

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I.ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2025-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2025

W planie dochodów, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 151/55/25 z dnia 28 stycznia 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 40 000 zł (zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 077 182 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 10 863 041 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 13 940 223 zł.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 152 446 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9 390 476 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 618 847 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021 – 2027” (zmiana wartości projektu);
- zwiększenie o kwotę 5 638 129 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027” (przeniesienie z dochodów majątkowych oraz zmiana montażu finansowego projektu);
- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”, realizowane w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcie dochodów z 2027 i 2028 roku);
- zwiększenie o kwotę 133 500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekt LandShift w ramach programu ramowego UE - Horyzont Europa”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w międzynarodowym partnerstwie, na podstawie umowy z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA).

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 238 030 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 327 444 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021 – 2027” (zmiana wartości projektu);
- zmniejszenie o kwotę 5 716 007 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM

2021-2027” (przeniesienie do dochodów bieżących oraz zmiana montażu finansowego projektu);

- zmniejszenie o kwotę 849 467 zł z refundacji wydatków, planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd" (dochody zostaną zrealizowane w 2025 r.).

Dochody 2027

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 520 481 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 310 199 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 602 095 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021 – 2027” (zmiana wartości projektu);
- zwiększenie o kwotę 5 359 500 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027 (przeniesienie z dochodów majątkowych oraz zmiana montażu finansowego projektu);
- zmniejszenie o kwotę 762 646 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”, realizowane w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcie dochodów na lata 2025 - 2026);
- zwiększenie o kwotę 111 250 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekt LandShift w ramach programu ramowego UE - Horyzont Europa”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w międzynarodowym partnerstwie, na podstawie umowy z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA).

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 830 680 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1 471 180 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021 – 2027” (zmiana wartości projektu);
- zmniejszenie o kwotę 5 359 500 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027.

Dochody 2028

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 403 889 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcia realizowane w ramach FEM 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

2. WYDATKI

Wydatki 2025

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 71/52/25 z dnia 14 stycznia 2025 r., nr 124/53/25 z dnia 20 stycznia 2025 r. oraz nr 246/58/25 z dnia 11 lutego 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 40 000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132 491 439 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 11 635 348 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 144 126 787 zł.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 68 152 446 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 198 766 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 235 074 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 2 292 465 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 106 100 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 3 554 800 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 752 213 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 8 332 501 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 10 312 500 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zwiększenie o kwotę 3 450 313 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 54 953 680 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 246 109 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 32 858 559 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 93 466 931 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 701 800 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 7 199 001 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 140 520 481 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 278 092 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 334 055 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 1 489 655 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 1 343 160 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 35 725 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 752 213 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 6 098 604 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 9 003 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zwiększenie o kwotę 2 914 000 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 144 798 573 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 2 073 059 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 10 999 098 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 171 202 632 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 771 980 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 6 750 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 25 000 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 234 596 111 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 634 586 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 304 555 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 2 242 782 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 1 480 247 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 152 213 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 403 889 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 12 450 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 244 230 697 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 83 637 698 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 154 829 364 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 849 178 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 6 612 813 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2029 – 2038

W latach 2029-2031 dokonuje się zwiększenia wydatków w obszarze TRANSPORT o kwotę 2 242 782 zł rocznie.

Ponadto w latach 2029-2035 dokonuje się zwiększenia wydatków na obsługę długu oraz wydatków majątkowych jednorocznych łącznie o kwotę 4 000 000 zł rocznie. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem rozchodów ze spłat planowanych do zaciągnięcia tytułów dłużnych.

W latach 2036 – 2038 natomiast zmniejsza się limity wydatków w związku z przesunięciem spłaty, planowanych do zaciągnięcia tytułów dłużnych.

3. WYNIK

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

- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 861 763 463 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (1 619 905 549 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 (25 761 295 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 1 333 125 336 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 333 013 882 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 96 201 300 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.
- w latach 2028-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2025 - 2028

Dokonuje się zmian/przesunięć w planach przychodów z tytułów dłużnych, polegających na zmniejszeniu ogółem o kwotę 40 000 000 zł, w tym:

2025 r. – zmniejszenie o kwotę 150 000 000 zł;

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

2027 r. – zmniejszenie o kwotę 150 000 000 zł;

2028 r. – zwiększenie o kwotę 210 000 000 zł.

Ponadto w 2025 r. zwiększa się plan przychodów o kwotę 20 585 743 zł, w tym:

- kwota 13 935 723 zł z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- kwota 6 650 020 zł z przychodów wynikających 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 (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

5. ROZCHODY

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

2026 r. – zmniejszenie o kwotę 15 000 000 zł;

2027 r. – zmniejszenie o kwotę 10 000 000 zł;

2028 r. – zmniejszenie o kwotę 25 000 000 zł;

2029-2035 – zmniejszenie o kwotę 4 000 000 zł rocznie;

2036 r. – zwiększenie o kwotę 11 000 000 zł;

2037 r. – zwiększenie o kwotę 6 000 000 zł;

2038 r. – zwiększenie o kwotę 21 000 000 zł;

Rozchody z tytułu spłaty zobowiązań dłużnych (po zmianach), zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia od 2025 r., prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 1. Planowana spłata tytułów dłużnych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym lub krajowym w latach 2025-2028

rok	BGK 400 mln zł 2025	obligacje 600 mln zł 2025	planowane 2025	planowane 2026	planowane 2027	planowane 2028
2025						
2026	40 000 000		88 000 000			
2027	40 000 000		88 000 000	165 000 000		
2028	40 000 000		88 000 000	165 000 000	57 500 000	
2029	40 000 000	100 000 000	88 000 000	165 000 000	57 500 000	45 000 000
2030	40 000 000	100 000 000	88 000 000	165 000 000	57 500 000	45 000 000
2031	40 000 000	100 000 000	88 000 000	165 000 000	57 500 000	45 000 000
2032	40 000 000	100 000 000	88 000 000	165 000 000	57 500 000	45 000 000
2033	40 000 000	100 000 000	88 000 000	165 000 000	57 500 000	45 000 000
2034	80 000 000	100 000 000	88 000 000	165 000 000	57 500 000	45 000 000
2035			88 000 000	165 000 000	57 500 000	45 000 000
2036				165 000 000	57 500 000	45 000 000
2037					57 500 000	45 000 000
2038						45 000 000
	400 000 000	600 000 000	880 000 000	1 650 000 000	575 000 000	450 000 000

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

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

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

Dług Województwa Mazowieckiego									
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
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	1 880 000 000	260 094 451	-7 752 000	3 187 559 350
2026	3 114 919 347	16 000 000	4,54	16 000 000	72 640 003	1 650 000 000	378 094 451	0	4 459 464 899
2027	4 411 946 228	10 466 666	4,54	10 466 666	47 518 671	575 000 000	543 094 455	0	4 491 370 444
2028	4 468 973 109	4 933 333	4,54	4 933 333	22 397 335	450 000 000	586 671 776	0	4 354 698 668
2029	4 343 500 000	2 466 667	4,54	2 466 667	11 198 668		578 698 668	0	3 776 000 000
2030	3 776 000 000						567 500 000	0	3 208 500 000
2031	3 208 500 000						567 500 000	0	2 641 000 000
2032	2 641 000 000						567 500 000	0	2 073 500 000
2033	2 073 500 000						567 500 000	0	1 506 000 000
2034	1 506 000 000						577 500 000	0	928 500 000
2035	928 500 000						397 500 000	0	531 000 000
2036	531 000 000						309 500 000	0	221 500 000
2037	221 500 000						144 500 000	0	77 000 000
2038	77 000 000						77 000 000	0	0

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 26 928 971 950 zł, w tym wydatki bieżące: 17 192 719 961 zł; wydatki majątkowe: 9 736 251 989 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: +1 600 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie ugody sądowej z wykonawcą inwestycji dotyczącej ustalenia ostatecznej kwoty za wykonanie wyżej wymienionego zadania. Umowa z wykonawcą zawarta została na zasadach kosztorysowych, po zakończeniu prac drogowych ostateczne rozliczenie z wykonawcą stało się kwestią sporną, odnośnie przekroczeń pozycji przedmiarowych kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca przedstawił prognozowaną, ostateczną kwotę na wartość 31 976 257,73 zł, kwota pierwotna umowy wynosiła 24 270 355,13 zł, różnica w kwocie 7 705 902,60 zł pozostaje do rozstrzygnięcia przez sąd.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 600 000 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: +1 550 500 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu wykonania zmiany grubości warstwy ścieralnej i materiału wzmacniającego oraz wykonania robót dodatkowych tj. wycinki drzew, wykonania wpustów deszczowych na przejściu dla pieszych, wzmocnienia spękań poprzecznych, wzmocnienia konstrukcji drogi pomiędzy skrzyżowaniami DW z ul. Kępińską i Jodłową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 550 500 zł)

Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty) (majątkowe: -19 760 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów i usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji w roku 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- budżet państwa (-8 000 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 400 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-360 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm.

Góra Kalwaria pow. Piaseczyński (majątkowe: - 3 790 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedur przetargowych. Środki przesuwa się na inne zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 790 500 zł)

2. KULTURA

Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: + 7 799 872 zł, majątkowe: - 13 187 857 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów ogółem, jak również na zwiększeniu wartości nakładów bieżących i zmniejszeniu nakładów majątkowych wraz z przeniesieniem między latami środków finansowych. Zmiana wynika z dostosowania montażu finansowego projektu do wniosku o dofinansowanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+376 370 zł)
 - środki UE (+854 373 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 395 199 zł)
 - środki UE (- 8 652 909 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 616 227 zł)
 - środki UE (+ 2 618 847 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 605 866 zł)
 - środki UE (+ 327 444 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+731 960 zł)
 - środki UE (+ 1 602 095 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 601 879 zł)
 - środki UE (-1 471 180 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych – Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Książąt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (majątkowe: + 2 625 598 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem projektu jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Projekt będzie realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu”, Działanie 5.7 Kultura i turystyka 2021-2027.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę dwóch istniejących na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sannikach szlaków turystycznych. W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja i konserwacja infrastruktury Zespołu Pałacowo-Parkowego poprzez wprowadzenie atrakcyjnej zieleni, gospodarki drzewostanem, nowych ścieżek i elementów programowych takich jak: pomost pływający, skatepark, a także rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Projekt zakłada również wykonanie prac konserwacyjnych poprawiających stan żwirowych nawierzchni dróg i ścieżek parkowych oraz elewacji altany parkowej nad stawem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 312 799 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 312 799 zł)

Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: - 78 720 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 78 720 zł)

Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (majątkowe: - 53 298 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 53 298 zł)

Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: + 183 602 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, a technologicznie zakres robót dodatkowych powinien być wykonywany wraz z robotami podstawowymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 183 602 zł)

Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

(majątkowe: -601 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 601 zł)

Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: -137 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: -12 300 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 300 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa amfiteatru – etap I dokumentacja przedprojektowa/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: + 159 778 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2025

Celem projektu jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej (koncepcji) w zakresie planowanej budowy amfiteatru na terenie jednostki. Zadanie realizowane już w latach 2023-2024 i przywrócone do WPF.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 70 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 59 778 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (bieżące: + 31 874 zł, majątkowe: + 16 412 947 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem projektu jest przygotowanie oraz wdrożenie nowoczesnych procedur poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych.

Projekt będzie realizowany w ramach programu „Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027”. Zakłada on współpracę transgraniczną Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce z Lwowskim Terytorialnym Związkiem Medycznym Wielodyscyplinarnym Szpitalem Klinicznym Ratownictwa i Intensywnej Terapii.

Zakres projektu obejmuje wymianę doświadczeń, szkolenia, warsztaty, konsultacje poświęcone omawianiu najtrudniejszych przypadków w praktyce lekarskiej i promocję wspólnie opracowywanych rozwiązań oraz modernizację infrastruktury związanej z lądowiskiem dla helikopterów, którego umiejscowienie zaplanowano nad budynkiem SOR i skomunikowanie lądowiska z Oddziałem Ratunkowym za pomocą nowoczesnych bezawaryjnych wind.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 249 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 412 947 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 625 zł)

Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii (majątkowe: - 235 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 235 zł)

Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja (bieżące:- 5 587zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 587zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące:- 251 939 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 251 939 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 751 608 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 751 608 zł).

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (bieżące: - 24 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 000 zł).

Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych (bieżące:- 119 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" (bieżące: - 235 968 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-235 968 zł).

Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym (bieżące:- 44 027zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 44 027 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc (bieżące: - 4 311 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 311 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 13 235 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 235 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: - 9 268 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 268 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 30 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie w związku z koniecznością przesunięcia środków na inne zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 000 zł)

Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zadania (uruchomienia procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót) ze względu na ubieganie się jednostki o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia – zgodnie ze stanowiskiem MZ konieczne jest wstrzymanie się z działaniami przetargowymi do momentu rozstrzygnięcia naboru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 101 900 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 33 784 100 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 248 303 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 83 637 698 zł)

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące:- 34 118 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 34 118 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 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. (majątkowe: + 3 703 519 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zmianą profilu działalności i koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej. Ponadto z powodu wydłużenia terminu realizacji zwiększeniu uległo wynagrodzenie inspektorów nadzoru i inżyniera kontraktu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 703 519 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: - 8 379 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 379 zł)

Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu” (bieżące:- 25 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-25 000 zł).

"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim (bieżące: - 30 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-30 000 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: -143 081 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-143 081 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: -12 084 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 084 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 266 515 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 266 515 zł),

Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich. (bieżące: - 3 550 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 550 zł),

Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna (bieżące: - 119 083 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 119 083 zł)

Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II (majątkowe: + 7 092 268 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania (względy organizacyjne i techniczne), zaś zwiększenie wynika ze wzrostu średnich kosztów wykonania robót budowlano-montażowych i wyposażenia, jak również potrzeby zapewnienia ciągłości działalności zakładu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 584 068 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 925 541 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 750 795 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 48 037 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 48 037 zł)

Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (bieżące: - 25 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. (bieżące: - 15 988 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 988 zł),

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży (bieżące: - 19 909 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 19 909 zł)

Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu (bieżące: - 2 619 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 619 zł)

Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: - 276 152 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 276 152 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2" (bieżące: + 9 132 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2028

Celem projektu jest utrzymanie efektów realizacji projektu w okresie trwałości.

Przedsięwzięcie zostało wyodrębnione w celu ujednolicenia planowania wydatków w ramach działań budżetowych Departamentu i będzie dotyczyło realizacji spraw związanych z utrzymaniem efektów realizacji projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2". Uzasadnieniem merytorycznym realizacji przedsięwzięcia jest fakt, iż zgodnie z zasadami realizacji projektów, z których wynika wymóg utrzymania trwałości efektów projektów RPO WM 2014-2020 przez okres 5 lat od daty zakończenia ich rzeczowej i finansowej realizacji (która nastąpiła pod koniec 2023 roku), niezbędne jest utrzymanie ich trwałości do 2028 roku włącznie. Najważniejsze działania do zrealizowania w przedsięwzięciu, w tym również w 2025 roku, to obligatoryjność utrzymania, operowania i administrowania systemami

wdrożonymi m.in. w ramach projektu „E- zdrowie dla Mazowsza 2”, w tym utrzymanie aktualności wykorzystywanego oprogramowania, licencji, certyfikatów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 055 950 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 281 840 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 489 655 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 304 555 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (bieżące: - 215 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z rozwiązaniem umowy dotacji zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Stałego Rozwoju. Powodem rozwiązania umowy jest brak chętnych osób niepełnosprawnych do udziału w pełnej ścieżce aktywizacyjnej zaplanowanej w ramach zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 108 900 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 106 100 zł)

Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych (bieżące: -2 750 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2025-2027 (bieżące: - 1 500 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych na nowe zadanie w związku ze zmianą nazwy zadania. Proponowana zmiana wprowadzi ujednolicenie i przejrzystość w zakresie prowadzenia i rozliczania zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2025-2027” (bieżące: + 1 500 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2027.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych

W ramach zadania będą prowadzone działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin/opiekunów. Ilość działań i ich zakres jest w fazie projektowania. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu styczeń 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)

5. TRANSPORT

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: - 193 620 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 193 620 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: - 3 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2025 r. i polega na zmniejszeniu nakładów w związku ze złożonym przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. niższym zapotrzebowaniem na środki na realizację umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce (majątkowe: - 85 070 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - inne (- 85 070 zł)

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia (majątkowe: - 188 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 188 zł)

Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową (bieżące: + 7 627 968 zł, majątkowe: - 7 627 968 zł)

Przesunięcia i zmniejszenia dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego po rozpoczęciu procesu realizacji umowy na dostawę 16 szt. dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz po otrzymaniu oferty w postępowaniu przetargowym na zakup 6 szt. spalinowych zespołów trakcyjnych (termin dostaw pojazdów to 37 miesięcy, w związku z tym płatności będą realizowane głównie w 2028 roku).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 84 721 631 zł)
- 2026 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 93 466 931 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 343 160 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 171 202 632 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 242 782 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 154 829 364 zł)
- 2029 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 242 782 zł)
- 2030 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 242 782 zł)
- 2031 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 242 782 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd" (majątkowe: + 2 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych między źródłami finansowania przy jednoczesnym zwiększeniu wartości projektu o 2 zł.

Wnioskowane zmiany wynikają z zaplanowanych do realizacji wydatków, w związku z zawarciem w dniu 6 sierpnia 2024 r. umowy o powierzenie grantu oraz wpływem pierwszej zaliczki grantu dla zgłoszonego przez Województwo Mazowieckie projektu w konkursie grantowym Cyberbezpieczny Samorząd.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+50 969 zł)
 - środki UE (-50 967zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: -1 172 681 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania oraz na zmniejszeniu środków finansowych w ramach nakładów bieżących w roku 2025, z powodu ich przesunięcia na nowoutworzone przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 681 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 132 000 zł)

Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze. Serce Polski” (bieżące: - 97 513 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 97 513 zł)

Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT (bieżące: 0 zł, majątkowe: + 130 293 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w ramach nakładów bieżących pomiędzy latami 2025-2027 oraz zwiększeniu nakładów majątkowych.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian budżetowych podyktowane jest między innymi potrzebą aktualizacji montażu finansowego przedsięwzięcia oraz potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na ewentualną realizację prawa opcji w postępowaniu „Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą IT zbudowaną w ramach projektów wspierających cyfryzację Województwa Mazowieckiego”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 200 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 130 293 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 700 000 zł)

- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 000 zł)

Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych (bieżące: - 1 246 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 246 zł)

Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia (bieżące: - 187 145 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 187 145 zł)

Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (bieżące: - 8 882 612 zł, majątkowe: - 3 390 958 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w ramach nakładów bieżących oraz majątkowych, do nowoutworzonych zadań pn. "Utrzymanie trwałości projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” oraz „Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2" .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 792 890 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 068 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 145 200 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 701 800 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 464 275 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 771 980 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 480 247 zł)
- majątkowe:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 849 178 zł)

MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego (bieżące: - 42 937 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 42 937 zł)

Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW (bieżące: - 36 621 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 621 zł)

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych (majątkowe: - 233 363 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów majątkowych, w związku z ich przeniesieniem do planu przedsięwzięć pn. „Utrzymanie trwałości projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” oraz „Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT” . Zmiana wynika z dostosowania planów finansowych do rzeczywistych potrzeb wydatkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 233 363 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej” (bieżące: + 555 900 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego w ZS Nr 3

Projekt realizowany w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej.

W ramach kolejnej edycji planuje się dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Grecji , których uczestnikami będzie 24 uczniów oraz 2 opiekunów. Ponadto 4 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących odbędzie dwutygodniowe szkolenie w formie specjalistycznych kursów w celu poznania i zastosowania bardziej efektywnych strategii prowadzenia zajęć.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki UE (+310 198 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (+245 702 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku szkolnym - międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach „Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej” (bieżące: + 1 800 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego, międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach "Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej".

Zadanie ujęte w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. Programem objęte są dzieci ze szkół podstawowych i młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Zadanie systemowe realizowane wspólnie z administracją rządową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Utrzymanie trwałości projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” (bieżące: + 4 376 640 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2028.

Celem projektu jest zapewnienie utrzymania technicznego, wsparcia i rozwoju Portalu Mazowieckie Biblioteki Pedagogiczne.

Uzasadnieniem merytorycznym realizacji przedsięwzięcia jest obowiązek utrzymania trwałości projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” finansowanego z Osi Priorytetowej II Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zasadami realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, po zakończeniu projektu Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia jego trwałości przez okres pięciu lat. W przypadku braku dopełnienia obowiązku zapewnienia trwałości powyższego Projektu, Departament zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego dofinansowania. Środki na realizację zostały przesunięte z zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej” oraz „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 920 001 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 152 213 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 152 213 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 152 213 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w zakresie środków własnych województwa oraz środków UE z roku 2024 na rok 2025 w związku z dostosowaniem planu 2024 roku do rzeczywistego wykonania. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 862 zł)
 - środki UE (- 59 451 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 862 zł)
 - środki UE (+ 59 451 zł)

Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: + 21 250 002 zł, majątkowe: - 21 250 002 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z nakładów majątkowych na nakłady bieżące oraz przesunięcia wydatków pomiędzy źródłami finansowania.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian podyktowane jest potrzebą dostosowania montażu finansowego przedsięwzięcia do wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z punktem 5.2. oraz 5.3. Regulaminu wyboru Projektu w trybie niekonkurencyjnym FEMA.01.02-IP.01-022/24, maksymalny poziom dofinansowania dla Projektu bez pomocy publicznej nie może przekroczyć 79% kosztów kwalifikowalnych, a minimalny wkład własny musi wynosić co najmniej 21% kosztów kwalifikowalnych. W związku z powyższym, konieczna była aktualizacja budżetu Projektu w zakresie podziału wydatków pomiędzy obszarami RWS oraz RMR, w celu dostosowania poziomu dofinansowania do wskazanego w ww. Regulaminie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 558 521 zł)
 - środki UE (+ 5 742 480 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 504 006 zł)
 - środki UE (- 5 796 995 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 560 872 zł)
 - środki UE (+ 5 638 129 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 482 994 zł)
 - środki UE (- 5 716 007 zł)
- 2027 r.
- bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 390 500 zł)
- środki UE (+ 5 359 500 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 390 500 zł)
 - środki UE (- 5 359 500 zł)

Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet (bieżące: - 297 915 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z lat 2027-2028 na realizację zadania w latach 2025-2026 i wynika z konieczności zapewnienia płynnej realizacji projektów wybranych w naborze FEMA.06.04-IP.02-001/23 oraz naborze w 2026 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+166 535 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+1 000 000 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (-762 646 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (-105 974 zł)

Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1 (bieżące: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2024 na realizację zadania w 2025 r. Niewykorzystanie środków w roku 2024 wynika z opóźnień dotyczących zatwierdzenia projektów własnych, co wpłynęło na harmonogram realizacji zadań i wymagało dostosowania budżetu do krótszego czasu realizacji projektu. Z uwagi na zaplanowane w projektach wsparcie, konieczne jest przesunięcie niewykorzystanych środków. Zwiększenie nakładów o 1 zł wynika z konieczności zaokrąglenia wartości planu do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-275 269 zł)
 - środki UE (-275 269 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+275 269 zł)
 - środki UE (+275 270 zł)

Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 (bieżące: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2024 na realizację zadania w 2025 r. Niewykorzystanie środków w roku 2024 wynika z opóźnień dotyczących zatwierdzenia projektów własnych, co wpłynęło na harmonogram realizacji zadań i wymagało dostosowania budżetu do krótszego czasu realizacji projektu. Z uwagi na zaplanowane w projektach wsparcie, konieczne jest przesunięcie niewykorzystanych

środków. Zwiększenie nakładów o 1 zł wynika z konieczności zaokrąglenia wartości planu do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-65 124 zł)
 - środki UE (-369 035 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+65 124 zł)
 - środki UE (+369 036 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2024 na realizację zadania w 2025 r. Niewykorzystanie środków w roku 2024 wynika z niskiej jakości składanych wniosków o dofinansowanie, które nie spełniały kryteriów określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wycofywaniu się Beneficjentów po podpisanych umowach oraz składaniu przez nich niekompletnych formularzy rozliczeniowych, co wydłużyło proces refundacji środków. Zwiększenie nakładów o 1 zł wynika z konieczności zaokrąglenia wartości planu do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-498 584 zł)
 - środki UE (-4 065 140 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+498 584 zł)
 - środki UE (+4 065 141 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2024 na realizację zadania w 2025 r. Niewykorzystanie środków w roku 2024 wynika z opóźnienia związanego z ustaleniem z Instytucją Zarządzającą kwalifikowalności podatku VAT w przedmiotowym projekcie, a co za tym idzie niemożliwości ogłoszenia naboru wniosków. Nabór został ogłoszony pod koniec 2024 roku, umowy z Wnioskodawcami są w trakcie podpisywania, a pierwsze rozliczenia będą wpływały w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-123 037 zł)
 - środki UE (-9 029 715 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+123 037 zł)
 - środki UE (+9 029 715 zł)

REWARD - "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników, wiedzy oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w zakresie środków własnych województwa oraz środków UE z roku 2024 na 2025 w wyniku

dostosowania planu 2024 roku do rzeczywistego wykonania. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 302 zł)
 - środki UE (- 29 217 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 302 zł)
 - środki UE (+ 29 217 zł)

Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny (bieżące: + 54 085 zł)

Zmiana polega zwiększeniu nakładów na zadaniu w roku 2028 w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny (bieżące: - 352 000 zł)

Zmiana polega zwiększeniu nakładów na zadaniu w roku 2028 w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Projekt LandShift w ramach programu ramowego UE - Horyzont Europa (bieżące: + 432 580 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2027

Projekt realizowany w ramach Programu Horyzont Europa.

Celem projektu jest utworzenie sieci regionów pilotażowych i opracowanie dla nich modelowych rozwiązań neutralnego dla klimatu użytkowania gruntów.

Kwota przewidziana na realizację zadań przez Województwo Mazowieckie zostanie przeznaczona na zorganizowanie regionalnego warsztatu dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, prowadzenie dialogu z interesariuszami wśród społeczności lokalnych, prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. Zakłada się, iż efektem projektu będzie również implementacja wniosków i rekomendacji, wynikających z prac badawczych w regionalnych dokumentach strategicznych. Ponadto, w ramach projektu będą ponoszone nakłady finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników merytorycznych, na pokrycie kosztów związanych z projektem delegacji zagranicznych i zakupu usług oraz wydatkowanie z tytułu kosztów pośrednich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki UE (+ 187 830 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+ 133 500 zł)
- 2027 r.

- środki UE (+ 111 250 zł)

Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III) (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na zamianie źródła finansowania wydatku w 2025 roku, w związku z uznaniem jego niekwalifikowalności oraz koniecznością zwrotu niewydatkowanych środków otrzymanych z NCBR z uwagi na zakończenie realizacji projektu. Koszt przeprowadzenia zewnętrznego audytu projektu zostanie sfinansowany ze środków własnych województwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 zł)
 - inne (- 20 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: - 62 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 62 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (bieżące: - 110 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

10. PROGRAMY WSPARCIA

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów (bieżące: - 86 025 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 86 025 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" (bieżące: - 193 925zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 193 925zł)

Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej (bieżące: - 36 607 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 607 zł)

Mazowiecki Instrument Wsparcia, Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci" (bieżące: - 288 990 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 288 990 zł)

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: - 263 800 zł, majątkowe: - 1 518 080 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania. Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy, wynikało z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych przez Beneficjentów sprawozdań. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji za rok 2024 była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 263 880 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 518 080 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: - 227 792 zł, majątkowe: - 387 740 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania. Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy, wynikało z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych przez Beneficjentów sprawozdań. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji za rok 2024 była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 227 792 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 387 740 zł)

Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: + 5 400 665 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 do wysokości wykonania oraz na zwiększeniu nakładów w roku 2025 z uwagi na konieczność wprowadzenia do budżetu środków, pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zrealizowanych ponad plan w 2024 r. oraz w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tego tytułu w roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 249 355 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 650 020 zł)

Mazowsze dla czystego ciepła (bieżące: - 2 271 830 zł, majątkowe: - 7 466 918 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku w związku z przeniesieniem środków do programu „Mazowsze dla czystego powietrza”, który będzie obejmował zarówno przekazanie mazowieckim gminom pomocy finansowej przeznaczonej na udzielanie mieszkańcom dofinansowania do zakupu nośników energii lub kosztów koniecznych do poniesienia przy poprawie efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów i instrumentów finansowych jak i dotychczasowe działania programu. W związku ze zmniejszeniem nakładów w 2025 roku zadanie jest usuwane z WPF.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 456 630 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 934 928 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 315 200 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 531 990 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 000 000 zł)

Mazowsze dla czystego ciepła (bieżące: - 1 000 000zł, majątkowe:+ 3 500 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów bieżących i zwiększeniu nakładów majątkowych w 2025 roku w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na pomoc finansową przeznaczoną na dofinansowanie do zakupu nośników energii lub kosztów koniecznych do poniesienia przy poprawie efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów i instrumentów finansowych jak i dotychczasowe działania programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 000 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 500 000 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2025 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2025 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.