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. „Wsparcie realizacji projektów” (bieżące: + 79 028 zł)**

Okres realizacji zadania:2022-2025

Celem przedsięwzięcia jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych - koszty pośrednie.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu GOSPOSTRATEG III - społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków. Środki w ramach zadania zaplanowano na wsparcie realizacji zadania pn. „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” w zakresie realizacji podróży służbowych, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników. NCBR podjęło decyzję o wstrzymaniu dalszej realizacji projektu Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III). W związku z powyższym druga rata płatności przewidziana do realizacji w 2024 roku w ramach umowy nie została dotychczas dokonana, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych Województwa w planie finansowym na pokrycie zobowiązania do ewentualnej realizacji w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - inne (+ 77 798 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 230 zł)

## **9. OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Ochrona i odtwarzanie mokradł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”/Kampinos WetLIFE (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 i 2024 na 2025 rok ze względu na zmieniony harmonogram realizacji projektu przez Beneficjenta Zarządzającego. Planowane warsztaty dla przedstawicieli samorządów zostały przetożone i rozpoczną się w I kwartale 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 015 zł)
  - środki UE (- 9 880 zł)
- 2024 r.
  - środki UE (- 91 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 015 zł)
  - środki UE (+ 100 880 zł)

**Mazowsze bez smogu (bieżące: - 8 265 500 zł, majątkowe: + 8 265 500 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z planowanym przez Lidera projektu stworzeniem narzędzia informatycznego (SystemMbs) służącego do sprawozdawczości z realizacji projektu, monitorowania wskaźników projektu i rozliczania wydatków. Umożliwi to komunikację pomiędzy realizatorami projektu. Dodatkowo w ramach projektu powstanie serwis internetowy na temat ochrony powietrza. Jednocześnie przenosi się niewykorzystane nakłady z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na uczestnictwo pracowników zespołu projektowego odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji do zamówień publicznych w szkoleniach dot. realizacji zamówień publicznych, które zaowocowały wieloma zmianami w dokumentacji projektowej. Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 49 652 zł)
  - środki UE (- 214 306 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 424 653 zł)
  - środki UE (- 5 331 889 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 474 305 zł)
  - środki UE (+ 5 546 195 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 87 150 zł)
  - środki UE (- 327 850 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 150 zł)
  - środki UE (+ 327 850 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 87 150 zł)
  - środki UE (- 327 850 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 150 zł)
  - środki UE (+ 327 850 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 87 150 zł)
  - środki UE (- 327 850 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 150 zł)
  - środki UE (+ 327 850 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego (bieżące: + 1 790 194 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest planowana realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań.

Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Plany ochrony parku krajobrazowego uwzględniają kompleksowo wszystkie elementy środowiskowe i społeczne, mające wpływ na zachowanie i ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz walorów krajobrazowych parku krajobrazowego w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Projekt zakłada realizację trzech zasadniczych zadań:

1. Opracowanie projektów planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych:
  - Opracowanie projektu planu ochrony dla Mazowieckiego PK
  - Opracowanie projektu planu ochrony dla Nadbużańskiego PK
2. Uruchomienie i utrzymanie publicznego systemu informacji przestrzennej o planach ochrony parków krajobrazowych – geoportal,
3. Opracowanie i przeprowadzenie przetargu na plany wraz z SIWZ, nadzór merytoryczny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 230 492 zł)
  - środki UE (+ 494 096 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 338 603 zł)
  - środki UE (+727 003 zł)

**Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec (bieżące: - 2 620 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z aktualizacją nakładów do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 620 zł)

**Forum Czystego Powietrza (bieżące: -181 125 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z aktualizacją nakładów do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-181 125 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje (bieżące: + 426 698 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2022-2025.

Celem przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie problemów, określenie celów i działań zapewniających utworzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami.

W związku z przyjętą metodologią przy opracowywaniu Planu, w ramach jego aktualizacji konieczne będzie ponowne przeprowadzenie analizy i diagnozy stanu aktualnego środowiska w województwie mazowieckim, zidentyfikowanie problemów, określenie działań naprawczych i zasad monitorowania postępów w ich realizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 182 254 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 125 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 119 444 zł)

## **10. PROGRAMY WSPARCIA**

**Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł, majątkowe: -715 390 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na wydatki bieżące i majątkowe z roku 2024 i 2026 na rok 2025. Jednocześnie plan wydatków majątkowych w 2023 roku zostaje dostosowany do rzeczywistego wykonania. Przesunięcia środków pomiędzy latami są następstwem konieczności dostosowania planu do przesunięć dotacji w projektach realizowanych w ramach Instrumentu, w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów oraz przesunięciami przyznanych dotacji na realizację innych kontynuowanych lub nowych zadań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-715 390 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 325 331 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 896 888 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 325 331 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 44 357 182 zł)
- 2026 r.
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 460 294 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2024-2025. W związku z informacjami otrzymanymi od beneficjentów o problemach dotyczących niezrealizowania zamówienia na zakupy autobusów do końca 2024 roku m. in. problemów związanych z brakiem możliwości dostarczenia autobusów przez dostawców do końca 2024 r., osiem gmin złożyło wnioski o przeniesienie finansowania na 2025 r. Otrzymane przez gminy dotacje zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto dwóch beneficjentów zrezygnowało z realizacji zadań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 000 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 000 zł)

**Mazowsze dla Sportu (bieżące: - 184 626 zł, majątkowe: + 184 626 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2024-2025 w związku z problemami z realizacją zadania do końca 2024 roku z powodu znacznego wzrostu całkowitych kosztów realizacji zadań, a także niesprzyjających warunków atmosferycznych, Beneficjenci wystąpili z wnioskami o przeniesienie realizacji dofinansowanych zadań na 2025 rok. Dokonuje się także przesunięcia nakładów z wydatków bieżących na majątkowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 184 626 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 471 006 zł)
- 2025 r.
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 655 632 zł)

**Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów(bieżące: - 33 475 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z niższymi kwotami rozliczeń niż w zawartych umowach z beneficjentami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 33 475 zł).

**Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" (bieżące: - 110 609 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z niższymi kwotami rozliczeń dotacji w porównaniu do wysokości umów zawartych z beneficjentami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-110 609 zł)

**Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej (bieżące: - 355 508 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z niższymi kwotami rozliczeń niż w zawartych umowach z beneficjentami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 355 508 zł).

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (bieżące: - 314 142 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z częściową rezygnacją beneficjentów oraz obniżeniem kwot dofinansowania w zawartych umowach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 314 142 zł)

**Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: 0 zł, majątkowe: - 600 000 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z 2024 roku na rok 2025 w związku ze złożeniem przez część beneficjentów próśb o przeniesienie przyznanego dofinansowania, zaś zmniejszenie wynika z rezygnacji kilku beneficjentów z przyznaných środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 400 000 zł)
- majątkowe
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 680 000 zł)
- 2025 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)
- majątkowe
  - środki własne Województwa Mazowieckiego(+ 3 080 000 zł)

**Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: - 90 000 zł, majątkowe: - 60 000 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów majątkowych z 2024 roku na rok 2025 w związku ze złożeniem przez część beneficjentów próśb o przeniesienie przyznanego dofinansowania, zaś zmniejszenie łącznych nakładów wynika z rezygnacji kilku beneficjentów z przyznaných środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 90 000 zł)
- majątkowe
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 255 000 zł)
- 2025 r.
- majątkowe
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 195 000 zł)

**Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: - 1 613 981 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadań wynikającymi z rezygnacji jednostek samorządu terytorialnego z przyznanych dotacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 613 981 zł)

**Mazowsze dla klimatu (bieżące: - 939 303 zł, majątkowe: -2 931 567 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z rezygnacją 8 beneficjentów z realizacji zadań. Jednocześnie przenosi się część nakładów na 2025 rok w związku z prośbą 4 beneficjentów o przesunięcie realizacji zadania na następny rok budżetowy. Środki przenosi się w związku z: brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania; kwestiami proceduralnymi związanymi z uzyskaniem odpowiednich zgód i pozwoleń, a także utrudnieniami w pozyskaniu oprav oświetleniowych spowodowanych brakiem materiałów na rynku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 939 303 zł )
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 3 731 128 zł )
- 2025 r.
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 799 561 zł )

**Mazowsze dla czystego ciepła (majątkowe: -152 810 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z niższymi kwotami rozliczeń niż w zawartych umowach z beneficjentami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 152 810 zł ).

**Mazowsze dla czystego powietrza (bieżące: -162 828 zł, majątkowe: -591 255 zł )**

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z niższymi kwotami rozliczeń niż w zawartych umowach z beneficjentami oraz rezygnacją pięciu Beneficjentów

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 162 828 zł )
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 591 255 zł )

**Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic (bieżące: - 358 239 zł)**

Zmiana polega na dostosowaniu planu przedsięwzięcia do rzeczywistego wykonania wydatków w 2024 r. W wyniku trudności w realizacji przedsięwzięcia oraz zwrotami dokonanymi przez beneficjentów na zadaniu powstały oszczędności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 358 239 zł)

**Kompleks torów treningowo – szkoleniowych dla służb ratowniczych (bieżące: + 110 000 zł, majątkowe: - 4 110 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki majątkowe w 2024 roku o kwotę 8 000 000 zł, w tym przesunięciu kwoty 4 000 000 zł z roku 2024 na 2025, z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwoty 110 000 zł i na wydatki majątkowe 3 890 000 zł, z wyniku wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia. Środki bieżące zostaną przeznaczone na usługę wykonania projektu, natomiast środki majątkowe - na udzielenie wsparcia dla powiatów realizujących projekt budowy kompleksu torów treningowo – szkoleniowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 000 000 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 110 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 890 000 zł)

W związku ze zmianami dokonanymi w Autopoprawce nr 1, wprowadza się zmiany w uchwale oraz w odpowiednich załącznikach do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2025-2038 - zmiany w załączniku nr 1 ujęto w załączniku do Autopoprawki nr 1.