

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

---

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

#### 1. DOCHODY

##### Dochody 2026

W planie dochodów, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 334/158/26 z dnia 25 lutego 2026 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 20 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 704 235 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 1 567 129 zł;
- dochody majątkowe – kwota 1 137 106 zł.

##### Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 108 947 875 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 93 143 875 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 343 297 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. “Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania (RWS)”, realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 161 330 zł, płatności UE – kwota 181 967 zł;
- zwiększenie o kwotę 488 651 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. “Mazowieckie Mosty Międzykulturowe”, realizowane w ramach FEM 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 42 804 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. “Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027;
- zmniejszenie o kwotę 30 817 zł dochodów przeznaczonych na realizację Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w regionie Mazowieckim Regionalnym oraz w Regionie Warszawskim Stołecznym, w tym płatności UE – zmniejszenie o kwotę 32 393 zł, dotacja celowa - zwiększenie o kwotę 1 576 zł;
- zwiększenie o kwotę 92 299 940 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR oraz EFS+.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 15 804 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR oraz EFS+.

##### Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 204 008 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 82 008 008 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 488 650 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Mazowieckie Mosty Międzykulturowe", realizowane w ramach FEM 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 2 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0", realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027;
- zwiększenie o kwotę 19 356 zł z przeznaczeniem na realizację Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w regionie Mazowieckim Regionalnym oraz w Regionie Warszawskim Stołecznym, w tym płatności UE – kwota 18 817 zł, dotacja celowa - kwota 539 zł;
- zwiększenie o kwotę 81 500 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR oraz EFS+.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 68 196 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR oraz EFS+.

#### Dochody 2029

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 504 890 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21 004 890 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 890 zł z przeznaczeniem na realizację Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w regionie Mazowieckim Regionalnym oraz w Regionie Warszawskim Stołecznym, w tym płatności UE – zwiększenie o kwotę 5 160 zł, dotacja celowa – zmniejszenie o kwotę 270 zł;
- zwiększenie o kwotę 21 000 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR oraz EFS+.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 20 500 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR oraz EFS+.

## **2. WYDATKI**

#### Wydatki 2026

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 334/158/26 z dnia 25 lutego 2026 r. oraz nr 482/161/26 z dnia 17 marca 2026 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 20 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 275 336 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 47 197 388 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 25 077 948 zł.

#### Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 141 647 875 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 93 143 875 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 886 243 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;

- zmniejszenie o kwotę 26 224 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 92 355 129 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 11 052 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych tytułów dłużnych, które nie zostały zaciągnięte w 2025 r.);
- zwiększenie o kwotę 10 980 727 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 48 504 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 68 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 10 718 440 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 3 037 680 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 3 526 288 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 15 804 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 35 300 000 zł z limitu na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 4 154 472 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych

#### Wydatki 2028

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 183 054 008 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82 008 008 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 542 944 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 20 196 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 81 511 804 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 9 824 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych tytułów dłużnych);
- zwiększenie o kwotę 9 757 064 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 101 046 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 8 417 830 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 8 417 830 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 68 196 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 29 850 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

#### Wydatki 2029

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 74 504 890 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 004 890 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 118 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 21 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 8 596 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych tytułów dłużnych);

- zwiększenie o kwotę 8 596 772 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 53 500 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 31 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 20 500 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

#### Wydatki 2030-2034

W związku z aktualizacją kwoty długu na koniec 2025 r. po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2025 rok (skutkującą zmniejszeniem kwoty długu na koniec 2025 r.) oraz zwiększeniem planu przychodów z tytułu spłat pożyczek, planowanych do udzielenia w 2026 r., dokonuje się zwiększenia limitów wydatków majątkowych oraz przesunięcia nakładów z wydatków na obsługę długu do limitów wydatków bieżących w latach 2029-2034.

Dodatkowo w latach 2030-2031 zwiększa się nakłady majątkowe w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

### **3. WYNIK**

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

- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 2 288 504 847 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (1 959 905 549 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 (19 158 230 zł) oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (300 000 000 zł) a także ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych (9 441 068 zł).
- w 2027 r. deficyt budżetowy w wysokości 473 944 025 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2028 r. deficyt budżetowy w wysokości 353 510 282 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2029-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

### **4. PRZYCHODY**

#### Przychody 2026

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 114 571 101 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 100 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- zwiększenie o kwotę 14 121 101 zł z tytułu 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 kreślonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;

- zwiększenie o kwotę 450 000 zł ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu województwa (przesunięcie z lata 2027-2028 w związku z wcześniejszą spłatą).

Dodatkowo, w związku z planowanym udzieleniem pożyczek w 2026 r. oraz z przesunięciem terminu spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych dokonuje się zwiększenia planów przychodów w latach 2027-2031, w tym:

2027 r. - kwota 12 700 000 zł;

2028 r. - kwota 12 850 000 zł;

2029 r. - 3031 r. - kwota 13 000 000 zł rocznie.

## 5. ROZCHODY

Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów w latach 2026-2034 w związku ze zmniejszeniem kwot długu na koniec 2025 roku o 200 000 000 zł (z tytułu niezaciągniętego kredytu długoterminowego), w tym:

2026 – 2033 - zmniejszenie o kwotę 20 000 000 zł rocznie;

2034 r. – zmniejszenie o kwotę 40 000 000 zł.

Dodatkowo w 2026 roku zwiększa się plan rozchodów o kwotę 65 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu Województwa.

## 6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Dokonuje się zmniejszenia prognozy kwoty długu, po uwzględnieniu wykonania przychodów z tytułów dłużnych za 2025 rok (nastąpiły również zmiany różnic kursowych, wynikające z przeliczenia na koniec 2025 roku kredytu CEB po kursie NBP z dnia 31.12.2025 r.).

Tabela nr 1. 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	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 CEB w PLN				
2025	1 469 892 466	21 533 333	4,2267	91 624 405	400 000 000	258 970 318,45	-387 533	1 702 546 552,98
2026	1 634 919 354	16 000 000	4,54	72 639 996	2 230 000 000	270 094 451	5 012 797	3 667 464 899
2027	3 619 946 228	10 466 666	4,54	47 518 671	835 000 000	453 094 455	0	4 049 370 444
2028	4 026 973 109	4 933 333	4,54	22 397 335	820 000 000	522 671 776	0	4 346 698 668
2029	4 335 500 000	2 466 667	4,54	11 198 668	370 000 000	551 698 668	0	4 165 000 000
2030	4 165 000 000					581 600 000	0	3 583 400 000
2031	3 583 400 000					581 600 000	0	3 001 800 000
2032	3 001 800 000					581 600 000	0	2 420 200 000
2033	2 420 200 000					581 600 000	0	1 838 600 000
2034	1 838 600 000					571 600 000	0	1 267 000 000

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 CEB w PLN				
2035	1 267 000 000					431 600 000	0	<b>835 400 000</b>
2036	835 400 000					431 600 000	0	<b>403 800 000</b>
2037	403 800 000					248 600 000	0	<b>155 200 000</b>
2038	155 200 000					155 200 000	0	<b>0</b>

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 27 873 912 069 zł, w tym wydatki bieżące: 18 276 770 712 zł; wydatki majątkowe 9 597 141 357 zł.

### 1.DROGI WOJEWÓDZKIE

#### **Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (bieżące: 0 zł; majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r., co zapewni możliwość wykorzystania środków projektowych w pełnej wysokości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące
  - środki UE (-22 590 zł)
- o majątkowe
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące
  - środki UE (+22 590 zł)
- o majątkowe
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 zł)

#### **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831 (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r. w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków. Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-399 393 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+399 393 zł)

**Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: -51 395 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-51 395 zł)

**Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: +19 404 493 zł)**

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i zwiększeniu nakładów na zadanie w latach 2029-2031 w związku z długoterminowymi okresami realizacji umów oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zlecenie kolejnych opracowań dokumentacji projektowych planowanych w latach 2026/2027. Zmiana w 2025 r. polega na zmniejszeniu nakładów do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-595 507 zł)
- o 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-30 000 000 zł)
- o 2029 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 000 zł)
- o 2030 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- o 2031 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: -313 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +24 623 994 zł)**

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i zwiększeniu nakładów na zadanie w latach 2027-2028 w celu zabezpieczenia środków na budowy kolejnych odcinków chodników i ścieżek pieszo rowerowych. Konieczność zwiększenia środków wynika z zawartych umów/porozumień z samorządami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-376 006 zł)
- o 2027 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- o 2028 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł)

**Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) (majątkowe: -224 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-224 zł)

**Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich (majątkowe: -2 326 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 326 zł)

**Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -3 875 945 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 875 945 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: -504 474 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-504 474 zł)

**Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich (majątkowe: -28 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-28 zł)

**Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich (bieżące: -40 815 121 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-40 815 121 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 (majątkowe: -4 012 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 012 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -2 715 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 715 zł)

**Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin (majątkowe: -8 404 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 404 zł)

**Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW (majątkowe: -3 498 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 498 zł)

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

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 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: -867 568 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-867 568 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc (majątkowe: -3 575 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 575 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński (majątkowe: -9 387 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 387 zł)

**Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin (majątkowe: -3 862 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 862 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie (majątkowe: -35 000 000 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie utworzone pod nową nazwą: Rozbudowa DW Nr 540 na terenie Gminy Stara Biała oraz rozbudowa DW Nr 683 w miejscowościach Wągradno i Uwieliny na terenie Gminy Prażmów. Zmiany dokonuje się w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 950 000 zł)

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-21 050 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, woj. mazowieckie (majątkowe: -5 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe (majątkowe: -5 235 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 235 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie (majątkowe: -9 981 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 981 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: -703 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-703 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: -151 361 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-151 361 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska (majątkowe: -418 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-418 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Sucha Nida oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha, na terenie gminy Nowa Sucha (majątkowe: -1 324 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 324 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice (majątkowe: -10 188 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 188 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17 (majątkowe: -13 744 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 744 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno (majątkowe: -24 454 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-24 454 zł)

**Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokotów Podlaski (majątkowe: -92 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-92 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągródno i Uwieliny na terenie gminy Prażmów (majątkowe: -34 000 000 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie utworzone pod nową nazwą: Rozbudowa DW Nr 540 na terenie Gminy Stara Biała oraz rozbudowa DW Nr 683 w miejscowościach Wągródno i Uwieliny na terenie Gminy Prażmów. Zmiany dokonuje się w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-25 000 000 zł)
- o 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł)
- o 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)

**Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko (majątkowe: -27 804 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-27 804 zł)

**Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich (majątkowe: - 39 858 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-39 858 zł)

**Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu (majątkowe: -150 000 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Rozbudowa DW 574 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 1+028 w m. Dobrzyków i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -806 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-806 zł)

**Rozbudowa DW 731 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 10+414 w m. Piaseczno i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -150 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 zł)

**Rozbudowa DW 740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie (majątkowe: -23 106 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-23 106 zł)

**Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II (majątkowe: -177 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-177 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych przasnyskiej strefy gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 1-3 od km 98+954 do km 106+750 (majątkowe: +30 000 000 zł)**

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i zwiększeniu nakładów w latach 2027-2028 do wartości oferty przetargowej wykonawcy, z którym najprawdopodobniej zostanie zawarta umowa. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert, zabezpiecza się również środki na inspektora nadzoru, waloryzację wynagrodzenia oraz ewentualne roboty dodatkowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+29 000 000 zł)

o 2028 r.

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

**Budowa dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie (majątkowe: -950 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-950 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 w gm. Pacyna (majątkowe: +24 982 994 zł)**

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i zwiększeniu nakładów w latach 2027 oraz 2029 do wartości oferty przetargowej wykonawcy, z którym najprawdopodobniej zostanie zawarta umowa. Zabezpiecza się również środki na inspektora nadzoru, waloryzację wynagrodzenia oraz ewentualne roboty dodatkowe. Zmiana w 2025 r. polega na zmniejszeniu nakładów do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 006 zł)

o 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+24 000 000 zł)
- o 2029 r.

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

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 29+854 do km 30+430 w m. Wodynie i Łomnica, gmina Wodynie, powiat siedlecki (majątkowe: -774 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-774 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin (majątkowe: -175 329 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-175 329 zł)

**Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną (majątkowe: -109 491 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-109 491 zł)

**Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka (majątkowe: -8 253 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 253 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (majątkowe: -84 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-84 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy tras rowerowych na terenie województwa mazowieckiego (majątkowe: +22 000 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2026-2029

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowych tras rowerowych ujętych w Koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim. Zadanie obejmuje I etap projektowania tj.:

1. trasę wzdłuż Wisły (Blue Valley) od województwa kujawsko-pomorskiego do granicy z województwem lubelskim i świętokrzyskim (z wyłączeniem Warszawy),

2. połączony z trasą wzdłuż Wisły południowy odcinek trasy EuroVelo 11 od Kozienic przez Radom do województwa świętokrzyskiego,
3. trasę krajową nr 8 (żyrardowską) od Warszawy do województwa łódzkiego,
4. stołeczny odcinek trasy radomskiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- o 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 000 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW Nr 540 na terenie Gminy Stara Biała oraz rozbudowa DW Nr 683 w miejscowościach Wągradno i Uwieliny na terenie Gminy Prażmów (majątkowe: +69 000 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2028

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania (scalonego z dwóch zadań: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. Mazowieckie oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągradno i Uwieliny na terenie gminy Prażmów) w celu możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Inwestycja na DW 540 jest w trakcie realizacji i polega na rozbudowie odcinka o długości ok. 2 km w zakresie budowy i przebudowy skrzyżowań oraz zatok autobusowych, budowy układu odwodnienia pasa drogowego oraz infrastruktury pieszej i rowerowej. Inwestycja na DW 683 jest w trakcie realizacji i polega na rozbudowie drogi w celu doprowadzenia łuków poziomych do normatywu, wykonaniu konstrukcji nawierzchni, budowie/przebudowie chodników dla pieszych, budowie ścieżek rowerowych/pieszko-rowerowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+13 950 000 zł)
- o 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+46 050 000 zł)
- o 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)
- o 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

## **2. KULTURA**

**Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku (bieżące: +113 856 zł, majątkowe: +158 420 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania dodatkowych robót budowlano-montażowych, które są niezbędne do ukończenia zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.

- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+113 856 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+158 420 zł)

**Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka (majątkowe: + 4 747 968 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację wystawy stałej w nowym budynku wystawienniczo-edukacyjnym. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2027 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+593 496 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 154 472 zł)

**Monografia PZLPiT „Mazowsze” (bieżące: + 1 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu niewydatkowanych środków z 2025 na 2026 rok oraz na zwiększeniu nakładów przedsięwzięcia o 1 zł, co wynika z dostosowania planu 2025 roku do kwoty wydatkowania w pełnych złotych.

Opóźnienia w realizacji zadania wynikają ze znacznie większej niż pierwotnie zakładano skali materiału źródłowego, wystąpiły również trudności w dotarciu do świadków wydarzeń oraz działalności Zespołu na przestrzeni 75 lat jego funkcjonowania, co skróciło czas przeznaczony na realizację prac badawczych. Spowodowało to konieczność przesunięcia niewydatkowanych środków w celu zapewnienia ciągłości i pełnej realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 166 641 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 166 642 zł)

**Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: +701 100 zł)**

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania budynku do momentu zakończenia realizacji zadania. Odbiory budynku od Wykonawcy opóźniają się z powodów leżących po stronie Energa SA.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+701 100 zł)

**Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (majątkowe: + 1 000 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów realizacji zadania. Najkorzystniejsza oferta złożona w ramach powtórnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekroczyła pierwotnie zaplanowane na ten cel środki (pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wszystkie złożone oferty również przekraczały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Budowa budynku wystawienniczego dla sztuki czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 136 250 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z koniecznością pokrycia kosztów nagród finansowych w konkursie architektonicznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+136 250 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: +1 468 982 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z koniecznością poszerzenia zakresu rzeczowego zadania. Muzeum planuje zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego dworu oraz ogrodzenie wokół dworu, co pozwoli na przywrócenie temu miejscu rangi historycznej, a także wpłynie na poprawę estetyki oraz zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 468 982 zł)

**„Mazovia Warsaw Film Commission 2025-2027” (bieżące: - 5 817 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - inne (- 5 817 zł)

**„Lokomotywa Wiedzy” (bieżące: - 199 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - inne (- 199 zł)

**Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu (majątkowe: + 1 zł)**

Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą i nadzorem inwestorskim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 071 666 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 071 667 zł)

**Koncerty – „Muzyka teatralna minionego pięćdziesięciolecia” (bieżące: - 56 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 56 zł)

**Otwarcie wystawy stałej „Forte, fortissimo” połączone z jubileuszem 50-lecia udostępnienia muzeum dla zwiedzających (bieżące: - 1 153 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 153 zł)

**Parowóz/Stacja Muzeum (bieżące: - 23 131 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 131 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa budynku "Komisariatu Policji wraz z garażami" i zmianą sposobu użytkowania z budynku biurowego na sklepik muzealny oraz stanowisko wewnętrznej służby ochrony - etap II wykonanie/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (majątkowe: +2 942 043 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2026-2027.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie przebudowy budynku Komisariatu Policji wraz z garażami oraz zmianą sposobu użytkowania z budynku biurowego na sklepik muzealny i stanowisko wewnętrznej służby ochrony.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+886 238 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 055 805 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II (majątkowe: + 3 476 423 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2026-2027.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenu Muzeum oraz poprawa stanu technicznego i trwałości obiektów hydrotechnicznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót polegających na przebudowie budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Muzeum. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa jazu koźłowego na rzece Kosówce dla zapewnienia właściwej regulacji poziomu wody w rzece, przepust z zastawką na zbiorniku nr II oraz mnichy na zbiornikach nr I i II umożliwiające kontrolę i utrzymanie odpowiedniego poziomu wody.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 039 927 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 436 496 zł)

### **3. OCHRONA ZDROWIA**

#### **Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: -41 255 695 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków w związku z koniecznością przeznaczenia tych środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-46 635 845 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 037 680 zł)
- 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 417 830 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: + 402 159 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania dodatkowych robót budowlano-montażowych, które są niezbędne do ukończenia zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 402 159 zł)

#### **Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2" (bieżące: - 213 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 213 zł)

#### **Dostosowanie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby magazynu odpadów medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. filia ATTIS ul. Górczewska 89 w Warszawie (majątkowe: -36 279 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-36 279 zł)

#### **Przebudowa pomieszczeń rejestracji i zaplecza/szatni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis ul. Górczewska 89 w Warszawie (majątkowe: + 27 252 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów wykonania robót budowlano-montażowych. Najkorzystniejsza i niepodlegająca odrzuceniu oferta złożona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekroczyła pierwotnie oszacowaną wartość.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 252 zł)

#### **4. POLITYKA SPOŁECZNA**

##### **Dla ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu (bieżące: +1 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r., co zapewni możliwość wykorzystania środków projektowych w pełnej wysokości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - budżet państwa (-656 060 zł)
  - środki UE (-3 097 141 zł)
- o 2026 r.
  - budżet państwa (+656 061 zł)
  - środki UE (+3 097 141 zł)

##### **Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej (bieżące: +1 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w 2026 r., co zapewni możliwość wykorzystania środków projektowych w pełnej wysokości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - budżet państwa (-24 554 zł)
  - środki UE (-209 075 zł)
- o 2026 r.
  - budżet państwa (+24 554 zł)
  - środki UE (+209 076 zł)

##### **Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) (bieżące: +1 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2026-2027, co zapewni możliwość wykorzystania środków projektowych w pełnej wysokości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - budżet państwa (-333 881 zł)
  - środki UE (-376 587 zł)
- o 2026 r.
  - budżet państwa (+172 552 zł)
  - środki UE (+194 620 zł)
- o 2027 r.
  - budżet państwa (+161 330 zł)
  - środki UE (+181 967 zł)

##### **Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) (bieżące: +1 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026, co zapewni możliwość wykorzystania środków projektowych w pełnej wysokości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - budżet państwa (-38 201 zł)
  - środki UE (-324 882 zł)
- o 2026 r.
  - budżet państwa (+38 202 zł)
  - środki UE (+324 882 zł)

**Mazowieckie Mosty Międzykulturowe (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w latach 2027-2028, co zapewni możliwość wykorzystania środków projektowych w pełnej wysokości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-108 589 zł)
  - środki UE (-977 301 zł)
- o 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+54 295 zł)
  - środki UE (+488 651 zł)
- o 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+54 294 zł)
  - środki UE (+488 650 zł)

**Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (bieżące: -42 000 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-42 000 zł)

**Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy (bieżące: -504 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-504 zł)

**Profilaktyka uzależnień (bieżące: -23 082 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-23 082 zł)

**Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera (bieżące: -7 268 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 268 zł)

**Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów (bieżące: -407 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-407 zł)

**Kampania edukacyjna na lata 2025-2026 (bieżące: +196 038 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 oraz wprowadzenie dodatkowych środków niezbędnych do zapewnienia ciągłości realizacji zadania. W ramach zadania opracowano i realizowano działania dotyczące kampanii „Widzę Cię! Słyszę Cię!” dotyczącej uzależnień behawioralnych. Duża część działań w ramach realizacji przedsięwzięcia planowana jest na 2026 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-384 762 zł)

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+580 800 zł)

**Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (bieżące: -31 671 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-31 671 zł)

**Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0 (bieżące: -54 077 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-54 077 zł)

**Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2025-2027 (bieżące: -29 413 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-29 413 zł)

**Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień. (bieżące: -758 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku do wysokości wykonania, jednocześnie zwiększa się nakłady w roku 2026 w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 550 939 zł)

- o 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 792 939 zł)

**Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. (bieżące: -59 823 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku do wysokości wykonania oraz przesunięciu części nakładów w 2026 roku na realizację zadania w trybie jednorocznym pn. „Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością na Mazowszu”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-19 823 zł)
- o 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 40 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. 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: +1 630 571 zł)**

Okres realizacji zadania 2022-2026

Celem przedsięwzięcia jest Realizacja obszarów: nr 1 „Promocja zdrowia i szkolenie kadr” i nr 2 „Profilaktyka” WPPiRPA WM

W ramach przedsięwzięcia kontynuowane będą działania z lat 2024-2025. Podmioty realizujące zadanie zostaną wybrane na podstawie otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Planowana jest realizacja następujących działań:

1. Edukacja zdrowotna dla kadry medycznej, psychologów, kadry pedagogicznej, pracowników ośrodków pomocy społecznej obejmujące zagadnienia profilaktyki i wczesnego rozpoznawania uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień,
2. Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do roku 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+791 979 zł)
- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 388 592 zł)
- o 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+450 000 zł)

## **5. TRANSPORT**

**Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania po przyspieszeniu działań związanych z realizacją robót zasadniczych ze strony PKP PLK.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 944 118 zł)
- o 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 526 288 zł)
- o 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 417 830 zł)

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: - 150 074 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 150 074 zł)

### **Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: - 93 299 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 93 299 zł)

### **Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT (bieżące: - 16 146 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 16 146 zł)

### **Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych (bieżące: - 1 260 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 260 zł)

### **Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd (bieżące: - 1 230 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 230 zł)

### **Opieka techniczna oprogramowania GIS (bieżące: - 1 000 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

## **7. EDUKACJA I SPORT**

### **Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (bieżące: - 521 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego na 2025 rok o kwotę 521 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki UE (-521 zł)

### **W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku (bieżące: +1 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2025-2026, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 na 2026 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - budżet państwa (-1 830 zł)
  - środki UE (-16 266 zł)
- o 2026 r.
  - budżet państwa (+1 830 zł)
  - środki UE (+16 267 zł)

### **Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2026-2027 – Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: - 2 207 427 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w związku z utworzeniem nowego zadania przewidzianego do realizacji projektu trzyletniego. Dotychczas środki zabezpieczone na realizację programów stypendialnych były zabezpieczone w 3 zadaniach rocznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2027 r.
  - budżet państwa (-110 372 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-220 743 zł)
  - środki UE (-1 876 312 zł)

### **Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2026-2027 - Region Warszawski Stołeczny (bieżące: -1 616 569zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w związku z utworzeniem nowego zadania przewidzianego do realizacji projektu trzyletniego. Dotychczas środki zabezpieczone na realizację programów stypendialnych były zabezpieczone w 3 zadaniach rocznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2027 r.
  - budżet państwa (-242 486 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-565 799 zł)
  - środki UE (-808 284 zł)

### **Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2027-2028 – Region**

**Mazowiecki Regionalny (bieżące: - 2 207 427 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w związku z utworzeniem nowego zadania przewidzianego do realizacji projektu trzyletniego. Dotychczas środki zabezpieczone na realizację programów stypendialnych były zabezpieczone w 3 zadaniach rocznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2028 r.
  - budżet państwa (-110 372 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-220 743 zł)
  - środki UE (-1 876 312 zł)

**Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2027-2028 - Region Warszawski Stołeczny (bieżące: -1 616 569 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w związku z utworzeniem nowego zadania przewidzianego do realizacji projektu trzyletniego. Dotychczas środki zabezpieczone na realizację programów stypendialnych były zabezpieczone w 3 zadaniach rocznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2028 r.
  - budżet państwa (-242 486 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-565 799 zł)
  - środki UE (-808 284 zł)

**Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2028-2029 – Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: - 2 207 427 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w związku z utworzeniem nowego zadania przewidzianego do realizacji projektu trzyletniego. Dotychczas środki zabezpieczone na realizację programów stypendialnych były zabezpieczone w 3 zadaniach rocznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2029 r.
  - budżet państwa (-110 372 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-220 743 zł)
  - środki UE (-1 876 312 zł)

**Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2028-2029 - Region Warszawski Stołeczny (bieżące: -1 616 569 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w związku z utworzeniem nowego zadania przewidzianego do realizacji projektu trzyletniego. Dotychczas środki zabezpieczone na realizację programów stypendialnych były zabezpieczone w 3 zadaniach rocznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2029 r.
  - budżet państwa (-242 486 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-565 799 zł)
  - środki UE (-808 284 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038**  
**przedsięwzięcie pod nazwą: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół**  
**zawodowych 2026-2029 - Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: + 6 680 960 zł)**

Okres realizacji zadania: 2026-2029

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w związku z utworzeniem nowego zadania przewidzianego do realizacji projektu trzyletniego. Dotychczas środki zabezpieczone na realizację programów stypendialnych były zabezpieczone w 3 zadaniach rocznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - budżet państwa (+3 994 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 994 zł)
  - środki UE (+67 994 zł)
- 2027 r.
  - budżet państwa (+ 107 619 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+215 236 zł)
  - środki UE (+1 829 491 zł)
- 2028 r.
  - budżet państwa (+111 619 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+223 236 zł)
  - środki UE (+1 897 491 zł)
- 2029 r.
  - budżet państwa (+110 816 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+221 630 zł)
  - środki UE (+1 883 840 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038**  
**przedsięwzięcie pod nazwą: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół**  
**zawodowych 2026-2029 - Region Warszawski Stołeczny (bieżące + 4 869 100 zł)**

Okres realizacji zadania: 2026-2029

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

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

stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w związku z utworzeniem nowego zadania przewidzianego do realizacji projektu trzyletniego. Dotychczas środki zabezpieczone na realizację programów stypendialnych były zabezpieczone w 3 zadaniach rocznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2027 r.
  - budżet państwa (+ 246 815 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+575 899 zł)
  - środki UE (+822 712 zł)
- o 2028 r.
  - budżet państwa (+241 778 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+564 146 zł)
  - środki UE (+805 922 zł)
- o 2029 r.
  - budżet państwa (+241 772 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+564 140 zł)
  - środki UE (+805 916 zł)

#### **Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej (bieżące: - 5 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego na 2025 rok w celu dostosowaniu planu do faktycznego wykonania. Dochody w kwocie 49 141 zł przenosi się na rok 2026 w związku z brakiem rozliczenia umowy o numerze 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209978.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki UE (-5 zł)

## **8. ROZWÓJ REGIONALNY**

### **Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na dostosowaniu planu finansowego do rzeczywistego wykonania wydatków w 2025 roku oraz zmniejszeniu planu na rok 2026 celem dostosowania do realnego otrzymania środków na wydatki. W związku z przewalutowaniem Euro kwota faktycznie otrzymanych środków na realizację projektu okazała się niższa niż pierwotnie zakładał plan. Zachodzi potrzeba przeniesienia niewydatkowanej kwoty z 2025 roku oraz kwoty zmniejszającej plan roku 2026 na rok 2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.,
  - środki UE (- 4 748 zł)
- o 2026 r.,
  - środki UE (- 19 439 zł)
- o 2027 r.,

- środki UE (+ 24 187 zł)

**Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR (bieżące: +3 962 989 zł, majątkowe: +102 597 769 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu środków o kwotę 415 463 zł w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do wykonania za 2025 rok oraz zwiększeniu nakładów o kwotę 106 976 221 zł na lata 2027-2029 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów z Beneficjentami na lata przyszłe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące
  - budżet państwa (-13 232 zł)
- o majątkowe
  - budżet państwa (- 402 231 zł)
- o 2027 r.
- o bieżące
  - budżet państwa (+1 476 221 zł)
- o majątkowe
  - budżet państwa (+15 304 000 zł)
- o 2028 r.
- o bieżące
  - budżet państwa (+1 500 000 zł)
- o majątkowe:
  - budżet państwa (+67 696 000 zł)
- o 2029 r.
- o bieżące
  - budżet państwa (+1 000 000 zł)
- o majątkowe
  - budżet państwa (+20 000 000 zł)

**Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ (bieżące: +187 699 450 zł, majątkowe: +1 392 621 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu środków o kwotę 3 231 648 zł w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do wykonania za 2025 rok, zmniejszeniu nakładów w 2026 r. o kwotę 3 994 zł wynikającą z dostosowania planu finansowego do zgłoszonych zmian przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu na realizację projektów pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2026-2029 – RMR” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla szkół zawodowych 2026-2029 – RWS” oraz zwiększeniu nakładów o kwotę 192 323 719 zł na lata 2027-2029 w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące
  - budżet państwa (-3 124 269 zł)
- o majątkowe

- budżet państwa (-107 379 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące
  - budżet państwa (-3 994 zł)
- o 2027 r.
- o bieżące
  - budżet państwa (+90 823 719 zł)
- o majątkowe:
  - budżet państwa (+500 000 zł)
- o 2028 r.
- o bieżące
  - budżet państwa (+80 000 000 zł)
- o majątkowe
  - budżet państwa (+500 000 zł)
- o 2029 r.
- o bieżące
  - budżet państwa (+20 000 000 zł)
- o majątkowe
  - budżet państwa (+500 000 zł)

**„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na dostosowaniu planu przedsięwzięcia do rzeczywistego wykonania wydatków poprzez przeniesienie niewykorzystanej kwoty dotacji z 2025 roku na lata 2026-2028.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - budżet państwa (- 338 866 zł)
- o 2026 r.
  - budżet państwa (+ 296 060 zł)
- o 2027 r.
  - budżet państwa (+ 31 002 zł)
- o 2028 r.
  - budżet państwa (+ 11 804 zł)

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

Zmiana polega na zwiększeniu środków w 2026 roku o środki niewydatkowane w roku 2025, co wynika z aktualizacji planu do rzeczywistego wykonania w 2025 r. Całość przenoszonych środków to płatności ze środków europejskich w ramach programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa”. Środki zostały zaplanowane do wykorzystania na poczet refundacji wydatków związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników Departamentu odpowiedzialnych merytorycznie za realizację projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki UE (- 5 966 zł)
- o 2026 r.

- środki UE (+ 5 966 zł)

**Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza (bieżące: - 61 730 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 61 730 zł)

## **9. OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (bieżące: - 80 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 zł)

**Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu (bieżące: -1 537 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 537 zł)

## **10. PROGRAMY WSPARCIA**

**Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: - 1 723 883 zł, majątkowe: + 1 016 312 zł)**

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

Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy, wynikało z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych przez Beneficjentów sprawozdań. Dla części Beneficjentów kwota wyptaconej dotacji za rok 2025 była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dodatkowo, dokonuje się przeniesienia środków w roku 2026, pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. W ramach przeprowadzonego naboru (edycja 2026), zakwalifikowano do dofinansowania 103 zadania na łączną kwotę 19 796 808 zł. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania zmian klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przekazanymi przez Beneficjentów informacjami w tym zakresie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

o bieżące

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-76 384 zł),

o majątkowe

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 631 187 zł),

o 2026 r.

o bieżące

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 647 499 zł),

o majątkowe

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 647 499 zł),

**Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: - 809 180 zł, majątkowe: + 696 633 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2025 do wysokości wykonania. Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy, wynikało z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych przez Beneficjentów sprawozdań. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji za rok 2025 była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dodatkowo, dokonuje się przeniesienia środków w roku 2026, pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. W ramach przeprowadzonego naboru (edycja 2026), zakwalifikowano do dofinansowania 353 zadań na łączną kwotę 9 986 916 zł. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania zmian klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przekazanymi przez Beneficjentów informacjami w tym zakresie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o2025 r.

- o bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 329 zł),
- o majątkowe
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 99 218 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-795 851zł),
- o majątkowe
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+795 851 zł)

**Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: - 1 583 234 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2025 do wysokości wykonania. Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy, wynikało z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych przez Beneficjentów sprawozdań.

Dodatkowo, dokonuje się zwiększenia nakładów w 2026 roku z uwagi na konieczność wprowadzenia do budżetu środków, pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zrealizowanych ponad plan w 2025 r. oraz w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tego tytułu w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 262 572 zł),
- o 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 679 338 zł)

**Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic (bieżące: + 822 461 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w 2026 roku o kwotę 822 461 zł, w celu przyznania pomocy finansowej wszystkim wnioskodawcom,

którzy po weryfikacji wniosków uzyskali maksymalną liczbę punktów. W ramach realizacji przedsięwzięcia 90 wnioskodawcom zostaną przyznane środki w łącznej kwocie 1 972 461 zł na wsparcie działania lub powołania młodzieżowych rad w gminach i powiatach województwa mazowieckiego oraz dzielnicach m. st. Warszawy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 822 461 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).