

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 1774/120/25 z dnia 25 września 2025 r. nr 1778/122/25 z dnia 30 września 2025 r. oraz nr 1906/126/25 z dnia 14 października 2025 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 35 589 403,22 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa (35 099 647,22 zł), dotacja celowa od Powiatu Wołomińskiego (56 550 zł) Fundusz Pomocy (433 206 zł).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 373 211 zł, w tym:

- dochody bieżące –zwiększenie o kwotę 4 830 091 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 17 203 302 zł.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 987 908 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 425 639 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 65 000 zł z dotacji m.st. Warszawy, na realizację przedsięwzięcia, pn. „Lokomotywa wiedzy” (zgodnie z umową nr UMIA/KU/B/VII/1/1/204/2025-2027);
- zwiększenie o kwotę 1 572 850 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E- zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”, w tym tytułu płatności UE 1 222 850 zł środki od partnerów projektu, stanowiące publiczny wkład krajowy 350 000 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 płatności UE – kwota 22 560 zł, dotacja celowa – kwota 1 440 zł;
- zwiększenie o kwotę 82 405 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”, realizowane w ramach Programu ERASMUS +;
- zwiększenie o kwotę 451 110 zł” z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zbudowanie sytemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, realizowane w ramach KPO (przeniesienie z 2025 roku);

- zwiększenie o kwotę 18 389 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „PROACTsme Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP” w ramach programu Interreg Europe;
- zwiększenie o kwotę 30 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027”;
- zmniejszenie o kwotę 86 895 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. Projekt „LandShift w ramach programu ramowego UE – Horyzont Europa” (środki wpłynęły w 2025 roku);
- zwiększenie o kwotę 3 268 780 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu” realizowane w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcie z 2025 r.).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 562 269 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 8 243 000 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”, w tym zmniejszenie płatności UE kwotę 8 593 000 zł, zwiększenie środków od partnerów projektu, stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 350 000 zł;
- zmniejszenie o kwotę 24 000 zł w ramach przedsięwzięcia 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 6 374 979 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym”, w ramach FEM 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 5 454 290 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu” realizowane w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcie z 2025 r.).

Dochody 2027

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 606 810 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2 420 972 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 65 000 zł z dotacji m.st. Warszawy, na realizację przedsięwzięcia, pn. „Lokomotywa wiedzy” (zgodnie z umową nr UMIA/KU/B/VII/1/1/204/2025-2027);
- zmniejszenie o kwotę 3 776 081 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”, w tym tytułu płatności UE – zmniejszenie o kwotę 4 126 081 zł środki od partnerów projektu, stanowiące publiczny wkład krajowy – zwiększenie o kwotę 350 000 zł;

- zwiększenie o kwotę 1 299 038 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027”;
- zmniejszenie o kwotę 8 929 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. Projekt „LandShift w ramach programu ramowego UE – Horyzont Europa”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 185 838 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1 585 838 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”, w tym zmniejszenie płatności UE o kwotę 1 935 838 zł, zwiększenie środków od partnerów projektu, stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 350 000 zł;
- zwiększenie o kwotę 400 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027”.

Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 416 984 zł z, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12 906 453 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027” (płatności UE – kwota 12 556 453 zł, środki od partnerów projektu, stanowiące publiczny wkład krajowy - kwota 350 000 zł);
- zwiększenie dochodów bieżących o 1 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027”;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 489 470 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027” (zmniejszenie płatności UE o kwotę 839 470 zł, zwiększenie środków od partnerów projektu, stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 350 000 zł).

Dochody 2029

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 976 899 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 419 224 zł (płatności UE – kwota 69 224 zł, środki od partnerów projektu, stanowiące publiczny wkład krajowy - kwota 350 000 zł);
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 557 675 zł (płatności UE - kwota 207 675 zł, środki od partnerów projektu, stanowiące publiczny wkład krajowy - kwota 350 000 zł).

2. WYDATKI

Wydatki 2025

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1774/120/25 z dnia 25 września 2025 r. ,nr 1778/122/25 z

dnia 30 września 2025 r., nr 1828/124/25 z dnia 6 października 2025 r. oraz nr 1906/126/25 z dnia 14 października 2025 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 35 589 403,22 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142 373 211 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 8 443 157 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 150 816 368 zł.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 91 987 908 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 587 852 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 412 294 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 3 802 105 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 6 065 432 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 110 633 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 988 138 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 34 407 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 4 100 348 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 7 875 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 2 547 640 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 18 000 000 zł z przeznaczeniem na poręczenia – zwiększenia dokonuje się w związku z uwzględnieniem w uchwale budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok, limitu na udzielenie poręczeń w wysokości 18 000 000 zł (w każdym roku zabezpieczono całą kwotę poręczonego kredytu z uwzględnieniem planowanych zgodnie z harmonogramem spłat);
- zmniejszenie o kwotę 18 502 865 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 86 400 056 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 5 664 833 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 37 196 820 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 500 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 30 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 9 464 979 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 94 710 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 6 904 164 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 44 535 293 w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 8 731 229 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 9 199 514 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 12 393 190 zł.
Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 441 541 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 65 000 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 5 892 179 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 250 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 251 138 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 13 200 000 zł z przeznaczeniem na poręczenia – zwiększenia dokonuje się w związku z uwzględnieniem w uchwale budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok, limitu na udzielenie poręczeń w wysokości 18 000 000 zł (w każdym roku zabezpieczono całą kwotę poręczonego kredytu z uwzględnieniem planowanych zgodnie z harmonogramem spłat);
- zmniejszenie o kwotę 13 200 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 3 115 500 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19 834 731 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 10 040 669 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 5 562 260 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 1 320 359 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 400 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 5 830 546 w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 678 385 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 27 416 984 zł.
Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 209 354 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 19 346 147 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 250 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 47 901 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 11 400 000 zł z przeznaczeniem na poręczenia – zwiększenia dokonuje się w związku z uwzględnieniem w uchwale budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok, limitu na udzielenie poręczeń w wysokości 18 000 000 zł (w każdym roku zabezpieczono całą kwotę poręczonego kredytu z uwzględnieniem planowanych zgodnie z harmonogramem spłat);
- zmniejszenie o kwotę 11 400 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;

- zmniejszenie o kwotę 1 995 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 6 439 694 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 16 207 630 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 823 148 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 4 195 362 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 3 854 333 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zwiększenie o kwotę 3 334 787 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2029

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 4 976 899 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 450 776 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 454 727 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 250 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 1 120 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 35 503 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 5 427 675 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 664 183 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 106 508 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 4 870 000 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 w latach 2030 – 2032 oraz zwiększeniu w latach 2034-2038 oraz zmian w obszarze limitów wydatków majątkowych.

3. WYNIK

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

- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 238 403 099 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym/z emisji obligacji

739 905 548 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 1 548 549 950 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 548 438 507 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 179 625 925 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2028 r. deficyt budżetowy w wysokości 8 202 182 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2029-2038 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 40 000 000 zł, w tym:

- 2025 r. – zmniejszenie o kwotę 130 000 000 zł;
- 2026 r. – zwiększenie o kwotę 70 000 000 zł;
- 2027 r. – zwiększenie o kwotę 10 000 000 zł;
- 2028 r. – zwiększenie o kwotę 10 000 000 zł.

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 13 000 000 zł;
- 2027 r. – zmniejszenie o kwotę 6 000 000 zł;
- 2028 r. – zmniejszenie o kwotę 5 000 000 zł;
- 2029-2035 – zmniejszenie o kwotę 4 000 000 zł rocznie;
- 2036 r. – zwiększenie o kwotę 9 000 000 zł;
- 2037 r. – zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł;
- 2038 r. – zwiększenie o kwotę 1 000 000 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 2026	planowane 2027	planowane 2028
2026	40 000 000				
2027	40 000 000		177 000 000		
2028	40 000 000		177 000 000	57 500 000	
2029	40 000 000	100 000 000	177 000 000	57 500 000	48 500 000
2030	40 000 000	100 000 000	177 000 000	57 500 000	48 500 000
2031	40 000 000	100 000 000	177 000 000	57 500 000	48 500 000
2032	40 000 000	100 000 000	177 000 000	57 500 000	48 500 000
2033	40 000 000	100 000 000	177 000 000	57 500 000	48 500 000
2034	80 000 000	100 000 000	177 000 000	57 500 000	48 500 000
2035			177 000 000	57 500 000	48 500 000
2036			177 000 000	57 500 000	48 500 000
2037				57 500 000	48 500 000
2038					48 500 000
	400 000 000	600 000 000	1 770 000 000	575 000 000	485 000 000

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				
2025	1 469 892 466	21 533 333	4,54	97 761 336	1 000 000 000	260 094 452	5 749 397	2 307 559 350
2026	2 234 919 347	16 000 000	4,54	72 640 003	1 770 000 000	290 094 451	0	3 787 464 899
2027	3 739 946 228	10 466 666	4,54	47 518 671	575 000 000	467 094 455	0	3 895 370 444
2028	3 872 973 109	4 933 333	4,54	22 397 335	485 000 000	510 671 776	0	3 869 698 668
2029	3 858 500 000	2 466 667	4,54	11 198 668		506 198 668	0	3 363 500 000
2030	3 363 500 000					495 000 000	0	2 868 500 000
2031	2 868 500 000					495 000 000	0	2 373 500 000
2032	2 373 500 000					495 000 000	0	1 878 500 000
2033	1 878 500 000					495 000 000	0	1 383 500 000
2034	1 383 500 000					505 000 000	0	878 500 000
2035	878 500 000					325 000 000	0	553 500 000
2036	553 500 000					325 000 000	0	228 500 000
2037	228 500 000					148 000 000	0	80 500 000
2038	80 500 000					80 500 000	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 28 024 560 853 zł, w tym wydatki bieżące: 18 077 627 905 zł; wydatki majątkowe: 9 946 932 948 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

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 dotyczy 2025 r. i polega na zmianie źródeł finansowania w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów z dnia 8 października 2025 r., znak: DDP-5.4525.82.2025). Zmniejsza się udział środków własnych na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

2025 r.

- budżet państwa (+5 166 020 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 166 020 zł)

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: +560 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2025-2026 i polega na zmianie montażu finansowego zadania.

W 2026 r. środki przenosi się na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

○ 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 746 000 zł)

○ 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 186 000 zł)

Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (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 zabezpieczenia środków na rozliczenie umowy z wykonawcą inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (decyzja WINB).

Zmiany przedstawiają się następująco:

○ 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-186 000 zł)

○ 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+186 000 zł)

Przebudowa DW 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica (majątkowe: -1 160 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rozliczenie umowy z wykonawcą inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (decyzja WINB). Zmniejszenie łącznych nakładów

finansowych wynika z oszczędności powstałych w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 660 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przypustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych (majątkowe: +600 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację. Wykonawca inwestycji wystąpił o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz zwiększenie wartości wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania dodatkowego wzmocnienia jezdnii oraz robót dodatkowych polegających na podwyższeniu gzymsów przepustu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-900 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)

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

Zmiana dotyczy 2025 r. i wynika ze zmiany przeznaczenia środków rezerwy subwencji ogólnej i przyznaniem tych środków na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński (pismo Ministra Finansów z dnia 8 października 2025 r., znak: DDP-5.4525.82.2025). Zmniejsza się udział środków z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (-5 166 020 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 166 020 zł)

2. KULTURA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku w Nowym Wymyśle / Muzeum Mazowieckie w Płocku (bieżące: + 5 261 zł, majątkowe: + 590 499 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem projektu jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027.

W ramach projektu zostanie wykonana rewaloryzacja zabytkowego budynku w Nowym Wymysłu ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzeum wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 416 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 368 608 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 845 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 221 891 zł)

Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 009 204 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 009 205 zł)

Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z wystąpieniem opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej (niezależnych od wykonawcy) oraz zmianą zakresu rzeczowego zadania poprzez rezygnację z doradztwa merytorycznego oraz wprowadzenie wykonania odwiertów hydrologicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęć wody podziemnej do napełniania, uzupełniania i wymiany wody w zbiornikach szczelnych oraz na pobór wód podziemnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 879 673 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 879 673 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z koniecznością wykorzystania do końca bieżącego roku środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – środki Województwa zostaną zaangażowane w 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 077 287 zł)
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 077 287 zł)

Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie (majątkowe: + 4 620 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami oraz zwiększeniu łącznych nakładów w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 558 720 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 563 340 zł)

Publikacja Pontyfikatów Płockich (bieżące: + 141 847 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków między latami oraz zwiększeniu nakładów na 2026 rok. W związku z brakiem ofert na zapytania ofertowe skierowane do dziewięciu podmiotów oraz brakiem zgłoszeń w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu, a także ze względu na niewystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów procesu wydawniczego (na podstawie kalkulacji przygotowanej na prośbę Muzeum przez wydawnictwo Bernardinum), zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych oraz zwiększenia planu w 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 147 153 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 289 000 zł)

Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: + 814 533 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac ujętych w protokołach konieczności złożonych przez Wykonawcę oraz z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w zakresie dostawy pierwszego wyposażenia. Najkorzystniejsza złożona oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 814 533 zł)

Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji (bieżące: - 188 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków 2025 roku ze względu na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym na usługi serwisowe portalu, które spowodowały brak możliwości zrealizowania prac związanych z zawartością merytoryczną strony.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 188 000 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku ze zmianą planowanego terminu rozstrzygnięcia przetargu na budowę wystawy stałej - podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na luty 2026 r. Natomiast, realizacja zadania wyniesie 20 miesięcy od podpisania umowy. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2027 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej" (bieżące: + 55 449 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na 2026 rok. W związku z aktualizacją kosztów związanych z demontażem i montażem rolet dachowych oraz aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, konieczne jest zwiększenie planu w 2026 roku. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 36 ust. 1), ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Przeprowadzone ww. aktualizacje kosztów na obecnym etapie pozwoliły Bibliotece na przygotowanie kolejnego etapu czynności związanych z wyłonieniem wykonawcy - rozpisania postępowania przetargowego na początku 2026 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 55 449 zł)

Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (majątkowe: - 3 105 001 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu i wprowadzeniu części środków finansowych na wkład własny do projektu pn. Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminiu Polskim poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku w Nowym Wymysle / Muzeum Mazowieckie w Płocku finansowanego w ramach FEM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 249 098 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 855 903 zł)

Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II (majątkowe: - 14 215 680 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na zadaniu oraz przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 19 761 937 zł)

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 639 232 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 907 025 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego (w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na wybór wykonawcy robót budowlanych) oraz potrzebą przeprowadzenia ponownej analizy założeń SIWZu. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 235 003 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 101 358 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 133 644 zł)

Budowa amfiteatru – etap I dokumentacja przedprojektowa/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: - 7 500 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 500 zł)

"Lokomotywa wiedzy" (bieżące: + 195 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o środki pochodzące z dotacji m.st. Warszawy, na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z umową nr UMIA/KU/B/VII/1/1/204/2025-2027. Środki przeznaczone zostaną na realizację projektu tj. organizacja wykładów popularnonaukowych, rozszerzenie oferty lekcji muzealnych o lekcje z zakresu fizyki na kolei, warsztatów dla dzieci, przygotowanie wystaw oraz wydarzeń tematycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - inne (+ 65 000 zł)
- 2026 r.
 - inne (+ 65 000 zł)
- 2027 r.
 - inne (+ 65 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup instrumentów dętych - rożków angielskich, na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - etap II (majątkowe: + 28 750 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem projektu jest poszerzenie zaplecza instrumentalnego poprzez zakup instrumentów dętych.

Zakres zadania obejmuje zakup niezbędnego sprzętu, zakup instrumentów dętych - rożków angielskich na potrzeby Warszawskiej Opéry Kameralnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 750 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 - 2027 (bieżące: + 29 484 466 zł, majątkowe: - 29 484 468 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości łącznej przedsięwzięcia o 2 zł, przeniesieniu środków finansowych pomiędzy latami realizacji, nakładami majątkowymi a bieżącymi oraz źródłami finansowania.

Z uwagi na konieczność zintensyfikowania wydatków z budżetu Unii Europejskiej do priorytetyzacji organizowanych postępowań wskazano działania w największym stopniu realizujące cele Projektu oraz istotne pod kątem podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek medycznych.

Mając na celu powyższe niezbędne są zmiany w planie finansowym projektu polegające na zmianie kategorii wydatków, wysokości planu w poszczególnych latach jak również konieczne jest wprowadzenie do planu dochodów i wydatków zewnętrznych partnerów projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 534 386 zł)
 - środki UE (+ 8 841 385 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 746 000 zł)
 - środki UE (- 9 254 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 627 150 zł)
 - środki UE (+ 1 222 850 zł)
 - inne (+ 350 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 407 000 zł)
 - środki UE (- 8 593 000 zł)
 - inne (+ 350 000 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 116 098 zł)
 - środki UE (- 4 126 081 zł)
 - inne (+ 350 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 992 813 zł)

- środki UE (- 1 935 838 zł)
- inne (+ 350 000 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 439 694 zł)
 - środki UE (+ 12 556 453 zł)
 - inne (+ 350 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 430 530 zł)
 - środki UE (- 839 470 zł)
 - inne (+ 350 000 zł)
- 2029 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 503 zł)
 - środki UE (+ 69 224 zł)
 - inne (+ 350 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 106 508 zł)
 - środki UE (+ 207 675 zł)
 - inne (+ 350 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (bieżące: + 1 553 zł, majątkowe: + 2 758 449 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest wsparcie procesu informatyzacji podmiotu poprzez zwiększenie dostępności, poziomu cyberbezpieczeństwa i efektywności udzielania świadczeń. Zakres projektu obejmuje zakup systemów informatycznych służących wdrożeniu rozwiązań AI oraz połączeniu z centralnym repozytorium danych medycznych. Zostaną także zakupione sprzęty informatyczne służące digitalizacji dokumentacji medycznej, zakupy informatyczne służące zwiększaniu poziomu cyberbezpieczeństwa w Szpitalu. W ramach wydatków bieżących finansowane zostaną: tablica pamiątkowa, tablica informacyjna oraz promocja w prasie i radiu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 179 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 76 450 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 374 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 681 999 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Transformacja Cyfrowa zwiększająca efektywność, dostępność i jakość świadczonych usług w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (bieżące: + 617 629 zł, majątkowe: + 1 978 660 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest wsparcie procesu informatyzacji podmiotu poprzez zwiększenie dostępności, poziomu cyberbezpieczeństwa i efektywności udzielania świadczeń. Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu i usług na potrzeby integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w tym integracja z 9 nowymi EDM. Zostanie także wykonana digitalizacja dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki – karty informacyjne z leczenia szpitalnego od 2023 roku, nastąpi także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w szpitalu, wdrożenie rozwiązań AI i połączenie do Centralnego Repozytorium danych medycznych, integracja z Platformą Usług Inteligentnych i zakup narzędzi AI służących optymalizacji procesów szpitalnych oraz organizacji pracy personelu. W ramach projektu sfinansowane zostaną także koszty wynagrodzeń oraz doradztwa związanego z przygotowaniem i realizacją projektu, działania informacyjno – promocyjne, koszty pośrednie projektu oraz koszty audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 456 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 136 516 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 594 173 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 842 144 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o. o. w zakresie podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa placówki (bieżące: + 1 501 479 zł, majątkowe: + 1 258 521 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest wsparcie procesu informatyzacji podmiotu poprzez zwiększenie dostępności, poziomu cyberbezpieczeństwa i efektywności udzielania świadczeń. Zakres projektu obejmuje wykonanie rozbudowy systemu HIS o nowe funkcjonalności, digitalizację wybranej dokumentacji medycznej, rozbudowę sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa szpitala oraz wdrożenie rozwiązania do integracji z Platformą Usług Inteligentnych (PUI) Centrum E-Zdrowia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 535 321 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 844 679 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 966 158 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 413 842 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Transformacja cyfrowa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. (bieżące: + 35 880 zł, majątkowe: + 1 705 909 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest wsparcie procesu informatyzacji podmiotu poprzez zwiększenie dostępności, poziomu cyberbezpieczeństwa i efektywności udzielania świadczeń.

Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu służącego digitalizacji dokumentacji papierowej obejmującej co najmniej kartę informacyjną z leczenia szpitalnego od 2023 r. oraz koszt modyfikacji systemów informatycznych Centrum STOCER, służących indeksacji EDM w systemie P1, w zakresie co najmniej karty informacyjnej z leczenia szpitalnego od 2023 r. Ponadto nastąpi odnowienie wsparcia na posiadane systemy i urządzenia z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz zakup obligatoryjnych w projekcie rozwiązań wraz ze szkoleniami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 626 423 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 880 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 079 486 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Modernizacja infrastruktury cyfrowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. (bieżące: + 5 520 zł, majątkowe: + 2 208 977 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest wsparcie procesu informatyzacji podmiotu poprzez zwiększenie dostępności, poziomu cyberbezpieczeństwa i efektywności udzielania świadczeń.

Zakres projektu obejmuje wykonanie modernizacji infrastruktury informatycznej obejmującej wsparciem przedsięwzięcia z zakresu integracji systemów szpitalnych z systemem P1, digitalizacji dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, działaniach zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa szpitala, w tym zabezpieczeniu przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej potwierdzone audytem bezpieczeństwa, a także wdrożenie rozwiązań AI i podłączeniu do centralnego

repozytorium danych medycznych, w tym podłączeniu do Platformy Usług Inteligentnych (PUI) w Centrum e-Zdrowia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 520 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 208 977 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Transformacja cyfrowa Siedleckiego Centrum Onkologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych medycznych ucyfrowienia dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa i analiz wspomagających w działalności leczniczej (majątkowe: + 2 639 803 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest wsparcie procesu informatyzacji podmiotu poprzez zwiększenie dostępności, poziomu cyberbezpieczeństwa i efektywności udzielania świadczeń. Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu i usług na potrzeby wdrożenia rozwiązań AI i podłączenia do Centralnego Repozytorium danych medycznych (integracja z Platformą Usług Inteligentnych i zakup narzędzi AI służących optymalizacji procesów szpitalnych oraz organizacji pracy personelu), digitalizacji dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, integracji i rozbudowy systemów informatycznych oraz zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 219 650 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 420 153 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Transformacja cyfrowa Siedleckiego Szpitala Specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z.o.o. w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych medycznych, ucyfrowienia dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa i analiz wspomagających w działalności leczniczej (majątkowe: + 1 980 672 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest wsparcie procesu informatyzacji podmiotu poprzez zwiększenie dostępności, poziomu cyberbezpieczeństwa i efektywności udzielania świadczeń. Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu i usług na potrzeby wdrożenia rozwiązań AI i podłączenia do Centralnego Repozytorium danych medycznych (integracja z Platformą Usług Inteligentnych i zakup narzędzi AI służących optymalizacji procesów szpitalnych oraz organizacji pracy personelu), digitalizacji dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, integracji i rozbudowy systemów informatycznych oraz zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 242 650 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 738 022 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: -1 815 651 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2025, w związku z wnioskami 11 realizatorów Programu o zmniejszenie wartości umów w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 815 651 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 16 132 461 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięciu i wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 28 986 623 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 948 065 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 171 019 zł)

Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury – etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: - 66 554 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 66 554 zł)

Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu” (bieżące: - 2 841 696 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 841 696 zł),

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II (majątkowe: - 2 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania po przestoju w wykonaniu robót spowodowanym koniecznością uzyskania dodatkowej zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Różnica 2 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 173 295 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 173 246 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 51 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 zł)

Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: - 22 051 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 22 051 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego (bieżące: - 281 209 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z niewykonaniem wszystkich interwencji ujętych w Programie przez podmioty realizujące.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 281 209 zł).

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży (bieżące: - 115 482 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z zawarciem umów z Realizatorami zadania na kwotę niższą niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 115 482 zł).

Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z brakiem możliwości dokonania wszystkich płatności w 2025 roku (umowa na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski obowiązuje do stycznia 2026 roku).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 206 351 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 206 351 zł)

Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami z uwagi na brak możliwości zapewnienia ciepła podczas prowadzenia prac modernizacyjnych węzła cieplnego na obiekcie w rozpoczętym sezonie grzewczym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 253 641 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 253 641 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Różnica 2 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 218 309 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 494 682 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 969 841 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 743 152 zł)

Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: - 40 377 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 377 zł)

Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym w Radomiu (bieżące: - 140 500 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 140 500 zł)

Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 47 807 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami i zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięciu w związku z brakiem możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego (z uwagi na wniesienie skargi przez Oferenta przetargu do Sądu Okręgowego w Warszawie), zaś zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu, niż pierwotnie planowano. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 051 776 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 099 583 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Dostosowanie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby magazynu odpadów medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. filia ATTIS ul. Górczewska 89 w Warszawie (majątkowe: + 800 386 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem zadania jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych niezbędnych do dostosowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby magazynu odpadów medycznych w filii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. Górczewskiej 89. Ponadto zostaną pokryte koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 70 516 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 729 870 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz oprogramowania w celu aktualizacji centrali telefonicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce(majątkowe: + 389 421 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem zadania jest poprawa infrastruktury teletechnicznej podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje zakup nowego systemu operacyjnego centrali telefonicznej, zakup procesorów i uruchomienie nowego hardware w konfiguracji IP oraz aktualizację wraz z uruchomieniem systemu bilingowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 389 421 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

przedsięwzięcie pn.: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - II etap aktualizacja dokumentacji (majątkowe: + 156 702 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem zadania jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy instalacji średniego napięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla wszystkich obiektów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oraz obiektów towarzyszących.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 156 702 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży (bieżące: - 10 910 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 910 zł).

Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej (bieżące: -3 342 660 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na zadaniu z związku z uzyskanymi oszczędnościami przy organizacji szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 342 660 zł)

5. TRANSPORT

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez PKP PLK S.A.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

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

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami na wniosek PKP PLK S. A. z uwagi na aktualizację przez Wykonawcę harmonogramu płatności w związku z planowanym zakupem materiałów i koniecznością waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 320 349 zł)
- 2027 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 320 359 zł)

Przewozy autobusowe - pilotaż (bieżące: +2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2025-2026. Zmniejszenie wydatków w roku 2025 wynika z aktualizacji planu do wysokości zawartych umów na świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie w roku 2026 zabezpiecza się środki na kontynuację zadania, uwzględniając czynnik zmiennych wpływających na podwyższenie kosztów realizacji zadania, w tym zwiększenie oferowanych na rynku stawek za wozokilometr. Przedłuża się termin realizacji zadania do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 065 432 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 065 432 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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" (bieżące: + 150 000 zł, majątkowe: -150 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów w latach 2025-2026 z majątkowych na bieżące. W związku z wpływem pierwszej zaliczki grantu dla zgłoszonego przez Województwo Mazowieckie projektu pn. „Wsparcie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego” w konkursie grantowym Cyberbezpieczny Samorząd, niezbędne jest dostosowanie planu do charakteru wydatków, jakie zostaną poniesione. Przeniesione środki zostaną w 2025 r. wydatkowane na zakup usług wsparcia technicznego oraz w 2026 roku na przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 5 760 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 000 zł)

- środki UE (+ 90 240 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 5 760 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 000 zł)
 - środki UE (- 90 240 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 1 440 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 000 zł)
 - środki UE (+ 22 560 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 1 440 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 000 zł)
 - środki UE (- 22 560 zł)

**Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego
(bieżące: + 1 000 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wynika z planowanego na I kwartał 2026 roku wszczęcia procedury przetargowej na usługę przeprowadzenia ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego w latach 2026-2029 i podpisania kolejnej umowy z wybraną agencją ratingową. Obecna umowa na przeprowadzenie ratingu obowiązuje do kwietnia 2026 roku. Koszt usługi w latach 2026-2029 oszacowano w wysokości 250 000 zł rocznie. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł)

Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z przedłużającą się procedurą przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 195 362 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 195 362 zł)

Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – promocja bezpieczeństwa (bieżące: + 500 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na wydatki przedsięwzięcia z roku 2025 na rok 2026 oraz zwiększeniu wydatków w 2026 roku o środki pochodzące z zadania

jednorocznego z zakresu promocji bezpieczeństwa. Łączne nakłady na przedsięwzięcie zostają zwiększone o kwotę 500 000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie aplikacji do gogli VR, skonfigurowanej z symulatorem roweru, wykorzystywanej w kampanii społecznej. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 170 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 670 000 zł)

Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia (bieżące: - 550 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, wygenerowane zostały oszczędności na poszczególnych działaniach dotyczących wynajmu nośników outdoorowych. Wykonawcy zaoferowali w niektórych przypadkach np. wiaty w Warszawie, kwotę o połowę mniejszą niż w ramach rozeznania rynku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 550 000 zł)

Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu zgód od archiwów państwowych, a tym samym dokonania płatności za usługi archiwizacyjne i zlecenia fumigacji dokumentów. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 160 633 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 160 633 zł)

Bezpieczny senior – doskonalenie techniki jazdy (bieżące: -198 880 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z zawarciem umowy z wykonawcą (działania promocyjne) na niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 198 880 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (bieżące: + 412 028 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na projekcie w związku z podpisaniem w dniu 03.10.2025 umowy na realizację kolejnej edycji projektu w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe. Umowa obowiązuje od 01.06.2025 do 31.08.2026. W ramach kolejnej edycji planuje się dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Grecji, których uczestnikami będzie 28 uczniów oraz 3 opiekunów, dwóch absolwentów wyjedzie na 90 dniową praktykę zawodową na Maltę. Ponadto 4 nauczycieli kształcenia

zawodowego odbędzie dwutygodniowe szkolenie w Hiszpanii w formie specjalistycznych kursów w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki UE (+ 412 028 zł)

Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program ERASMUS+ (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w związku z obowiązkiem zwrotu przez placówkę szkolną środków założonych na realizację projektu, wynikających z rozliczenia końcowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki UE (- 564 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+564 zł)

Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym (bieżące: 0 zł, majątkowe: + 6 374 979 zł)

Zmiany polegają na przeniesieniu środków w kwocie 1 125 000 zł pomiędzy latami z roku 2025 na rok 2026 ze względu na czas przygotowania procedur przetargowych w oparciu o ustawę PZP. Zatem okres realizacji zadania będzie wydłużony. W 2026 roku zwiększa się środki UE o kwotę 6 374 979 zł, w związku z realizacją projektu, gdzie planowany jest zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń uwzględniających rozwojowe aspekty kształcenia młodych fachowców, z niezbędnym do ich funkcjonowania osprzętem oraz systemami bezpieczeństwa, a także wymiana przestarzałej instalacji elektrycznej oraz innych instalacji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas realizacji zajęć praktycznych

Zmiany przedstawiają się następująco :

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 125 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 000 000 zł)
- 2026 r.:
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 125 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)
 - środki UE (+ 6 374 979 zł)

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: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2025 na rok 2026. Dokonuje się jej w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie i dotyczy budżetu projektu w zadaniach 1 i 2 (sporządzenie raportu).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki UE (- 451 110 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+ 451 110 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby CKZiU ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu między latami kwoty przeznaczonej na kontynuację prac wykończeniowych i wyposażeniowych oraz procedury odbiorowe. Generalny wykonawca na bieżąco przedstawia propozycje koniecznych do wykonania robót dodatkowych i zamiennych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przeniesienia środków finansowych na zabezpieczenie ewentualnych robót, które mogą wystąpić w trakcie realizacji procesu budowlanego i nie były przewidziane w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie infrastruktury elektroenergetycznej, tj. zasilania ze stacji transformatorowej – której procedura realizacyjna po stronie PGE Dystrybucja ma zostać wykonana do końca roku 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 090 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 090 000 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ (majątkowe: + 103 000 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 103 000 zł)

"Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0" (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu przedsięwzięcia do zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu, uzgodnionego z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, tj. na przeniesieniu części środków z 2025 roku oraz niewydatkowanych w 2024 roku, na lata 2026 - 2028. Okres realizacji ulega wydłużeniu do 2028 roku, bez zmiany wartości projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 23 039 zł)
- 2025 r.
- bieżące:

- budżet państwa (- 1 306 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 400 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 30 000 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 1 251 138 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 400 000 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+47 901 zł)

Projekt SUCCESS SKILLS „Rozwijanie umiejętności wspierania MŚP podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności” realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021- 2027 (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu do zaktualizowanego w toku realizacji projektu harmonogramu wydatków poprzez przesunięcie nakładów na wydatki związane z organizacją spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy w formule stacjonarnej z roku 2025 na rok 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 882 zł)
 - środki UE (- 3 525 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 882 zł)
 - środki UE (+ 3 525 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku za opracowanie dokumentacji technicznej.

Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 67 650 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 67 650 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku za opracowanie dokumentacji technicznej. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 27 060 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 060 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Mazowsze bez smogu (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów zaplanowanych w roku 2025 na rok 2026 i wynika z wydłużających się procedur przetargowych, które opóźniły planowany harmonogram realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 816 808 zł)
 - środki UE (- 3 268 780 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 449 874 zł)
 - środki UE (- 5 454 290 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 816 808 zł)
 - środki UE (+ 3 268 780 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 449 874 zł)
 - środki UE (+ 5 454 290 zł)

Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl (bieżące: + 14 760 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2026 roku w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy z obecnym wykonawcą na kontynuację działań związanych z zamieszczaniem, serwisowaniem i aktualizowaniem strony internetowej www.powietrze.mazovia.pl

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 760 zł)

10. PROGRAMY WSPARCIA

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: - 440 000 zł, majątkowe: +440 000 zł)

Zmiany polegają na zmniejszeniu nakładów na wydatki bieżące i majątkowe w 2025 roku w związku z oszczędnościami powstałymi w toku realizacji projektów oraz przesunięciu wydatków majątkowych na lata 2026-2028 w celu dostosowania planu do aktualnego

zapotrzebowania, zgłoszonego przez gminy realizujące zadania dofinansowane w ramach instrumentu wsparcia. Okres realizacji przedsięwzięcia zostaje wydłużony do 2028 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 440 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 53 780 172 zł)
- 2026 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 44 535 293 zł)
- 2027 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 830 546 zł)
- 2028 r.
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 854 333 zł)

Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej (bieżące: - 1 066 666 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z wypowiedzeniem umowy na realizację zadania przez jednego z realizatorów Programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 066 666 zł).

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (bieżące: - 1 264 563 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków ze względu na rezygnację z dotacji, jak również zawarcia umów na niższe kwoty. Zbyt krótki czas na przeprowadzenie procedury wyklucza przyznanie dotacji kolejnym podmiotom z listy rezerwowej, wobec czego zmniejsza się plan 2025 roku o powstałe oszczędności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 264 563 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: + 35 000 zł, majątkowe: - 35 000 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 35 000 zł)

Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: - 1 283 513 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów majątkowych o kwotę 1 283 513 zł pochodzącą ze środków własnych. W związku ze złożonymi rezygnacjami przez beneficjentów z przyznanej dotacji, niewykorzystane środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 283 513 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.