

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. Dochody 2025

W planie dochodów, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 1044/87/25 z dnia 27 maja 2025 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 2 414 381 zł, w tym: Fundusz Pomocy (464 381 zł), dotacja celowa od m. st. Warszawy (1 950 000 zł).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 629 200 zł, w tym:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 24 777 603 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 27 406 803 zł.

Dochody 2026

Zwiększa się plany dochodów o kwotę 3 793 477 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 656 677 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 386 223 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną FEM 2021-2027 (Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z podpisaniem aneksu oraz dostosowaniem planu finansowego do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026, oraz na dostosowaniu nakładów do zaktualizowanego planu wydatków w budżecie projektu poprzez przeniesienie nakładów z roku 2024 na 2026);
- zwiększenie o kwotę 198 528 zł w związku z refundacją wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu Programu Interreg Europa 2021-2027 pn. „Przyspieszona transformacja energetyczna dzięki ocenie uwzględniającej różnorodność biologiczną. Ulepszona podstawa podejmowania decyzji na rzecz efektywnego zarządzania przestrzennego innowacyjnymi naziemnymi ogniwami fotowoltaicznymi” (akronim: BiodlvErSe);
- zwiększenie o kwotę 143 926 zł w związku z refundacją wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu pn. „Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 w Siedlcach”;
- zmniejszenie o kwotę 72 000 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych w ramach projektu pn. „Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie” realizowanego w ramach Programu ramowego UE „Horyzont Europa” (dochody zostaną zrealizowane w 2025 r.).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 136 800 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną FEM 2021-2027.

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 434 269 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 037 454 zł z przeznaczeniem na projekty stypendialne realizowane w trybie niekonkurencyjnym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach FEM 2021-2027, w tym: dotacja celowa 352 858 zł, płatności UE 2 684 596 zł);
- zwiększenie o kwotę 238 244 zł w związku z planowaną refundacją wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu Programu Interreg Europa 2021-2027 pn. „Przyspieszona transformacja energetyczna dzięki ocenie uwzględniającej różnorodność biologiczną. Ulepszona podstawa podejmowania decyzji na rzecz efektywnego zarządzania przestrzennego innowacyjnymi naziemnymi ogniwami fotowoltaicznymi” (akronim: BiodlVErSe);
- zwiększenie o kwotę 176 384 zł w związku z planowaną refundacją wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu pn. „Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 w Siedlcach”;
- zmniejszenie o kwotę 17 813 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych w ramach projektu „Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie” realizowanego w ramach Programu ramowego UE „Horyzont Europa” (dochody zostaną zrealizowane w 2025 r.).

Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 315 402 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 037 454 zł z przeznaczeniem na projekty stypendialne realizowane w trybie niekonkurencyjnym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach FEM 2021-2027, w tym: dotacja celowa 352 858 zł, płatności UE 2 684 596 zł);
- zwiększenie o kwotę 277 948 zł w związku z refundacją wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu Programu Interreg Europa 2021-2027 pn. „Przyspieszona transformacja energetyczna dzięki ocenie uwzględniającej różnorodność biologiczną. Ulepszona podstawa podejmowania decyzji na rzecz efektywnego zarządzania przestrzennego innowacyjnymi naziemnymi ogniwami fotowoltaicznymi” (akronim: BiodlVErSe).

Dochody 2029

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 116 871 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 037 454 zł z przeznaczeniem na projekty stypendialne realizowane w trybie niekonkurencyjnym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach FEM 2021-2027, w tym: dotacja celowa 352 858 zł, płatności UE 2 684 596 zł);
- zwiększenie o kwotę 79 417 zł w związku z refundacją wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu Programu Interreg Europa 2021-2027 pn. „Przyspieszona transformacja energetyczna dzięki ocenie uwzględniającej różnorodność biologiczną. Ulepszona podstawa podejmowania decyzji na rzecz

efektywnego zarządzania przestrzennego innowacyjnymi naziemnymi ogniwami fotowoltaicznymi” (akronim: BiodlvErSe).

2. WYDATKI

Wydatki 2025

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1044/87/25 z dnia 27 maja 2025 r. oraz nr 1153/91/25 z dnia 10 czerwca 2025 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 2 414 381 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 646 653 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 26 218 854 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 19 572 201 zł.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 3 793 477 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 656 677 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 100 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 879 789 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 200 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 1 100 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 445 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 4 879 474 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 297 804 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 112 681 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 102 467 016 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, w tym z limitów wydatków przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich;
- zmniejszenie o kwotę 1 791 055 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 136 800 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 217 500 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 689 808 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 190 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 2 588 608 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 6 495 916 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 53 200 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 bieżących o kwotę 3 434 269 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 308 375 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 400 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 1 089 012 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 3 823 996 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 347 435 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 1 400 572 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 1 133 977 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.

Ponadto, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przesunięciu środków w kwocie 10 026 812 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć w obszarze KULTURA (5 450 000 zł), OCHRONA ZDROWIA (421 788 zł) oraz PROGRAMY WSPARCIA (4 155 024 zł).

Wydatki 2028

Dokonuje się zmian, polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3 315 402 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 10 000 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 15 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 3 823 996 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 165 449 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 10 737 052 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 951 991 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 3 116 871 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 10 000 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 3 823 996 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 33 092 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 10 000 000 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;

- zmniejszenie o kwotę 740 217 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 - 2032

Dokonywane przesunięcia środków w kwocie 10 000 000 zł w każdym roku z limitu wydatków bieżących jednorocznych do przedsięwzięć w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA.

3. WYNIK

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

- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 832 808 799 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (1 369 905 548 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 (403 708 060 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

Zwiększa się plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 9 275 853 zł.

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 27 944 805 975 zł, w tym wydatki bieżące: 18 063 384 660 zł; wydatki majątkowe: 9 881 421 315 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu proporcji środków unijnych i wkładu własnego realizowanego projektu w latach do roku 2024 oraz w 2025 r. i wynika z uznania wydatków poniesionych w latach ubiegłych, m.in. dotyczące odszkodowania za wypłacone grunty decyzją ZRID oraz za dokumentację projektową jako wydatki kwalifikowalne w ramach projektu. Wartość refundacji została w części wypłacona w roku 2024, kolejne refundacje planowane są w roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 093 693 zł)
 - środki UE (+30 538 212 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 093 693 zł)
 - środki UE (-30 538 212 zł)

Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich (bieżące: +100 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na wieloletnie zadania remontowe, co umożliwi rozpoczęcie w drugiej połowie 2025 roku procedur przetargowych i zawarcie umów z wykonawcami, których realizacja finansowa przejdzie na kolejny rok budżetowy. W roku 2026 będą kontynuowane prace remontowe na wielu odcinkach dróg wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura (majątkowe: -1 800 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 800 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk (majątkowe: -580 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-580 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo (majątkowe: -395 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

○ 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-395 500 zł)

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: -31 750 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

○ 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-31 750 zł)

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

○ 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025. Środki przenosi się na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

○ 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2026 do roku 2025 i wynika z dostosowania środków do przewidywanego wykonania wydatków. W związku z otwarciem ofert przetargowych i planowanym rozpoczęciem realizacji zadania w II połowie bieżącego roku, zabezpiecza się środki na częściowe uregulowanie należności dla wykonawcy zadania w 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

○ 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

○ 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 (majątkowe: -49 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

○ 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-49 500 zł)

Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko (majątkowe: -1 863 250 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 i wynika z konieczności dokonania aktualizacji wartości zadania w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 863 250 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2025 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty drogowe. Zadanie zostało zakończone w roku 2024, w decyzji pozwolenia na użytkowanie nadzór budowlany (WINB) wniósł uwagi dotyczące ukształtowania (zamknięcia) rowów. Środki zwiększa się do wysokości przedłożonej oferty wykonawcy zadania. Oferta zawiera poza odwodnieniem wynikającym z decyzji, dokumentację projektową na roboty związane z odwodnieniem, roboty wynikające z audytu BRD oraz nadzór archeologiczny

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach (majątkowe: +730 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie polegać będzie na budowie doświetlenia przejść dla pieszych oraz aktywnych znaków drogowych na DW 701, 719, 720. Inwestycja gotowa do realizacji, w roku 2025 została odebrana dokumentacja projektowa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+720 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW 571 na odcinku od km 18+200 do km 18+405 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Stara Wrona w km 18+323 (Gmina Joniec) (majątkowe: +3 990 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie polegać będzie na rozbiórce istniejącego przepustu wraz z wykonaniem nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 990 000 zł)

2. KULTURA

Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (majątkowe: + 5 450 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania wynikającą z konieczności montażu rozpór murów piwnicznych i fundamentów. Dodatkowo, z uwagi na skomplikowany charakter inwestycji i konieczność zlecenia dodatkowych usług doradczych/ konsultacji, dokonuje się zwiększenia nakładów w 2027 oraz wydłuża termin realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 450 000 zł)

Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: + 36 900 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy pełniącego nadzór autorski nad inwestycją wskutek dodatkowych prac projektowych, jakie musiał wykonać w trakcie realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 36 900 zł)

Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 284 494 zł, majątkowe: + 437 797 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku ze zmianą zakresów zakupów wspólnych dla poszczególnych instytucji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 284 494 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 437 797 zł)

Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna (majątkowe: - 12 054 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 054 zł)

Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej. (majątkowe: + 15 941 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością pokrycia kosztów opracowania programu prac archeologicznych i konserwacyjno-zabezpieczających, który po zatwierdzeniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będzie stanowił podstawę do sporządzenia przedmiaru i kosztorysu określającego dodatkowy zakres i wartość prac do ujęcia w dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 941 zł)

Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II (majątkowe: - 3 699 812 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 699 812 zł)

Budowa budynku wystawienniczego dla sztuki czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 295 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z potrzebą organizacji konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku wystawienniczego dla sztuki czerskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 77 500 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 217 500 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: „Dni Pamięci Pawiaka 2025-2027” (bieżące: + 291 425 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy z zakresu historii II wojny światowej. Projekt poprzez upowszechnianie wiedzy będzie budował postawy patriotyczne oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Na program Dni składają się: lekcje muzealne, spotkania ze świadkami historii, wykłady znanych warszawskich historyków, projekcje filmów historycznych, promocje książek, lekcje z udziałem rekonstruktorów, koncerty oraz spektakle historyczno-literackie w wykonaniu artystów scen warszawskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 76 975 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 80 975 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 133 475 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: „Mazovia Warsaw Film Commission 2025-2027” (bieżące: + 510 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionu i miasta.

Projekt realizowany nieprzerwanie od kilku lat w sposób ciągły. Działania podejmowane w ramach MWFC mają na celu promowanie regionu i miasta poprzez upowszechnianie informacji o nowych obiektach, rozwiązaniach, zaletach architektonicznych oraz walorach przyrodniczych. W ramach działań skierowanych do scenarzystów planowana jest w tym roku czwarta odsłona programu SCRIPT MENTORING.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 170 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 170 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 170 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: „Lokomotywa Wiedzy” (bieżące: + 39 900 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy historycznej na temat Warszawy i Mazowsza

Projekt łączący kulturę, naukę i ekologię, popularyzujący historię kolei i jej wpływ na rozwój Warszawy. Działania obejmują wykłady, warsztaty, interaktywną ścieżkę edukacyjną i wydarzenia plenerowe, angażując instytucje kultury, artystów i ekspertów, promując dziedzictwo regionu. Zadaniem głównym projektu jest popularyzacja wiedzy historycznej na temat Warszawy i Mazowsza wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 900 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Remont części elewacji zabytkowego pałacu w Sannikach (bieżące: + 927 777 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa obiektu

Projekt zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich mających na celu usunięcie uszkodzeń powstałych po rewaloryzacji obiektu w latach 2010-2014. Zabytek, znajdujący się w stanie zagrożenia, wymaga wykonania niezbędnych prac remontowych obejmujących elewację oranżerii zachodniej, taras dachowy, elewację wieży pałacowej oraz elewację oranżerii wschodniej. Prace mają na celu przywrócenie pierwotnej kondycji budynku oraz zapewnienie jego dalszej trwałości i ochrony przed dalszymi uszkodzeniami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 323 963 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 603 814 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 5 511 204 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością zwiększenia zakresu i urealnieniu kosztu zakupu pierwszego wyposażenia, wykonania dodatkowych robót budowlano-montażowych wynikających z protokołów konieczności oraz zwiększenia wynagrodzenia dla inwestora zastępczego oraz dla inżyniera z tytułu wydłużenia terminu zakończenia inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 511 204 zł)

Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością dostosowania zabezpieczonych środków na realizację zadania po wyłonieniu Wykonawcy na pełnienie nadzoru projektowego nad przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+168 987 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 590 775 zł)
- 2027 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 421 788 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc (bieżące: - 421 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niezaangażowanych nakładów w 2025 roku i przesunięciu ich na realizację nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 421 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 304 600 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niezaangażowanych nakładów w 2025 roku i przesunięciu ich na realizację nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-304 600 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 10 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością przeznaczenia środków na zadania inwestycyjne w podmiotach leczniczych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł)

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące: - 274 400 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niezaangażowanych nakładów w 2025 roku i przesunięciu ich na realizację nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-274 400 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 1 800 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w latach 2025-2027 w związku z brakiem możliwości wdrożenia i realizacji Programu. 15 stycznia 2025 roku Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał negatywną opinię dla projektu Programu. Niewykorzystane środki przesuwają się na realizację przedsięwzięcia pn. Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie (bieżące: - 103 241 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 103 241 zł)

Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (majątkowe: - 373 606 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy

realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 373 606 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie (bieżące: + 2 800 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2026-2028

Celem przedsięwzięcia jest edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych oraz przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie Województwa Mazowieckiego.

W ramach przedsięwzięcia dla uczniów klas I szkół podstawowych przewidziano następujące interwencje: ocena stanu zdrowia, badania przesiewowe w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku, konsultacja lekarska oraz działania edukacyjne. Dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów program przewidywałby działania edukacyjne. Głównym celem programu byłoby uzyskanie co najmniej 15% wykrywalności wad słuchu i/lub wzroku u uczniów biorących udział w badaniach przesiewowych przewidzianych w programie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego (majątkowe: +20 881 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Zadanie będzie polegało na przebudowie i doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień). Nakłady poniesione do 2024 roku to środki ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 915 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 966 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych w budynkach

**Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis przy ul. Górczewskiej 89
w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe: + 2 326 293 zł)**

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem zadania jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Centrum Attis Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 045 710 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 280 583 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Profilaktyka uzależnień (bieżące: + 52 200 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w latach 2026-2032 z uwagi na potrzebę dodatkowego wsparcia dla NGO. Środki zostaną przeznaczone w szczególności na zadania publiczne polegające m. in. na realizacji wakacyjnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, wzmacnianiu procesu socjalizacji dzieci i młodzieży w oparciu o ideę twórczej pedagogiki oraz przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 100 000 zł),
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 100 000 zł),
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł),
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł),
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł),
- 2031 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł),
- 2032 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł),

Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2025-2027 (bieżące: - 10 988 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych w roku 2027 r. w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 988 zł)

5. TRANSPORT

Brak zmian w obszarze

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego. (majątkowe: + 150 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót, co pozwoli na położenie żywicy epoksydowej na posadzkach w garażu podziemnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: - 300 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków finansowych w ramach nakładów bieżących w roku 2025, z powodu ich przesunięcia do przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie trwałości projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, z przeznaczeniem na zawarcie nowej wieloletniej umowy.

Przesunięcie środków uzasadnione jest koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadań oraz efektywnego zarządzania budżetem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu (bieżące: + 60 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w 2026 roku z przeznaczeniem na realizację krótkich, edukacyjnych filmów promujących zasady bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń takich jak powódź czy wojna oraz zapoznanie się z sygnałami alarmowymi, zasadami ewakuacji. Środki na ten cel zostały przesunięte z zadania jednorocznego pn. Realizacja kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Okres realizacji przedsięwzięcia zostaje przedłużony do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 60 000 zł)

Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – promocja bezpieczeństwa (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia pomiędzy latami 2025- 2028. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania w związku z wydłużeniem czasu realizacji przedsięwzięcia i aktualizacją harmonogramu rozliczeń z wykonawcami. Powyższe nie powoduje zmiany łącznej kwoty nakładów, ale okres realizacji przedsięwzięcia zostaje wydłużony do 2028 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 400 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 385 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024/2025 – Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: + 1 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów o kwotę 1 zł. Planując budżet na 2025 rok kwota środków pochodzących z budżetu państwa została zaokrąglona w dół, co powoduje brak możliwości przyjęcia całości dofinansowania. Zaplanowano i przyjęto 109 027 zł, a dofinansowanie zgodnie z wnioskiem FEMA.07.02-IP.01-03J6/24 wynosi 109 027,18 zł. Stąd potrzeba zwiększenia środków finansowych na źródle budżet państwa do kwoty 109 028 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+1 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2026/2027 - Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: + 2 207 427 zł)

Okres realizacji zadania: 2026– 2027

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 110 372 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 220 743 zł)
 - środki UE (+ 1 876 312 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2026/2027 - Region Warszawski Stoleczny (bieżące: +1 616 569 zł)

Okres realizacji zadania: 2026– 2027

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów”

programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 242 486 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 565 799 zł)
 - środki UE (+ 808 284zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół
zawodowych 2027/2028 - Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: + 2 207 427 zł)

Okres realizacji zadania: 2027– 2028

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2028 r.
 - budżet państwa (+ 110 372 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 220 743 zł)
 - środki UE (+ 1 876 312 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół
zawodowych 2027/2028 - Region Warszawski Stołeczny (bieżące: +1 616 569 zł)

Okres realizacji zadania: 2027– 2028

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

- 2028 r.
 - budżet państwa (+ 242 486 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 565 799 zł)
 - środki UE (+ 808 284zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół
zawodowych 2028/2029 - Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: +2 207 427 zł)

Okres realizacji zadania: 2028– 2029

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2029 r.
 - budżet państwa (+ 110 372 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 220 743 zł)
 - środki UE (+ 1 876 312 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół
zawodowych 2028/2029 - Region Warszawski Stołeczny (bieżące: +1 616 569 zł)

Okres realizacji zadania: 2028– 2029

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

- 2029 r.
 - budżet państwa (+ 242 486 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 565 799 zł)
 - środki UE (+ 808 28 4zł)

Przebudowa Biblioteki pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu (majątkowe: +20 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie, ponieważ wraz ze zmianą terminu zakończenia inwestycji (31.07.2025 r.) wystąpiły dodatkowe koszty, które w ramach tego zadania muszą zostać poniesione przez Bibliotekę. Konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na wynajem tymczasowych pomieszczeń dla Biblioteki oraz opłat za media wykorzystywane w tych pomieszczeniach. Wykonawca pełniący obowiązki Nadzoru Inwestycyjnego 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. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie środków w planie inwestycji. Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Utrzymanie trwałości projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” (bieżące: + 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych, w związku z ich przesunięciem z zadania „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”. Dokonanie wnioskowanych zmian ma na celu umożliwienie dalszego utrzymania oraz rozwoju Platformy Mazowieckie Biblioteki Pedagogiczne, utworzonej ze środków Unii Europejskiej. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na działania związane z obsługą techniczną, aktualizacją oraz wzbogaceniem treści portalu, co przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności i użyteczności dla użytkowników. Planowana nowa umowa będzie obejmować działania komplementarne wobec zadań realizowanych dotychczas, co wpłynie na pełniejsze osiągnięcie założonych celów projektu. Proponowane przesunięcie środków pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych, bez konieczności wnioskowania o dodatkowe finansowanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR (bieżące: + 3 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów o kwotę 3 000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+3 000 zł)

Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (bieżące: +14 951 763 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z podpisaniem aneksu oraz dostosowaniem planu finansowego do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli wydatków, które mogą być finansowane ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, zmiany te polegają na zwiększeniu środków finansowych PT o wkład własny województwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa: (+ 324 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 214 370 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 297 643 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 115 750 zł)

Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji (bieżące: +1 240 413 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu 2026 roku o kwotę oszczędności powstałą w 2024 roku. Zmniejszenie 2024 roku zostało wprowadzone przy dostosowaniu WPF-u do wykonania 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 893 097 zł),
 - środki Województwa Mazowieckiego: (+ 347 316 zł)

Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (bieżące: + 495 870 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu 2026 roku o kwotę oszczędności powstałą w 2024 roku. Zmniejszenie 2024 roku zostało wprowadzone przy dostosowaniu WPF-u do wykonania 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - budżet państwa: (+ 357 026 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+ 138 844 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania (bieżące: + 2 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do zaktualizowanego planu wydatków w budżecie projektu poprzez przeniesienie nakładów na wydatki bieżące z 2024 roku na rok 2026. Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków w 2024 roku. Różnica w wysokości 2 zł między kwotą zmniejszenia i zwiększenia wynika z zaokrągleń do pełnych złotych na poszczególnych źródłach finansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 90 617 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 35 240 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 90 618 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 241 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego (bieżące: + 2 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do zaktualizowanego planu wydatków w budżecie projektu poprzez przesunięcie niewydatkowanych środków z 2024 roku na 2026 rok. Różnica w wysokości 2 zł między kwotą zmniejszenia i zwiększenia wynika z zaokrągleń do pełnych złotych na poszczególnych źródłach finansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 51 671 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 094 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 51 672 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 095 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do zaktualizowanego planu wydatków w budżecie projektu poprzez przeniesienie nakładów z roku 2024 na 2026. Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 157 680 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 61 320 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 157 680 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 61 320 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024–2026 dla UMWM w zakresie RIS (bieżące: + 2 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do zaktualizowanego planu wydatków w budżecie projektu poprzez zmniejszenie nakładów na wydatki bieżące w 2024 i w 2025 roku i jednocześnie zwiększenie w 2026 roku. Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków w 2024 roku oraz do aktualnego zapotrzebowania w 2025 roku. Do Decyzji nr FEMA.10.01-IZ.00-018Y/23 o dofinansowanie projektu został podpisany aneks nr 2 uwzględniający powyższe zmiany. Zwiększenie wydatków na realizację projektu o 2 zł wynika z zaokrągleń przenoszonych kwot.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 4 321 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 680 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (- 324 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-126 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+328 322 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+127 681 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania (bieżące: + 61 002 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości nakładów na wydatki bieżące i majątkowe w 2024 roku o kwotę niewykorzystanych środków oraz ich przeniesieniu na rok 2026.

Jednocześnie w wyniku analizy wysokości wydatków w kolejnych latach i aktualizacji *PD PT FEM na lata 2024-2026* zwiększa się wartość projektu w 2026 roku o środki pochodzące z oszczędności z kategorii interwencji 182 w wysokości 61 002 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- bieżące:
 - budżet państwa (- 637 990 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 248 107 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 72 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 28 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 681 911 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+265 188 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 72 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 000 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego (bieżące: - 61 000 zł)

W związku z dostosowaniem WPF do rzeczywiście wykonanych wydatków zmniejsza się wartość nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w 2024 roku o kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 61 057 zł i przenosi się część ww. nakładów w kwocie 57 zł na rok 2026. Jednocześnie w wyniku analizy wysokości wydatków w kolejnych latach i aktualizacji PD PT FEM na lata 2024-2026 zmniejsza się wartość projektu o kwotę 61 000 zł.

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 43 961 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 17 096 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 41 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania (bieżące: +350 000 zł, majątkowe: - 350 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2026 w związku z aktualizacją nakładów do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP. Jednocześnie przenosi się w 2025 r. nakłady pomiędzy grupami wydatków z majątkowych do bieżących z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Z uwagi na niższy koszt jednostkowy zakupu aniżeli zakładano (poniżej 10 000 zł) zmienia się kwalifikacja wydatku na bieżący. W 2025 r. planowany jest zakup 40 notebooków z oprogramowaniem do celów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych zaangażowanych we wdrażanie FEM 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (-429 560 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-167 051 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (-64 800 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-25 200 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+252 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+98 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (-252 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-98 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+429 560 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+167 051 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+64 800 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+25 200 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2026 w związku z aktualizacją nakładów do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP. Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu w celu zachowania ciągłości finansowania planowanych przedsięwzięć.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2024
 - budżet państwa (-2 732 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 063 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+2 732 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 063 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2026 w związku z aktualizacją nakładów do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP. Niewykorzystanie środków w roku 2024 wynika z powstałych oszczędności z rozstrzygniętych postępowań na udzielenie zamówień publicznych oraz ze względu na mniejsze zainteresowanie kursami językowymi i studiami podyplomowymi. Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu w celu zachowania ciągłości finansowania planowanych przedsięwzięć.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2024
 - budżet państwa (-95 921 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-37 302 zł)
- 2026 r.

- budżet państwa (+95 921 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+37 302 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025-2038 przedsięwzięcie pod nazwą Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 w Siedlcach (bieżące: +307 498 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026.

Cel przedsięwzięcia: rozpowszechnianie informacji o Programie oraz utrzymywanie kontaktów z mazowieckimi partnerami realizowanych projektów.

Nazwa programu w ramach którego będzie realizowane przedsięwzięcie: Program Interreg NEX Polska-Ukraina 2021-2027.

Roczny Plan Działań przewiduje do realizacji wiele działań informacyjno-promocyjnych mający na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju terenów położonych wzdłuż granicy Polski i Ukrainy, poprzez inicjatywy m.in. zwiększające integrację społeczną i gospodarczą obszarów przygranicznych, poprawiające dostępność i jakość usług publicznych, w tym zdrowotnych i edukacyjnych, rozwijające współpracę w zakresie ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego i ochrony dziedzictwa kulturowego, wzmacniające lokalne partnerstwa i społeczeństwo obywatelskie oraz wspierające Ukrainę w kontekście odbudowy, odporności i integracji z UE. W ramach przedsięwzięcia istnieje potrzeba uruchomienia Regionalnego Punktu Kontaktowego, który będzie prowadzony przez Delegaturę w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki UE (+ 131 114 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+ 176 384 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Projekt BiodlvErSe (bieżące: + 992 673 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2029

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie organów odpowiedzialnych za rozwój energetyki słonecznej wraz z władzami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody w regionach w celu osiągnięcia większego umocowania ich działań we wdrażaniu wymogów prawnych dotyczących przyspieszonej ekspansji innowacyjnej fotowoltaiki.

Projekt pt.: „Przyspieszona transformacja energetyczna dzięki ocenie uwzględniającej różnorodność biologiczną. Ulepszona podstawa podejmowania decyzji na rzecz efektywnego zarządzania przestrzennego innowacyjnymi naziemnymi ogniwami fotowoltaicznymi” (akronim: BiodlvErSe) realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021–2027.

Realizacja projektu pozwoli na wypracowanie narzędzi do planowania rozmieszczenia fotowoltaiki w województwie, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia nowych przepisów dot. wyznaczania obszarów predestynowanych do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Partnerstwo opracuje i dostarczy uniwersalną metodologię oceny przestrzennej i wytyczne proceduralne dla poszczególnych regionów, aby umożliwić

skuteczne procesy decyzyjne. Wszystkie wyniki zostaną przygotowane w taki sposób, aby można je było wykorzystać do transferu cyfrowego w sektorze publicznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 29 779 zł)
 - środki UE (+ 119 114 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+59 561 zł)
 - środki UE (+ 238 243 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+69 487 zł)
 - środki UE (+ 277 948 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 090 zł)
 - środki UE (+ 132 359 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 619 zł)
 - środki UE (+ 26 473 zł)

10. PROGRAMY WSPARCIA

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: +112 681 zł, majątkowe: - 14 201 051 zł)

Zmiany polegają na przesunięciu nakładów na wydatki majątkowe z 2025 roku na 2026 i 2027 rok. Ponadto zmniejsza się łączna kwota nakładów na wydatki majątkowe w związku z przesunięciem części środków na wydatki bieżące w 2026 roku oraz dostosowaniem do przewidywanego wykonania w 2025 roku. Przeniesienia wydatków między latami są następstwem konieczności dostosowania planu przedsięwzięcia do przesunąć dotacji w projektach w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań przez beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 944 683 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+112 681 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 588 608 zł)
- 2027 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 155 024 zł)

Mazowsze dla zwierząt (bieżące: - 8 298 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku i przeniesieniu ich na realizację programu Mazowsze dla działkowców

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 298 zł)

Mazowsze dla klimatu (bieżące: + 69 755 zł, majątkowe: -176 252 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące celem umożliwienia zawierania umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Mazowsze dla klimatu 2025 zgodnie z przygotowaną Listą Beneficjentów. Jednocześnie przenosi się niewykorzystane nakłady w 2025 roku na realizację programu Mazowsze dla działkowców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 69 755 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 176 252 zł)

Mazowsze dla działkowców (bieżące: - 59 949 zł, majątkowe: +174 744 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem umożliwienia zawierania umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Mazowsze dla działkowców 2025 zgodnie z przygotowaną Listą Beneficjentów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia nakładów na realizację programu. Środki pochodzą z niewykorzystanych nakładów w 2025 roku na realizację programu Mazowsze dla zwierząt oraz Mazowsze dla klimatu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 59 949 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 174 744 zł)

Mazowsze dla czystego powietrza (bieżące: - 29 869 zł, majątkowe: +29 869 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem umożliwienia zawierania umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Mazowsze dla czystego powietrza zgodnie z przygotowaną Listą Beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 29 869 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 29 869 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.