

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 Uchwałami nr 1414/104/25 z dnia 22 lipca 2025 r. oraz nr 1448/106/25 z dnia 29 lipca 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 1 329 511,62 zł, w tym: Fundusz Pomocy (475 154 zł), dotacja celowa z budżetu państwa (829 357,62 zł), zwroty dotacji od beneficjentów (25 000 zł).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 004 039 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 10 045 318 zł;
- dochody majątkowe –kwota 1 958 721 zł.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 029 094 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 623 567 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 175 000 zł z dotacji celowych od m. st. Warszawy na realizację przedsięwzięć w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 3 160 400 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcie z 2025 r.);
- zwiększenie o kwotę 5 804 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcie z 2025 r.);
- zmniejszenie o kwotę 515 833 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcia pomiędzy latami).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 405 527 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 302 221 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcia pomiędzy latami);
- zwiększenie o kwotę 2 103 306 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcie z 2025 r.).

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 403 468 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 768 328 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 175 000 zł z dotacji celowych od m. st. Warszawy na realizację przedsięwzięć w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 2 549 465 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcie z 2025 r.);
- zwiększenie o kwotę 43 863 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcia pomiędzy latami).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 635 140 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 8 000 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcia pomiędzy latami);
- zwiększenie o kwotę 643 140 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcie z 2025 r.).

2. WYDATKI

Wydatki 2025

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1414/104/25 z dnia 22 lipca 2025 r., nr 1443/105/25 z dnia 25 lipca 2025 r., nr 1448/106/25 z dnia 29 lipca 2025 r. oraz nr 1555/109/25 z dnia 12 sierpnia 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 1 329 511,62 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 469 359 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 2 295 787 zł;
- wydatki majątkowe - kwota 3 173 572 zł.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 12 029 079 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 257 993 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 024 724 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 3 336 840 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 10 287 327 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 5 938 824 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 1 452 074 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich

samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 771 086 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 9 880 100 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 5 058 444 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 2 649 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 14 816 458 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 3 403 468 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 768 328 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 217 744 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 10 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 4 633 632 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 3 252 600 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 4 632 513 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 713 135 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 635 140 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 16 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 3 363 465 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 810 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 3 530 325 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych;
- zwiększenie o kwotę 8 000 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028-2029

W latach 2028-2029 dokonuje się przesunięcia środków w ramach nakładów bieżących z limitów wydatków o charakterze jednorocznym na przedsięwzięcie w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym:

- 2028 r. – kwota 4 633 632 zł;
- 2029 r. – kwota 2 316 816 zł.

3. WYNIK

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

- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 844 687 400 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 (415 586 661 zł) a także ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych (10 962 363 zł).
- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 345 549 950 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 (111 443 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 6 534 680 zł.

Przychody 2026

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 15 zł z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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 28 031 406 448 zł, w tym wydatki bieżące: 18 046 756 285 zł; wydatki majątkowe: 9 984 650 163 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Brak zmian w obszarze

2. KULTURA

Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: +5 zł, majątkowe: -5 zł)

Zmiana polega na przesunięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków (bieżące/majątkowe) oraz pomiędzy latami 2025–2027. Sumarycznie w ramach przedsięwzięcia w WPF zmniejszeniu ulegną nakłady majątkowe na rzecz nakładów bieżących.

Część zadań związanych z realizacją projektu, zostanie powierzona Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Dotychczasowy harmonogram zakładał wypłatę jedynie zaliczki dla ARM S.A. w roku 2025, a przekazanie zasadniczych środków w latach 2026 - 2027. Jednak w świetle zaleceń instytucji krajowych i unijnych, dotyczących przyspieszenia realizacji płatności, konieczne jest dostosowanie harmonogramu finansowego projektu i przesunięcie nakładów bieżących na 2025 rok oraz dostosowanie planu do rodzaju planowanych wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2025 r.**
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 219 338 zł)
 - środki UE (+ 471 973 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 585 655 zł)
 - środki UE (- 1 294 223 zł)
- **2026 r.**
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 218 217 zł)
 - środki UE (- 515 833 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 593 652 zł)
 - środki UE (+ 1 302 221 zł)
- **2027 r.**
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 119 zł)
 - środki UE (+ 43 863 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 000 zł)
 - środki UE (- 8 000 zł)

Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych - Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Książąt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (bieżące 0 zł, majątkowe 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z 2025 roku na rok 2026 w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 634 441 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 250 572 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 634 441 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 572 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku (bieżące: +62 540 zł, majątkowe: + 4 788 457 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem projektu jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Projekt będzie realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Zakres projektu obejmuje rewaloryzację zabudowań przy ul. Floriańskiej poprzez wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w budynku handlowo-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Muzeum oraz budynku magazynowego na budynek magazynowo-usługowy, wykonanie prac w otoczeniu zabudowań, zakup sprzętu technicznego do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego, pokrycie kosztów usług nadzoru inwestorskiego, działań edukacyjnych oraz promocji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 767 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 977 803 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 773 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 810 654 zł)

Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka (majątkowe 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów majątkowych z 2025 roku na 2026 rok i jest dokonywana na wniosek Muzeum z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, związane z otrzymaniem finansowania z MKiDN.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 259 220 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 259 220 zł)

Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenatu Warszawskiego - etap I dokumentacja (majątkowe – 958 306 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części środków z 2025 roku na rok 2026 oraz zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia. Przesunięcie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji, zaś zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzez przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 483 050 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+524 744 zł)

Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim (bieżące: - 710 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków z przeznaczeniem na „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 710 000 zł)

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: + 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na wspólną realizację z Nowodworskim Centrum Inicjatyw Społecznych zadania *Modlin – dziedzictwo, które żyje. Film i spotkania z historią*.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji (bieżące: - 240 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków z przeznaczeniem na „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 240 000 zł)

Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej" (bieżące: 0)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów na 2026 rok. Postępowanie przetargowe w 2025 roku nie wyłoniło wykonawcy prac remontowych dachu północnego i planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu w lutym 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 701 310 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 701 310 zł)

Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe – 37 376 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części środków z 2025 roku na rok 2026 oraz zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia. Przesunięcie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji, zaś zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 267 375 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+229 999 zł)

Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II (majątkowe 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części środków z 2026 roku na rok 2025. Przesunięcie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji, ponieważ w 2025 roku zostanie zrealizowany większy zakres prac, niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 194 123 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 194 123 zł)

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe + 150 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na wniosek Muzeum ,w związku z opóźnieniem wykonania przyłącza energii elektrycznej przez operatora sieci, co uniemożliwiło dokonanie pomiarów instalacji i odbioru końcowego prac oraz wygenerowało dodatkowe koszty, do pokrycia których zobowiązany jest Inwestor.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Dni Pamięci Pawiaka 2025-2027" (bieżące: + 135 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o środki pochodzące z dotacji m.st. Warszawy, na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z umową nr UMIA/KU/B/VII/1/1/203/2025-2027. Środki przeznaczone będą na upowszechnianie wiedzy z zakresu historii II wojny światowej tj.: 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.
 - inne (+ 45 000 zł)
- 2026 r.
 - inne (+ 45 000 zł)
- 2027 r.
 - inne (+ 45 000 zł)

„Mazovia Warsaw Film Commission 2025-2027” (bieżące: + 390 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o środki pochodzące z dotacji m.st. Warszawy, na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z umową nr UMIA/KU/B/VII/1/1/202/2025-2027. Środki przeznaczone zostaną na realizację konkursu SCRIPIT WARS na najlepszy scenariusz filmu fabularnego dziejącego się na Mazowszu, a także na organizację międzybranżowego wydarzenia FILM THE BOOK łączącego filmowców i wydawców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - inne (+ 130 000 zł)
- 2026 r.
 - inne (+ 130 000 zł)
- 2027 r.
 - inne (+ 130 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Koncerty – „Muzyka teatralna minionego pięćdziesięciolecia” (bieżące: + 144 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest uroczyste zakończenie obchodów Jubileuszu 50. lecia plockiego Teatru.

Zadanie polegać będzie na zaprezentowaniu utworów muzycznych, skomponowanych dla Teatru podczas 50 lat funkcjonowania instytucji, na potrzeby poszczególnych inscenizacji. Wystąpi Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego, z którą zaprezentują się aktorzy plockiego teatru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 050 zł)

- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 110 950 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Otwarcie wystawy stałej „Forte, fortissimo” połączone z jubileuszem 50-lecia udostępnienia muzeum dla zwiedzających (bieżące: + 91 800 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Cel przedsięwzięcia: prezentacja kolekcji dętych blaszanych instrumentów muzycznych.

Zadanie polegać będzie na organizacji uroczystego otwarcia nowej wystawy stałej „Forte, fortissimo”, dedykowanej instrumentom dętym blaszanym połączona będzie z uroczystością jubileuszu 50-lecia udostępnienia muzeum dla zwiedzających.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 500 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 86 300 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Renowacja budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (majątkowe + 866 400 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na renowacji elewacji wraz z gzymsem i pokryciem dachowym zabytkowego budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Ponadto w ramach zadania, zostaną pokryte koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 851 400 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Adaptacja dwóch pomieszczeń do celów wystawienniczych wraz z opracowaniem projektu aranżacji nowej wystawy stałej w Zamku w Szydłowcu (majątkowe + 1 592 021 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem zadania jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją do celów wystawienniczych dwóch pomieszczeń trzeciej kondygnacji (2 piętro) Zamku w Szydłowcu oraz opracowanie projektu aranżacji nowej wystawy stałej w ww. pomieszczeniach.

Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu monitoringu wizyjnego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia nowo powstałej wystawy stałej. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 340 260 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 251 761 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Pierwszego Lwowskiego Terytorialnego Związku Lekarskiego we Lwowie na rzecz zwiększenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z 2025 roku na 2026 rok w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu inwestycji do rzeczywistych warunków technicznych i wykonawczych, które mają wpływ na tempo realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 950 803 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 950 803 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Utworzenie Oddziału Leczenia Jednego Dnia jako odpowiedź na współczesne wyzwania systemu ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (bieżące: + 10 000 zł, majątkowe: 14 317 556 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2027

Celem projektu planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest optymalizacja działalności leczniczej podmiotu w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i usług medycznych.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlanych, elektrycznych, technologicznych i realizację instalacji. W ramach projektu zostaną również pokryte koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego, zakupu niezbędnego wyposażenia i działań promujących projekt.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 087 633 zł)
- 2026 r.
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (9 866 458 zł)
- 2027 r.
 - bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)
- majątkowe:
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 363 465 zł)

Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z 2025 roku na 2026 rok z uwagi na kolizję proceduralne inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków i drugiej części projektowanych budynków, które będą mogły zostać zrealizowane w późniejszych latach, po ponownym przeprowadzeniu wszelkich procedur zarówno dla rozbudowy oczyszczalni ścieków, jak i dla rozbudowy Szpitala.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 522 500 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 522 500 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 1 588 534 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami oraz ich zwiększeniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 926 348 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 593 863 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 256 049 zł)

Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z 2025 roku na 2026 rok w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania (rozwiązanie umowy z Inwestorem Zastępczym oraz koniecznością zawarcia umów z Inspektorami Nadzoru oraz Koordynatorem Projektu).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 488 352 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 488 352 zł)

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (majątkowe: + 20 855 813 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w latach 2025-2026.

Środki przenosi się z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie” na wniosek Szpitala w związku z ujęciem zakresu rzeczowego zadania w ramach projektu, współfinansowanego przez NFOŚiGW i realizację planowanych prac jako jednej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 547 160 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 308 653 zł)

Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis (majątkowe: + 832 982 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania (unieważnienie postępowania przetargowego), zaś zwiększenie wynika z urealnienia kosztów realizacji zadania po dokonanej analizie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 294 727 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 127 709 zł)

Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (majątkowe: - 20 855 813 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w latach 2025-2026.

Środki przenosi się do przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” na wniosek Szpitala w związku z ujęciem zakresu rzeczowego zadania w ramach projektu, współfinansowanego przez NFOŚiGW i realizację planowanych prac jako jednej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 547 160 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 308 653 zł)

Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z 2025 roku na 2026 rok w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu inwestycji do rzeczywistych warunków technicznych i wykonawczych, które mają wpływ na tempo realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 741 485 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 741 485 zł)

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

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w latach 2025-2027.

Środki przenosi się do przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II.*

Zmniejszenia środków dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością zmiany zakresu rzeczowego zadania oraz dostosowania do niego nazwy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II (majątkowe: 50 784 769 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2027

Celem zadania jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Zakres zadania będzie obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie i przebudowie szpitalnego oddziału ratunkowego. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 907 585 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 815 170 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 062 014 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Brak zmian w obszarze

5. TRANSPORT

Brak zmian w obszarze

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: + 14 920 920 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu wartości ogółem przedsięwzięcia oraz wydłużeniu okresu jego realizacji. Wprowadzenie zmian podyktowane jest między innymi potrzebą kontynuacji realizacji zadania w latach 2026-2029 w związku z planowanym zakończeniem prac, realizowanych w ramach Projektu ASI oraz ze względu na zawarte z Partnerami Projektu umowy o partnerskiej współpracy, zobowiązujące strony umowy do zachowania trwałości Projektu ASI, a także z uwagi na sfinansowanie utrzymania systemów dziedzinowych, wdrożonych w ramach Projektu ASI u wszystkich Partnerów Projektu ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 336 840 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 633 632 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 633 632 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 316 816 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu (majątkowe: + 56 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2025 r. z uwagi na dodatkowe koszty, które w ramach tego zadania muszą zostać poniesione przez Bibliotekę. Wykonawca pełniący obowiązki Nadzoru Inwestorskiego zwrócił się 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 (+ 56 000 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: + 6 zł, majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2025 na lata 2026 i 2027.

W 2025 roku przeprowadzone zostały postępowania przetargowe, które z powodów leżących po stronie oferenta (m.in. niedostarczenie przedmiotowych środków dowodowych) nie zostały rozstrzygnięte. Kolejna próba wyłonienia wykonawcy skutkuje przesunięciem terminu realizacji poszczególnych elementów Projektu. Stąd konieczność

zaktualizowania prognozowanych przepływów finansowych w ramach Projektu w poszczególnych latach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2025 r.**
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 550 058 zł)
 - środki UE (-5 709 863 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-712 554 zł)
 - środki UE (-2 746 445 zł)
- **2026 r.**
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+846 927 zł)
 - środki UE (+3 160 400 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+545 694 zł)
 - środki UE (+2 103 306 zł)
- **2027 r.**
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+703 135 zł)
 - środki UE (+2 549 465 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+166 860 zł)
 - środki UE (+643 140 zł)

Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR (bieżące: + 67 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów o kwotę 67 000 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 (+ 67 000 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania (bieżące: + 50 000 zł, majątkowe: -50 000 zł)

Zmiana dotyczy 2025 r. i polega na przesunięciu środków pomiędzy grupami wydatków w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu. Zmniejsza się wydatki majątkowe, w wyniku rezygnacji z zakupu urządzeń wielofunkcyjnych, a środki przeznacza się na zabezpieczenie ciągłości finansowania wydatków bieżących projektu, w tym opłat za energię elektryczną i ogrzewanie, badania lekarskie, a także koszty eksploatacyjne oraz usługi sprzątnia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące

- budżet państwa (+36 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+14 000 zł)
- majątkowe
 - budżet państwa (-36 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-14 000 zł)

Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 i wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu. Analiza tempa realizacji projektów, wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych oraz przewidywanych terminów refundacji wydatków spowodowała konieczność przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 13 listopada 2026 r. i dostosowania harmonogramu wydatkowania środków. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-320 000 zł)
 - środki UE (-1 920 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+320 000 zł)
 - środki UE (+1 920 000 zł)

Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2" (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 i wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu. Analiza tempa realizacji projektów, wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych oraz przewidywanych terminów refundacji wydatków spowodowała konieczność przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 13 listopada 2026 r. i dostosowania harmonogramu wydatkowania środków. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-156 000 zł)
 - środki UE (-3 884 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+156 000 zł)
 - środki UE (+3 884 000 zł)

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: - 28 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transzy dla beneficjenta i zachowania płynności finansowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (- 28 000 zł)

**Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS
(bieżące: + 25 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transzy dla beneficjenta i zachowania płynności finansowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 25 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji

Mieszk@niec (bieżące: - 1 390 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niezaangażowanych nakładów w 2025 roku i przesunięciu ich na zadanie realizowane w trybie jednorocznym pn. „Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 390 zł)

Forum Czystego Powietrza (bieżące: - 113 548 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niezaangażowanych nakładów w 2025 roku i przesunięciu ich na zadanie realizowane w trybie jednorocznym pn. „Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 113 548 zł)

10. PROGRAMY WSPARCIA

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (bieżące: + 950 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe dotacje na zabytki dla podmiotów z listy rezerwowej i spoza listy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 950 000 zł)

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: - 120 469 zł, majątkowe: + 120 469 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy nakładami bieżącymi i majątkowymi. Część środków, które nie zostały rozdysponowane w ramach tegorocznej edycji „MLCI 2025” oraz część środków zwolnionych przez Beneficjentów ubiegłorocznej edycji Programu, została przeniesiona na kolejne dwa zadania, wskazane w Liście Rezerwowej. W wyniku tego przesunięcia, pomoc finansową zgodnie z kolejnością wskazaną w Liście Rezerwowej „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” otrzyma Gmina Płońsk oraz Gmina Ojrzeń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 120 469 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 120 469 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: - 30 000 zł, majątkowe: + 30 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych. Powyższa operacja jest wynikiem następujących zmian:

- przesunięć środków pomiędzy paragrafami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przesłanymi prośbami przez beneficjentów: Gmina Korczew, Gmina Czosnów i Gmina Przysucha,
- rezygnacji Gminy Raciąż z dofinansowania w ramach ubiegłorocznej edycji Programu "Mazowsze dla sołectw" (60 000 zł),
- przyznania dofinansowania czterem kolejnym Beneficjentom (Gmina Sobolew, Gmina Gąbin, Gmina Michałowice, Gmina Pionki) na zadania, znajdujące się na Liście Rezerwowej (uwzględnienie na Liście Beneficjentów, było możliwe z uwagi na rezygnację Gminy Raciąż z dofinansowania i rozdysponowanie niewykorzystanej do tej pory wolnej kwoty środków finansowych, przeznaczonych na realizację „MIAS 2025”).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Mazowsze dla czystego powietrza (bieżące: - 39 913 zł, majątkowe: +39 913 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Mazowsze dla czystego powietrza. Zmiany dokonuje się na wniosek beneficjenta.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 39 913 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 39 913 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.