

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 387/62/25 z dnia 28 lutego 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 2 060 837 zł (Fundusz Pomocy (492 688 zł), dotacja celowa z budżetu państwa (1 568 149 zł).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 755 583 zł, w tym:

- dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 3 002 903 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2 247 320 zł.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 956 120 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej” realizowane w ramach FEM 2021-2027 w tym płatności UE – 855 632 zł, dotacja celowa – 100 488 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2025

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 387/62/25 z dnia 28 lutego 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 2 060 837 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 438 601 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 10 612 181 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 6 826 420 zł.

Wydatki 2026

Dokonywane są zmiany polegające na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 956 120 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 28 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 956 120 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 600 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 1 600 000 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 28 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Wydatki 2027 – 2030

Dokonywane są przesunięcia środków w kwocie 1 600 000 zł z limitu wydatków bieżących jednorocznych do przedsięwzięć w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

3. WYNIK

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

- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 879 957 647 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 (43 955 479 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

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 18 194 184 zł, w tym:

- kwota 6 409 499 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 11 784 685 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).

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 27 016 917 926 zł, w tym wydatki bieżące: 17 189 976 711 zł; wydatki majątkowe: 9 826 941 215 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: -475 162 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-475 162 zł)

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: -82 477 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-82 477 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -57 755 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-57 755 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: -101 556 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-101 556 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszch zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: -918 409 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-918 409 zł)

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: -76 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-76 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: -20 462 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 462 zł)

Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bieżące: -703 218 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-703 218 zł)

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 (majątkowe: - 590 460 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-590 460 zł)

Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich (majątkowe: - 20 517 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 517 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" (majątkowe: - 2 518 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 518 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: - 3 253 767 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 253 767 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: -5 745 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 745 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: -185 080 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-185 080 zł)

Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich (majątkowe: -159 701 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-159 701 zł)

Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich (bieżące: - 3 099 674 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 099 674 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: -175 209 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-175 209 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: - 36 606 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-36 606 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura (majątkowe: -147 482 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-147 482 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk (majątkowe: -385 167 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-385 167 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków (majątkowe: - 3 903 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 903 zł)

Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW (majątkowe: - 272 650 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-272 650 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: -154 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-154 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: -600 587 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 600 587 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo (majątkowe: - 675 228 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-675 228 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie (majątkowe: - 24 833 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-24 833 zł)

Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) (majątkowe: - 53 691 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 53 691 zł)

Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną (majątkowe: - 423 336 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 423 336 zł)

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) (majątkowe: - 3 227 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 227 zł)

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock (majątkowe: -10 983 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 983 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719 (majątkowe: -11 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 zł)

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka (majątkowe: - 243 148 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 243 148 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe (majątkowe: - 35 689 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 35 689 zł)

Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszorowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała (majątkowe: - 4 854 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 854 zł)

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 (majątkowe: - 490 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 490 zł)

2. KULTURA

Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z 2024 na 2025 rok. Konieczność zmian nastąpiła w związku z brakiem możliwości pełnego rozliczenia umowy z 2024 roku, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu związanego z utworzeniem szlaku aktywnej turystyki wodnej. Ponieważ termin naboru wniosków w ramach Działania 5.1 „Zrównoważona turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 został wydłużony, przedmiotowy wniosek został złożony 17 grudnia 2024 roku. Należy podkreślić, że umowa przewiduje także współpracę z Wykonawcą do czasu zakończenia procedury naboru i oceny wniosków co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania uzupełnień i aktualizacji dostarczonej dokumentacji, za co przewidziana jest w umowie odrębna płatność.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 772 zł)
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 772 zł)

Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 382 812 zł, majątkowe: + 45 264 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu oraz zwiększeniu środków finansowych w ramach nakładów bieżących pomiędzy latami 2024-2025 oraz zwiększenie nakładów majątkowych w 2025 roku. W związku ze zmianami jakie zaszyły w 2024 r. w postępowaniu przetargowym na dostawę drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych tj. brak możliwości realizacji dostaw w roku 2024 oraz w przypadku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w postępowaniu przetargowym na dostawę komputerów i notebooków, Instytucje Kultury dokonały zwrotu niewykorzystanych środków.

Wobec powyższego nastąpiła konieczność zabezpieczenia środków na zakup sprzętu w 2025 roku o niewykorzystane w 2024 roku środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 764 130 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 146 942 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 45 264 zł)

"Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025" (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w ramach nakładów bieżących pomiędzy latami 2024-2025. Wprowadzenie przedmiotowych zmian budżetowych podyktowane jest między innymi wydłużonym procesem uzgadniania kosztorysu oraz warunków umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację ww. zadania. Przesunięto część terminów realizacji przesłuchań I etapu Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka z roku 2024 na rok 2025, w związku z czym, konieczne jest także przesunięcie kosztów zaplanowanych na ich realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 268 724 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 268 724 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Wystawa „Ta droga była bez końca. O Stanisławie Staszewskim” (bieżące: + 65 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem projektu jest przybliżenie barwnej postaci Staszewskiego współczesnym odbiorcom.

Zadanie polega na zorganizowaniu wystawy upamiętniającej 100. rocznicę urodzin Stanisława Staszewskiego, poety, pieśniarza i barda związanego z Warszawą i Płockiem, znanego szerokiej publiczności jako Tata Kazika. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie barwnej postaci Staszewskiego współczesnym odbiorcom i ukazanie jego skomplikowanego życia i twórczości za pośrednictwem nieprezentowanych dotąd

rękopisów, archiwaliów i obiektów ze spuścizny po Artyście, a także poprzez bogaty program wydarzeń towarzyszących, w tym koncertów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 000 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Brak zmian w obszarze

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Dla ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2024 na realizację zadania w 2025 r. Zmiany dotyczą dostosowania planu do wykonania z uwzględnieniem zaokrągleń umożliwiających prawidłowe wydatkowanie środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 1 021 875 zł)
 - środki UE (- 4 824 091 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 1 021 875 zł)
 - środki UE (+4 824 091 zł)

Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej (bieżące:0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania oraz przeniesieniu części nakładów z 2025 roku na realizację zadania w 2026 roku. W związku z przejściem części działań przez Partnerów projektu, środki pierwotnie przeznaczone na zakup usług pozostałych zostaną przeniesione i wypłacone w ramach dotacji celowej. Z powodu opóźnienia w rozpoczęciu realizacji jednego z działań w 2025 r., powstały oszczędności, które zostają przeniesione do realizacji w 2026 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 10 405 zł)
 - środki UE (- 88 594 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (- 90 083 zł)
 - środki UE (- 767 038 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 100 488 zł)
 - środki UE (+ 855 632 zł)

Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (bieżące: - 82 212 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy

napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 82 212 zł).

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: + 2 274 035 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 440 536 zł).
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 714 571 zł).

Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy (bieżące: - 505 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 505 zł)

Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu (bieżące: - 117 316 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 117 316 zł)

Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (bieżące: - 9 736 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 736 zł)

Profilaktyka uzależnień (bieżące: - 1 910 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 910 zł)

Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza (bieżące: - 67 134 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 67 134 zł)

Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera (bieżące: - 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi (bieżące: - 57 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 57 zł)

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (bieżące: - 5 041 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 041 zł).

Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym (bieżące: - 33 186 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 33 186 zł)

Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów (bieżące: - 24 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności (bieżące: - 10 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień (bieżące: + 82 212 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 987 902 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 070 114 zł)

Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej (bieżące: - 560 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 560 000 zł)

5. TRANSPORT

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski – Siedlce (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na zmianie źródła finansowania części nakładów w związku z udzieleniem pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego przez Gminę Sokółów Podlaski z przeznaczeniem na realizację zadania. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 809 zł)
 - inne (+1 810 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" (bieżące: + 4 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania, co zapewni ciągłość wydawania pisma oraz zaspokoi potrzeby czytelników, którzy znów będą mogli sięgać po gazetę w ustalonym terminie. W latach poprzedzających rozpoczynać się będą procedury przetargowe, na podstawie których zostaną zawarte umowy m.in. na: druk, pakowanie, adresowanie, kolportowanie, dostawę i insertowanie pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski”

oraz na opracowanie grafiki oraz składu, łamania, korekty i przygotowania do druku
Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 900 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 900 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 900 000 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 900 000 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 900 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Realizacja programu telewizyjnego „Informacje z Mazowsza” (bieżące: + 3 500 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2026-2030

Celem przedsięwzięcia jest przekazywanie informacji na temat działalności samorządu województwa mazowieckiego oraz wsjo, w tym, m.in. najważniejszych inwestycji, przedsięwzięć i projektów realizowanych z wykorzystaniem środków własnych i unijnych, a także wydarzeń, konkursów i innych inicjatyw samorządu województwa ważnych dla mieszkańców Mazowsza.

Kancelaria Marszałka realizuje program informacyjny samorządu województwa mazowieckiego obecnie pod nazwą „Informacje z Mazowsza”. Tematyka programu oscyluje wokół szeroko pojmowanej działalności samorządu województwa mazowieckiego oraz wsjo. Wśród poruszanych tematów znajdują się efekty dofinansowywanych inwestycji w ramach programów wsparcia, inwestycje drogowe oraz zdrowotne, inicjatywy i wydarzenia realizowane przez mazowieckie instytucje kultury, inwestycje w ramach BOM, akcje np. MAZOpikniki, „Kulturalna szkoła na Mazowszu” czy „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” oraz ważne dla mieszkańców decyzje samorządu województwa. Program jest źródłem wiedzy o możliwościach dofinansowania w ramach budżetu województwa oraz środków z FEM. Program emitowany jest na antenach mazowieckich telewizji regionalnych i lokalnych, a także publikowany na stronie samorządu województwa mazowieckiego mazovia.pl oraz na portalach, w ramach zawartych umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (bieżące: - 1 349 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego na 2024 r. w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania w roku 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki UE (-1 349 zł)

Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program FERS (bieżące: +2 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2024-2025, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (-15 723 zł)
 - środki UE (-74 226 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+15 724 zł)
 - środki UE (+74 227 zł)

Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program ERASMUS+ (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2024-2025, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki UE (-131 511 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (+131 511 zł)

W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku (bieżące: + 2 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2024-2025, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 2 938 zł)
 - środki UE (-26 131 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+2 939 zł)
 - środki UE (+26 132 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego na realizację zadania celem dostosowania planu do faktycznego wykonania w roku 2024 oraz zwiększeniu planu finansowego na 2025 r. o kwotę niewydatkowaną w 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki UE (-28 293 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (+28 293 zł)

Koncepcja Tras Rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 r. w Województwie Mazowieckim (majątkowe: - 330 894 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego na 2024 r. celem dostosowania planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-330 894 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

10. PROGRAMY WSPARCIA

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: - 6 443 153 zł, majątkowe: + 6 443 153 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. W ramach przeprowadzonego naboru (edycja 2025), zakwalifikowano do dofinansowania 106 zadań na łączną kwotę 19 829 233 zł (na realizację tegorocznej edycji programu zaplanowano kwotę 20 000 000 zł). W związku z tym zachodzi konieczność dokonania zmian klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przekazanymi przez Beneficjentów informacjami w tym zakresie. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 443 153 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 443 153 zł)

Mazowsze dla zwierząt (bieżące: - 601 623 zł, majątkowe: - 100 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 i 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków w 2025 roku z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2025”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 701 622 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 000 zł)

Mazowsze dla klimatu (bieżące: - 252 039 zł, majątkowe: - 928 933 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 i 2024 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 320 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 31 697 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 243 719 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 897 236 zł)

Mazowsze dla działkowców (bieżące: - 9 679 zł, majątkowe: - 78 018 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 i 2024 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 468 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 19 178 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 211 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 58 840 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.