

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 1641/114//25 z dnia 28 sierpnia 2025 r. oraz nr 1703/118/25 z dnia 16 września 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 1 569 435 zł, w tym: Fundusz Pomocy (887 995 zł), dotacja celowa z budżetu państwa (47 000 zł), niewykorzystane środki z lat uległych (50 000 zł) pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego (584 440 zł).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 544 060 zł, w tym:

- dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 13 866 735 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 14 410 795 zł.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 479 028 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 28 525 155 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 834 927 zł tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” w ramach FEM 2021 – 2027;
- zwiększenie o kwotę 529 412 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski, w ramach FEM 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 185 843 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa mobilności transgranicznej poprzez budowę drogi wojewódzkiej nr 627 Kosów Lacki – Sokołów Podlaski oraz generalny remont mostu w Trombowli w ciągu drogi krajowej M-19, realizowane w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027;
- zmniejszenie o kwotę 1 013 975 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- zwiększenie o kwotę 4 491 042 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowieckie Centrum polityki Społecznej w Warszawie w ramach FEM 2021 - 2027, w tym dotacja celowa – 873 219 zł, płatności UE – 3 617 823 zł;
- zwiększenie o kwotę 3 740 673 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe” realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 1 343 796 zł z dotacji celowych od powiatów z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej”;
- zwiększenie o kwotę 6 875 000 zł ze środków Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.” (zgodnie z pismem z dnia 10 marca 2025 r. Ministra Infrastruktury, znak: DTK-6.4611.54.2025);

- zmniejszenie o kwotę 44 948 863 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”, w tym płatności UE – zmniejszenie o kwotę 46 626 190 zł, środki od partnerów projektu, stanowiące publiczny wkład krajowy – zwiększenie o kwotę 1 677 327 zł;
- zwiększenie o kwotę 67 912 zł z refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (Program Erasmus +);
- zmniejszenie o kwotę 491 136 zł z płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”;
- zwiększenie o kwotę 86 895 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekt „LandShift” w ramach programu ramowego UE - Horyzont Europa”;
- zwiększenie o kwotę 17 056 zł z planowanej refundacji wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. WOMEX „Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP” realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027;
- zmniejszenie o kwotę 243 737 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 69 004 183 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 39 165 073 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” w ramach FEM 2021 – 2027;
- zwiększenie o kwotę 26 470 589 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokółów Podlaski, w ramach FEM 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 9 292 157 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa mobilności transgranicznej poprzez budowę drogi wojewódzkiej nr 627 Kosów Lacki – Sokółów Podlaski oraz generalny remont mostu w Trombowli w ciągu drogi krajowej M-19, realizowane w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027;
- zmniejszenie o kwotę 235 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- zwiększenie o kwotę 31 500 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe” realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027;
- zmniejszenie o kwotę 6 044 076 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”, w tym płatności UE – zmniejszenie o kwotę 6 194 076 zł, środki od partnerów projektu, stanowiące publiczny wkład krajowy – zwiększenie o kwotę 150 000 zł;
- zwiększenie o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd", w tym: dotacja celowa 1 440 zł, środki UE 22 560 zł;

- zwiększenie o kwotę 299 940 zł ze sprzedaży majątku (raty za sprzedane nieruchomości).

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 528 226 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 810 518 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 737 057 zł tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” w ramach FEM 2021 – 2027;
- zwiększenie o kwotę 470 589 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski, w ramach FEM 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 185 844 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa mobilności transgranicznej poprzez budowę drogi wojewódzkiej nr 627 Kosów Lacki – Sokołów Podlaski oraz generalny remont mostu w Trombowli w ciągu drogi krajowej M- 19, realizowane w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027;
- zmniejszenie o kwotę 1 806 929 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- zwiększenie o kwotę 1 282 601 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowieckie Centrum polityki Społecznej w Warszawie w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – 322 293 zł, płatności UE – 960 308 zł;
- zwiększenie o kwotę 3 772 173 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe” realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 1 560 986 zł z dotacji celowych od powiatów z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej”;
- zmniejszenie o kwotę 8 770 387 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”, w tym płatności UE – zmniejszenie o kwotę 12 467 749 zł, środki od partnerów projektu, stanowiące publiczny wkład krajowy – zwiększenie o kwotę 3 697 362 zł;
- zwiększenie o kwotę 8 929 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekt „LandShift” w ramach programu ramowego UE - Horyzont Europa”;
- zwiększenie o kwotę 10 786 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. WOMEX „Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP” realizowane w ramach Interreg Europa 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 737 833 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 28 338 744 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 737 057 zł tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” w ramach FEM 2021 – 2027;
- zwiększenie o kwotę 23 529 412 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski, w ramach FEM 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 9 292 157 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa mobilności transgranicznej poprzez budowę drogi wojewódzkiej nr 627 Kosów Lacki – Sokołów Podlaski oraz generalny remont mostu w Trombowli w ciągu drogi krajowej M-19, realizowane w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027;
- zmniejszenie o kwotę 56 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- zmniejszenie o kwotę 3 689 768 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”.

Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 734 164 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33 593 400 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 347 887 zł tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” w ramach FEM 2021 – 2027;
- zwiększenie o kwotę 98 037 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski, w ramach FEM 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 63 263 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa mobilności transgranicznej poprzez budowę drogi wojewódzkiej nr 627 Kosów Lacki – Sokołów Podlaski oraz generalny remont mostu w Trombowli w ciągu drogi krajowej M-19, realizowane w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 5 886 908 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu”, realizowane w ramach Programu FERS 2021-2027, w tym dotacja celowa – 1 029 032 zł; płatności UE – 4 857 876 zł;
- zwiększenie o kwotę 3 772 173 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe” realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 1 789 035 zł z dotacji celowych od powiatów z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej”;
- zwiększenie o kwotę 21 655 787 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”, w tym płatności UE – 20 157 240 zł, środki od partnerów projektu, stanowiące publiczny wkład krajowy – 1 498 547 zł;

- zmniejszenie o kwotę 19 690 zł ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. WOMEX „Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP” realizowane w ramach Interreg Europa 2021-2027.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8 140 764 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 423 500 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”;
- zmniejszenie o kwotę 347 887 zł tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” w ramach FEM 2021 – 2027;
- zwiększenie o kwotę 4 901 961 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski, w ramach FEM 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 3 163 190 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa mobilności transgranicznej poprzez budowę drogi wojewódzkiej nr 627 Kosów Lacki – Sokołów Podlaski oraz generalny remont mostu w Trombowli w ciągu drogi krajowej M- 19, realizowane w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

Dochody 2029

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 318 424 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16 933 424 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 886 087 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe” realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 15 055 489 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”, w tym płatności UE – 14 718 868 zł, środki od partnerów projektu, stanowiące publiczny wkład krajowy – 336 621 zł;
- zmniejszenie o kwotę 8 152 zł ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. WOMEX „Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP” realizowane w ramach Interreg Europa 2021-2027.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 385 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”.

2. WYDATKI

Wydatki 2025

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1641/114//25 z dnia 28 sierpnia 2025 r. nr 1678/116/25 z dnia 9 września 2025 r. oraz nr 1703/118/25 z dnia 16 września 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 1 569 435 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 475 740 241 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 120 582 832 zł;

- wydatki majątkowe - kwota 355 157 409 zł.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 160 479 028 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 64 350 777 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 192 844 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zmniejszenie o kwotę 976 756 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 2 257 791 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 10 563 735 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 51 990 425 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 306 667 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 6 549 555 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 310 745 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 38 962 500 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zwiększenie o kwotę 7 053 478 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 1 034 421 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 224 829 805 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 204 445 024 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 5 647 871 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 17 669 676 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 35 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 314 873 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 9 317 485 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 538 434 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 8 256 349 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 2 759 937 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 29 528 226 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 41 523 090 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 089 251 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zmniejszenie o kwotę 2 245 085 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 17 261 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 7 322 932 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;

- zmniejszenie o kwotę 10 158 192 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 306 667 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 7 531 704 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 1 114 181 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 38 285 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 1 063 841 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;
- zmniejszenie o kwotę 8 152 968 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 71 051 316 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 77 439 109 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 1 107 110 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 151 121 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 314 873 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 5 960 920 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 1 370 231 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 38 734 164 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 242 558 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 614 404 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 11 867 246 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 36 232 491 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 306 667 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 24 615 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 37 120 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 419 130 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;
- zmniejszenie o kwotę 1 214 505 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 28 491 606 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 14 542 047 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 250 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 847 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;

- zmniejszenie o kwotę 14 092 366 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 26 944 925 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2029

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 69 318 424 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 335 246 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 095 652 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 28 475 675 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 10 191 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 35 325 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 209 565 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;
- zmniejszenie o kwotę 361 817 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 74 653 670 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 206 551 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 770 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 13 394 990 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 83 072 109 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2030-2038

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułu kredytów długoterminowych oraz w planach rozchodów z tytułu ich spłaty, dokonuje się zmian w ramach limitów wydatków, polegających m. in. na zmniejszeniu wydatków na obsługę długu oraz zwiększeniu wydatków majątkowych.

3. WYNIK

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

- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 368 403 099 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (869 905 548 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 (34 678 062 zł).

- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 465 549 950 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 465 438 507 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 163 625 925 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2028-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2025

Dokonuje się zmian/przesunięć w planach przychodów z tytułów dłużnych polegających na zmniejszeniu ogółem o 520 000 000 zł, w tym:

2025 r. – zmniejszenie o kwotę 500 000 000 zł;

2026 r. – zwiększenie o kwotę 70 000 000 zł;

2027 r. – zmniejszenie o kwotę 40 000 000 zł;

2028 r. – zmniejszenie o kwotę 50 000 000 zł.

Ponadto w 2025 r. zwiększa się plan przychodów o kwotę 23 715 699 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

5. ROZCHODY

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

2026 r. – zmniejszenie o kwotę 50 000 000 zł;

2027 r. – zmniejszenie o kwotę 43 000 000 zł;

2028 r. – zmniejszenie o kwotę 47 000 000 zł;

2029-2035 – zmniejszenie o kwotę 52 000 000 zł rocznie;

2036 r. – zmniejszenie o kwotę 2 000 000 zł;

2037 r. – zmniejszenie o kwotę 9 000 000 zł;

2038 r. – zmniejszenie o kwotę 5 000 000 zł;

Rozchody z tytułu spłaty zobowiązań dłużnych (po zmianach), zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia od 2025 r., prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 1. Planowana spłata tytułów dłużnych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym lub krajowym w latach 2025-2028

rok	BGK 400 mln zł 2025	obligacje 600 mln zł 2025	planowane 2025	planowane 2026	planowane 2027	planowane 2028
2026	40 000 000		13 000 000			
2027	40 000 000		13 000 000	170 000 000		
2028	40 000 000		13 000 000	170 000 000	56 500 000	

rok	BGK 400 mln zł 2025	obligacje 600 mln zł 2025	planowane 2025	planowane 2026	planowane 2027	planowane 2028
2029	40 000 000	100 000 000	13 000 000	170 000 000	56 500 000	47 500 000
2030	40 000 000	100 000 000	13 000 000	170 000 000	56 500 000	47 500 000
2031	40 000 000	100 000 000	13 000 000	170 000 000	56 500 000	47 500 000
2032	40 000 000	100 000 000	13 000 000	170 000 000	56 500 000	47 500 000
2033	40 000 000	100 000 000	13 000 000	170 000 000	56 500 000	47 500 000
2034	80 000 000	100 000 000	13 000 000	170 000 000	56 500 000	47 500 000
2035			13 000 000	170 000 000	56 500 000	47 500 000
2036				170 000 000	56 500 000	47 500 000
2037					56 500 000	47 500 000
2038						47 500 000
	400 000 000	600 000 000	130 000 000	1 700 000 000	565 000 000	475 000 000

6 . PROGNOZA KWOTY DŁUGU

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

Tabela nr 2. Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025- 2038

Dług Województwa Mazowieckiego								
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego				Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Wartość kredytu w PLN				
2024	1 068 365 585	27 066 666	4,2730	116 134 298	530 000 000	152 595 478	-1 551 573	1 561 904 405
2025	1 469 892 466	21 533 333	4,54	97 761 336	1 130 000 000	260 094 452	5 749 397	2 437 559 350
2026	2 364 919 347	16 000 000	4,54	72 640 003	1 700 000 000	303 094 451	0	3 834 464 899
2027	3 786 946 228	10 466 666	4,54	47 518 671	565 000 000	473 094 455	0	3 926 370 444
2028	3 903 973 109	4 933 333	4,54	22 397 335	475 000 000	515 671 776	0	3 885 698 668
2029	3 874 500 000	2 466 667	4,54	11 198 668		510 198 668	0	3 375 500 000
2030	3 375 500 000					499 000 000	0	2 876 500 000
2031	2 876 500 000					499 000 000	0	2 377 500 000
2032	2 377 500 000					499 000 000	0	1 878 500 000
2033	1 878 500 000					499 000 000	0	1 379 500 000
2034	1 379 500 000					509 000 000	0	870 500 000
2035	870 500 000					329 000 000	0	541 500 000
2036	541 500 000					316 000 000	0	225 500 000
2037	225 500 000					146 000 000	0	79 500 000
2038	79 500 000					79 500 000	0	0

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć, zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

II.OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2025-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2025 – 2038 wynoszą łącznie 28 008 657 193 zł, w tym wydatki bieżące: 18 053 728 250 zł; wydatki majątkowe: 9 954 928 943 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (bieżące: + 2 708 857 zł, majątkowe: - 24 557 179 zł)

Zmiana dotyczy lat 2024-2028 i polega na zmniejszeniu wartości projektu w związku z zawarciem umów z wykonawcami na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Jednocześnie urealnia się montaż finansowy inwestycji do wysokości planowanego wydatkowania środków. Ponadto do projektu wprowadza się koszty pośrednie przewidziane w finansowaniu programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 2% wartości kosztów kwalifikowalnych. Środki przesuwają się z wydatków inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2024
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 674 zł)
- 2025 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 302 zł)
 - środki UE (+169 741 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 050 302 zł)
 - środki UE (-40 175 537 zł)
- 2026 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+247 426 zł)
 - środki UE (+834 927 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 247 426 zł)
 - środki UE (+39 165 073 zł)
- 2027 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+321 517 zł)
 - środki UE (+737 057 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 160 369 zł)
 - środki UE (-737 057 zł)
- 2028 r.
 - bieżące:
 - środki UE (+347 887 zł)
 - majątkowe:
 - środki UE (-347 887 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831 (bieżące: +2 096 179 zł, majątkowe: +104 808 898 zł)

Okres realizacji zadania 2014-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się zadanie w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Inwestycja jest w trakcie realizacji, zakłada rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W ramach rozbudowy zrealizowana zostanie przebudowa skrzyżowań, przebudowa i budowa chodników, dróg rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszych, przebudowę/budowę zjazdów, zatok autobusowych, wysp dzielących. Wykonane zostanie odwodnienie drogi, budowa oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej. W zadaniu zaplanowano również koszty pośrednie przewidziane w finansowaniu programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 2% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2024
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+48 526 520 zł)
- 2025 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 125 648 zł)
 - środki UE (+970 531 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+51 674 352 zł)
- 2026 r.
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 608 026 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (bieżące: +1 489 876 zł, majątkowe: +74 493 842 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2028

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się zadanie w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowany zostanie odcinek drogi klasy G - główna, kategorii ruchu KR3, o przekroju poprzecznym 1x2, szerokości pasa ruchu 3,5 m. Roboty budowlane polegać będą na budowie konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podłoża, budowie skrzyżowań z innymi drogami, budowie zjazdów, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, budowie obiektów inżynierskich, budowie oświetlenia drogowego, odwodnienia drogi, budowie elementów drogi w tym przejść dla pieszych elementów i urządzeń BRD i organizacji ruchu i kanału teletechnicznego. W zadaniu zaplanowano również koszty pośrednie przewidziane w finansowaniu programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 2% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+188 923 zł)
 - środki UE (+529 412 zł)

- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 446 086 zł)
 - środki UE (+26 470 589 zł)
- 2027 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+167 930 zł)
 - środki UE (+470 589 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 396 521 zł)
 - środki UE (+23 529 412 zł)
- 2028 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+34 985 zł)
 - środki UE (+98 037 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 749 273 zł)
 - środki UE (+4 901 961 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Poprawa mobilności transgranicznej poprzez budowę drogi

wojewódzkiej nr 627 Kosów Lacki - Sokółów Podlaski oraz generalny remont mostu w

Trembowli w ciągu drogi krajowej M-19 (bieżące: +917 809 zł, majątkowe:

+45 890 491 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2028

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się zadanie w związku z przyznanym dofinansowaniem z Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Zakres projektu obejmie rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 85+200 do km 90+424 o długości około 5,2 km. Prace budowlane obejmują m.in. budowę i rozbudowę istniejącej drogi, korektę geometrii drogi (łuków poziomych, spadków podłużnych i poprzecznych), budowę i przebudowę skrzyżowań, budowę i przebudowę zjazdów, budowę zatok autobusowych oraz budowę zatoki do kontroli pojazdów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowę oświetlenia ulicznego, wykonanie kompleksowego odwodnienia drogi, budowę chodników i przejść dla pieszych, budowę przejść dla zwierząt, budowę oświetlenia ulicznego wraz z budową oświetlenia przejść dla pieszych. W zadaniu zaplanowano również koszty pośrednie przewidziane w finansowaniu programu w wysokości 2% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+206 313 zł)
 - środki UE (+185 843 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 315 687 zł)
 - środki UE (+9 292 157 zł)

- 2027 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+206 314 zł)
 - środki UE (+185 844 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 315 686 zł)
 - środki UE (+9 292 157 zł)
- 2028 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+70 232 zł)
 - środki UE (+63 263 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 511 614 zł)
 - środki UE (+3 163 190 zł)

Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2027 w związku z opóźnieniem w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 310 702 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 310 702 zł)

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: -105 934 546 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów na nowe zadanie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831, które otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (inwestycja w trakcie realizacji, konieczność dostosowania nazwy zadania).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2024
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-48 526 520 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-46 800 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 608 026 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2026 do roku 2025 i wynika z wyższego zaawansowania robót drogowych niż pierwotnie zakładano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów i wynika ze zmiany nazwy zadania. Zadanie realizowane będzie w ramach inwestycji wprowadzonej do WPF pod nową nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+060 do km ok 46+730 w m. Maszewo Duże, gm. Stara Białarówka”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +22 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i zwiększeniu nakładów w latach 2026-2027 na realizację kolejnych inwestycji polegających na budowie, przebudowie chodników i ścieżek pieszo – rowerowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł)
- 2027 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: -362 900 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-362 900 zł)

Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Piława (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z opóźnieniem w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 682 367 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+682 367 zł)
- 2027 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: -864 500 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-864 500 zł)

Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bieżące: -9 455 363 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów do przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”, w ramach którego będą realizowane zadania związane z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2024
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 155 363 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 700 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 600 000 zł)

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 (majątkowe: -1 500 000 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 500 000 zł)

Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 i wynika z dostosowania montażu finansowego inwestycji do wysokości planowanego wydatkowania środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z opóźnieniem w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 665 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 665 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: +9 455 363 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane zadania związane z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2024

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 155 363 zł)
- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 700 000 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 600 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (majątkowe: -708 800 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-708 800 zł)

Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 i wynika z dostosowania montażu finansowego inwestycji do wysokości planowanego wydatkowania środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 059 000 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 059 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Zmiana zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 800 000 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 800 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą (majątkowe: -1 600 000 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin (majątkowe: -3 560 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji. Na rok 2026 pozostawiono środki na wykonanie zasilania znaków aktywnych z sieci energetycznej (po kablu) zgodnie z uwagami wniesionymi do projektu stałej organizacji ruchu przez GDDKiA na etapie realizacji robót dla zamówienia podstawowego, co nie było przewidziane w pierwotnym rozwiązaniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 560 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2026 i wynika z dostosowania planu w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura (majątkowe: -12 500 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 500 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków (majątkowe: -230 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 i wynika z dostosowania planu w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-230 000 zł)

Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW (majątkowe: -600 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych w roku 2025 w związku z aktualizacją do rzeczywistego wydatkowania środków w roku bieżącym. W roku 2026 środki w kwocie 500 000 zł zabezpiecza się w związku z zawartymi umowami z gestorami na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i gazowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 100 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 (majątkowe: -328 000 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-328 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie (majątkowe: -1 463 000 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 463 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik, gmina Halinów (opracowanie dokumentacji projektowej) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2027 w związku z opóźnieniem w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 630 800 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 630 800 zł)

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Inwestycja opóźniła się w związku z ustalaniem miejsc (punktów) doświetleń. Część tych lokalizacji została zrealizowana przy budowie obwodnicy Grodziska Mazowieckiego i została przekazana na własność powiatu. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w IV kwartale 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-750 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+750 000 zł)

Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Inwestycja opóźniła

się w związku z trudnościami w ustaleniach z właścicielem placu w Belsku Dużym, ostatecznie nie zostanie przeprowadzony jego remont. Jednocześnie trwały inwestycje, które objęły budowę aktywnych przejść na DW 728, po weryfikacji pozostałych do budowy przejść, zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Pniewo droga wojewódzka nr 618- przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Realizacja inwestycji opóźniła się w związku z trwającą w roku 2024 przebudową DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w m. Pniewo, w ramach której zrealizowano przebudowę parkingu i stałą organizację ruchu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z koniecznością wykonania opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie zgodnego z parametrami określonymi w warunkach technicznych ciągu pieszo-rowerowego zrealizowanego na wysokości zatoki autobusowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-144 400 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+144 400 zł)

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) (majątkowe: -74 970 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-74 970 zł)

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock (majątkowe: -256 720 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-256 720 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a, ZB-1 i ZB-2 (majątkowe: -45 270 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-45 270 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719 (majątkowe: -337 860 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-337 860 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Zmiana zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 600 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 600 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Zmiana zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat plocki, woj. mazowieckie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Zmiana zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat plocki, woj. mazowieckie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Zmiana zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów (majątkowe: -430 000 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-430 000 zł)

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: +13 628 920 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w celu zabezpieczenia środków na realizację nowych inwestycji drogowych, które oczekują na uzyskanie decyzji ZRID i odebranie dokumentacji projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 429 936 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+16 058 856 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe (majątkowe: +21 842 526 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie z przeznaczeniem na pokrycie waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. Środki te pochodzą z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu procedur przetargowych dla zadania głównego finansowanego w ramach FEM 2021-2027 „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2024
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 674 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+22 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 838 852 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z dostosowaniem do wysokości przewidywanego zrealizowania wydatków niekwalifikowalnych w projekcie unijnym Polska Wschodnia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała (majątkowe: - 266 400 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-266 400 zł)

Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z dostosowaniem do wysokości przewidywanego zrealizowania wydatków. W roku bieżącym pozostawia się kwotę na rozliczenie umowy z projektantem opracowywanej dokumentacji projektowej. W roku 2026 po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego i zabezpieczeniu środków w planie finansowym zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-39 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+39 000 zł)

Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z dostosowaniem do wysokości przewidywanego zrealizowania wydatków. W roku bieżącym pozostawia się kwotę na rozliczenie umowy z projektantem opracowywanej dokumentacji projektowej. W roku 2026 po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego i zabezpieczeniu środków w planie finansowym zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-95 600 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+95 600 zł)

Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną, drogą gminną nr 18052W - ul. Polną oraz drogą gminną - ul. Popietuszkii w km 18+959 w m. Wieliszew, gm. Wieliszew (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Zmiana zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpełskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Zmiana zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 800 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Sucha Nida oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha, na terenie gminy Nowa Sucha (majątkowe: -1 500 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z oszczędności powstałych w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od km 4+340 do km 4+661 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku, gm. Brwinów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania roku 2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w IV kwartale 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Płoniały Bramura, powiat makowski (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. We wrześniu 2025 r. planowane zawarcie umowy z wykonawcą inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 787 z drogą wojewódzką 691 oraz drogą powiatową nr 3523W (ul. Piłsudskiego, ul. Zwoleńska, ul. Wspólna) w m. Pionki, powiat radomski (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania roku 2027 w związku z brakiem możliwości

wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w III kwartale 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 w km 14+474 z ul. Szkolną w m. Skrzyszew (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Zmiana zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 750 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno (majątkowe: -350 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 i wynika z oszczędności powstałych w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+515,44 do km 50+777,73 na terenie gminy Wilga, powiat garwoliński (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym.

Planowane wszczęcie procedury przetargowej w 2026 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 (ulica Wyzwolenia, ulica Mławska) z ulicą Żeromskiego w m. Żuromin, powiat żuromiński (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania roku 2027 w związku z brakiem możliwości

wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w III kwartale 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (majątkowe: -227 609 564 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w latach 2025-2028 i wynika z oszczędności powstałych w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej (183 000 000 zł) oraz przeniesieniu środków (44 609 564 zł) na nowe zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”, które otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 oraz „Poprawa mobilności transgranicznej poprzez budowę drogi wojewódzkiej nr 627 Kosów Lacki - Sokołów Podlaski oraz generalny remont mostu w Trembowli w ciągu drogi krajowej M-19”, które otrzymało dofinansowanie z Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Środki uzyskane z oszczędności przenosi się na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-30 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-70 157 009 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-71 086 451 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-56 366 104 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700 Bagienice Szlacheckie - Amelin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Obecnie trwa rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągradno i Uwieliń na terenie gminy Prażmów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Obecnie trwa rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)

Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko (majątkowe: +1 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w 2025 r. w związku z koniecznością wykonania wzmocnienia istniejącego nasypu drogowego z kruszywa na odcinku ok 200 m.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 300 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu (majątkowe: -503 673 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów do roku 2024 do wysokości poniesionych wydatków oraz na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026. Zadanie zostało zakończone w roku 2024. W decyzji pozwolenia na użytkowanie nadzór budowlany (WINB) wniósł uwagi dotyczące ukształtowania (zamknięcia) rowów. W roku 2025 zawarto umowę na wykonanie uzupełniającego projektu przebudowy ww. drogi. W roku 2026 po odebraniu projektu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych (odwodnienie i roboty wynikające z audytu BRD).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2024
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-503 673 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 150 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 150 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinku od km 16+800 do km 17+500 w miejscowości Rudno Kosiły (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Obecnie trwa rozstrzyganie procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Rozbudowa DW 720 od km 4+799 do km 7+671 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika (Gmina Brwinów) (majątkowe: -1 200 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Zmiana zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 300 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do km 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Obecnie trwa procedura przetargowa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Budowa budynku administracyjnego i magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu Drogowego MZDW w Warce (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Obecnie trwa procedura przetargowa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Budowa budynku administracyjnego budynku magazynowo-garażowego, budowę dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem

możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Obecnie trwa procedura przetargowa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 400 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z unieważnieniem procedury przetargowej. Powtórzenie procedury wydłuży okres realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 900 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km ok. 33+100 do ok 33+200 na terenie m. Nasielsk (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji i wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w IV kwartale 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 900 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 w gm. Pacyna (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2028 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji i wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. W roku 2025 uzyskano decyzję ZRID, planowane wszczęcie procedury przetargowej w III kwartale 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 930 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 930 000 zł)

Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Obecnie trwa procedura przetargowa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-562 500 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+562 500 zł)

Rozbudowa DW 571 na odcinku od km 18+200 do km 18+405 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Stara Wrona w km 18+323 (Gmina Joniec) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji i wydatkowania środków w planowanej wysokości w roku bieżącym. Obecnie trwa procedura przetargowa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 900 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

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: +1 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w 2025 r. w związku ze złożeniem przez wykonawcę oferty wyższej niż wstępnie oszacowano w kosztorysie inwestorskim (negocjacje w ramach zamówień publicznych).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Budowa skrzyżowania dwupoziomowego linii kolejowej nr 3 z drogą wojewódzką nr 718 w Ottarzewie (majątkowe: + 51 100 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2028

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie wspólnie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Powyższa inwestycja została zakwalifikowana na listę podstawową do dofinansowania w ramach etapu I projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym

ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Inwestycja polegać będzie na budowie dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 701 i nr 718.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+16 100 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+33 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska (majątkowe: +2 010 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2026 planowana jest realizacja inwestycji polegająca na budowie chodnika. W roku 2025 zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Widoczní - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec (majątkowe: +810 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2026 planowana jest realizacja inwestycji poprzez budowę oświetlenia przejść dla pieszych. W roku 2024 zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin) (majątkowe: +2 110 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2026 planowana jest realizacja inwestycji polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej. W roku 2025 zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka
prowadzącej do terenów inwestycyjnych przasnyskiej strefy gospodarczej w
Sierakowie - odcinek nr 4 od km 106+750 do km 111+954 (majątkowe: +30 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2028

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 106+750 do km 111+954 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budową sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci sanitarnej oraz mostowej (budowa kładki dla rowerzystów). Na całym odcinku przedmiotowej drogi (długość odc. 5,204 km od granicy obrębu Górki i Obrębiec, gm. Czernice Borowe przez Obrębiec w gm. Czernice Borowe i Klewki w gminie Przasnysz oraz przez miasto Przasnysz) wykonana zostanie jezdnia bitumiczna o szerokości 7,0m z lokalnymi poszerzeniami w obszarze projektowanych skrzyżowań oraz na łukach. Do działań przewidziano wykonanie zjazdów indywidualnych/ publicznych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej lub bitumicznej. Przewiduje się poprawę odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 544 w postaci kanalizacji deszczowej. Zrzut wód opadowych i roztopowych do istniejących i projektowanych rowów drogowych i melioracyjnych. Zakłada się budowę sieci elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia drogowego, elektroenergetycznej kablowej sieci zasilającej urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej. W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 544 istniejące elementy sieci telekomunikacyjnej kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu zostaną przebudowane.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+18 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW nr 614 polegająca na rozbiórce istniejącego i
budowie nowego obiektu mostowego w km 17+453 przez rzekę Omulew w m.
Krukowo (majątkowe: +4 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja zakłada rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Omulew. Aktualny stan techniczny obiektu nie spełnia wymagań wyznaczonych dla przewidywanych obciążenia ruchem drogi DW nr 614, która po zakończeniu rozbudowy będzie klasy G. Z tego też względu przeznaczony jest do całkowitej rozbiórki. Nowy obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym, o schemacie statycznym belki jednoprzęsłowej, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Ustrój nośny zaprojektowano z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T27 z płytą zespalającą gr. 24cm. Nowy

obiekt planuje się posadowić pośrednio, na wbijanych żelbetowych palach prefabrykowanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn. Przebudowa DW nr 802 na odcinkach od km 18+034 do km 18+805 oraz od km 19+400 do km 19+520 na terenie gminy Latowicz i Siennica (majątkowe: +3 400 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 802 na wskazanych odcinkach. Zadanie polegać będzie na budowie zatok autobusowych, chodników dla pieszych, przejść dla pieszych, przebudowie i budowie odwodnienia i rowu przydrożnego oraz budowie ścieku z odprowadzeniem wód do rowu, budowie wpustów ulicznych oraz przykanalików pod jezdnią oraz przebudowie zjazdów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+400 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+060 do km ok 46+730 w m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała (majątkowe: +12 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, skrzyżowań z drogami poprzecznymi. W ramach inwestycji przewidziano wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem drogi, rozbiórkę istniejącej infrastruktury drogowej oraz urządzeń wodnych. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę i budowę sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz wodociągowej kolidujących z projektowaną infrastrukturą, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w m. Zalesie Górne (majątkowe: +6 400 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie jezdni w nowym śladzie, budowę chodników i ścieżki rowerowej,

budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem rozsączającym – studnie chłonne, budowę sieci oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie i przebudowę infrastruktury technicznej elektroenergetycznej NN i SN oraz budowę łącznika drogi gminnej stanowiącego połączenie drogi wojewódzkiej nr 722 z ul. Wczasową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 900 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w m. Wola Rasztowska na terenie Gminy Klembów (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 1+681,30 do km 2+037,20 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budową sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci sanitarnej. Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych oraz jego płynność.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc (majątkowe: +11 612 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach inwestycji przewidziano budowę skrzyżowań zwykłych oraz skanalizowanych. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i została zwiększona, aby umożliwić odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni, lokalizację chodników, ścieżki rowerowej, infrastruktury towarzyszącej. Ruch drogowy będzie uspokojony poprzez zastosowanie azylów dla pieszych oraz zatamów krawędzi jezdni. Wody opadowe i roztopowe spływające z powierzchni lewostronnej i prawostronnej jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej dzięki odpowiednio ukształtowanym spadkom podłużnym i poprzecznym, będą odprowadzane grawitacyjnie do systemu kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów ulicznych. Projektowana droga będzie oświetlona. W ramach inwestycji zaprojektowano budowę następujących sieci uzbrojenia terenu związanych z prowadzeniem ruchu drogowego: kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz sieć elektroenergetyczna sygnalizacji świetlnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 612 000 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW nr 721 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i kładki dla pieszych oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego nad ciekim bez nazwy w m. Konstancin Jeziorna na skrzyżowaniu z ul. Mirkowską w km 22+435 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +3 520 000zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 polegającej na rozbiórce istniejącego przepustu i kładki dla pieszych oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego nad ciekim bez nazwy w miejscowości Konstancin Jeziorna na skrzyżowaniu z ulicą Mirowską w km 22+435 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Zaprojektowano dwukomorowy przepust o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych. Przepust pełni funkcję melioracyjną. Przewód przepustu ma przekrój dwóch prostokątów o schemacie statycznym ramownicy zamkniętej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa DW nr 801 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu w km 54+379 w m. Wilga i budowie nowego obiektu inżynierskiego (majątkowe: +5 010 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie polegać będzie na rozbiórce istniejącego wiaduktu w km 54+379 w m. Wilga i budowie nowego obiektu inżynierskiego. Projektowane rozwiązanie zakłada przebudowę drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku około 30m wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego zapewniającego przejazd pod drogą wojewódzką oraz budowę drogi pieszo-rowerowej na długości około 210 m. Wszystkie parametry istniejącej jezdni pozostaną bez zmian. W ramach zadania przejazd pod drogą wojewódzką wykonany będzie jako droga dla pieszych i rowerów z możliwością przejazdu pojazdów uprzywilejowanych o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 2,5t. Budowa drogi pieszo-rowerowej przeprowadzona będzie w zakresie granic istniejącego pasa drogowego po stronie wschodniej oraz do włączenia w zjazd z drogi wojewódzkiej numer 801 po stronie zachodniej (w granicach istniejącego pasa drogi wojewódzkiej).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW nr 683 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 4+412 w m. Wola Wągrowzka i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +4 010 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie polegać będzie na rozbiórce istniejącego mostu nad rzeką Zieloną oraz budowie nowego przepustu wraz z nową jezdnią, ścieżką pieszo-rowerową i chodnikiem dla obsługi oraz pobocznymi o odpowiedniej szerokości. Istniejący obiekt inżynierski z uwagi na jego stan techniczny oraz parametry techniczne znacząco odbiegające od obowiązujących przepisów wymaga rozbiórki i budowy w jego miejsce nowego obiektu inżynierskiego. Zaplanowano więc przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku 81 m wraz z budową nowego przepustu. Na czas realizacji tej przebudowy zaplanowano również budowę drogi tymczasowej wraz z przepustem tymczasowym. Pozwoli to uniknąć wytyczania objazdów drogami lokalnymi niedostosowanymi do ruchu pojazdów na drogach wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Przebudowa DW nr 632 na odcinku od km 65+765 do 66+080 wraz z przebudową mostu w m. Stanisławów Pierwszy w km 65+947 (majątkowe: +7 510 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa odcinka drogi oraz mostu w ciągu DW nr 632 ma na celu zapewnienie optymalnych parametrów budowli zwiększających bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektu. Zakłada się przebudowę drogi na długości 315m w granicach istniejącego pasa drogowego – bez jego poszerzania. Przewidziano dwa pasy ruchu o szerokości 3.5m z obustronnymi asfaltowymi opaskami o szerokości 0.5m. Przebudowywany obiekt pozostanie mostem jednoprzęstowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW nr 616 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w m. Leśniewo w km 35+830 DW nr 616 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +4 010 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres robót obejmuje roboty w branży drogowej i mostowej. Nastąpi usunięcie drzew, krzewów wokół

projektowanych obiektów. Następnie rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu wraz z rozbiórką istniejącej jezdni, poboczy i nasypu drogowego. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie umocnień skarp nasypu drogowego, nowej nawierzchni jezdni i poboczy na rozbudowywanym (poszerzanym) odcinku drogi. Planowana jest również budowa zjazdu zwykłego, w tym rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu pod tym zjazdem wraz z jego zasypką oraz wykonanie stalowych barier energochłonnych na krawężniach pobocza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW nr 573 od km 15+546 do km 15+610 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego i mostu dla pieszych i rowerów w m.

Bierzewice w km 15+578 oraz na budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz towarzyszącą infrastrukturą (majątkowe: +5 010 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na rozbiórce konstrukcji mostu oraz kładki, a następnie na wykonaniu nowego wspólnego obiektu w bieżącej lokalizacji oraz rozbudowie drogi w niezbędnym zakresie wraz z ewentualną infrastrukturą towarzyszącą. Prace prowadzone będą w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego konstrukcji obiektu, poprawie estetyki względem stanu istniejącego, uporządkowania stanu wód, zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)

2. KULTURA

Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z lat 2026–2027 na rok 2025. W związku z wyrażoną przez ZWM zgodą na zastosowanie mechanizmu escrow w ramach rozliczania Projektu, jak również z potrzebą przyspieszenia realizacji płatności w projekcie, konieczne jest przesunięcie części środków finansowych z lat 2026 i 2027 na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 255 030 zł)
 - środki UE (+ 2 820 903 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 291 000 zł)

- środki UE (+ 291 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 466 873 zł)
 - środki UE (-1 013 975 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 235 000 zł)
 - środki UE (- 235 000 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 788 156 zł)
 - środki UE (- 1 806 929 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 56 000 zł)
 - środki UE (- 56 000 zł)

Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z brakiem możliwości wykonania w bieżącym roku montażu komory fumigacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 200 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 200 000 zł)

Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami i wydłużeniu terminu realizacji zadania w związku z wystąpieniem w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej jak również w trakcie uzgodnień z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków dodatkowych prac, które należy uwzględnić w projekcie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 191 255 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 191 255 zł)

Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (majątkowe: - 20 801 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 801 zł)

Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami z uwagi na przeniesienie na koniec roku planowanego ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na budowę wystawy stałej oraz terminu oddania modernizowanych skrzydeł, co wstrzymuje dokonanie zakupów mebli oraz pozostałego wyposażenia w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 547 532 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 547 532 zł)

Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków na przyszłe lata. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy i weryfikacji zadania pod względem merytorycznym, przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz wyłonienia wykonawcy, zadanie będzie możliwe do zrealizowania w przyszłych latach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 450 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 000 zł)

Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sporządzenie dokumentacji i zawarcia umowy z wykonawcą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 116 710 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 116 710 zł)

Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II (majątkowe: + 405 054 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na podbiciu fundamentów metodą tradycyjną wraz z izolacją pionową fundamentów od strony zewnętrznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 405 054 zł)

Budowa obiektów: budynku edukacyjno - warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap II realizacja / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (majątkowe: - 2 023 532 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania (po wyłonieniu wszystkich wykonawców). Zmniejszenia łącznych nakładów dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 610 430 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 937 626 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 524 524 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Wydanie drugiego tomu serii „Azja i Oceania. Monografie” pod redakcją Marii Szymańskiej-Ilnaty (bieżące: + 47 100 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja działalności naukowej Muzeum

Zadanie polega na kontynuacji wydawania serii książek naukowych „Azja i Oceania.

Monografie” oraz przygotowanie i opublikowanie drugiego jej tomu pt. „Woda w Kulturach Azji i Oceanii”. Środki zostaną przeznaczone na korektę i skład tekstu w języku polskim i angielskim, obróbkę graficzną zdjęć oraz na druk 500 egzemplarzy, działania promocyjne i honoraria dla recenzentów. Zadanie realizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku im.

Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 500 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 41 600 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Organizacja wystawy czasowej "Kolekcja Krzysztofa Findzińskiego" (bieżące: + 182 092 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja postaci tytułowego bohatera i jego fascynacji Azją

Zadanie polega na zorganizowaniu wystawy, która ukaże życie i działalność kolekcjonera różnorodnych obiektów pochodzących z Azji. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla wykonawców wystawy, koszt realizacji, produkcji i zakupu oraz montażu aranżacji wystawy, a także na opracowanie i druk broszur w formie książeczki, plakatów, zaproszeń, pocztówek oraz druk katalogu wystawy. Zadanie realizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 600 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 157 492 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Opracowanie i wydanie albumu „jest taki rajd... Ponad pół wieku

historii Rajdu Akcja Arsenał organizowanego przez Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów” (bieżące: + 95 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie walki harcerzy oraz przekazanie ich tradycji i wartości współczesnej młodzieży.

Zadanie polega na opracowaniu i wydaniu albumu upamiętniającego Akcję pod Arsenalem oraz ponad półwieczną historię Rajdu pod tą nazwą we współpracy z Hufcem ZHP Warszawa Mokotów. Środki zostaną przeznaczone na honorarium dla autora tekstów, redaktora, korektora oraz na skład i druk 1000 egzemplarzy albumu. Zadanie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Współczesna Warszawa na "starej" fotografii (bieżące: + 121 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest pokazanie współczesnej Warszawy na fotografii analogowej. Zadanie polega na artystycznym i dokumentalnym ukazaniu współczesnej Warszawy na czarno-białej fotografii analogowej, inspirowanej klasycznym fotoreportażem XX wieku, poprzez zorganizowanie wystawy prac Jacka Turczyka. Środki zostaną przeznaczone na honoraria artysty, tłumaczenie tekstów, upowszechnianie i dokumentację merytoryczną wystawy: druk afiszu, zaproszeń i katalogu. Opłaconą zostanie obsługa wernisażu oraz poczęstunek towarzyszący wystawie. Zadanie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 85 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 36 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Wykonanie prac adaptacyjno – remontowych oraz remontu oświetlenia podsufitowego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie (bieżące: + 357 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja i poprawa infrastruktury obiektu. Zadanie polega na przeprowadzeniu prac adaptacyjno-remontowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby przywrócenia otworu okiennego w pomieszczeniu biurowym Muzeum. Zadanie realizowane przez Mazowieckie Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 275 000 zł)

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 82 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn. : Budowa instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w
Opinogórze - etap II wykonanie (majątkowe: + 724 362 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie doziemnej instalacji gazowej do istniejących kotłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi. Ponadto zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i autorskiego oraz koszty przyłączenia do sieci gazowej PSG.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 29 776 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 694 586 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej
na obszarze polsko – ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im.
św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 332 005 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami oraz zwiększeniu łącznych nakładów w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów wykonania robót budowlano-montażowych wynikających z przelicznika euro w stosunku do złotego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 355 421 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 416 zł)

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 (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z koniecznością dostosowania wkładu własnego do nakładów ujętych w umowie o dofinansowanie w ramach KPO. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 79 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 80 zł)

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. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Z uwagi na czas niezbędny na

przeprowadzenie procedury przetargowej (około dwa miesiące od momentu publikacji ogłoszenia) oraz przygotowania pełnej dokumentacji projektowej istnieje duże ryzyko niewydatkowania środków w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 087 633 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 087 633 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038
przedsięwzięcie pn.: Modernizacja i doposażenie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach AOS i leczenia jednego dnia (bieżące: + 55 882 zł, majątkowe: + 3 996 375 zł)

Okres realizacji zadania 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 zakup sprzętu i aparatury medycznej służącej poszerzeniu diagnostyki pacjentów przyjmowanych w ramach opieki okołoszpitalnej, w tym między innymi: diatermii chirurgicznej, fiberoskopu, lasera do fotokoagulacji siatkówki, aparatu USG. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, wyremontowany zostanie także dach nad budynkiem Przychodni Specjalistycznej i przyległych komórkach organizacyjnych oraz zostaną pokryte koszty promocji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 38 321 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 626 144 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 261 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 370 231 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z czasowym wstrzymaniem robót budowlanych spowodowanym koniecznością wzmocnienia stropów, a tym samym przesunięciem terminów płatności na kolejny rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 120 674 zł)
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 120 674 zł)

Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja(bieżące: - 36 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2025 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na obsługę serwisową i utrzymanie istniejącej strony internetowej na kwotę niższą niż pierwotnie oszacowano. Środki przenosi się do zadania "Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące:- 538 547 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2025, które powstały w związku z malejącym zainteresowaniem pacjentek udziałem w Programie, spowodowanym rosnącym zainteresowaniem rządowym programem in vitro.

Niezaangażowane środki przenosi się na realizację przedsięwzięć w obszarze zdrowia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 538 547 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 278 669 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku z przeznaczeniem na pokrycie wsparcia finansowego dotyczącego podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych, które zostaną zgłoszone w planowanym naborze nr 2 na rok 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 278 669 zł)

Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych (bieżące: - 8 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2025, które powstały w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na autorski materiał multimedialny dotyczący profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży na kwotę niższą niż pierwotnie planowano. Środki przenosi się do zadania "Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 500 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc (bieżące: - 13 300 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2025, które powstały w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizatorów Programu na kwotę niższą niż pierwotnie planowano. Środki przenosi się do zadania "Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 300 zł).

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 2 363 354 zł)

Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych, zaś zmniejszenie w 2026 i 2027 roku wynika z konieczności przeznaczenia zaplanowanych środków na pokrycie kosztów realizacji innych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 286 786 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 704 322 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 219 110 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: + 416 978 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2025 roku w związku ze wzrostem zainteresowania uczestnictwa w Programie. 14 z 15 realizatorów zwróciło się z wnioskami o zwiększenie środków finansowych na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 416 978 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna (bieżące: - 3 300 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku.

Niezaangażowane środki powstały w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego na kwotę niższą niż pierwotnie planowano. Środki przenosi się do zadania "Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 300 zł)

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (majątkowe: - 4 179 138 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 236 229 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 942 909 zł)

Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (bieżące: - 54 613 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 54 613 zł)

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - Etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 777 027 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 777 027 zł)

Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku A na potrzeby Centralnej Sterylizatorni / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (majątkowe: - 902 996 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych zmniejsza się całkowitą wartość zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 648 499 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 745 503 zł)

Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2 (bieżące: + 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2025 roku na 2026 rok w związku z tym, że Wykonawca nie przystąpił do udziału w negocjacjach w postępowaniu w przedmiocie utrzymania, administrowania i rozbudowy Mazowieckiej Platformy e-Zdrowie oraz planowanym unieważnieniem powyższego postępowania. Zmiana wynika także z aktualizacji harmonogramu realizacji prac w ramach umowy na „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu Business Intelligence”, przy założeniu rozliczenia gwarantowanej puli roboczogodzin w ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy, a rozliczenie pozostałej części prac Asysty Technicznej zostanie zrealizowane w okresie późniejszym. Uzasadnieniem powyższych przesunięć jest również fakt, iż pierwsze płatności w ramach zawartej w dniu 17 lipca 2025 roku umowy nr W/UMWM-UU/UM/CG/5336/2025 nastąpią w roku 2026, ze względu na zakres realizowanych prac.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 219 470 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 219 470 zł)

Adaptacja pomieszczeń na parterze pawilonów E,F,G,H na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów diagnostycznych z dostawą i montażem wyposażenia w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: + 59 101 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami oraz zwiększeniu łącznych nakładów w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania oraz w związku z koniecznością zakupu bramki do wykrywania ferromagnetycznego oraz wykonania integracji systemów informatycznych z urządzeniem RM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 117 449 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 176 550 zł)

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: -1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą wyłonienia Generalnego Wykonawcy. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 398 219 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 398 218 zł)

Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej związanej z budową i posadowieniem stacji transformatorowej i agregatów prądotwórczych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 338 826 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 338 827 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. : Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego oraz centrum leczenia mukowiscydozy/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: + 1 000 001 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Cel: poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych.

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz Centrum Leczenia Mukowiscydozy, w tym między innymi: precyzyjny laser chirurgiczny z oprzyrządowaniem do zabiegów pediatrycznych, ureterorenoskopy kompaktowe,

cystoskopy zabiegowe z wyposażeniem oraz system hydrochirurgiczny do atraumatycznego i precyzyjnego opracowania ran.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 930 334 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 69 667 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Dla ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2025 na realizację zadania w 2028 r., z uwagi na przeniesienie części działań i płatności do realizacji w latach następnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (-1 029 032 zł)
 - środki UE (-4 857 876 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (+1 029 032 zł)
 - środki UE (+4 857 876 zł)

Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r., zgodnie z harmonogramem płatności w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (-125 093 zł)
 - środki UE (-1 065 135 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+125 093 zł)
 - środki UE (+1 065 135 zł)

Mazowiecka ROMA (RMR) (bieżące: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków między latami, zgodnie z harmonogramem płatności w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (-38 368 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-132 035 zł)
 - środki UE (-326 136 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+79 861 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+167 965 zł)
 - środki UE (+678 815 zł)
- 2027 r.

- budżet państwa (-41 493 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-35 930 zł)
- środki UE (-352 678 zł)

Mazowiecka ROMA (RWS) (bieżące: +2 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków między latami, zgodnie z harmonogramem płatności w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (-65 483 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-49 516 zł)
 - środki UE (-72 759 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+180 699 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 484 zł)
 - środki UE (+200 777 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (-115 215 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-968 zł)
 - środki UE (-128 017 zł)

Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków między latami, zgodnie z harmonogramem płatności w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (-692 032 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-209 352 zł)
 - środki UE (-780 554 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+335 213 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+114 496 zł)
 - środki UE (+378 094 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+356 819 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+94 856 zł)
 - środki UE (+402 460 zł)

Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków między latami, zgodnie z harmonogramem płatności w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (-274 535 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-469 733 zł)
 - środki UE (-2 333 545 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+152 353 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+239 649 zł)
 - środki UE (+1 295 002 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+122 182 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+230 084 zł)
 - środki UE (+1 038 543 zł)

Mazowieckie Mosty Międzykulturowe (bieżące: - 100 000 zł, majątkowe: + 100 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia. W związku ze zmianą koncepcji projektu wykonanie części zadań zostało przesunięte na kolejne lata. Dłuższego czasu wymagają w szczególności: rekrutacje, przygotowanie i przeprowadzenie procedur PZP, uruchomienie rozbudowanego serwisu internetowego, na którym oparty jest projekt w nowym formacie, uruchomienie infolinii oraz wybór i wdrożenie systemu CRM dla którego wymagany jest zakup licencji. W związku z powyższym, niezbędne do dalszej realizacji projektu jest wyodrębnienie nakładów majątkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 473 455 zł)
 - środki UE (- 13 261 106 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 500 zł)
 - środki UE (+ 58 500 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 415 630 zł)
 - środki UE (+ 3 740 673 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 500 zł)
 - środki UE (+ 31 500 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 419 130 zł)
 - środki UE (+3 772 173 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 419 130 zł)
 - środki UE (+ 3 772 173 zł)

- 2029 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 209 565 zł)
 - środki UE (+ 1 886 087 zł)

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: - 250 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania. Środki przeznacza się na zadanie pn. Kampania edukacyjna na lata 2025-2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (bieżące: +5 715 131 zł)

Zmiana dotyczy lat 2025-2028 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów finansowych w związku z aktualizacją kosztów realizowanego zadania, przedstawionych przez Fundację Odzyskać Radość. Ponadto w związku z niższymi niż planowano wpływami z powiatów za pobyt dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej w 2025 r., zwiększa się udział środków własnych na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 057 248 zł)
 - inne (-35 934 zł)
- 2026 r.
 - inne (+1 343 796 zł)
- 2027 r.
 - inne (+1 560 986 zł)
- 2028 r.
 - inne (+1 789 035 zł)

Kampania edukacyjna na lata 2025-2026 (bieżące: +250 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów finansowych na prowadzone postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje kampanię społeczną. W ramach zamówienia wyłoniony wykonawca opracuje koncepcję kreatywną kampanii oraz projekty graficzne, zrealizuje wykonanie oraz wysyłkę materiałów edukacyjno-promocyjnych a także zorganizuje konferencję merytoryczną.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

5. TRANSPORT

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: - 4 125 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2025-2026. W 2025 r. zmniejsza się nakłady w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wydatkowania środków na realizację zadania polegającego na finansowaniu przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego

na terenie województwa mazowieckiego wykonywanego przez spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. Ze Spółką podpisano umowę na niższą kwotę niż zaplanowano na 2025 rok. Zmiana w roku 2026 wynika z ujęcia w kwocie rekompensaty dla Spółki, środków z Funduszu Kolejowego w wysokości 6 875 000 zł (zgodnie z pismem z dnia 10 marca 2025 r. Ministra Infrastruktury, znak: DTK-6.4611.54.2025). Środki przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu, modernizacji lub naprawy taboru do realizacji przewozów objętych Umową roczną. Zmniejsza się udział środków własnych na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 125 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 6 875 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 875 000 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -429 122 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków zgodnie z ostatecznym sprawozdaniem Spółki WKD z realizacji umowy rocznej za rok 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-429 122 zł)

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia (majątkowe: + 4 456 551 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z potrzebą dostosowania wysokości zabezpieczonych środków do harmonogramu prac projektowych oraz robót planowanych do realizacji. Konieczne jest także zabezpieczenie środków dodatkowej rezerwy w przypadku pojawienia się dodatkowych i nieprzewidzianych kosztów w Projekcie. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2029 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 314 873 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 314 873 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 206 551 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: - 6 732 069 zł, majątkowe: - 13 405 698 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami oraz wydłużeniu terminu realizacji projektu do 2029 roku. Zasadniczą przestanką wprowadzanej nowelizacji nakładów na przedsięwzięcie jest fakt, iż w kontekście realizacji założeń projektu nastąpiła zmiana potrzeb partnerów oraz znaczące zwiększenie wsparcia finansowego, kierowanego

do beneficjentów w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co wymusiło rewizję założeń projektowych. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, rozeznaniu potrzeb potencjalnych partnerów oraz uwzględnieniu kluczowych uwarunkowań organizacyjnych i technologicznych, zaproponowano dwanaście kierunków działań w podziale na cztery zadania. Dodatkowo zarekomendowano nawiązanie partnerstwa w projekcie z ponad 80 wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. W zaproponowanym kształcie projekt stanowić będzie kluczowy krok w stronę transformacji cyfrowej województwa mazowieckiego, co zwiększy efektywność administracji, bezpieczeństwo danych i dostępność nowoczesnych usług dla obywateli oraz instytucji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 788 727 zł)
 - środki UE (-284 648zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 208 000zł)
 - środki UE (+ 208 000zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 612 866 zł)
 - środki UE (- 46 626 190 zł)
 - inne (+1 677 327 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 433 702 zł)
 - środki UE (- 6 194 076 zł)
 - Inne (+ 150 000 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 342 543 zł)
 - środki UE (- 12 467 749 zł)
 - Inne (+ 3 697 362 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 271 152 zł)
 - środki UE (- 3 689 768 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 668 866 zł)
 - środki UE (+ 20 157 240 zł)
 - Inne (+ 1 498 547 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 423 500 zł)
 - środki UE (+ 423 500 zł)
- 2029 r.

- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 058 369 zł)
 - środki UE (+ 14 718 868 zł)
 - Inne (+ 336 621 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 385 000 zł)
 - środki UE (+ 385 000zł)

Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd" (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2025 roku na rok 2026 w związku z tym, że przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej powinno nastąpić po instalacji sprzętu i oprogramowania, która planowana jest w IV kw. 2025 roku, przeprowadzenie audytu będzie możliwe najwcześniej w 2026 roku. Powyższe skutkuje potrzebą przesunięcia zaplanowanych wydatków majątkowych oraz wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (-1 440 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 000 zł)
 - środki UE (-22 560 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+1 440 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 zł)
 - środki UE (+22 560 zł)

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2025 roku na lata kolejne oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2027 roku w związku z koniecznością zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu OTAGO klasy ERP, tj. niezbędnej wymianie obecnie wykorzystywanego modułu FKJB na moduł FK365. Przejście na nowy moduł wiąże się z istotnymi zmianami technologicznymi, które spowodowały konieczność wstrzymania części modyfikacji planowanych do realizacji w 2025 roku. Dodatkowo, procesy konsultacyjne i uzgodnieniowe prowadzone pomiędzy Wykonawcą a merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie mają charakter złożony i wieloetapowy, co przekłada się na opóźnienia w realizacji niektórych zadań. Ponadto, należy uwzględnić ryzyko złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację wynagrodzenia za rok 2026, co może wpłynąć na poziom środków finansowych wymaganych w przyszłym roku budżetowym. Dodatkowo, w roku 2027 planowane jest uregulowanie płatności za usługę serwisową systemu za IV kwartał 2026 roku. Wartość tej faktury może zostać zwiększona o kwotę wynikającą z ewentualnej waloryzacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 008 519 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+728 279 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+280 240 zł)

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: + 4 236 663 zł)

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z planowanym zawarciem ugody z pierwszym wykonawcą – postępowanie mediacyjne prowadzone w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 236 663 zł)

Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą IT zbudowaną w ramach projektów wspierających cyfryzację Województwa Mazowieckiego”, z powodu faktu, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższe jest niezbędne do ponownego uruchomienia postępowania i wyłonienia Wykonawcy, w celu zapewnienia ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej Departamentu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 798 821 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-130 293 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+130 293 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 798 821 zł)

Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd (bieżące: + 212 500 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2025 na lata kolejne, zwiększeniu łącznych nakładów oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2029 roku w związku z nieskorzystaniem przez Zamawiającego z opcji dotyczącej realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/CG/2791/2024 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” oraz w związku z planowanym udzieleniem zamówienia na utrzymanie Systemu e-Urząd do czerwca 2029 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 825 857 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-28 975 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+837 677 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+867 838 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+361 817 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Remont budynku przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie (bieżące: +3 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu do aktualnych standardów dla powierzchni biurowych.

Przedmiotem zadania będzie generalny remont budynku, który obejmie zakresem między innymi wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wodno kanalizacyjnej, elektrycznej, klimatyzacyjnej, teleinformatycznej, hydrantowej. Ponadto wykonany zostanie remont dachu i orynnowania, remont elementów zewnętrznych budynku i oświetlenia zewnętrznego, remont łazienek oraz wymiana wykładzin.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+163 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 837 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Opieka techniczna oprogramowania GIS (bieżące: + 146 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2025-2028

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki technicznej oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Środki przeznaczone na zakup usługi opieki technicznej oraz aktualizację licencji oprogramowania. W ramach umowy będzie przysługiwał dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, pomocy technicznej oraz możliwość konsultacji w zakresie dotyczącym działania oprogramowania. Bieżąca aktualizacja licencji oprogramowania zapewni działanie zgodne z obowiązującymi przepisami oraz ograniczy możliwość wystąpienia ryzyka, takiego jak np. niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji, ryzyko niewłaściwej obsługi, utrata danych, włamanie do systemu i ujawnienie, zniszczenie lub kradzież danych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 38 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (bieżące: +1 567 020 zł, majątkowe: -1 567 020 zł)

Zmiana dotyczy 2025 r. i polega na przeniesieniu środków pomiędzy grupami wydatków z majątkowych do bieżących z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Z uwagi na niższy koszt jednostkowy zakupu aniżeli zakładano zmienia się kwalifikacja wydatku na bieżący.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+293 020 zł)
 - środki UE (+1 274 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-293 020 zł)
 - środki UE (-1 274 000 zł)

Utrzymanie trwałości projektu Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (bieżące: + 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2025 roku na lata kolejne. Celem niniejszego przesunięcia jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie przyszłych zobowiązań wynikających z planowanej umowy, której warunki są obecnie w trakcie finalnych negocjacji z Wykonawcą. Z uwagi na specyfikę procesu negocjacyjnego oraz czasochłonność uzgadniania szczegółowych zapisów umownych, część z pierwotnie zaplanowanych na bieżący rok środków nie zostanie wydatkowana w całości do końca roku budżetowego. Wobec powyższego konieczne jest przesunięcie środków, na realizację zadania w latach kolejnych. Planowany termin zawarcia umowy to wrzesień 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-920 001 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+306 667 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+306 667 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+306 667 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: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2026 na 2025.

W związku z przebiegiem postępowań przetargowych i zaangażowaniem środków we wnioskach o wszczęcie postępowania konieczne jest dostosowanie planu roku 2025 do faktycznie zaangażowanych środków. Stąd konieczność zaktualizowania prognozowanych przepływów finansowych w ramach Projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 145 566 zł)
 - środki UE (+ 491 136 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 145 566 zł)
 - środki UE (- 491 136 zł)

Pomoc techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (bieżące: + 334 050 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w roku 2025 roku. Zmiany są dostosowaniem planu finansowego do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli wydatków, w związku z uzyskaną informacją od IZ w sprawie zwiększenia wartości projektu na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 240 516 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 93 534 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji (bieżące: - 334 050 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025- 2038 do zaktualizowanego Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji poprzez zmniejszenie nakładów na wydatki w 2025 roku. Oszczędności w kwocie 334 050 zł, powstałe po podpisaniu dwóch umów na kwoty mniejsze niż szacowano, zostają przesunięte do projektu pn. Plan działań Pomocy Technicznej FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (- 240 516 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 93 534 zł)

Projekt „LandShift” w ramach programu ramowego UE - Horyzont Europa (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2025 na lata 2026-2027.

Wstępny harmonogram zadań opracowany w styczniu 2025 roku zakładał organizację spotkań otwierających dla przestrzeni Living Space we wszystkich regionach pilotażowych w wakacje 2025 roku. Z uwagi na konieczność synchronizacji działań we wszystkich regionach i przedłużające się konsultacje wewnętrzne, spotkania będą odbywały się od

października 2025 roku do początku 2026 roku. Wobec tego, środki na organizację dnia informacyjnego projektu oraz na delegacje zagraniczne w ramach współdziałania przestrzeni Living Space zostaną przesunięte.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki UE (– 95 824 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+ 86 895 zł)
- 2027 r.
 - środki UE (+ 8 929 zł)

WOMEX „Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP” realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027 (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na aktualizacji planu przedsięwzięcia w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu, wprowadzonymi przez Lidera projektu, tj. na przeniesieniu wydatków między latami 2025-2029. Wartość projektu nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 605 zł)
 - środki UE (- 14 430 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 876 zł)
 - środki UE (+ 31 486 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 693 zł)
 - środki UE (+ 10 786 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 925 zł)
 - środki UE (- 19 690 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 039 zł)
 - środki UE (- 8 152 zł)

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: + 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2025 roku na lata kolejne w związku z faktem, iż ponoszone w ramach zadania wydatki związane są m.in. ze zmiennymi kosztami energii elektrycznej, zakupami usług na potrzeby funkcjonowania sieci, kosztami podatków i opłat publicznych wynikających z funkcjonowania sieci czy opłat za zajęcie pasa drogowego. Z uwagi na uzależnienie wydatkowania środków na utrzymanie sieci IdM od zmiennych czynników, w tym wydatków ponoszonych przez ARMSA zaistniała potrzeba przesunięcia środków pierwotnie zaplanowanych na rok 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-14 509 296 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)

- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 509 296 zł)

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami oraz wydłużeniu terminu zakończenia w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji niezbędnej do realizacji kolejnego etapu zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-538 434 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+538 434 zł)

Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza (bieżące: -172 500 zł, majątkowe: - 40 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku na realizację przedsięwzięcia oraz przeniesieniu części środków na rok 2026 w związku z potrzebą uruchomienia postępowania na utrzymanie Systemu e-Urząd do czerwca 2026 roku. Przed rozpoczęciem realizacji zadania konieczne jest podniesienie wydajności Portalu Wrota Mazowsza, podwyższenie poziomu jego bezpieczeństwa, unowocześnienie technologii, dostosowanie do obecnych standardów i zmieniających się wymagań technicznych oraz zasad i potrzeb w zakresie tworzenia stron internetowych, co zostanie zrealizowane do końca roku 2025, więc promocja nastąpi w 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-232 500 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-40 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+60 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami i wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2027 r. z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w dwóch postępowaniach przetargowych co spowodowało brak możliwości rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu w pierwotnie zakładanych terminach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 228 492 zł)
 - środki UE (- 489 944 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-108 223 zł)

- środki UE (- 248 522 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 336 715 zł)
 - środki UE (+ 738 466 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn. Platforma sprawozdawcza do raportowania realizacji działań naprawczych zapisanych w programie ochrony powietrza” (bieżące: + 85 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie internetowej platformy sprawozdawczej będącej narzędziem służącym do raportowania realizacji działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r., zmienioną uchwałą Nr 204/23 z dnia 21 listopada 2023 r., który uchwalony został ze względu na przekroczenie norm jakości powietrza i polegać będzie na przedłużeniu usługi utrzymywania platformy sprawozdawczej do końca 2027 r. oraz przekazaniu ostatecznej informacji zbiorczej do Ministra Klimatu i Środowiska.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+46 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+39 000 zł)

10. PROGRAMY WSPARCIA

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: - 325 331 zł, majątkowe: - 93 490 234 zł)

Zmiany polegają na zmniejszeniu nakładów na wydatki bieżące i majątkowe w 2025 roku w związku z oszczędnościami powstałymi w toku realizacji projektów oraz wycofaniem niezaangażowanych środków z planu zadania, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego o nieuruchomianiu naboru wniosków w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 325 331 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 93 490 234 zł)

Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” (majątkowe: - 1 491 074 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów roku 2025 w związku z rezygnacją 4 beneficjentów, powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na pokrycie niedoborów w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych z uwagi na wyczerpanie rezerwy celowej na zadania oświatowe zaplanowanej w budżecie na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 491 074 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" (bieżące: - 6 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku.

Niezaangażowane środki powstały w związku z udzieleniem przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Instrumentu na kwotę niższą niż pierwotnie planowano. Środki przenosi się do zadania "Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia".

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: + 24 151 zł, majątkowe: + 45 000 zł)

Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów na zadaniu. Środki pochodzą z oszczędności powstałych na zadaniu „Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych”. Środki zostaną zagospodarowane poprzez uwzględnienie na Liście Beneficjentów „Mazowsze dla sołectw 2025” kolejnych 4 zadań zgodnie z kolejnością wskazaną na Liście Rezerwowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 151 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 45 000 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.