

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2026-2038 (zmiany)

W związku z opracowaniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2025 r., częściowo aktualizuje się wykonanie roku 2025 w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2026-2038 (aktualizacja danych, dotyczących kwoty długu nastąpi w kolejnej nowelizacji WPF, aktualizacja wykonania wydatków objętych limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, nastąpi po sporządzeniu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2025 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2025 rok).

1. DOCHODY

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 041 470 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 8 397 449 zł;
- dochody majątkowe – kwota 2 644 021 zł.

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 168 170 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Smart Explorer" realizowane w ramach Programu ERASMUS+.

Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 88 244 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Smart Explorer" realizowane w ramach Programu ERASMUS+.

2. WYDATKI

Wydatki 2026

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 84/150/26 z dnia 19 stycznia 2026 r., nr 118/152/26 z dnia 27 stycznia 2026 r. oraz nr 181/154/26 z dnia 10 lutego 2025 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54 287 685 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 16 072 237 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 70 359 922 zł.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 17 168 170 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 481 830 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 150 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 168 170 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 9 650 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych tytułów dłużnych);

- zmniejszenie o kwotę 150 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26 650 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 226 820 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 8 735 157 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 34 365 397 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 234 370 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 21 443 004 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 36 088 244 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16 681 756 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 150 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 88 244 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 9 000 000 zł z wydatków na poręczenia (nie udzielono poręczenia z limitu na udzielenie poręczeń, określonego w uchwale budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok);
- zmniejszenie o kwotę 7 770 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych tytułów dłużnych);
- zmniejszenie o kwotę 150 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 52 770 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 24 575 289 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 21 524 504 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 68 750 765 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 19 409 702 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 338 535 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 43 009 391 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2029

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 33 000 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 203 853 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 150 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 5 050 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych tytułów dłużnych);
- zmniejszenie o kwotę 303 853 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 38 203 853 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 8 611 864 zł w obszarze KULTURA;

- zwiększenie o kwotę 58 761 114 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 29 409 702 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 182 287 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 58 761 114 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2030-2038

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułów dłużnych 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 – 2035 oraz zwiększeniu w latach 2036-2038 oraz zmian w obszarze limitów wydatków bieżących.

3. WYNIK

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

- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 2 218 933 746 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (1 939 905 549 zł), niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, 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 (5 037 129 zł) oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (200 000 000 zł) a także ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych (73 991 068 zł).
- w 2027 r. deficyt budżetowy w wysokości 441 244 025 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2028 r. deficyt budżetowy w wysokości 320 660 282 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2029-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2026-2029

Dokonuje się zmian/przesunięć w planach przychodów z tytułów dłużnych, w tym:

- 2026 r. – zmniejszenie o kwotę 70 000 000 zł;
- 2027 r. – zwiększenie o kwotę 10 000 000 zł;
- 2028 r. – zwiększenie o kwotę 30 000 000 zł;
- 2029 r. – zwiększenie o kwotę 30 000 000 zł.

Ponadto, w 2026 r. zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 4 670 845 zł.

5. ROZCHODY

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

- 2027 r. – zmniejszenie o kwotę 7 000 000 zł;
- 2028 r. – zmniejszenie o kwotę 6 000 000 zł;
- 2029 r. – zmniejszenie o kwotę 3 000 000 zł;
- 2030 - 2036 – zwiększenie o kwotę 323 000 zł rocznie;

2037 r. – zwiększenie o kwotę 7 323 000 zł;

2038 r. – zwiększenie o kwotę 6 416 000 zł;

Rozchody z tytułu spłaty zobowiązań dłużnych (po zmianach), zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia od 2026 r., prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 1. Planowana spłata tytułów dłużnych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym lub krajowym w latach 2026-2029

rok	obligacje 400 mln zł 2026	EBI 2026 400 mln zł 2026	planowane 2026	planowane 2027	planowane 2028	planowane 2029
2026						
2027		40 000 000	143 000 000			
2028		40 000 000	143 000 000	83 500 000		
2029		40 000 000	143 000 000	83 500 000	82 000 000	
2030		40 000 000	143 000 000	83 500 000	82 000 000	41 100 000
2031	100 000 000	40 000 000	143 000 000	83 500 000	82 000 000	41 100 000
2032	100 000 000	40 000 000	143 000 000	83 500 000	82 000 000	41 100 000
2033	100 000 000	40 000 000	143 000 000	83 500 000	82 000 000	41 100 000
2034	100 000 000	40 000 000	143 000 000	83 500 000	82 000 000	41 100 000
2035		40 000 000	143 000 000	83 500 000	82 000 000	41 100 000
2036		40 000 000	143 000 000	83 500 000	82 000 000	41 100 000
2037				83 500 000	82 000 000	41 100 000
2038					82 000 000	41 200 000
	400 000 000	400 000 000	1 430 000 000	835 000 000	820 000 000	370 000 000

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmiany w planach przychodów z tytułów dłużnych, determinują zmianę prognozy kwoty długu.

Tabela nr 2. Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026- 2038

Dług Województwa Mazowieckiego								
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu CEB w PLN			
2026	1 834 919 347	16 000 000	4,54	16 000 000	72 640 003	2 230 000 000	290 094 451	3 847 464 899
2027	3 799 946 228	10 466 666	4,54	10 466 666	47 518 671	835 000 000	473 094 455	4 209 370 444
2028	4 186 973 109	4 933 333	4,54	4 933 333	22 397 335	820 000 000	542 671 776	4 486 698 668
2029	4 475 500 000	2 466 667	4,54	2 466 667	11 198 668	370 000 000	571 698 668	4 285 000 000
2030	4 285 000 000						601 600 000	3 683 400 000
2031	3 683 400 000						601 600 000	3 081 800 000
2032	3 081 800 000						601 600 000	2 480 200 000
2033	2 480 200 000						601 600 000	1 878 600 000
2034	1 878 600 000						611 600 000	1 267 000 000
2035	1 267 000 000						431 600 000	835 400 000
2036	835 400 000						431 600 000	403 800 000
2037	403 800 000						248 600 000	155 200 000
2038	155 200 000						155 200 000	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 2026-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2026 – 2038 wynoszą łącznie 27 531 613 312 zł, w tym wydatki bieżące: 18 130 857 551 zł; wydatki majątkowe 9 400 458 761 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2026 roku i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie podstawowej. Roboty dodatkowe będą obejmować przebudowę odcinka sieci wodociągowej, sieci elektrycznej oraz ciągu pieszo-rowerowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich w (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2026-2027 w związku z koniecznością realizacji matych zadań inwestycyjnych (znaki aktywne, przebudowy dróg dla pieszych itp.).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2027 roku, w związku z planowanym wszczęciem dużego postępowania przetargowego na budowę doświetleń i aktywnych przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo (majątkowe: -10 000 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038, w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz (majątkowe: -4 500 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038, w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 200 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-300 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin – Sierpc – Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu) (majątkowe: -2 300 000 zł)

Zmiana dotyczy 2026 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 300 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (majątkowe: -10 090 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2026-2028 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Przedsięwzięcie zabezpiecza środki na prace dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej z wykonawcą zadania i niekwalifikowane w projekcie unijnym (FEM 2021-2027 oraz Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027). Środki przesuwają się na nowe zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 040 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 950 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł)

Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich (majątkowe: +220 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2026-2028, w związku z koniecznością zawierania umów z gestorami sieci, podczas opracowywania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń zachodzi powyższa konieczność.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Rejonu Drogowego Węgrów (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2026 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania i wynika z konieczności zabezpieczenia środków do wysokości ofert przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa (majątkowe: -360 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038, w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-350 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł)

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice (majątkowe: - 210 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038, w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-200 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł)

Wykonanie zasilania budynku administracyjno - socjalnego w instalację centralnego ogrzewania i kotłownię gazową wraz ze zbiornikiem LPG na terenie Obwodu Drogowego Tarczyn (m. Łazy) (majątkowe: -190 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038, w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w Gończycach w km 18+099 i budowie nowego obiektu inżynierskiego (majątkowe: +700 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na rozbiórce istniejącego przepustu w związku z uzyskaniem niedostatecznej oceny kontroli okresowej obiektu inżynierskiego. Przebudowa odcinka drogi oraz budowa nowego przepustu pod DW807 ma na celu zapewnienie optymalnych parametrów budowli zwiększających bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+650 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy urządzeń odwadniających pas drogowy (majątkowe: +500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na budowie urządzeń odwadniających dla prawidłowego odwodnienia pasa drogi wojewódzkiej. Konieczność budowy odwodnienia wynika z Decyzji 3/2023 Burmistrza Radzymina.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+450 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 32+980 do km 33+053,5 polegająca na rozbiórce istniejącej i budowie nowej drogi dla pieszych i rowerów wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego (kładki) w km 33+045 i budowie nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) (majątkowe: +850 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 33+009,0 do km 33+053,5 polegająca na rozbiórce istniejącej i budowie nowej drogi dla pieszych i rowerów wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego (kładki) w km 33+045 i rozbudowie nowego obiektu inżynierskiego (przepustu).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. DOŚWIETLENI=BEZPIECZNI - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna (majątkowe: +1 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na doświetleniu 21 przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna – w celu poprawy widoczności niechronionych uczestników ruchu drogowego jakim są piesi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+950 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Bezpieczne przejścia dla pieszych przez DW 719 w Żyrardowie (majątkowe: +340 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja zakłada doświetlenie dziewięciu przejść dla pieszych oraz budowę świateł na jednym w ciągu DW Nr 719 na terenie miasta. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i skrzyżowaniach. W roku 2025 opracowano dokumentację projektową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+40 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - ścieżka pieszko-rowerowa - Etap III (majątkowe: +2 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszko-rowerowej. W roku 2025 trwało opracowywanie dokumentacji projektowej, przeniesiono do rozliczenia z wydatków

niewygasających. Po rozliczeniu dokumentacji planowana jest procedura przetargowa na wykonawcę robót drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Po drodze z zielenią Zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie (majątkowe: +1 510 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na zagospodarowaniu terenu zieleni wzdłuż ulicy Biskupickiej w Brwinowie (realizacja robót drogowych). W roku 2025 unieważniono postępowanie przetargowe na powyższe zadanie, w roku 2026 planowane jest ponowne uruchomienie procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie oraz "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa (majątkowe: +600 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 11 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 terenie miasta Ciechanowa. Zamontowane zostaną przy każdym przejściu dla pieszych słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa DW 544 od km 92+239 do km 92+323 w m. Grudusk (majątkowe: +2 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi na dojazdach do obiektu mostowego nad ciekim Struga Gruduska w km 92+280 DW544 w miejscowości Grudusk. Inwestycja ma na celu zapewnienie optymalnych parametrów budowli zwiększających bezpieczeństwo i komfort użytkownika obiektu inżynierskiego wraz z bezpośrednimi odcinkami dojazdów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

2. KULTURA

Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w 2026 roku na wniosek Muzeum w związku z koniecznością wprowadzenia korekty wkładu własnego o środki niewydatkowane w 2025 roku, co pozwoli zachować spójność montażu finansowego i ciągłość finansowania zadania realizowanego w ramach FENiKS.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-77 739 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 503 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+77 739 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 503 zł)

Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku (majątkowe: -2 539 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 539 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków na wniosek Muzeum w związku z brakiem możliwości kontynuowania prac projektowych oraz przeprowadzenia kluczowych procedur administracyjnych po uchynieniu przez Wojewodę Mazowieckiego uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i koniecznością przesunięcia realizacji robót budowlanych oraz pozostałych działań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-28 651 877 zł)
- o 2027 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 763 066 zł)
- o 2028 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 276 947 zł)
- o 2029 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 611 864 zł)

Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (bieżące: -2 057 331 zł, majątkowe: -10 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części niewydatkowanych środków finansowych w ramach nakładów bieżących z roku 2025 na 2026 oraz na dostosowaniu planu 2025 roku do wysokości wykonania.

W związku z koniecznością złożenia przez wykonawców wyjaśnień w ramach postępowania przetargowego wszczętego w 2025 r. na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz instytucji kultury, a także z uwagi na obowiązek dochowania terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówień przesunięto na początek 2026 r. Instytucje Kultury dokonały zwrotu niewykorzystanych środków. W celu umożliwienia rozliczenia przyszłych umów na dostawę sprzętu komputerowego zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na rok 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 069 619 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 012 288 zł)

Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak (majątkowe: +338 926 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na wniosek Muzeum z uwagi na wzrost wartości kosztorysowych po przeprowadzeniu aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+338 926 zł)

Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: -3 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II (majątkowe: +221 861 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na wniosek Muzeum w związku z koniecznością pokrycia opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz pokrycie kosztów robót dodatkowych, polegających na hydroizolacji pomieszczeń podziemnych, dostosowaniu drewnianych stropów do wytycznych projektowych i rozbudowę instalacji CCTV o dodatkowe kamery.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+221 861 zł)

Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II (majątkowe: -928 288 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-928 288 zł)

Budowa obiektów: budynku edukacyjno - warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap II realizacja / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (majątkowe: -1 842 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 842 zł)

Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etap II realizacja (majątkowe: -81 616 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków na wniosek Muzeum w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania po rozstrzygnięciu procedury przetargowej oraz zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-81 616 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 762 096 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 463 754 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 298 342 zł)

Odbudowa z przebudową zabytkowego dworu w Nowych Iganiach wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu / Muzeum Regionalne im. Mieczysława Aślanowicza w Siedlcach (majątkowe: -400 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-400 zł)

Rewaloryzacja budynku Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ul. Warszawskiej 61a w Ciechanowie - etap I dokumentacja (majątkowe: -5 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 zł)

Renowacja budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (majątkowe: -10 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł)

Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (majątkowe: -145 919 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-145 919 zł)

Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. (majątkowe: -21 767 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-21 767 zł)

Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap II wykonanie (majątkowe: -16 843 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-16 843 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 - 2027 (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu planu w 2026 roku o niewydatkowane środki z 2025 roku, co wynika z braku możliwości podpisania umowy nr W/UMWM-UF/UM/CG/2589/2025 z Comarch S.A. w terminie umożliwiającym zakończenie jej realizacji, dokonanie odbioru kodów źródłowych i licencji oraz wystawienie i opłacenie faktury w roku 2025, co skutkuje potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 627 zł)
 - środki UE (-14 871 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 356 000 zł)
 - środki UE (-2 644 000 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 627 zł)
 - środki UE (+14 871 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 356 000 zł)
 - środki UE (+2 644 000 zł)

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Pierwszego Lwowskiego Terytorialnego Związku Lekarskiego we Lwowie na rzecz zwiększenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (bieżące: - 94 zł, majątkowe: -806 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-94 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-806 zł)

Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w 2026 roku na wniosek Szpitala ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na realizację części zakresu rzeczowego i wystąpienie czynników proceduralnych, które uniemożliwiły wydatkowanie wszystkich środków w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-57 100 zł)

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+57 100 zł)

Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku (bieżące: +60 334 zł, majątkowe: -60 334 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w 2026 roku na wniosek Centrum w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego o środki niewydatkowane w 2025 roku, co umożliwi zachować spójność montażu finansowego i ciągłość finansowania zadania realizowanego w ramach KPO.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 35 190 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 339 077 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 95 524 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 278 743 zł)

Modernizacja i doposażenie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach AOS i leczenia jednego dnia (bieżące: -226 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-226 zł)

Transformacja Cyfrowa zwiększająca efektywność, dostępność i jakość świadczonych usług w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (bieżące: +27 zł, majątkowe: +750 546 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w 2026 roku na wniosek Szpitala w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania, w którym jedyna oferta przewyższała zaplanowane na ten cel środki oraz zwiększenia środków wkładu własnego o kwotę niewydatkowaną w 2025 roku (zadanie realizowane z KPO, krótkie terminy realizacji).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 003 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-136 516 zł)
- o 2026 r.

- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 030 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 887 062 zł)

Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o. o. w zakresie podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa placówki (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w 2026 roku na wniosek Szpitala w związku z koniecznością zabezpieczenia środków, które z uwagi na przedłużający się proces zawierania umowy o dofinansowanie ze środków UE nie zostały wydatkowane w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-535 321 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-844 679 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+535 321 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+844 679 zł)

Transformacja cyfrowa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w 2026 roku na wniosek Centrum w związku z koniecznością zabezpieczenia środków, które z uwagi na przedłużający się proces zawierania umowy o dofinansowanie ze środków UE nie zostały wydatkowane w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 626 423 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 626 423 zł)

Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z.o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii (majątkowe: -17 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 zł)

Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja (bieżące: - 11 785 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 785 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 2 394 307 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania oraz przeniesieniem części nakładów z 2026 roku na realizację nowego przedsięwzięcia pn.: „Zielona przestrzeń przy wojewódzkich podmiotach leczniczych”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 994 307zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 400 000 zł).

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (bieżące: - 131 000 zł)

Zmiana polega na: zmniejszeniu nakładów w 2025 roku w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania oraz przeniesieniem części nakładów z 2026 roku na realizację nowego przedsięwzięcia pn.: „Zielona przestrzeń przy wojewódzkich podmiotach leczniczych”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 31 000 zł).
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 000 zł).

"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" (bieżące: - 50 313 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 313 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc (bieżące: - 70 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 70 zł).

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: -5 426 282 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z koniecznością przeznaczenia tych środków na realizację innego zadania inwestycyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 426 282 zł)

Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie – etap II budowa (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków na wniosek Centrum w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 015 900 zł)

o 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 015 900 zł)

Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: - 485 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-485 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: -1 099 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 099 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: - 5 761zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 761zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 15 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 zł),

Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap II (majątkowe: +3 139 653 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na wniosek Szpitala z uwagi na konieczność wykonania prac w zakresie infrastruktury towarzyszącej, obejmujących w szczególności zbiornik odwadniający oraz utwardzenie terenu, wykonanie placu manewrowego oraz przebudowę chodnika.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 139 653 zł)

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II (majątkowe: +29 582 zł)

Zmiana polega na przesunięciu i zwiększeniu środków na wniosek Ośrodka w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na nadzór autorski w branży architektonicznej oraz zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+26 221 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 588 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 226 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 7 788 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 788 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. (bieżące: - 506 006 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 506 006 zł),

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży (bieżące: - 1 968 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 968 zł).

Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków na wniosek Szpitala po aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-27 240 398 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 711 669 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 528 730 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: +1 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w 2026 roku na wniosek Szpitala z uwagi na wystąpienie czynników proceduralnych, które uniemożliwiły wydatkowanie środków w 2025 roku. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-538 522 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+538 523 zł)

Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego (bieżące: - 62 494zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 62 494zł).

Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II (majątkowe: +111 494 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w 2026 roku na wniosek Szpitala z uwagi na konieczność pokrycia wyższych kosztów opracowania dokumentacji zamiennej oraz zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 506 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+130 000 zł)

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego oraz centrum leczenia mukowiscydozy/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: -7 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: - 39 536zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 39 536 zł)

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: - 1 811 327 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 811 327 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Zielona przestrzeń przy wojewódzkich podmiotach leczniczych (bieżące: + 805 056 zł, majątkowe: + 224 106 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu terapeutycznego poprzez stworzenie zielonej przestrzeni, która w rzeczywisty sposób przyczyni się do poprawy dobrostanu psychicznego pacjentów.

Przedmiotem zadania jest przekazanie dotacji celowej na rewitalizację terenów zielonych, utworzenie ogrodów sensorycznych oraz dokonanie nasadzeń (z wyłączeniem nasadzeń wysokopiennych) na terenach należących do wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, tj. Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Zadanie obejmuje nie tylko wykonanie nasadzeń, lecz również utworzenie oraz rozbudowę ogrodów sensorycznych, stanowiących element terapii wspomagającej proces leczenia pacjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+305 056 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+224 106 zł)
- o 2026 r.

- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych (bieżące: -2 750 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 750 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: +166 247 452 zł)

Zmiana polega na przesunięciu i zwiększeniu środków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do rozpoczęcia etapu realizacyjnego zadania oraz zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-416 106 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 786 282 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+34 365 397 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+68 750 765 zł)
- o 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+58 761 114 zł)

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: -99 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-99 000 zł)

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce (majątkowe: - 287 246 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- inne (-287 246 zł)

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w 2026 roku w związku z koniecznością zakupu materiałów, które z powodu ograniczeń logistycznych nie zostały zakupione i dostarczone w 2025 roku. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-68 263 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+68 264 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta (bieżące + 450 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia i wydłużeniu okresu jego realizacji do 2029 r. Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, której liczba mieszkańców, ustalona przez GUS na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tys. podlega badaniu przez biegłego rewidenta, niezbędne jest więc zapewnienie finansowania, umożliwiającego realizację tego obowiązku w kolejnych latach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł),
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł),
- o 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 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 środków z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-19 409 702 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+29 409 702 zł)

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: -21 229 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-21 229 zł)

MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Polskiego (bieżące + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewydatkowanych w 2025 roku środków finansowych na rok 2026. Wprowadzenie przedmiotowych zmian, podyktowane jest m.in. przesunięciem terminu otwarcia ekspozycji, z marca na wrzesień 2026 r., co skutkowało brakiem możliwości zmagazynowania wielkich brył przez Muzeum Mazowieckie w Płocku. Dodatkowo koszty transportu i ubezpieczenia obiektów ze zbiorów obcych, które zostały zaplanowane w 2024 roku, na przestrzeni dwóch lat znacznie wzrosły. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 55 863 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 55 864 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: -58 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu 2025 roku do jego wykonania i przesunięciu niewykorzystanych środków UE na rok 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-58 zł)
 - środki UE (-91 912 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+91 912 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 niewykorzystanych środków UE z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r. Niewykorzystanie środków w roku 2025 wynika między innymi z braku realizacji wyjazdów służbowych w ramach projektu oraz braku możliwości pełnej realizacji wydatków osobowych (m.in. późniejsze oddelegowanie pracowników do realizacji projektu).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki UE (-50 006 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+50 006 zł)

Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Region Warszawski Stołeczny (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z 2025 roku na 2026 rok. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej z 39 Partnerami (38 jednostkami samorządu

terytorialnego oraz Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.). Z uwagi na przedłużające się procedury zakupowe, skutkujące brakiem możliwości zawarcia umowy i wypłaty zaliczki dla Wykonawcy w 2025 r. nastąpiła konieczność zwrotu środków wprowadzonych do planu finansowego na 2025 r. Aktualizacja wynika z kontynuacji realizacji projektu i działań zakupowych, co umożliwi wykorzystanie w 2026 roku zwróconych środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - budżet państwa (-1 499 360 zł)
 - środki własne (- 2 001 937 zł)
- o 2026 r.
 - budżet państwa (+ 1 499 360 zł)
 - środki własne (+ 2 001 937 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „SmartExplorer” (bieżące: +420 425 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2026-2028.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju kompetencji STEM wśród uczniów i nauczycieli poprzez łączenie wybranych zagadnień programów nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych z tematyką eksploracji Kosmosu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach programu ERASMUS +. Umowa nr 1/TT.402.490.2025 z dnia 30.12.2025 dotyczy realizacji Projektu nr 2025-1-PL01-KA220-SCH-000359944

Projekt pozwoli na opracowanie kompleksowego pakietu edukacyjnego ze scenariuszami lekcji, symulacjami i narzędziami oceny w języku angielskim, z tłumaczeniami na język polski i grecki. Kluczowe rezultaty projektu obejmują rozwój kompetencji STEM wśród uczniów, podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz nowoczesnych metod dydaktycznych, a także promocję innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w Europie. Planujemy warsztaty i seminaria dla nauczycieli i edukatorów, artykuły metodyczne, publikację naukową oraz udział w konferencjach, które łącznie pozwolą dotrzeć do ponad 6500 nauczycieli z krajów Unii Europejskiej. Kluczowym elementem będzie testowanie materiałów w szkołach przez nauczycieli, którzy wdrożą je w praktyce oceniając ich skuteczność i dostosowanie do potrzeb uczniów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki UE (+164 011 zł),
- o 2027 r.
 - środki UE (+168 170 zł),
- o 2028 r.
 - środki UE (+ 88 244 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Europejska mobilność słuchaczy i kadry CKU krokiem do sukcesu zawodowego (bieżące: +265 029 zł)

Okres realizacji projektu: 2025-2027

Cel projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w CKU w Wyszakowie.

Numer umowy FERS-VET-2025-1-PL01-KA122-VET-000326935.

Zadanie realizowane jest w ramach programu FERS Kształcenie i szkolenie zawodowe. Projekt zakłada objęcie wsparciem z funduszy programu w latach 2025-2027: 16 słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Szkoły Policealnej oraz 2 opiekunów – 2-tygodniowe staże zagraniczne; 14 nauczycieli przedmiotów zawodowych– 1-tygodniowa obserwacja pracy (w formie job shadowing) w zakresie kształcenia zawodowego lub w firmach branżowych. W ramach projektu planuje się dwutygodniowe warsztaty realizowane w Portugalii. Pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju polega na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy oraz stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2026 r.

- budżet państwa (+46 327 zł)
- środki UE (+218 702 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby CKZiU ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu (majątkowe: + 640 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2026.

Zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia wynika z opóźnienia wykonania dostosowania infrastruktury elektroenergetycznej (realizacji docelowego zasilania ze stacji transformatorowej prowadzonej PGE Dystrybucja, która miała zostać zakończona na początku grudnia 2025 a została wykonana 30 stycznia 2026). Dwumiesięczne opóźnienie spowodowało wydłużenie terminu zakończenia inwestycji i oraz konieczność dokonania aktualizacji przewidywanych potrzeb finansowych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 640 000 zł)

Rozbudowa i przebudowa części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na wydatki majątkowe przedsięwzięcia z roku 2027 na rok 2026 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz ustaleniami z generalnym wykonawcą robót dodatkowych, które wyniknęły w trakcie realizacji inwestycji w roku bieżącym, a nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektowania. W wyniku zmiany harmonogramu przewidywane jest wcześniejsze zakończenie realizacji przedsięwzięcia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2026 r.

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

o 2027 r.

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

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1 (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r. Niewykorzystanie środków w roku 2025 wynika między innymi z wydłużeń cyklu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz procedur formalno-prawnych, a także konieczność dostosowania terminów do dynamiki czynników zewnętrznych i dostępności rynkowej dostawców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-695 543 zł)
 - środki UE (-695 544 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+695 543 zł)
 - środki UE (+695 544 zł)

Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r. Niewykorzystanie środków w roku 2025 wynika między innymi z wydłużeń cyklu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz procedur formalno-prawnych, a także konieczność dostosowania terminów do dynamiki czynników zewnętrznych i dostępności rynkowej dostawców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-99 141 zł)
 - środki UE (-561 797 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+99 141 zł)
 - środki UE (+561 797 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r. Niewykorzystanie środków w roku 2025 wynika między innymi z niskiej jakości przedkładanej dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniowej, co wymusiło wielokrotne cykle korekt i pogłębioną weryfikację merytoryczno-formalną w celu zapewnienia kwalifikowalności wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-887 793 zł)
 - środki UE (-3 599 078 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+887 793 zł)
 - środki UE (+3 599 078 zł)

Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2" (bieżące: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r. Niewykorzystanie środków w roku 2025 wynika między innymi z niskiej jakości przedkładanej dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniowej, co wymusiło wielokrotne cykle korekt i pogłębioną weryfikację merytoryczno-formalną w celu zapewnienia kwalifikowalności wydatków. Zwiększenie nakładów o 1 zł wynika z konieczności zaokrąglenia wartości planu do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-184 629 zł)
 - środki UE (-5 740 696 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+184 629 zł)
 - środki UE (+5 740 697 zł)

„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” (bieżące: - 2 620 125 zł, majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki bieżące i majątkowe przedsięwzięcia w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 3 620 125 zł w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania „Regionalne Granty na Rewitalizację” do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 1 062 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 500 000 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 1 558 125 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0” (bieżące: + 2 620 125 zł; majątkowe: 1 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2026-2028

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PTFE 2021 – 2027 na podstawie umowy, która określa m.in. cele zadania pn. Regionalne Granty na Rewitalizację, polegającego na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Na granty dla Beneficjentów przeznaczona została kwota 3 500 000 zł, natomiast koszty realizacji projektu w latach 2026 -2027 zostały oszacowane na kwotę 120 125 zł, w tym koszty organizacji konkursu, oceny przez ekspertów oraz wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiotowy projekt.

Grantobiorcami w konkursie będą gminy w partnerstwie z podmiotami społeczno-gospodarczymi. Dotacja będzie mogła zostać przeznaczona na realizację:

- projektów społecznych (tzw. „miękkich”), bez komponentu infrastrukturalnego – w wysokości do 150 000 zł;
- projektów zintegrowanych, tzn. obejmujących działania o charakterze społecznym oraz drobne inwestycje wspierające realizację celu podstawowego, w tym przede wszystkim zwiększające dostępność obiektów i przestrzeni – w wysokości do 300 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - o bieżące:
 - budżet państwa: (+1 062 000 zł)
 - o majątkowe:
 - budżet państwa: (+500 000 zł)
- o 2027 r.,
 - o bieżące:
 - budżet państwa: (+1 558 125 zł)
 - o majątkowe:
 - budżet państwa: (+500 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu niewydatkowanych środków z 2025 na 2026 rok i wynika z konieczności zabezpieczenia kontynuacji w 2026 roku umowy nr W/UMWM-UF/UM/CG/1/2024 z dnia 16 stycznia 2024 zawartej z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.2025, która to w imieniu Województwa Mazowieckiego realizuje przedsięwzięcie. W związku z operowaniem siecią IdM Województwo Mazowieckie zobowiązane jest do ponoszenia kosztów eksploatacji i utrzymania sieci IdM. 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.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 605 122 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 605 122 zł)

Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” (majątkowe: +296 122 zł)

Zmiana polega na przesunięciu i zwiększeniu środków na wniosek Miasta i Gminy Serock w związku z koniecznością wykonania dodatkowego opracowania koncepcji programowo-przestrzennej wynikającej z wprowadzenia na terenie Miasta Przasnysz i Gminy Przasnysz wariantu "Baranowska" wraz z dodatkowym przystankiem osobowym Karwacz.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 670 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-234 370zł)
- o 2028 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+338 535 zł)
- o 2029 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+182 287 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona i odtwarzanie mokradel na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinowska” /Kampinos WetLIFE (bieżące: +3 005 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r. w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania oraz zwiększeniu nakładów w związku ze zgromadzonymi odsetkami na koncie bankowym projektu „Kampinoskie Bagna II”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki UE (- 4 389 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+ 7 394 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r. i wynika z oszczędności powstałych w wyniku rozliczenia zawartych umów dotyczących szkoleń Ekodoradców z obsługi kamery termowizyjnej, szkoleń merytorycznych pracowników obsługujących projekt oraz rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie szkoleń Ekodoradców z metodyki kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów zadań przewidzianych do realizacji w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-37 194 zł)
 - środki UE (-139 917 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 zł)
 - środki UE (- 21 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+37 194 zł)
 - środki UE (+139 917 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 zł)
 - środki UE (+ 21 zł)

10. PROGRAMY WSPARCIA

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (majątkowe: -201 354 454 zł)

Zmiany polegają na zmniejszeniu nakładów na wydatki majątkowe przedsięwzięcia w 2026 roku o kwotę 201 354 454 zł w związku z przeniesieniem ww. środków na realizację zadań w ramach nowo powstałego Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 201 354 454 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów (bieżące: - 92 633 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 92 633 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" (bieżące: - 36 029 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 029 zł)

Mazowsze dla czystego powietrza (bieżące: - 500 000zł, majątkowe: - 2 181 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2026 roku w związku z przesunięciem środków finansowych na realizację nowego instrumentu wsparcia pn. „Mazowsze dla GOZ” (zadanie realizowane w trybie jednorocznym). Pozwoli to na wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) wśród jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 181 000 zł)

Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej (bieżące: - 8 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2038 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).