

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. DOCHODY

1. Dochody 2025

W planie dochodów, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 1274/96/25 z dnia 25 czerwca 2025 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 687 330 zł, w tym: Fundusz Pomocy (467 330zł), dotacja celowa z budżetu państwa (20 000 zł), zwroty dotacji od beneficjentów (200 000 zł).

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 43 129 976 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 11 096 828 zł;
- dochody majątkowe – kwota 32 033 148 zł.

Dochody 2026

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 817 690 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5 800 527 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 24 000 zł w związku z refundacją wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu Programu Interreg Europe pn. „SlreENERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii” w ramach programu Interreg Europe”;
- zwiększenie o kwotę 40 000 zł w związku z refundacją wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu Programu Interreg Europe pn. „PROACTsme „Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP” w ramach programu Interreg Europe”;
- zwiększenie o kwotę 6 388 827 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w ramach FEM 2021-2027, w obszarze Edukacja i Sport, w tym płatności UE – 1 702 879 zł, dotacja celowa – 4 685 948 zł;
- zmniejszenie o kwotę 12 253 354 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3”, realizowane w ramach FEM 2021-2027 (zmniejszenie wartości zadania).

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 017 163 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 4 032 101 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3”, realizowane w ramach FEM 2021-2027 (zmniejszenie wartości zadania);
- zwiększenie o kwotę 14 938 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w ramach FEM 2021-2027, w obszarze Edukacja i Sport.

Dochody 2027

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 66 016 791 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 37 462 415 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 44 341 730 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3”, realizowane w ramach FEM 2021-2027 (zmniejszenie wartości zadania);
- zwiększenie o kwotę 6 618 860 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w ramach FEM 2021-2027, w obszarze Edukacja i Sport, w tym płatności UE – 1 702 879 zł, dotacja celowa – 4 915 981 zł;
- zwiększenie o kwotę 126 666 zł w związku z refundacją wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu Programu Interreg Europe pn. „SlreENERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii” w ramach programu Interreg Europe”;
- zwiększenie o kwotę 93 551 zł w związku z refundacją wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu Programu Interreg Europe pn. „IMPETUS „Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania” w ramach programu Interreg Europe”;
- zwiększenie o kwotę 40 238 zł w związku z refundacją wydatków, planowanych do poniesienia w ramach projektu Programu Interreg Europe pn. „PROACTsme „Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP” w ramach programu Interreg Europe”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 28 554 376 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 28 569 313 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3”, realizowane w ramach FEM 2021-2027 (zmniejszenie wartości zadania);
- zwiększenie o kwotę 14 937 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w ramach FEM 2021-2027, w obszarze Edukacja i Sport.

Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 290 655 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 312 548 zł, w tym:

- kwota 2 447 386 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3”, realizowane w ramach FEM 2021-2027;
- kwota 5 865 162 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w ramach FEM 2021-2027, w obszarze Edukacja i Sport, w tym płatności UE – 1 702 880 zł, dotacja celowa – 4 162 282 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 978 107 zł, w tym:

- kwota 1 963 170 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3”, realizowane w ramach FEM 2021-2027;
- kwota 14 937 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w ramach FEM 2021-2027, w obszarze Edukacja i Sport.

Dochody 2029

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 090 121 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 462 171 zł, w tym:

- kwota 1 853 563 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3”, realizowane w ramach FEM 2021-2027;
- kwota 3 608 608 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w ramach FEM 2021-2027, w obszarze Edukacja i Sport, w tym płatności UE – 1 129 266 zł, dotacja celowa – 2 479 342 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 627 950 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3”, realizowane w ramach FEM 2021-2027.

2. WYDATKI

Wydatki 2025

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1274/96/25 z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz nr 1336/101/25 z dnia 8 lipca 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 687 330 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 473 897 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 7 225 708 zł;
- wydatki majątkowe - kwota 41 248 189 zł.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 9 817 690 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 800 527 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 730 000 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 18 526 101 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 82 500 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 15 334 892 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 325 561 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 19 112 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 831 612 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 2 934 879 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 017 163 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 748 884 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 4 183 002 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 700 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 100 001 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 3 141 691 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 2 866 981 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;

- zwiększenie o kwotę 4 234 882 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 7 477 492 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 zmniejszeniu wydatków o kwotę 66 016 791 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 37 462 415 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 67 082 799 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 15 564 925 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 79 704 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 13 975 755 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 28 554 376 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 61 956 448 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 22 834 161 w obszarze KULTURA
- zwiększenie o kwotę 1 100 000 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 3 828 149 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 318 633 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zwiększenie o kwotę 14 062 490 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 1 085 063 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 2028

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 10 290 655 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 312 548 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 702 551 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 14 811 225 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 10 201 228 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 1 978 107 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 83 446 955 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;

- zwiększenie o kwotę 1 100 000 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 14 505 218 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 65 971 737 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 2 091 893 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 6 090 121 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 462 171, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 804 180 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 9 409 810 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 6 751 819 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 w wydatków majątkowych o kwotę 627 950 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 950 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 21 747 834 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 21 747 834 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 322 050 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wydatki 2030

Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków majątkowych o kwotę, w tym:

- zwiększenie o kwotę 236 738 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 236 738 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;

3. WYNIK

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

- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 838 152 720 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 (409 051 981 zł) a także ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych (10 962 363 zł).

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 5 343 921 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 27 995 785 400 zł, w tym wydatki bieżące: 18 030 665 334 zł; wydatki majątkowe: 9 965 120 066 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: +20 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2028 z przeznaczeniem na zlecenie w roku bieżącym oraz w roku 2026 kolejnych opracowań dokumentacji projektowych (przewidywany termin realizacji 36 miesięcy).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł)

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin (majątkowe: +250 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów oraz przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku. Zwiększenie środków finansowych związane jest z uwagami do projektu stałej organizacji ruchu wniesionymi przez GDDKiA w trakcie realizacji zadania. W związku z tym zachodzi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych na etapie postępowania przetargowego dla zakresu podstawowego umowy z wykonawcą. Zakres podstawowy inwestycji zostanie zakończony i rozliczony w roku bieżącym, natomiast roboty dodatkowe zostaną rozliczone w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł)

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: +7 130 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2025 roku. Środki te pochodzą ze zmniejszenia środków własnych po wprowadzeniu dofinansowania od Ministra Finansów na zadaniu

Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suserz DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801. W 2026 r. zmniejsza się nakłady i przeznacza na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 370 000 zł)

Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59 (majątkowe: -350 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025. W związku z planowaną do realizacji inwestycją pn.: Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo - garażowego z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem, ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW ul. Ciechanowska 59 w Grudusku” brak jest zasadności wykonywania powyższego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-350 000 zł)

Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suserz DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zmianie źródeł finansowania w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2025 r., znak: ST5.4751.3.2025). Zmniejsza się udział środków własnych na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+11 600 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 600 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (majątkowe: -20 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2028 i wynika z konieczności dokonania aktualizacji wartości zadania w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu. Środki przenosi się na zadanie „Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku (majątkowe: +180 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

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

Zadanie polegać będzie na budowie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 10m³ oraz budowie przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie MZDW Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Lipsku (ul. Przemysłowa).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+170 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Wykonanie zasilania budynku administracyjno - socjalnego w instalację centralnego ogrzewania i kotłownię gazową wraz ze zbiornikiem LPG na terenie Obwodu Drogowego Tarczyn (m. Łazy) (majątkowe: +190 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

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

Zadanie polegać będzie na wykonaniu zasilania budynku administracyjno - socjalnego w instalację centralnego ogrzewania i kotłownię gazową wraz ze zbiornikiem LPG na terenie Obwodu Drogowego w Tarczynie (m. Łazy).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+180 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 29+854 do km 30+430 w m. Wodynie i Łomnica, gmina Wodynie, powiat siedlecki (majątkowe: +4 200 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie polegać będzie na poszerzeniu jezdni z około 5 metrów do 7 metrów co odpowiada szerokości terenów przyległych. Wykonane zostanie odwodnienie drogi w postaci rowów, zjazdu oraz kanał technologiczny. Nadrzędnym celem przedmiotowej przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 100 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

2. KULTURA

Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka (majątkowe: + 2 967 480 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku muzealnego, który wymaga dostosowania technicznego do nowego obiektu. Będzie on pełnił funkcje uzupełniające. Wydłuża się okres realizacji

przedsięwzięcia do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 967 480 zł)

Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: + 4 790 262 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością zakupu, dostawy oraz montażu mebli, regałów magazynowych, elementów wyposażenia oraz komory fumigacyjnej. Dotychczasowy zakres zadania nie obejmował tego zakresu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 790 262 zł)

Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II (majątkowe: + 266 774 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu, ponieważ najkorzystniejsza oferta złożona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 266 774 zł)

Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap II (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2025-2026 do planu roku 2027 w związku z unieważnieniem przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy (nie wpłynęła żadna oferta w terminie) oraz koniecznością powtórzenia postępowania, co wpływa na wydłużenie terminu realizacji zadania. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 306 124 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 341 926 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 648 051 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Prace adaptacyjno-remontowe wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i zakupem wyposażenia na potrzeby zmiany aranżacji Kiepora Cafe w obiekcie teatralno-kinowym przy ul. Jagiellońskiej 26, w Warszawie (bieżące: + 300 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie lokalu do odpowiednich standardów przestrzeni gastronomicznej.

Kiepora Cafe poprzez modernizację stanie się integralną częścią przestrzeni teatralno-kinowej, zwiększając komfort widzów, wzmacniając ofertę instytucji oraz wspierając

rozwój lokalnych inicjatyw kulturalnych. Obecna aranżacja wnętrza oraz stan techniczny wyposażenia nie odpowiada już standardom współczesnych przestrzeni gastronomiczno-kulturalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
potrzeby stworzenia magazynu teatralnego w pomieszczeniach budynku F przy ul.
Brzeskiej 12 - etap I i wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym zakresie – etap
II (bieżące: + 500 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia zwiększenie efektywności organizacyjnej oraz zapewnienie ochrony zasobów teatralnych.

Utworzenie magazynu teatralnego zaspokoi potrzeby instytucji w zakresie przechowywania i logistyki elementów scenograficznych, kostiumów oraz sprzętu technicznego. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy funkcjonalności zaplecza technicznego, ochrony zasobów teatralnych przed uszkodzeniami i wilgocią oraz zwiększy efektywność organizacji przy przygotowywaniu spektakli i wydarzeń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 480 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn.: Rewaloryzacja budynku Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ul.
Warszawskiej 61a w Ciechanowie - etap I dokumentacja (majątkowe: + 220 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z rewaloryzacją budynku przy ul. Warszawskiej 61a w Ciechanowie. W ramach zadania sfinansowane zostaną również koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe oraz koszty doradztwa technicznego w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 210 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn.: Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do
ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap II/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

(majątkowe: + 1 474 167 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie budynku czworaków dworskich w celu zmiany sposobu użytkowania obiektu (z magazynowego na wystawienniczy) z przeznaczeniem pod wystawę unikalnej kolekcji 250 zegarów szwarcwaldzkich. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 688 725 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 785 442 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu (majątkowe: + 10 069 991 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2027

Celem projektu jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku biurowego na potrzeby działalności statutowej Muzeum, obejmującej w części infrastrukturę magazynową. Zostaną zrealizowane prace budowlane, zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz przechowywania zbiorów, w tym archiwaliów oraz ich digitalizacji. W części pomieszczeń będą prowadzone działania edukacyjne z zakresu podniesienia świadomości konieczności ochrony dziedzictwa, profilaktyki konserwatorskiej prywatnych i społecznych archiwów, digitalizacji dokumentacji będącej w posiadaniu twórców i artystów ludowych stowarzyszeń regionalnych, co przyczyni się do utworzenia bazy danych obejmujących zasoby dziedzictwa regionu i miasta.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 520 535 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 363 346 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 186 110 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 - 2027 (bieżące: -78 814 649 zł, majątkowe: - 21 401 353 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości ogółem przedsięwzięcia, wydłużeniu okresu jego realizacji, przeniesieniu środków finansowych pomiędzy latami realizacji, nakładami majątkowymi a bieżącymi oraz źródłami finansowania.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian uzasadnia się przyjęciem Uchwały przez ZWM ws.

zmniejszenia alokacji w ramach działania 1.2 „E-usługi” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w ramach którego zaplanowano środki na realizację projektu niekonkursowego pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3”, którego Beneficjentem jest Województwo Mazowieckie oraz przyjętą przez informację z dnia 14 kwietnia 2025 roku w sprawie obniżenia wartości dofinansowania Projektu z kwoty 217 216 000 zł do kwoty w wysokości 117 000 000 zł oraz o zmianach w zadaniach merytorycznych wynikających ze zmienionej wartości Projektu, które zostały skonsolidowane w następujących obszarach zdiagnozowanych potrzeb:

- Rozwój produktów i rozwiązań wytworzonych w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza 2”
- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa
- Rozbudowa i modernizacja Data Center.

W związku ze zmniejszeniem środków, zgodnie z przedstawioną koncepcją, w Projekcie ograniczone zostały zakupy infrastruktury i rozbudowa Data Center wyłącznie do zakresu niezbędnego dla realizacji przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach medycznych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury w ciągłości działania. W celu ograniczenia kosztów, skupiono się na rozwoju istniejących rozwiązań informatycznych, wytworzonych w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza 2”. Powyższe zmiany w niewielkim stopniu wpływają na zakres merytoryczny realizowanych zadań, przy czym nadając priorytet kwestiom cyberbezpieczeństwa jednostek leczniczych, co bezpośrednio wpisuje się w realizację celów Projektu, w ramach którego poniesione będą również wydatki na usługi wsparcia eksperckiego, działania informacyjne i promocyjne oraz stanowiące składową kosztów pośrednich koszty związane z zaangażowaniem personelu, w tym na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji zespołu projektowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+101 368 zł)
 - środki UE (+197 652 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 136 000 zł)
 - środki UE (+15 864 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 284 247 zł)
 - środki UE (-12 253 354 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 067 901 zł)
 - środki UE (-4 032 101 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-22 741 069 zł)
 - środki UE (-44 341 730 zł)

- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-14 652 038 zł)
 - środki UE (-28 569 313 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 255 165 zł)
 - środki UE (+2 447 386 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 006 830 zł)
 - środki UE (+1 963 170 zł)
- 2029 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+950 617 zł)
 - środki UE (+1 853 563 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+322 050 zł)
 - środki UE (+627 950 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego MCLChPiG w Otwocku (bieżące: +46 690 zł, majątkowe: + 10 412 863 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Projekt będzie realizowany w ramach programu wsparcia dla szpitali zakwalifikowanych do Krajowej Sieci Onkologicznej finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Zakres projektu obejmuje modernizację infrastruktury szpitalnej służącej diagnostyce i leczeniu onkologicznemu wraz z zakupem, dostawą i montażem nowoczesnego sprzętu i wyposażenia medycznego. Projekt przewiduje także dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację infrastruktury sanitarno-higienicznej oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych, takich jak klimatyzacja, wentylacja mechaniczna i nowoczesne systemy ogrzewania. Ponadto, zostaną pokryte koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego, opracowania ekspertyz, dokumentacji powykonawczej oraz zakupu oprogramowania IT oraz szkolenia dla personelu, a także działania w ramach kampanii informacyjnej związanej z projektem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+35 190 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 020 434 zł)
- 2026 r.
- bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 500 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 392 429 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 44 851 892 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów na zadaniu w związku ze zwiększonymi potrzebami inwestycyjnymi podmiotów leczniczych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 226 511 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 47 078 403 zł)

Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: + 188 234 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z wydłużającą się procedurą rozstrzygnięcia postępowania i koniecznością dodatkowych ustaleń, zaś zwiększenia z uwagi na wysokość najkorzystniejszej oferty, która przekracza pierwotnie oszacowaną wartość przedmiotu zamówienia, jak i łącznego budżetu całego zadania. Zwiększa się również łączne nakłady na zadaniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 989 518 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 177 752 zł)

Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami oraz wydłużeniu okresu realizacji zadania z uwagi na trwającą procedurę uzgodnienia dokumentacji projektowej w PGE nie będzie możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 444 510 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 444 510 zł)

Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap II (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji robót budowlanych, jak również konieczności doprojektowania doposażenia stacji trafo niezbędnego do uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 547 638 zł)
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 547 639 zł)

Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: - 2 785 512 zł)

Zmiana polega na przesunięciu z roku na rok oraz zmniejszeniu łącznych nakładów w związku z koniecznością urealnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania po podpisaniu umowy na inwestora zastępczego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 692 994 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 60 834 376 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 735 097 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 80 476 955 zł)

Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia (majątkowe: + 1 024 490 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością aktualizacji wyceny sprzętu medycznego oraz pierwszego wyposażenia, co umożliwi zrealizowanie pełnego zakresu zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 024 490 zł)

Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego (majątkowe: - 5 966 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na wydatki przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu WPF do rzeczywistego wykonania wydatków w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 966 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – etap II realizacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. (majątkowe: + 7 874 866 zł)

Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie pomieszczeń na parterze południowego skrzydła budynku Szpitala Kolejowego w Pruszkowie, pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego

oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 398 219 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 476 647 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu (bieżące: + 150 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na 2025 rok z uwagi na planowaną organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie jest corocznym świętem środowiska, podczas którego tworzy się przestrzeń do wymiany doświadczeń zarówno osób z niepełnosprawnościami jak i ich opiekunów, kierowników oraz pracowników placówek, do których uczęszczają.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

5. TRANSPORT

Brak zmian w obszarze

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo (bieżące: - 610 348 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na wydatki przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu WPF do rzeczywistego wykonania wydatków w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 610 348 zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: + 100 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych w roku 2025 w ramach nakładów bieżących, w związku z ich przesunięciem z zadania „Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd”.

Zwiększenie nakładów wynika z konieczności sfinansowanie realizacji zamówienia na utworzenie i wdrożenie dwóch API służącego do odczytu informacji o statystykach przeprowadzonych debat oraz API służącego do odczytu informacji o raportach z konsultacji. Źródłem danych udostępnianych za pośrednictwem przedmiotowych API będzie system dziedzinowy do prowadzenia konsultacji społecznych „wDialogu”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)

Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa (bieżące: - 30 323 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na wydatki przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu WPF do rzeczywistego wykonania wydatków w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 323 zł)

Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd (bieżące: - 100 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków finansowych w ramach nakładów bieżących w roku 2025, z powodu ich przesunięcia do przedsięwzięcia pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”. Oszczędności na przedsięwzięciu wynikają z nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji przedłużenia czasu realizacji umowy na „Świadczenie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, realizację Modyfikacji i realizację zadań związanych z działaniem Systemu e-Urząd w przypadkach niezwiązanych z jego Usterkami lub Awariami”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 (bieżące: - 5 574 127 zł, majątkowe: - 312 363 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na wydatki przedsięwzięcia o kwotę 5 886 490 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków bieżących i majątkowych WPF do rzeczywistego wykonania w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 574 127 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 312 363 zł)

Bezpieczny senior – doskonalenie techniki jazdy (bieżące: + 165 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na wydatki przedsięwzięcia w celu umożliwienia wyboru realizatora zadania w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie i organizacja jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 60 i więcej lat z elementami praktycznymi – Bezpieczny senior – doskonalenie techniki jazdy”. W ww. postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę przekraczającą plan zadania o 165 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 82 500 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 82 500 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie (majątkowe: + 1 635 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania Zakładu Usług Wodnych w Mławie.

Zadanie zakłada budowę monitoringu nieruchomości przy ul. Nowa 40, zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego, budowę strony internetowej, budowę lokalnej sieci komputerowej, modernizację systemu alarmowego, zakup urządzeń inkasenckich oraz zakup aparatu do wykonywania wcinek w sieciach. Realizacja przedmiotowego zadania, pozwoli na poprawę funkcjonowania i prowadzenia działalności jednostki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 935 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcia pn.: Zawodowe Mazowsze Przyszłości- Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: + 13 327 049 zł)

Okres realizacji zadania: 2025-2029

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości nauczania poprzez: 1. Opracowanie innowacji pedagogicznych; 2. Wyposażenie szkół w sprzęt na potrzeby innowacji; 3. Szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; 4. Szkolenia uczniów w ramach innowacji pedagogicznych; 5. Organizacja staży dla uczniów.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 925 369 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 850 740 zł)
 - środki UE (+ 555 653 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 925 370 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 850 740 zł)
 - środki UE (+ 555 653 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (+ 925 370 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 850 739 zł)

- środki UE (+ 555 653 zł)
- 2029 r.
 - budżet państwa (+ 925 370 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 850 739 zł)
 - środki UE (+ 555 653 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcia pn.: Zawodowe Mazowsze Przyszłości - Region Warszawski Stołeczny (bieżące: + 5 953 698 zł, majątkowe: + 3 300 001 zł)

Okres realizacji zadania: 2025-2029

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości nauczania poprzez: 1. Opracowanie innowacji pedagogicznych; 2. Wyposażenie szkół w sprzęt na potrzeby innowacji; 3. Szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; 4. Szkolenia uczniów w ramach innowacji pedagogicznych; 5. Organizacja staży dla uczniów.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 56 044 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 729 069 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 805 600 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 14 938 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 085 063 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 959 100 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 805 600 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 14 937 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 085 063 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 701 046 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 805 600 zł)
- majątkowe
 - budżet państwa (+ 14 937 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 085 063 zł)
- 2029 r.
- bieżące:

- budżet państwa (+ 286 039 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 805 600 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” – Region Warszawski Stołeczny (bieżące: +10 515 655 zł)

Okres realizacji zadania: 2025-2029

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w wybranych szkołach podstawowych/ponadpodstawowych ogólnokształcących z terenu RWS, których uczniowie osiągają niskie wyniki edukacyjne.

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021–2027, Priorytet VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działanie 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie. W ramach naboru do wspólnej realizacji projektu „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” realizowanego na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego wyłoniono 39 Partnerów. Planuje się objąć wsparciem 38 szkół.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+1 615 385 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 001 937 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+652 222 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 531 149 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+652 223 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 531 149 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (+156 578 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 531 148 zł)
- 2029 r.
 - budżet państwa (+78 289 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+765 575 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Mazowiecka Szkoła Przyszłości”- Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: + 28 997 816zł)

Okres realizacji zadania: 2025-2029

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w wybranych szkołach podstawowych/ponadpodstawowych ogólnokształcących z terenu RMR, których uczniowie osiągają niskie wyniki edukacyjne.

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021–2027, Priorytet VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działanie 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie. W ramach naboru do wspólnej realizacji projektu „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” realizowanego na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego wyłoniono 199 Partnerów. Planuje się objąć wsparciem 469 szkół.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - budżet państwa (+2 379 288 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 758 576 zł)
 - środki UE (+1 147 226 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+2 379 288 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 758 576 zł)
 - środki UE (+1 147 226 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (+2 379 288 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 758 576 zł)
 - środki UE (+1 147 227 zł)
- 2029 r.
 - budżet państwa (+1 189 644 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 379 288 zł)
 - środki UE (+573 613 zł)

Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie (majątkowe: - 221 700 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w placówce. W trakcie realizacji inwestycji wynikła potrzeba wymiany podłogi, w przebieralniach, które przynależą do modernizowanych sanitariatów oraz modernizacja dachu nad częścią dachu prowadzącą do widowni i pomieszczeń administracyjnych zajmowanych przez Zespół Szkół nr 3 – współużytkownika obiektu, którym administruje CKU.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przychylnie rozpatrzył wniosek w sprawie zmian w finansowaniu dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych przez placówkę Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie oraz Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 221 700 zł)

Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie (majątkowe: + 221 700 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w placówce. W trakcie realizacji inwestycji wynikła potrzeba wymiany podłogi, w przebieralniach, które przynależą do modernizowanych sanitariatów oraz modernizacja dachu nad częścią dachu prowadzącą do widowni i pomieszczeń administracyjnych zajmowanych przez Zespół Szkół nr 3 – współużytkownika obiektu, którym administruje CKU.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 221 700 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

SlreENERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii” w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu Wieloletniej Prognozy Finansowej do realnie poniesionych wydatków w 2024 roku. Wygenerowane w trakcie realizacji projektu oszczędności zostają przeniesione na lata 2025 i 2026. Z uwagi na dofinansowanie projektu z programu Interreg Europe, gdzie środki przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków, powyższa zmiana skutkuje również zmianą planu dochodów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 37 664 zł)
 - środki UE (- 150 666 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 000 zł)
 - środki UE (+ 24 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 31 664 zł)
 - środki UE (+ 126 666 zł)

IMPETUS „Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania” w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu Wieloletniej Prognozy Finansowej do realnie poniesionych wydatków w 2024 roku. Wygenerowane w trakcie realizacji projektu oszczędności zostają przeniesione na 2026 rok. Z uwagi na dofinansowanie projektu z programu Interreg Europe, gdzie środki przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków, powyższa zmiana skutkuje również zmianą w planie dochodów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 384 zł)
 - środki UE (- 93 551 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 384 zł)
 - środki UE (+93 551 zł)

SECON „Ekonomia Społeczna – Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej” w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu Wieloletniej Prognozy Finansowej do realnie poniesionych wydatków w 2024 roku. Wygenerowane w trakcie realizacji projektu oszczędności zostają przeniesione na lata 2025 i 2026. Z uwagi na dofinansowanie projektu z programu Interreg Europe, gdzie środki przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków, powyższa zmiana skutkuje również aktualizacją planu dochodów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 058 zł)
- środki UE (- 80 238 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 zł)
 - Środki UE (+ 40 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 058 zł)
 - środki UE (+ 40 238 zł)

Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" (majątkowe: - 73 828 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na zadaniu oraz przesunięciu nakładów pomiędzy latami oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2030. Przesunięcia i zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu do wysokości zabezpieczonych środków na realizację zadania w poszczególnych latach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 583 342 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 141 691 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 828 149 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 505 218 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 21 747 834 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 236 738 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Forum Czystego Powietrza (bieżące: - 58 150 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku w związku z oszczędnościami jakie powstały podczas jego realizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 58 150 zł)

System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) (bieżące: + 58 150 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z 2025 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na realizację zadania w latach 2026-2027 ze względu na konieczność uruchomienia prawa opcji, zgodnie z którą przedmiot umowy realizowany będzie do 31 grudnia 2026 roku a ostatnia transza wypłacona będzie w styczniu 2027 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 666 zł)

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 19 112 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 79 704 zł)

10. PROGRAMY WSPARCIA

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiany polegają na przesunięciu nakładów na wydatki majątkowe z roku 2026 na lata 2025 i 2027 w następstwie konieczności dostosowania planu przedsięwzięcia do przesunięć dotacji przyznanych beneficjentom w związku ze zmianami w harmonogramach realizowanych zadań oraz przesunięciem oszczędności powstałych w toku realizacji projektów na nowe zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 548 348 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 866 981 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 318 633 zł)

WN+A1 Mazowsze dla Sportu (bieżące: - 7 424 751 zł, majątkowe: + 7 424 751zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy rodzajami wydatków, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiana dokonywana jest na podstawie złożonych przez Beneficjentów wniosków, które wpłynęły do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. W związku z wnoszoną uchwałą zachodzi konieczność dostosowania planu wydatków w zadaniu "Mazowsze dla Sportu" do zatwierdzonej Listy Beneficjentów. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 424 751zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 424 751 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: - 177 000 zł, majątkowe: + 177 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy nakładami bieżącymi i majątkowymi. Powyższe wynika ze złożonych wniosków o zmianę klasyfikacji budżetowej, realizowanych zadań przez beneficjentów tj. Gminy: Siemiatkowo, Poświętne i Putusk. Łączna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 177 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 177 000 zł)

**Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic
(bieżące: - 44 036 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięciu w związku z dostosowaniem planu WPF do rzeczywistego wykonania wydatków w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 44 036 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.