

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 555/69/25 z dnia 24 marca 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 2 288 358 zł (Fundusz Pomocy (500 068 zł), dotacja celowa z budżetu państwa (1 663 290 zł), dotacja celowa od Powiatu Płockiego (25 000 zł), dotacja celowa od Powiatu Ostrołęckiego (100 000 zł)).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 134 529 495 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 6 916 667 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 141 446 162 zł.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 054 201 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 104 063 035 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 28 464 138 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 – 2027;
- zwiększenie o kwotę 70 999 163 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 4 296 761 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);
- zwiększenie o kwotę 302 973 zł z tytułu refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektów, realizowanych w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, tj., EUREKA „Europejska miejska wymiana wiedzy na temat neutralności klimatycznej”, SYNERGY „Budowanie synergii w funduszach B+R dla większej efektywności i wpływu Strategii Inteligentnej Specjalizacji”, SUCCESS SKILLS "Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności".

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 44 008 834 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 27 242 298 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 – 2027;
- zmniejszenie o kwotę 17 106 324 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027;

- zwiększenie o kwotę 339 788 zł z tytułu refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu 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 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 83 435 293 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 101 912 858 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 59 201 936 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 – 2027;
- zwiększenie o kwotę 42 249 826 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 461 096 zł z tytułu refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, tj., EUREKA „Europejska miejska wymiana wiedzy na temat neutralności klimatycznej”, SYNERGY „Budowanie synergii w funduszach B+R dla większej efektywności i wpływu Strategii Inteligentnej Specjalizacji”, SUCCESS SKILLS "Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności".

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 18 477 565 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 4 464 827 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 – 2027;
- zmniejszenie o kwotę 14 012 738 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027.

Dochody 2028-2030

W latach 2028-2030 zwiększa się plany dochodów bieżących, w związku z planowaną refundacją wydatków, poniesionych w ramach projektów Programu Interreg Europa 2021-2027, tj., EUREKA „Europejska miejska wymiana wiedzy na temat neutralności klimatycznej”, SYNERGY „Budowanie synergii w funduszach B+R dla większej efektywności i wpływu Strategii Inteligentnej Specjalizacji”, SUCCESS SKILLS "Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności", w tym:

2028 r. – kwota 521 039 zł;

2029 r. – kwota 371 544 zł;

2030 r. – kwota 56 102 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2025

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 555/69/25 z dnia 24 marca 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 2 288 358 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 175 742 247 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 22 540 736 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 198 282 983 zł.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 85 054 205 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 145 994 934 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 90 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 40 093 466 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 101 484 850 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 5 116 088 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 576 371 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 86 807 742 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, w tym z limitów wydatków przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich;
- zmniejszenie o kwotę 3 375 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 1 093 099 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 940 729 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 29 123 355 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 22 852 233 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 8 246 927 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 718 214 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 116 435 293 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 136 119 195 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 90 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;

- zwiększenie o kwotę 88 753 254 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 64 047 294 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 651 302 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 105 792 449 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, w tym z limitów wydatków przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich;
- zmniejszenie o kwotę 1 350 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 190 206 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19 683 902 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 278 655 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 17 962 557 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 3 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 521 039 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 90 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 1 843 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 426 431 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 90 271 947 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, w tym z limitów wydatków przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich;
- zwiększenie o kwotę 450 000 zł wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 85 288 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wydatki 2029

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 371 544 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 108 133 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 179 959 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 465 000 zł wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 21 630 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych

jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wydatki 2030

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 56 102 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie o kwotę 423 898 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 480 000 zł wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych).

Wydatki 2031 - 2037

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułu kredytów długoterminowych oraz w planach rozchodów z tytułu ich spłaty, dokonuje się zmian w ramach limitów wydatków bieżących, polegających na zwiększeniu w latach 2031-2037 wydatków na obsługę długu i jego spłatę.

3. WYNIK

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

- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 847 184 793 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (1 569 905 549 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 (48 232 828 zł) oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (180 960 930 zł) a także ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych (48 085 486 zł);
- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 358 125 340 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 358 013 882 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (111 458 zł);
- w 2027 r. deficyt budżetowy w wysokości 129 201 300 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.
- w latach 2028-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2025 - 2027

Dokonuje się zmian/przesunięć w planach przychodów z tytułów dłużnych, w tym:

2025 r. – zmniejszenie o kwotę 50 000 000 zł;

2026 r. – zwiększenie o kwotę 20 000 000 zł;

2027 r. – zmniejszenie o kwotę 30 000 000 zł.

Ponadto w 2025 r. zwiększa się plan przychodów o kwotę 8 787 248 zł, w tym:

- kwota 8 415 457 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 371 791 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 oraz 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.

Dodatkowo w 2026 r. zwiększa się plan przychodów o kwotę 4 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.

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 5 000 000 zł;

2027 r. – zmniejszenie o kwotę 3 000 000 zł;

2036 r. – zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł;

2037 r. – zwiększenie o kwotę 3 000 000 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
2026	40 000 000		83 000 000			
2027	40 000 000		83 000 000	167 000 000		
2028	40 000 000		83 000 000	167 000 000	60 500 000	
2029	40 000 000	100 000 000	83 000 000	167 000 000	60 500 000	45 000 000
2030	40 000 000	100 000 000	83 000 000	167 000 000	60 500 000	45 000 000
2031	40 000 000	100 000 000	83 000 000	167 000 000	60 500 000	45 000 000
2032	40 000 000	100 000 000	83 000 000	167 000 000	60 500 000	45 000 000
2033	40 000 000	100 000 000	83 000 000	167 000 000	60 500 000	45 000 000
2034	80 000 000	100 000 000	83 000 000	167 000 000	60 500 000	45 000 000
2035			83 000 000	167 000 000	60 500 000	45 000 000
2036				167 000 000	60 500 000	45 000 000
2037					60 500 000	45 000 000
2038						45 000 000
	400 000 000	600 000 000	830 000 000	1 670 000 000	605 000 000	450 000 000

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmiany/przesunięcia 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 2025- 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	Wartość kredytu w PLN				
2024	1 068 365 585	27 066 666	4,2730	116 134 298	530 000 000	152 595 478	-1 551 573	1 561 904 405
2025	1 469 892 466	21 533 333	4,54	97 761 335	1 830 000 000	260 094 451	5 749 397	3 137 559 350
2026	3 064 919 347	16 000 000	4,54	72 640 003	1 670 000 000	373 094 451	0	4 434 464 899
2027	4 386 946 228	10 466 666	4,54	47 518 671	605 000 000	540 094 455	0	4 499 370 444
2028	4 476 973 109	4 933 333	4,54	22 397 335	450 000 000	586 671 776	0	4 362 698 668
2029	4 351 500 000	2 466 667	4,54	11 198 668		578 698 668	0	3 784 000 000
2030	3 784 000 000					567 500 000	0	3 216 500 000
2031	3 216 500 000					567 500 000	0	2 649 000 000
2032	2 649 000 000					567 500 000	0	2 081 500 000
2033	2 081 500 000					567 500 000	0	1 514 000 000
2034	1 514 000 000					577 500 000	0	936 500 000
2035	936 500 000					397 500 000	0	539 000 000
2036	539 000 000					314 500 000	0	224 500 000
2037	224 500 000					147 500 000	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 27 598 823 956 zł, w tym wydatki bieżące: 17 946 987 899 zł; wydatki majątkowe: 9 651 836 057 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: - 149 200 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w latach 2025-2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji spowodowanej opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej związanymi z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie wykonawca opracowania dokumentacji projektowej przygotowuje wniosek o uzyskanie kolejnej niezbędnej decyzji o pozwoleniu

wodnoprawnym. Wniosek w ww. sprawie zostanie złożony w II kwartale 2025 r., natomiast zakończenie całego procesu projektowego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może nastąpić nie wcześniej niż w II połowie 2026 r. Kolejny etap wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy inwestycji może nastąpić w roku 2027, w związku z tym wydatkowanie środków w latach 2026-2027 jest niemożliwe. W roku 2025 i 2026 pozostawia się jedynie środki na rozliczenie dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 200 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-84 400 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-63 600 000 zł)

**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: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2027. W roku 2025 pozostawia się jedynie środki na rozliczenie dokumentacji projektowej. Plan wydatków dostosowuje się do przewidywanego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 000 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm.
Pacyna (majątkowe: -61 199 905 zł)**

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy zadania i polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów i przeniesieniu na nowo utworzone przedsięwzięcie pn.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 w gm.

Pacyna. Zmianie ulega pikietaż rozbudowywanego odcinka drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2023
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-238 005 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-31 961 900 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 000 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: + 270 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2026-2028 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych min. na: usługi odśnieżania oraz zakup soli drogowej, piasku i mieszanki mineralno-bitumicznej, koszenia traw i chwastów oraz zbierania śmieci na drogach wojewódzkich, cięcia

pielęgnacyjne drzew i wycinkę krzaków, wycinkę drzew wraz z frezowaniem karp, zbieranie i utylizację martwych zwierząt, mycie jezdni i chodników, generalny pomiar ruchu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+90 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+90 000 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+90 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki (majątkowe: -6 600 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji (brak decyzji ZRID) i przesuwu się środki na inne zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 600 000 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe (majątkowe: -15 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2026 w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków. Zadanie to zabezpiecza środki na ewentualne, nieprzewidziane wydatki niekwalifikowalne w projekcie unijnym (FEM 2021-2027). Środki z roku 2026 przesuwu się na nowe zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe (majątkowe: -18 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2026 w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków. Zadanie to zabezpiecza środki na ewentualne, nieprzewidziane wydatki niekwalifikowalne w projekcie unijnym (Polska Wschodnia). Środki z roku 2026 przesuwu się na nowe zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biata - Etap II (majątkowe: +1 700 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na drodze wojewódzkiej nr 559.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 600 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinku od km 16+800 do km 17+500 w miejscowości Rudno Kosyły (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 616, w ramach inwestycji wykonana będzie m.in. konstrukcja nawierzchni dla rozbudowywanego odcinka drogi, budowa chodników dla pieszych, budowa/przebudowa zjazdów na działki przyległe, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa linii napowietrznej sieci elektroenergetycznej, budowa rowów ziemnych przydrożnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW 720 od km 4+799 do km 7+671 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika (Gmina Brwinów) (majątkowe: +11 600 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika jednostronnego. Zostanie wybudowana zatoka autobusowa i kładka nad rzeką Rokitnicą Starą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 600 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do km 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny (majątkowe: +17 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie obejmuje budowę nowej jezdni drogi, budowę jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika i zjazdów na posesje wraz z odwodnieniem powierzchniowym w postaci rowów drogowych i przepustów. Wykonane zostaną ponadto: przeniesienie istniejących i kolidujących z drogą słupów teletechnicznych i sieci teletechnicznych i ich budowę w nowej lokalizacji, budowa oświetlenia, budowa kanału technologicznego na całej długości odcinka, zabezpieczenie sieci energetycznej i przebudowa krótkich odcinków wodociągu, który koliduje z projektowanymi rowami. Zakres rozbudowy

obejmuje również poszerzenie drogi (łącznie 3km). Dodatkowo zakresem inwestycji są objęte skrzyżowania z drogą gminną i powiatową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+445 do km 93+956 w m. Sierpc (majątkowe: +12 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 541, która obejmować będzie budowę nowej konstrukcji jezdni z budową kanału deszczowego, który poprawi lokalne problemy z odwodnieniem, a także budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 94+886 do km 95+951 w m. Sierpc (majątkowe: +18 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 541, która obejmować będzie budowę nowej konstrukcji jezdni z budową kanału deszczowego, który poprawi lokalne problemy z odwodnieniem, a także budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych przasnyskiej strefy gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 1-3 od km 98+954 do km 106+750 (majątkowe: +25 900 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie skrzyżowań z drogami niższych kategorii (drogi publiczne gminne i powiatowe), budowie i rozbudowie przepustów pod zjazdami i koroną drogi. Zostaną wybudowane: chodniki i ścieżka pieszo-rowerowa, zatoki autobusowe, zjazdy indywidualne i publiczne. Wykonana zostanie przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i wylotami do rowów, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia drogowego oraz sieci zasilającej

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zostaną usunięte kolizje sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. W roku 2025 planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+18 200 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 700 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km ok. 13+070 do km ok. 14+851 w m. Waliszew, gm. Szczawin Kościelny (majątkowe: +13 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie obejmuje budowę nowej jezdni drogi, budowę jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika i zjazdów na posesje wraz z odwodnieniem powierzchniowym w postaci rowów drogowych i przepustów. Wykonane zostaną ponadto: przeniesienie istniejących i kolidujących z drogą słupów teletechnicznych i sieci teletechnicznych, i ich budowę w nowej lokalizacji, budowa oświetlenia, budowa kanału technologicznego na całej długości odcinka, zabezpieczenie sieci energetycznej, przebudowa krótkich odcinków wodociągu, który koliduje z projektowanymi rowami. Zakres rozbudowy obejmuje również poszerzenie drogi na tym odcinku (łącznie ok. 1,8 km). Dodatkowo zakresem inwestycji są objęte skrzyżowania z drogą gminną i powiatową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Budowa budynku administracyjnego i magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu Drogowego MZDW w Warce (majątkowe: +11 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Inwestycja polegać będzie na budowie budynku administracyjnego i magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu Drogowego MZDW w Warce. W roku 2025 rozliczono umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Budowa budynku administracyjnego budynku magazynowo-

garażowego, budowę dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku (majątkowe: +12 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Inwestycja polegać będzie na budowie budynku administracyjnego budynku magazynowo - garażowego, budowę dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby OD MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku. W roku 2025 rozliczono umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Budowa dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie (majątkowe: +5 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Inwestycja polegać będzie na budowie dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie. W roku 2024 rozliczono umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Przebudowa budynku administracyjnego i budowa budynku magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Rejonu Drogowego Wołomin (majątkowe: +13 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie budynku administracyjnego i budowie budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Rejonu Drogowego Wołomin. W roku 2025 zaplanowano rozliczenie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Rejonu Drogowego Węgrów (majątkowe: +13 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Inwestycja polegać będzie na budowie budynku administracyjnego, budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Rejonu Drogowego Węgrów. W roku 2025 zaplanowano rozliczenie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego w Siedlcach (majątkowe: +10 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Inwestycja polegać będzie na budowie budynku administracyjnego, budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego w Siedlcach. W roku 2025 zaplanowano rozliczenie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby bazy materiałowej w Sarnakach (majątkowe: +10 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Inwestycja polegać będzie na budowie budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby bazy materiałowej w Sarnakach. W roku 2025 zaplanowano rozliczenie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (majątkowe: +2 100 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na drodze wojewódzkiej nr 574.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km ok. 33+100 do ok 33+200 na terenie m. Nasielsk (majątkowe: +5 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie polegać będzie na rozbudowie skrzyżowania ulic Warszawskiej, Kilińskiego (w ciągu DW 571 i 632) i ulicy Piłsudskiego (droga powiatowa) w Nasielsku na skrzyżowanie typu rondo, przebudowie chodników, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych (zwykłych), budowie zatok postojowych, przebudowie oświetlenia i odwodnienia drogi oraz przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 w gm. Pacyna (majątkowe: + 61 199 905 zł)

Okres realizacji zadania 2021-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie wprowadza się pod nową nazwą, a środki przenosi się z zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna”.

Jednocześnie zmienia się montaż finansowy zadania, z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków ujętych pierwotnie w planie roku 2025. Po uzyskaniu decyzji ZRID planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2023
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+238 005 zł)
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 100 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+31 961 900 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 900 000 zł)

2. KULTURA

Monografia PZLPiT "Mazowsze" (bieżące: -21 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 (- 21 zł)

Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim (bieżące: - 24 571 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 (- 24 571 zł)

Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji (bieżące: - 1 480 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 (- 1 480 zł)

Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie (bieżące: - 14 266 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 (- 14 266 zł)

"Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami (bieżące: - 380 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 (- 380 zł)

Remont Galerii XX1 (bieżące: - 285 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 (- 285 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 - 2027 (bieżące: + 128 005 608 zł, majątkowe: - 128 005 608 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia, nakładami majątkowymi, a bieżącymi oraz źródłami finansowania. Wprowadzenie przedmiotowych zmian budżetowych podyktowane jest między innymi potrzebą aktualizacji montażu finansowego projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3” oraz zaklasyfikowania w planowanych do realizacji zadaniach projektowych prawidłowych kategorii kosztów w podziale na lata.

W celu zapewnienia zgodności Projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz w zakresie zagadnienia opinii o celowości inwestycji w projektach informatycznych planowanych do realizacji w obszarze zdrowia, niezbędne było uzyskanie specjalistycznej opinii prawnej w tym zakresie, a następnie akceptacji Ministerstwa Zdrowia dla zaproponowanego rozwiązania. Prace te znacząco wpłynęły na realizację planowanych działań, co przełożyło się na konieczność przesunięcia ich w czasie. Ponadto, współpraca z Partnerami Projektu mająca na celu ustalenie szczegółowego zakresu zadań projektowych, dopracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym wypracowanie postanowień umowy partnerskiej, w dużym stopniu przełożyły się na harmonogram planowanych działań. Aktywna współpraca z Partnerami Projektu jest kluczowa dla jego efektywnej realizacji. Proces ten może wymagać dodatkowych konsultacji, spotkań i analiz, co generuje dodatkowe przesunięcia w czasie. Dodatkowo, doświadczenia płynące z realizacji projektu „E-zdrowia dla Mazowsza 2”, w szczególności w zakresie klasyfikowania kategorii kosztów, spowodowały konieczność rewizji przyjętych założeń i konieczność ich aktualizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 054 494 zł)
 - środki UE (- 766 494 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 22 413 037 zł)
 - środki UE (- 75 029 657 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 628 954 zł)
 - środki UE (+ 28 464 138 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 599 271 zł)
 - środki UE (- 27 242 298 zł)
- 2027 r.
- bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 29 531 568 zł)
- środki UE (+ 59 201 936 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 743 482 zł)
 - środki UE (- 4 464 827 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. (majątkowe: -1 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów roku 2025 i zmniejszeniu nakładów roku 2026. Środki przenosi się do zadania: Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o., w związku z zaistniałą pomyłką pisarską przy składaniu wniosku o zmianę. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 941 777 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 941 778 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku (bieżące: + 2 581 zł, majątkowe: + 3 115 267 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - inwestycja D1.1.1. „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”:

Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu specjalistycznego, w tym między innymi tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, aparatu RTG, stołu operacyjnego, aparatu do krioablacji guzów nerek, aparatu do znieczulenia oraz wielu innych sprzętów, które unowocześnią pracownie Szpitala.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 207 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 397 053 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 374 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 718 214 zł)

Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja (bieżące:- 30 000zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i przesunięciu ich na realizację zadania "Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 2 301 876 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku oraz w latach 2027-2028. Środki zostaną przeznaczone dla podmiotów leczniczych, które w wyznaczonym terminie złożyły wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i spełniły wymagania zawarte w informacji o naborze oraz zasadach przyznawania wsparcia finansowego. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków w roku 2026 na realizację zadania pn. „Konkurs na wydarzenie medyczne roku”. Środki zostaną przeznaczone na nagrody finansowe dla podmiotów leczniczych z przeznaczeniem na realizację inwestycji. W 2024 roku dokonuje się zmniejszenia nakładów i dostosowuje się nakłady do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 174 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 280 457 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 19 750 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 843 zł)

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (bieżące: + 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2025 roku w związku z koniecznością pokrycia kosztów stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwo za okres październik-grudzień 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" (bieżące: + 700 000 zł, majątkowe: + 1 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania z przeznaczeniem na nagrody finansowe w 2026 roku dla podmiotów leczniczych (IV edycja konkursu). Jednocześnie przenosi się niewykorzystane nakłady majątkowe z roku 2025 do puli środków bieżących w związku z organizacją gali podsumowującej IV edycję konkursu "Wydarzenie Medyczne Roku".

Środki w kwocie 300 000 zł przenosi się na realizację zadania pn. Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 000 000 zł)
- 2026 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami i dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z przedłużeniem procedur związanych z wszczęciem kolejnych postępowań przetargowych spowodowanych wysokim stopieniem innowacyjności i złożoności projektu. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 941 777 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 941 778 zł)

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

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2025 roku w związku z trudnościami kadrowymi oraz brakiem możliwości przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w Centrach Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w 2024 roku przez realizatora zadania - Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: - 22 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku w związku z przeniesieniem środków na nowo utworzone zadanie majątkowe realizowane w trybie jednorocznym pn. „Zakup licencji”. W ramach zadania planuje się zawrzeć ze Stowarzyszeniem MONAR Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie umowę na udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z treści 5 broszur i 5 ulotek. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 22 000 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: - 700 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu z związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania oraz koniecznością przesunięcia środków na realizację innego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 700 000 zł)

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

Zmiana 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. Środki przenosi się na realizację zadania jednorocznego „Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 391 734 zł)
 - inne (+391 735 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: + 163 107 812 zł, majątkowe: - 163 107 812 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia, nakładami majątkowymi, a bieżącymi oraz źródłami finansowania. Urealnienie montażu finansowego wynika ze zmiany terminu realizacji projektu oraz zaklasyfikowania w planowanych do realizacji zadaniach projektowych prawidłowych kategorii kosztów, uwzględniających podział na wydatki bieżące (tj. m.in koszty usług, promocji, reklamy, wsparcia technicznego) oraz wydatki majątkowe (koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych). Zwiększenie wkładu własnego w ramach projektu jest podyktowane zmianą planowanego finansowania zadań projektowych w podziale na regiony Województwa Mazowieckiego. Zwiększeniu uległa ilość planowanych do realizacji zadań w regionie Warszawskim stołecznym (RWS), przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych zadań w regionie Mazowieckim regionalnym (RMR). W związku z faktem, że w regionie RWS jest niższy poziom dofinansowania, spowodowało to zwiększenie wkładu własnego w Projekcie.

W związku z nowymi projektami realizowanymi przez NASK (działania projektowe podjęte przez NASK związane z wdrożeniem EZD RP są zbieżne z planowanymi przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii), wydłużonym terminem przywrócenia systemów dziedzicznych i e-usług oraz osiągnięcia wskaźników w Projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego

w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), konieczna stała się ponowna rewizja działań zaplanowanych wcześniej do realizacji oraz dostosowanie wniosku projektu „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” do nowych okoliczności. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 860 165 zł)
 - środki UE (-1 528 229 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 33 242 717 zł)
 - środki UE (- 89 050 305 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 449 749 zł)
 - środki UE (+ 70 999 163 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 745 909 zł)
 - środki UE (-17 106 324 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 21 797 468 zł)
 - środki UE (+ 42 249 826 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 949 819 zł)
 - środki UE (- 14 012 738 zł)

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: +1 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu o 1 zł wartości przedsięwzięcia z uwagi na dostosowawcze zaokrąglenia wartości nakładów finansowych na poszczególnych źródłach finansowania do pełnych złotych. Wnioskowane zmiany wynikają z wpływu pierwszej zaliczki grantu dla zgłoszonego przez Województwo Mazowieckie projektu w konkursie grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” i polegają na dostosowaniu planu do prawidłowych źródeł finansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+1 zł)

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: + 700 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania między innymi o zakup Systemów Zarządzania Energią – strażnik mocy (w związku ze zmianami w rozliczaniu energii z fotowoltaiki od lipca 2025 r.) oraz wykonania rolet w oknach narożnych od strony północnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)

**MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego
(bieżące: + 42 938 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z dodatkowymi potrzebami przy realizacji projektu. Dodatkowe fundusze przeznaczone zostaną na: usługę konsultacji merytorycznych do zadania: Produkcja filmu pt. „Biały rycerz” oraz na realizację programu dostępności stacjonarnej wystawy czasowej o roboczym tytule „Mazowsze dla Korony”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 938 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (bieżące: + 9 330 545 zł, majątkowe: + 10 752 127 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji. Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Koordynacja uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego wymaga perspektywy regionalnej (wojewódzkiej). Do realizacji zadań związanych z planowaniem strategicznym przyczyniającym się do budowy systemu, uchwałą Zarządu Województwa został powołany Wojewódzki Zespół Koordynacji, w skład którego wchodzi przedstawiciele instytucji i organizacji skupionych w 5 filarach. Do zakresu rzeczowego zadań powierzonych Departamentowi Edukacji Publicznej i Sportu należą zadania obejmujące koszty funkcjonowania biura koordynacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 048 373 zł)
 - środki UE (+ 4 558 141 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 010 561 zł)
 - środki UE (+ 8 741 566 zł)
- 2026 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 696 364 zł)
 - środki UE (+ 3 027 667 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (bieżące: + 2 030 507 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji. Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Została podpisana Umowa nr KPO/22/LLL/U/0011 (17.11.2023 r.). Do zakresu rzeczowego zadań powierzonych Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli należy przygotowywanie dokumentu: Mazowiecki System Doradztwa Zawodowego w przedszkolach i szkołach podstawowych na Mazowszu oraz realizacji działań na rzecz wsparcia, wdrażania, koordynacji i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (ZSU 2030) w Województwie Mazowieckim, w szczególności zbudowanie przestrzeni dla skutecznej i długofalowej współpracy podmiotów realizujących działania na rzecz rozwijania umiejętności w Województwie Mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 102 071 zł)
 - środki UE (+ 1 525 839 zł)
- 2026 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 859 zł)
 - środki UE (+ 368 738 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (bieżące: +2 345 478 zł, majątkowe: +1 567 020 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zadania powierzone WUP w Warszawie będą realizowane poprzez badanie odnoszące się do zakresu budowania systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie, jak również wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy w tych obszarach. Ponadto projekt obejmuje sieciowanie doradców zawodowych w kontekście idei uczenia się przez całe życie: wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu doradztwa zawodowego i doradztwa kariery, a także wypracowanie narzędzi i mechanizmów współpracy doradców zawodowych na poziomie województwa oraz wprowadzenie innowacyjnych i trwałych

technologii w procesie doradztwa zawodowego i wypracowanie standardów ich wykorzystania w poradnictwie zawodowym w województwie mazowieckim. Adresatami wsparcia są instytucje, będące częścią odrębnych struktur zarządzania poszczególnymi sferami polityki publicznej: instytucje oświatowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+252 322 zł)
 - środki UE (+1 103 696 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+293 020 zł)
 - środki UE (+1 274 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+89 104 zł)
 - środki UE (+900 356 zł)

Organizacja i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego (bieżące: - 86 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 (-86 zł)

Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu (majątkowe: + 98 774 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w planie na 2024 r. w związku z mniejszym zakresem wykonanych prac przez wykonawcę oraz trudnym do oszacowania kosztem wydatków na media w wynajmowanym pomieszczeniach dla BP Filia w Szydłowcu na czas inwestycji. Dokonuje się także zwiększenia nakładów w planie na 2025 r. - Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu dokonuje zmian w planie inwestycji, ponieważ wraz ze zmianą terminu zakończenia inwestycji (30.05.2025 r.) wystąpiły dodatkowe koszty, które w ramach tego zadania Biblioteka musi ponieść. Konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na wynajem tymczasowych pomieszczeń dla Biblioteki oraz opłat za media w tych pomieszczeniach. Wykonawca pełniący obowiązki Nadzoru Inwestorskiego zwrócił się także, o zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie usługi, ponieważ termin zakończenia inwestycji i wykonania usługi uległ znacznemu wydłużeniu. Umowa na obsługę prawną inwestycji, również zakłada, iż w przypadku wydłużenia inwestycji o okres dłuższy niż 2 miesiące, kwota wynagrodzenia zostanie powiększona. Dodatkowym kosztem jest także wykonanie węzła ciepłowniczego wraz z koniecznymi instalacjami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 650 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+101 424 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027) (bieżące: - 266 259 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania za 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 266 259 zł)

Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR (bieżące: - 1 633 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania za 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 1 633 000 zł)

Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ (bieżące: - 5 278 094 zł, majątkowe: - 499 166 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania za 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 5 278 094 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 499 166 zł)

Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (bieżące: - 863 391 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania za 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 621 642 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 241 749 zł)

Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji (bieżące: - 1 237 707 zł, majątkowe: - 2 702 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania za 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 891 150 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 346 557 zł)
- majątkowe
 - budżet państwa (- 1 945 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 757 zł)

Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (bieżące: - 495 868 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania za 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 357 025 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 138 843 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (bieżące: + 2 220 zł, majątkowe: + 96 311 649 zł)

Okres realizacji zadania 2016-2025

Celem przedsięwzięcia jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych będą przyjmowane i sprawdzane wnioski o płatność i wypłacane środki dla Beneficjentów. Wprowadza się ponownie zadanie do WPF. Zmiana polega na zwiększeniu środków o 40 000 zł w związku z kontynuacją zadania na rok 2025. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2023
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 2 220 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 95 743 649 zł)
- 2024 r.
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 528 000 zł)
- 2025 r.
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 40 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: +189 789 345 zł, majątkowe: + 2 949 381 zł)

Okres realizacji zadania 2016-2025

Celem przedsięwzięcia jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych będą przyjmowane i sprawdzane wnioski o płatność i wypłacane środki dla Beneficjentów. Wprowadza się ponownie zadanie do WPF. Zmiana polega na zwiększeniu środków o 20 000 zł w związku z kontynuacją zadania na rok 2025. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2023
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 189 569 345 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 2 949 381 zł)
- 2024 r.

- bieżące:
 - budżet państwa (+ 200 000 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 20 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn. EUREKA „Europejska miejska wymiana wiedzy na temat
neutralności klimatycznej” realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-
2027 (bieżące: + 819 554 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2029.

Celem projektu jest poprawa wdrażania polityk lokalnych i regionalnych ukierunkowanych na osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Projekt realizowany w ramach programu Interreg Europe 2021-2027. Projekt powinien w szczególności pomóc władzom lokalnym w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji strategii bądź planów działania na rzecz neutralności klimatycznej. Z uwagi na dofinansowanie projektu z programu Interreg Europe, środki przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków. W ramach projektu środki będą wydatkowane na działania merytoryczne, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt oraz wizyty studyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 925 zł)
 - środki UE (+ 111 697 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 359 zł)
 - środki UE (+161 431 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 47 752 zł)
 - środki UE (+191 009 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 742 zł)
 - środki UE (+ 150 967 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 135 zł)
 - środki UE (+40 537 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn. SYNERGY „Budowanie synergii w funduszach B+R dla większej
efektywności i wpływu Strategii Inteligentnej Specjalizacji” realizowany w ramach
programu Interreg Europa 2021-2027 (bieżące: + 736 477 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2029.

Celem projektu jest poprawa skuteczności i wpływu strategii inteligentnej specjalizacji poprzez budowanie synergii pomiędzy funduszami europejskimi a innymi programami, instrumentami i zasobami kapitałowymi.

Projekt realizowany w ramach programu Interreg Europe 2021-2027. Głównym celem projektu jest budowanie synergii regionalnej między europejskimi funduszami

strukturalnymi i inwestycyjnymi, a innymi programami finansowania, instrumentami finansowymi i zasobami kapitałowymi, aby zmaksymalizować wartość dodaną wydatków na badania i innowacje dla większej skuteczności i wpływu strategii inteligentnej specjalizacji. Z uwagi na dofinansowanie projektu z programu Interreg Europe, środki przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków. W ramach projektu środki będą wydatkowane na działania merytoryczne, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt oraz wizyty studyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 31 186 zł)
 - środki UE (+ 124 742 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 43 880 zł)
 - środki UE (+175 519 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 47 892 zł)
 - środki UE (+191 568 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 447 zł)
 - środki UE (+ 81 786 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 892 zł)
 - środki UE (+15 565 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. SUCCESS SKILLS "Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności" realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021- 2027 (bieżące: + 584 924 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2029.

Celem projektu jest poprawa polityki i programów regionalnych w celu koordynacji, rozwoju metodologicznego i wdrożenia systematycznego gromadzenia informacji dotyczących sukcesji przedsiębiorstw.

Projekt realizowany w ramach programu Interreg Europe 2021-2027. Zadanie polega na poprawie polityki i programów regionalnych w celu koordynacji, rozwoju metodologicznego i wdrożenia systematycznego gromadzenia informacji dotyczących sukcesji przedsiębiorstw w krajach uczestniczących w projekcie. W ramach projektu będą ponoszone wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, zagraniczne podróże służbowe, organizację spotkań i konferencji oraz zakup materiałów promocyjnych. Środki przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 634 zł)
 - środki UE (+ 66 534 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 31 036 zł)

- środki UE (+ 124 146 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 34 619 zł)
 - środki UE (+ 138 462 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 099 zł)
 - środki UE (+ 108 390 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 603 zł)
 - środki UE (+ 30 401 zł)

Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSII (bieżące: - 19 960 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania za 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 19 960 zł)

Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług (bieżące: - 266 201 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania za 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 266 201 zł)

Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce bieżące: (- 2 430 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w roku 2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 430 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona i odtwarzanie mokradł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”/Kampinos WetLIFE (bieżące: + 4 954 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2025 roku na realizację przedsięwzięcia w związku ze zgromadzonymi odsetkami na koncie bankowym projektu „Kampinoskie Bagna II”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki UE (+ 4 954 zł)

10. PROGRAMY WSPARCIA

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (majątkowe: -1 130 404 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów na wydatki majątkowe przedsięwzięcia z roku 2026 na 2025. Jednocześnie zmniejsza się łączna kwota nakładów na wydatki majątkowe w związku z dostosowaniem planu w 2024 roku do rzeczywistego wykonania

wydatków. Zmiany są następstwem konieczności dostosowania planu zadania do przesunięć dotacji w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 130 404 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 246 927 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 246 927 zł)

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (bieżące: - 241 078 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 (- 241 078 zł)

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: - 200 000 zł, majątkowe: + 200 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Zmiany dokonuje się w związku z wnioskiem jednego z beneficjentów ubiegłorocznej edycji programu w powyższym zakresie. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 200 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: - 2 026 554 zł, majątkowe: + 2 026 554 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

W ramach przeprowadzonego naboru (edycja 2025), zakwalifikowano do dofinansowania 320 zadań na łączną kwotę 9 931 871 zł (na realizację tegorocznej edycji programu zaplanowano kwotę 10 000 000 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 (- 2 026 554 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 026 554 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.