

## 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 2 636 241 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 1 499 135 zł;
- dochody majątkowe – kwota 1 137 106 zł.

##### Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 874 752 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.

##### Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 488 652 zł, w tym:

- kwota 488 650 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. “Mazowieckie Mosty Międzykulturowe”, realizowane w ramach FEM 2021-2027;
- kwota 2 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. “Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

#### 2. WYDATKI

##### Wydatki 2026

W planie wydatków, 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 wydatków o kwotę 33 164 403 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 5 550 758 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 27 613 645 zł.

### Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 20 874 752 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 874 752 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 886 243 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 55 189 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 10 985 320 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 15 000 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

### Wydatki 2028

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 20 488 652 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 488 652 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 542 944 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 11 804 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 9 757 904 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 17 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

### Wydatki 2029-2034

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.) dokonuje się zwiększenia limitów wydatków majątkowych oraz przesunięcia nakładów z wydatków na obsługę długu do limitów wydatków bieżących w latach 2029-2034.

## **3. WYNIK**

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

- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 2 249 461 908 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 (15 565 291 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 461 244 025 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2028 r. deficyt budżetowy w wysokości 340 660 282 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 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 10 528 162 zł.

#### 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.

#### 6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Dokonuje się zmniejszenia prognozy kwoty długu, po uwzględnieniu wykonania przychodów z tytułów dłużnych za 2025 rok.

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                         |
| 2035                           | 1 267 000 000                                       |   |                      |                           |               | 431 600 000    | 0               | 835 400 000                           |
| 2036                           | 835 400 000   |   |                      |                           |               | 431 600 000    | 0               | 403 800 000                           |

|      |             |  |  |  |  |             |   |             |
|------|-------------|--|--|--|--|-------------|---|-------------|
| 2037 | 403 800 000 |  |  |  |  | 248 600 000 | 0 | 155 200 000 |
| 2038 | 155 200 000 |  |  |  |  | 155 200 000 | 0 | 0           |

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

## **II.OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2026-2038 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2026 – 2038 wynoszą łącznie 27 502 689 650 zł, w tym wydatki bieżące: 18 083 307 307 zł; wydatki majątkowe 9 419 382 343 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: -595 507 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-595 507 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: -376 006 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-376 006 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 świetlnych 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 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat plocki, 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 - Sokołów 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 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)

**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: -17 006 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 006 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 Kozienc 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)

## **2. KULTURA**

**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:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 166 641 zł)

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 166 642 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:

o 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:

- o 2025 r.
  - inne (- 199 zł)

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

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 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:

- o 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:

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

### **3. OCHRONA ZDROWIA**

#### **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:

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

**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 niemedyzna 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)

### **Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. (bieżące: -19 823 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

## **5. TRANSPORT**

Brak zmian w obszarze

## **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 Dziedzicznych (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)

**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)

### **„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 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 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 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 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),

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).