

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 Uchwałami nr 779/78/25 z dnia 16 kwietnia 2025 r. oraz nr 845/80/25 z dnia 29 kwietnia 2025 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 4 826 011 zł (Fundusz Pomocy (+ 412 552 zł), dotacja celowa z budżetu państwa (+ 5 125 806 zł), dotacja celowa od Miasta i Gminy Piaseczno (+ 15 000 zł), dotacja celowa od Gminy Konstancin Jeziorna (+ 10 000 zł)) dotacje celowe na programy operacyjne (- 737 347 zł).

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300 268 zł.

Dochody 2026-2029

W latach 2026-2029 zwiększa się plany dochodów bieżących, w związku z planowaną refundacją wydatków, poniesionych w ramach projektu Programu Interreg Europa 2021-2027 pod nazwą: WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP" realizowanego w ramach Interreg Europa 2021- 2027, w tym:

2026 r. – kwota 214 693 zł;

2027 r. – kwota 103 935 zł;

2028 r. – kwota 121 172 zł.

2029 r. – kwota 26 768 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2025

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 779/78/25 z dnia 16 kwietnia 2025 r. oraz nr 845/80/25 z dnia 29 kwietnia 2025 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 4 826 011 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 335 079 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 36 082 471 zł;
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1 747 392 zł.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 12 360 682 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 892 673 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 67 035 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 1 336 610 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 510 242 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;

- zmniejszenie o kwotę 15 750 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 36 076 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.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 531 991 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 11 027 623 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 33 699 683 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 50 579 152 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 8 383 837 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 31 528 560 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16 396 065 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 671 559 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 1 541 640 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym
- zmniejszenie o kwotę 16 500 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 25 984 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.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 47 924 625 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 19 948 210 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 16 832 550 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 3 892 791 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 7 251 074 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 106 545 797 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13 266 328 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 239 082 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 693 105 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 4 780 722 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym
- zmniejszenie o kwotę 13 387 500 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 30 293 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.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 119 812 125 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 28 553 570 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 92 239 506 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 980 951 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2029

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 23 951 393 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 623 232 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 239 082 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 33 460 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 3 239 082 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym
- zmniejszenie o kwotę 7 650 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 6 692 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.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31 574 625 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2030

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 23 924 623 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 375 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 239 082 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 3 239 082 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym
- zmniejszenie o kwotę 6 375 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 299 623 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2031

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 16 500 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 100 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 239 082 zł w obszarze TRANSPORT;

- zmniejszenie o kwotę 3 239 082 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 5 100 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 21 600 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2032 – 2038

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułów dłużnych oraz w planach rozchodów z tytułu ich spłaty, dokonuje się zmian w ramach limitów wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, polegających na zmniejszeniu w latach 2032-2034 a także zwiększeniu w latach 2036-2038 na poczet wydatków na obsługę długu i jego spłatę. W ramach limitów wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w latach 2032 – 2035 a także zmniejszenia w latach 2036-2038.

3. WYNIK

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

- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 823 532 947 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (1 369 905 549 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 (394 432 207 zł) a także ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych (10 962 363 zł);
- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 345 549 965 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 345 438 507 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 160 625 925 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2028-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2025 - 2028

Dokonuje się zmian/przesunięć w planach przychodów z tytułów dłużnych (zmniejszenie ogółem o kwotę 165 000 000 zł), w tym:

2025 r. – zmniejszenie o kwotę 200 000 000 zł;

2026 r. – zmniejszenie o kwotę 40 000 000 zł;

2028 r. – zwiększenie o kwotę 75 000 000 zł.

W latach 2026-2030 zwiększa się plany przychodów z tytułu spłat pożyczek, planowanych do udzielenia z budżetu w 2025 r. w tym, w latach 2026-2029 po 7 424 625 zł rocznie, oraz w roku 2030 o kwotę 7 424 623 zł.

Ponadto w 2025 r. zwiększa się plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 202 487 776 zł.

5. ROZCHODY

Rozchody 2025

W 2025 r. zwiększa się plan rozchodów o kwotę 37 123 123 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek.

Rozchody 2026-2038

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

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

2027 r. – 2028 r. – zmniejszenie o kwotę 24 000 000 zł rocznie;

2029 r. – 2035 r. – zmniejszenie o kwotę 16 500 000 zł rocznie;

2036 r. – zwiększenie o kwotę 3 500 000 zł;

2037 r. – 2038 r. – zwiększenie o kwotę 7 500 000 zł rocznie.

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		63 000 000			
2027	40 000 000		63 000 000	163 000 000		
2028	40 000 000		63 000 000	163 000 000	60 500 000	
2029	40 000 000	100 000 000	63 000 000	163 000 000	60 500 000	52 500 000
2030	40 000 000	100 000 000	63 000 000	163 000 000	60 500 000	52 500 000
2031	40 000 000	100 000 000	63 000 000	163 000 000	60 500 000	52 500 000
2032	40 000 000	100 000 000	63 000 000	163 000 000	60 500 000	52 500 000
2033	40 000 000	100 000 000	63 000 000	163 000 000	60 500 000	52 500 000
2034	80 000 000	100 000 000	63 000 000	163 000 000	60 500 000	52 500 000
2035			63 000 000	163 000 000	60 500 000	52 500 000
2036				163 000 000	60 500 000	52 500 000
2037					60 500 000	52 500 000
2038						52 500 000
	400 000 000	600 000 000	630 000 000	1 630 000 000	605 000 000	525 000 000

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

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

Tabela nr 2. Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 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	1 630 000 000	260 094 451	5 749 397	2 937 559 350
2026	2 864 919 347	16 000 000	4,54	72 640 003	1 630 000 000	353 094 451	0	4 214 464 899
2027	4 166 946 228	10 466 666	4,54	47 518 671	605 000 000	516 094 455	0	4 303 370 444
2028	4 280 973 109	4 933 333	4,54	22 397 335	525 000 000	562 671 776	0	4 265 698 668
2029	4 254 500 000	2 466 667	4,54	11 198 668		562 198 668	0	3 703 500 000
2030	3 703 500 000					551 000 000	0	3 152 500 000
2031	3 152 500 000					551 000 000	0	2 601 500 000
2032	2 601 500 000					551 000 000	0	2 050 500 000
2033	2 050 500 000					551 000 000	0	1 499 500 000
2034	1 499 500 000					561 000 000	0	938 500 000
2035	938 500 000					381 000 000	0	557 500 000
2036	557 500 000					318 000 000	0	239 500 000
2037	239 500 000					155 000 000	0	84 500 000
2038	84 500 000					84 500 000	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 27 692 725 733 zł, w tym wydatki bieżące: 17 879 287 759 zł; wydatki majątkowe: 9 813 437 974 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Brak zmian w obszarze

2. KULTURA

Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 12 104 zł, majątkowe: - 12 104 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących w związku z niższą ceną urządzenia wielofunkcyjnego nastąpiła konieczność przesunięcia środków. Zmiana dotyczy Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 104 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 104 zł)

Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie (majątkowe: + 228 405 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2025 do planu roku 2026 i zwiększeniu łącznych nakładów na zadaniu w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej tj. doprojektowanie podłączenia instalacji elektrycznej budynku Muzeum Więzienia Pawiak oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 799 218 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 027 623 zł)

Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap II realizacja (majątkowe: +10 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów związanych z wymianą stolarki okiennej zewnętrznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenatu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 667 500 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów wykonawcy robót i inwestora zastępczego wynikających z kolejnego przesunięcia terminu wykonania przyłącza elektrycznego przez operatora sieci STOEN.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 667 500 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Postscriptum 2/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (bieżące: + 121 882 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Cel przedsięwzięcia jest digitalizacja archiwalnych filmów.

Projekt będzie polegał na digitalizacji archiwalnych, zrealizowanych w latach 1968-1989, na taśmie 16 mm filmów oraz zapisów na magnetofonowych taśmach magnetycznych z zasobu Państwowego Muzeum Etnograficznego. Filmy poza zdigitalizowaniem zostaną również udźwiękowione w warstwie efektowej i merytorycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 54 847 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 67 035 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

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

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowym inwestycji, po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 829 150 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 874 737 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 843 708 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 547 595 zł)

Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja(bieżące: - 924 400 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w latach 2025-2027 i przesunięciu ich na realizację nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 124 400 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 400 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 400 000 zł)

Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami i wydłużeniu terminu realizacji zadania z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Gminą Wiązowna w sprawie możliwości wpięcia kanalizacji sanitarnej w planowanych do rozbudowy budynków szpitala. Warunkiem wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej jest wykonanie rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 300 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 136 137 zł)

- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 436 137 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: -32 632 098 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością przeznaczenia tych środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 26 125 437 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 506 661 zł)

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami i wydłużeniu terminu realizacji zadania z uwagi na specyfikę prac prowadzonych w czynnym obiekcie szpitalnym oraz konieczności wykonywania prac w późniejszym terminie np. związanych z instalacjami grzewczymi poza okresem grzewczym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 669 431 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 669 431 zł)

Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. (majątkowe: + 457 583 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zwiększenia wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego wynikającego z wydłużenia terminu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 457 583 zł)

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie – etap II (majątkowe: + 129 199 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z brakiem możliwości pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w całym zakresie i koniecznością zawarcia nowych umów z projektantami w branży architektonicznej oraz branży budowlanej w specjalności konstrukcyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 52 147 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 49 198 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 21 879 zł)

- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 975 zł)

Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkanie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA (majątkowe: + 1 295 547 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę zaplanowaną na ten cel.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 464 275 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 168 728 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II (majątkowe: + 21 290 310 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres projektu obejmuje przebudowę pomieszczeń Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala, nie był modernizowany od 30 lat. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane i instalacyjne, w wyniku których będą zmodernizowane sale pacjentów, węzły sanitarne, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia pomocnicze, służbowe, utworzone zostaną sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, wymienione będą pionowy i poziomy instalacji sanitarnej, elektrycznej i gazów medycznych w granicach kondygnacji zajmowanej przez oddział. Zakres zadania obejmuje również pokrycie kosztów zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 944 824 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 345 486 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II (majątkowe: + 54 563 318 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2027

Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe i zakup pierwszego wyposażenia. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

W ramach rozbudowy zostaną wydzielone dwie drogi tzw. czysta i brudna z częścią do dekontaminacji dla pacjentów oraz służb pogotowia ratunkowego, zostanie wydzielona część socjalna dla pracowników SOR oraz gabinet lekarski dla lekarza dyżurnego.

Ponadto, zostanie zwiększona powierzchnia dla pacjentów oczekujących na udzielenie

świadczenia medycznego w SOR. Realizacja inwestycji przyniesie bezpośrednie korzyści dla pacjentów wymagających szybkiej diagnostyki i leczenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 907 585 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 815 170 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 840 563 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego (bieżące: + 924 400 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną szkolenia poruszające kwestie zasad udzielania pierwszej pomocy, składające się z dwóch części: zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych. Głównym celem programu będzie podniesienie poziomu wiedzy i poprawy umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 124 400 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Brak zmian w obszarze

5. TRANSPORT

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: - 100 996 390 zł)

Zmiana dotyczy 2025 r. i polega na zmniejszeniu nakładów w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wydatkowania środków na realizację zadania polegającego na finansowaniu przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego wykonywanego przez spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. Ze Spółką podpisano umowę na niższą kwotę niż zaplanowano na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 996 390 zł)

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z aktualizacją wyliczeń płatności na rok 2025 za usługę Inżyniera.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 81 503 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 81 503 zł)

Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową (bieżące: + 12 956 328 zł, majątkowe: + 92 239 507 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami oraz na zwiększeniu łącznej wartości przedsięwzięcia. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków do harmonogramu realizacji inwestycji, zaś zwiększenie wynika z uruchomienia prawa opcji w zakresie dostawy kolejnych fabrycznie nowych 4 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych oraz świadczenia usług serwisowych (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 665 100 zł)
- 2026 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 497 649 zł)
- 2027 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 832 550 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 239 082 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 92 239 506 zł)
- 2029 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 239 082 zł)
- 2030 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 239 082 zł)
- 2031 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 239 082 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: + 100 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zdaniu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, wynikających z nienależytego wykonania prac przez poprzedniego Wykonawcę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

7. EDUKACJA I SPORT

Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie (majątkowe: - 226 335 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania z 2026 roku do 2025 roku. Podczas realizacji zadania wykonawca deklaruje zakończenie wszystkich prac budowlanych wraz z dostawą wyposażenia do końca 2025 roku. Zaszła również konieczność przeniesienia oszczędności na wykonanie prac dodatkowych, które wynikły podczas realizacji drugiego zadania inwestycyjnego, które realizuje placówka Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 396 373 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 622 708 zł)

Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie (majątkowe: + 226 335 zł)

Zmiana polega na przesunięciu całości środków przeznaczonych na realizację zadania z roku 2026 na rok 2025 oraz zwiększeniu budżetu całości przedsięwzięcia. Podczas realizacji zadania wykonawca deklaruje zakończenie wszystkich prac budowlanych do końca 2025 roku. W trakcie prowadzonych robót odkrywkowych i pomiarów wilgoci znaleziono przyczynę powstawania zacieków i zagrzybienia na elewacji. Zachodzi więc konieczność wykonania robót dodatkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 436 140 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 209 805 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu" (majątkowe: + 15 399 571 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025 – 2027

Celem przedsięwzięcia jest dobrze zaprojektowana przestrzeń do wypełniania misji ośrodka tj. tworzenie wychowankom warunków do pełnego rozwoju dostosowanego do ich możliwości.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka – części internatu, łącznika i szkoły. Prace konstrukcyjne związane z inwestycją polegają na rozbiorce istniejącego jednokondygnacyjnego segmentu internatu i wybudowaniu na jego miejscu trzykondygnacyjnej rozbudowy oraz rozbiorce części jednokondygnacyjnego segmentu zaplecza biurowo - socjalnego i wybudowania w tym miejscu dwukondygnacyjnej rozbudowy. Nowoprojektowane części zostały zaprojektowane jako niezależne konstrukcyjnie od istniejących segmentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 290 430 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 216 350 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 892 791 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027) (bieżące: + 266 260 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu w roku 2025 wydatków o kwotę 266 260 zł. Zmiana wynika z dostosowania planu finansowego do zaakceptowanego rocznego planu działań PIFE, w związku z przeniesieniem oszczędności z 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 266 260 zł)

Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ (bieżące: + 3 258 801 zł, majątkowe: + 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów o kwotę 3 558 801 zł w związku z zaakceptowaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego informacji o zwiększeniu planu finansowego na rok 2025 dla MJWPU. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transz dla beneficjentów i zachowania płynności finansowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 3 258 801 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP" realizowany w ramach Interreg Europa 2021- 2027 (bieżące: + 583 211 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2029.

Cel: poprawa konkurencyjności ekosystemu biznesowego poprzez zapewnienie wsparcia kobiet w procesie umiędzynarodowienia MŚP oraz osiągnięcie większej równości płci w tym obszarze.

Projekt realizowany w ramach programu Interreg Europe 2021-2027, polega na opracowaniu modelu wsparcia dla kobiet zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych. W ramach projektu będą ponoszone wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, zagraniczne podróże służbowe, organizację spotkań i konferencji oraz zakup materiałów promocyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 598 zł)
 - środki UE (+ 70 389 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+36 076 zł)
 - środki UE (+ 144 304 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+25 984 zł)
 - środki UE (+ 103 935 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 293 zł)
 - środki UE (+ 121 172 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 692 zł)
 - środki UE (+ 26 768 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Dostawa licencji oprogramowania, praw do aktualizacji licencji oprogramowania standardowego oraz dostawa pakietów subskrypcji usług standardowych firmy Microsoft” (bieżące: + 4 624 920 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2028

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027.

Obecna umowa MJWPU na dostawę licencji oprogramowania standardowego i praw do uaktualnienia posiadanego przez MJWPU oprogramowania wygasa w 2025 roku. W związku z powyższym MJWPU zwróciła się do Zarządu WM z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie Województwa Mazowieckiego na zawarcie nowej lub przedłużenie istniejącej umowy na kolejne 3 lata. W dniu 8 kwietnia 2025 roku informacja została zatwierdzona.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 385 410 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 156 230 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 541 640 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 541 640 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu (majątkowe: +30 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawcy zadania z powodu wysokości złożonych ofert, które znacznie przewyższały środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

10. PROGRAMY WSPARCIA

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: - 472 928 zł, majątkowe: + 472 928 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Zmiany wynikają ze zwolnienia środków z ubiegłorocznej edycji programu, w związku z rezygnacją jednego z beneficjentów i przeznaczeniem tych środków na kolejne zadanie, ujęte na liście rezerwowej Programu – edycja 2025. Ponadto, na wniosek dwóch beneficjentów, dokonuje się przesunięć środków z nakładów bieżących do nakładów majątkowych.

Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 472 928 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 472 928 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 przestanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.