

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

---

### I.ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2023-2038 (zmiany)

#### 1. DOCHODY

##### Dochody 2023

W planie dochodów uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1580/438/23 z dnia 26 września 2023 r., nr 1657/440/23 z dnia 3 października 2023 r. oraz nr 1666/441/23 z dnia 10 października 2023 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 10 210 071 zł, w tym: kwota 172 950 zł z Funduszu Pomocy, kwota 8 371 218 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota 1 660 903 zł z tytułu podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, kwota 5 000 zł tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 737 045 zł, w tym:

- dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 2 099 010 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 9 836 955 zł.

##### Dochody 2024

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 220 779 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14 484 843 zł, w tym:

- kwota 10 501 071 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Mazowsze bez smogu” (projekt niekonkurencyjny);
- kwota 1 983 772 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” (projekt niekonkurencyjny),
- kwota 2 000 000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 28 735 936 zł, w tym:

- kwota 1 998 013 zł z tytułu refundacji, planowanej do uzyskania w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360”;
- kwota 26 737 923 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” (projekt niekonkurencyjny).

##### Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 565 888 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 884 124 zł, w tym:

- kwota 3 239 095 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Mazowsze bez smogu” (projekt niekonkurencyjny);

- kwota 2 645 029 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” (projekt niekonkurencyjny).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 63 681 764 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” (projekt niekonkurencyjny).

#### Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 235 270 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 086 775 zł, w tym:

- kwota 3 441 746 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Mazowsze bez smogu” (projekt niekonkurencyjny);
- kwota 2 645 029 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” (projekt niekonkurencyjny).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 26 148 495 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” (projekt niekonkurencyjny).

#### Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 355 503 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 731 997 zł, w tym:

- kwota 2 748 225 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Mazowsze bez smogu” (projekt niekonkurencyjny);
- kwota 1 983 772 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” (projekt niekonkurencyjny).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 18 623 506 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” (projekt niekonkurencyjny).

#### Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 866 943 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Mazowsze bez smogu” (projekt niekonkurencyjny).

## **2. WYDATKI**

### Wydatki 2023

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1580/438/23 z dnia 26 września 2023 r., nr 1607/439/23 z dnia

29 września 2023 r., nr 1657/440/23 z dnia 3 października 2023 r. oraz nr 1666/441/23 z dnia 10 października 2023 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 10 210 071 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 177 472 909 zł, w tym:

- wydatki bieżące –kwota 27 504 432 zł;
- wydatki majątkowe –kwota 149 968 477 zł.

#### Wydatki 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 224 720 779 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 54 028 411 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 440 500 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 600 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 19 553 145 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 39 298 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 8 900 387 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 84 791 990 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 8 250 000 zł z wydatków przeznaczonych na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 55 236 636 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 810 273 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 170 692 368 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 15 098 600 w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 468 936 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 34 781 090 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 53 566 751 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 8 000 000 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 5 016 595 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 201 018 754 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 121 825 246 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 10 433 246 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

#### Wydatki 2025

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 565 888 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 884 124 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 440 500 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 13 373 193 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 19 064 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;

- zwiększenie o kwotę 2 818 767 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 30 283 760 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 43 767 668 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 165 000 zł z wydatków przeznaczonych na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 1 080 364 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 63 681 764 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 424 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 5 635 138 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 109 653 500 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 12 086 362 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 2 283 760 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 37 359 412 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 23 474 064 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

#### Wydatki 2026

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 235 270 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 086 775 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 600 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 11 577 693 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 906 470 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 1 995 258 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zmniejszenie o kwotę 7 002 130 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26 148 495 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 47 029 939 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 500 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 11 062 800 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 10 318 644 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

#### Wydatki 2027

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 355 503 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 731 997 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 12 677 945 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 3 478 766 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 165 000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 1 540 814 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zmniejszenie o kwotę 10 048 900 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18 623 506 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 33 773 597 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 17 500 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 25 508 120 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 7 141 971 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

#### Wydatki 2028

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 866 943 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 866 943 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 629 042 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 330 000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 762 099 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zmniejszenie o kwotę 330 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Dokonuje się przesunięć w ramach planu wydatków majątkowych, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 17 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 17 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

### Wydatki 2029-2034

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, dokonuje się zmian w ramach limitów wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na poczet wydatków na obsługę długu oraz jego spłatę.

### **3. WYNIK BUDŻETU**

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

- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 966 272 506 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (430 923 546 zł), pożyczką długoterminową (300 000 000 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 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 (25 393 867 zł), przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu województwa (16 330 900 zł), a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (193 624 193 zł);
- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 488 450 530 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 454 023 544 zł), niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 (419 221 zł) oraz przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu województwa (34 007 765 zł);
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 939 533 638 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (939 164 638 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (369 000 zł);
- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 349 436 422 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (349 079 422 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (357 000 zł);
- w latach 2027-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu. W latach 2027-2037 zaplanowano nadwyżkę w wysokości po 357 000 zł rocznie oraz w 2038 r. w kwocie 366 864 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (dochody z opłat alkoholowych, które przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”).

#### 4. PRZYCHODY

Dokonuje się przesunięcia przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 165 000 000 zł z roku 2023 na rok 2024.

*Działania Województwa Mazowieckiego w obszarze zaciągania zobowiązań finansowych, determinowane są zapisami Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego oraz warunkami wskazanymi w umowie pożyczki z dnia 4 września 2014 roku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów a Województwem Mazowieckim.*

*Program Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, dopuszcza możliwość zaciągania nowych kredytów i pożyczek, emisję obligacji lub przystępowanie do długu w związku z potrzebą zapewnienia finansowania zadań własnych województwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zapisy te, nie budzą zastrzeżeń Ministerstwa Finansów o ile nie dojdzie do przekroczenia ograniczeń przewidzianych zapisami umowy pożyczki, w szczególności dotyczących zachowania relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta, tzn. różnica pomiędzy indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia a jego dopuszczalnym progiem, po uwzględnieniu przychodów z tytułu ww. kredytów oraz odsetek, pozostaje w każdym roku objętym prognozą na stabilnym, bezpiecznym poziomie.*

Ponadto, w roku 2023 zmniejsza się plan przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym o kwotę 20 209 954 zł.

#### 5. ROZCHODY

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułu kredytów długoterminowych w latach 2023-2024, dokonuje się stosownych zmian w planach rozchodów w latach 2024-2034, w tym:

2024 r. – zmniejszenie o kwotę 16 500 000 zł;

2034 r. – zwiększenie o kwotę 16 500 000 zł.

Plany rozchodów po zmianach prezentuje poniższa tabela.

rok	EBI 310 mln zł (2008-2009)	EBI 260 mln zł (2010)	EBI 100 mln zł (2011)	pożyczka z budżetu państwa (2014)	EBI 300 mln zł (2020-2021)	CEB (83 mln EUR)	2023	2024	2025	2026	razem
2023	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000		29 603 335					98 076 454
2024	20 473 120	26 000 000	10 000 000	12 000 000	20 000 000	29 603 336	77 900 000				195 976 456
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	20 000 000	29 603 336	77 900 000	165 000 000			334 976 455
2026	20 473 119			12 000 000	20 000 000	29 603 336	77 900 000	165 000 000	124 100 000		449 076 455
2027	20 473 119			12 000 000	20 000 000	29 603 336	77 900 000	165 000 000	124 100 000	77 000 000	526 076 455
2028	20 473 110			12 000 000	20 000 000	13 196 669	77 900 000	165 000 000	124 100 000	77 000 000	509 669 779
2029				12 000 000	20 000 000	13 196 664	77 900 000	165 000 000	124 100 000	77 000 000	489 196 664
2030				12 000 000	20 000 000		77 900 000	165 000 000	124 100 000	77 000 000	476 000 000
2031				12 000 000	20 000 000		77 900 000	165 000 000	124 100 000	77 000 000	476 000 000
2032				12 000 000	20 000 000		77 900 000	165 000 000	124 100 000	77 000 000	476 000 000
2033				12 000 000	20 000 000		77 900 000	165 000 000	124 100 000	77 000 000	476 000 000
2034				12 000 000	20 000 000		10 000 000	165 000 000	124 100 000	77 000 000	408 100 000
2035				12 000 000	20 000 000		10 000 000		124 100 000	77 000 000	243 100 000
2036				12 000 000	20 000 000		10 000 000			77 000 000	119 000 000
2037				12 000 000	20 000 000		10 000 000				42 000 000
2038				2 000 000	20 000 000		10 000 000				32 000 000
	122 838 706	52 000 000	30 000 000	182 000 000	300 000 000	174 410 012	829 000 000	1 650 000 000	1 241 000 000	770 000 000	

## 6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU WJEWÓDZTWA 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	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
2022	755 311 827	38 133 333	4,6899	38 133 333	179 500 406	0	95 082 785	4 109 953	839 729 448
2023	686 838 704	32 600 000	5,35	32 600 000	174 410 014	829 000 000	98 076 454	21 519 270	1 592 172 264
2024	1 447 365 585	27 066 666	5,35	27 066 666	144 806 679	1 650 000 000	195 976 456	0	3 046 195 808
2025	2 930 992 466	21 533 333	5,35	21 533 333	115 203 342	1 241 000 000	334 976 455	0	3 952 219 353
2026	3 866 619 347	16 000 000	5,35	16 000 000	85 600 006	770 000 000	449 076 455	0	4 273 142 898
2027	4 217 146 228	10 466 666	5,35	10 466 666	55 996 670	0	526 076 455	0	3 747 066 443
2028	3 720 673 109	4 933 333	5,35	4 933 333	26 393 334		509 669 779	0	3 237 396 664
2029	3 224 200 000	2 466 667	5,35	2 466 667	13 196 664		489 196 664	0	2 748 200 000
2030	2 748 200 000						476 000 000	0	2 272 200 000
2031	2 272 200 000						476 000 000	0	1 796 200 000
2032	1 796 200 000						476 000 000	0	1 320 200 000
2033	1 320 200 000						476 000 000	0	844 200 000
2034	844 200 000						408 100 000	0	436 100 000
2035	436 100 000						243 100 000	0	193 000 000
2036	193 000 000						119 000 000	0	74 000 000
2037	74 000 000						42 000 000	0	32 000 000
2038	32 000 000						32 000 000	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 2023-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023 – 2038 wynoszą łącznie 25 909 980 983 zł, w tym wydatki bieżące: 15 859 436 128 zł; wydatki majątkowe: 10 050 544 855 zł.

#### 1.DROGI WOJEWÓDZKIE

##### Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2023 w związku z koniecznością dokonania zmian w kwalifikowalności wydatków w poszczególnych latach. Środki ujęte w roku 2024 r dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne, natomiast w roku 2023 istnieje konieczność dokonania zwiększenia środków na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót i inspektora nadzoru, które zostaną ujęte jako wydatek kwalifikowalny w projekcie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 410 000 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 410 000 zł)

**Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów na realizację zadania w latach 2022-2023. W roku 2023 istnieje konieczność dokonania zwiększenia środków na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót i inspektora nadzoru, które zostaną ujęte jako wydatek kwalifikowalny w projekcie. Nakłady finansowe poniesione w roku 2022 w kwocie 274 466 zł jako wydatki niekwalifikowalne przenosi się do zadania „Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego” w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-274 466 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+274 466 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów na realizację zadania poniesionych do 2022 r. i polega na zmianie źródeł finansowania w związku z uzyskaniem dofinansowania do niniejszego projektu ze środków budżetu państwa. Zmniejsza się udział środków własnych na realizację zadania. Planowana refundacja wydatków nastąpi w 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
  - budżet państwa (+1 998 013 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 998 013 zł)

**Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków” (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z lat 2023-2024 na realizację zadania w roku 2025 w związku z opóźnieniami w uzyskiwaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która procedowana jest przez RDOŚ w Warszawie. Wykonawca dokumentacji wystąpił o zawarcie aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na ww. odcinek drogi na dzień 08.02.2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-72 600 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-351 400 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+424 000 zł)

**Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa" (majątkowe: +274 466 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów na realizację zadania poniesionych do 2022 r. i polega na zwiększeniu środków o kwotę 274 466 zł w związku z przeniesieniem części wydatków z zadania realizowanego w ramach RPO 2014-2020 „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek” jako wydatki niekwalifikowalne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+274 466 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) (majątkowe: +1 410 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2024 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania na zabezpieczenie płatności za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Środki przenosi się jako wydatki niekwalifikowalne z zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)”, które uzyskało dofinansowanie z RPO WM 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 410 000 zł)

**Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym. W dniu 30.08.2023 r. odbyły się negocjacje w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na wybór wykonawcy robót drogowych. W wyniku przeprowadzonych negocjacji oferent przedłożył ofertę na kwotę znacznie przewyższającą szacowaną wartość przez zamawiającego, w związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania. W IV kwartale br., po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, ponownie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Bezpieczni - doświetleni na 728'ce (majątkowe: +350 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W dniu 31 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. Wprowadzenie zadania do WPF WM na rok 2024 jest niezbędne w związku z koniecznością zawarcia umowy z wykonawcą zadania z terminem realizacji w roku 2024. Środki zabezpiecza się na budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez

oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w Gminie Belsk Duży oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+350 000 zł)

**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 (majątkowe: + 3 700 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W dniu 12 września br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. Wprowadzenie zadania do WPF WM na rok 2024 jest niezbędne w związku z koniecznością zawarcia umowy z wykonawcą zadania z terminem realizacji w roku 2024. Środki zabezpiecza się na budowę chodników w m. Nowe Naruszewo, Nowa Wrona, Karolinowo oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 700 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep (majątkowe: + 1 250 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Środki zabezpiecza się na rozbiórkę i budowę nowego przepustu drogowego. Istniejący przepust nie spełnia obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stwarza zagrożenie dla pojazdów korzystających ze zjazdu do pobliskiej stacji paliw.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 250 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w m. Pniewo (majątkowe: +6 650 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Środki zabezpiecza się na rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego. Istniejący obiekt nie spełnia obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, brak jest m.in. krawężników i barier ochronnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 650 000 zł)

## **2. KULTURA**

**Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka (majątkowe: + 3 795 210 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 na lata kolejne oraz zwiększeniu łącznych nakładów. Przesunięcia dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą

przetargową, zaś zwiększenia z uwagi na złożenie w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ofert, które znacznie przekraczają zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 889 714 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+49 786 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 635 138 zł)

#### **Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe: - 244 220 zł)**

Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Instytut z realizacji części zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-244 220 zł)

#### **Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury (majątkowe: + 290 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z aktualizacją zakresu przedmiotowego zakupów samochodów realizowanych na rzecz instytucji kultury w ramach Programu Zakupów Samochodów na rzecz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2024 polegającą na zmianie typu samochodu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 290 000 zł)

#### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie – etap I dokumentacja (majątkowe: + 133 050 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rewaloryzacji budynku ekspozycyjnego. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostaną koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 900 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 129 150 zł)

### **3. OCHRONA ZDROWIA**

#### **Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: - 28 502 zł)**

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 28 502 zł)

**Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciach nakładów pomiędzy źródłami finansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
- bieżące:
  - budżet państwa (- 500 000 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- majątkowe:
  - budżet państwa (+ 500 000 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)

**Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem (majątkowe: + 919 879 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających spowodowanych wprowadzeniem niezbędnych zmian funkcjonalno-użytkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 919 879 zł)

**Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: - 122 266 zł)**

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 122 266 zł)

**Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku (majątkowe: + 14 850 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku ze złożeniem w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ofert, które znacznie przekraczają zaplanowane na ten cel środki oraz koniecznością zakupu niezbędnego wyposażenia meblowego na potrzeby Ośrodka Radioterapii. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 850 000 zł)

**Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: + 64 538 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania prac dodatkowych tj. wprowadzenia kolejnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pożarowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 64 538 zł)

**Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu (majątkowe: -8 000 000 zł)**

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 000 000 zł)

**Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: -129 150 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 do roku 2024 z uwagi na brak możliwości wykorzystania w bieżącym roku środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych (konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, czas ich realizacji, niesprzyjające warunki atmosferyczne) oraz potrzebą ich zabezpieczenia w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 159 794 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 030 644 zł)

**Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę i koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 631 000 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+631 000 zł)

**Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 024 363 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z unieważnieniem pierwszej procedury przetargowej i konieczności jej powtórzenia, zaś zwiększenia dokonuje się z uwagi na złożenie w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ofert, które przekraczają zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 000 000 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 024 363 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (majątkowe: + 1 356 696 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej obiektu podmiotu leczniczego. Zakres zadania polega na wykonaniu robót budowlano-montażowych związanych z przebudową poczty pneumatycznej, a także zostaną sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+891 000 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+465 696 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: + 418 457 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą instalacji wodnej oraz zakup i montaż urządzenia jonizującego, a także zostaną sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 339 372 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+79 085 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu (majątkowe: + 631 103 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem budynków do przepisów przeciwpożarowych, a także zostaną sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 125 371 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 505 732 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu – etap I dokumentacja (majątkowe: + 162 360 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych polegających na poprawie warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Centrum.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 162 360 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń/MSCZ w Pruszkowie (majątkowe: + 2 959 082 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wykonaniem robót budowlano - montażowych polegających na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK, a także zostaną sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 959 082 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 433 871 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest informatyzacja podmiotów leczniczych.

Zakres zadania obejmuje zakup licencji Bazy danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacją do najnowszej wersji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 433 871 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 779 452 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala w tym toru wizyjnego, diatermii chirurgicznej, aparatu rentgenowskiego z ramieniem C, fotela elektrycznego dla operatora do operacji mózgu i twarzoczaszki, podgrzewacza płynów do operacji, defibrylatorów, respiratora, gastroskopu wideo z wyposażeniem, rejestratorów HOLTERA z oprogramowaniem oraz foteli ginekologicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 302 487 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 476 965 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.:  
Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.  
(majątkowe: + 1 186 892 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych. Ponadto w ramach Zadania zostaną sfinansowane koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 600 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 162 292 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.  
Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu” (bieżące: + 9 041 000 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2025.

Celem przedsięwzięcia jest promocja Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz szpitali, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały.

Projekt zakłada podarowanie pakietu powitalnego (z wykorzystaniem obowiązującego loga Marki Mazowsze) dla nowonarodzonego dziecka każdej z rodzających mam w podmiotach leczniczych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+160 000 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 440 500 zł)
- 2025 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 440 500 zł)

#### **4. POLITYKA SPOŁECZNA**

**Mazowsze dla Ukrainy (bieżące: - 5 015 473 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Powstałe zmniejszenie nie ma wpływu na wartość merytoryczną projektu oraz nie zagraża osiągnięciu wskaźnika ilościowego w nim założonego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 003 226 zł)
  - środki UE (-4 012 247 zł)

**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: - 600 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2025 roku i przesunięciu ich na realizację zadania pt. „Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy”. Środki przesunięte zostają celem objęcia szerszej grupy wiekowej kierowców samochodów osobowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy (bieżące: + 1 800 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2024-2026 r. na realizację Programu szkoleniowego dla kierowców w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie województwa mazowieckiego, w tym w szczególności zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Umożliwi także objęcie szkoleniem szerszej grupy wiekowej kierowców samochodów osobowych. Źródłem pokrycia wydatków będą środki finansowe pochodzące z opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+600 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+600 000zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+600 000 zł)

## **5. TRANSPORT**

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

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Obecnie PKP PLK SA. prowadzi procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji, a pierwsze płatności przesuwają się na 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 000 000 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)

**Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa " (bieżące: + 96 774 zł)**

Zmiana dotyczy 2023 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku ze zwiększoną pracą przewozową realizowaną przez operatora na ww. odcinku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+96 774 zł)

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: + 13 038 876 zł, majątkowe: + 186 269 613 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024 – 2027

Celem przedsięwzięcia jest transformacja cyfrowa administracji Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Projekt obejmować będzie między innymi: zakup infrastruktury techniczno-informatycznej niezbędnej do transformacji cyfrowej administracji JST WM, wraz z instalacją i konfiguracją zapewniającą prawidłowe działanie wraz z świadczeniem usług wsparcia technicznego, gwarancji i rękojmi. Zakupione zostanie i wdrożone niezbędne oprogramowanie. W ramach projektu zostanie również opracowany i wyposażony projekt Data Center pod nazwą Wojewódzkiego Centrum Usług Teleinformatycznych (WCUT), sporządzony projekt i budowa sieci WAN zapewniającej połączenia między Partnerami i Data Center, udostępnione zostaną usługi chmurowe jednostkom samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego. Ponadto projekt obejmować będzie cyfryzację i publikację danych w tym danych przestrzennych oraz rozbudowę systemu otwartych danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 810 273 zł)
  - środki UE (+1 983 772 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 143 246 zł)
  - środki UE (+ 26 737 923 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 080 364 zł)
  - środki UE (+2 645 029 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 474 064 zł)
  - środki UE (+ 63 681 764 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 080 364 zł)
  - środki UE (+2 645 029 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 318 644 zł)
  - środki UE (+ 26 148 495 zł)
- 2027 r.,
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 810 273 zł)
  - środki UE (+1 983 772 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 141 971 zł)
  - środki UE (+ 18 623 506 zł)

### **Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z trwającymi procedurami przetargowymi (wyłonienie nowego wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego), których zakończenie zaplanowane jest w IV kwartale br. Aktualnie prowadzona jest procedura zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Dialog, prowadzony z 5 wykonawcami, wskazuje na brak możliwości zrealizowania jeszcze w 2023 roku zakładanego zakresu rzeczowego (robót budowlanych) oraz na konieczność przeniesienia części środków z 2024 roku na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 510 000 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 855 875 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 365 875 zł)

### **Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 450 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 450 000 zł)

### **Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie (majątkowe: +400 000 zł)**

Zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów na zadanie oraz przedłużenia okresu jego realizacji. Modernizowany budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, co uniemożliwia swobodny wybór w zakresie zmiany technologii i materiałów przy pracach dodatkowych oraz znacznie wydłuża czas ich realizacji, ze względu na każdorazową konieczność uzgodnień z konserwatorem zabytków. Z uwagi na zły stan techniczny niektórych elementów oraz konieczność wykonania kolejnych robót dodatkowych konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia. Termin zakończenia inwestycji przedłuża się do II kwartału 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 550 000 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 950 000 zł)

### **Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" (bieżące: + 3 000 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w latach 2024-2025 co zapewni ciągłość wydawania pisma oraz zaspokoi potrzeby czytelników, którzy znów będą mogli sięgać po gazetę w ustalonym terminie. Pozwoli to na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie procedur

przetargowych m.in. na druk, pakowanie, adresowanie, kolportowanie, dostawę i insertowanie pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” oraz opracowanie grafiki oraz składu, łamania, korekty i przygotowania pisma do druku (9 wydań zawierających 44 strony + 4 strony okładki dla każdego numeru w nakładzie 80 tys. egzemplarzy, numer specjalny zawierający 20 stron + 4 strony okładki, 9 mutacji ulotek przygotowanych na podstawie numeru specjalnego).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 000 zł)

**Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie Zalesiu (majątkowe: +1 373 879 zł)**

Zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów na zadanie oraz przedłużenia okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie obejmuje budowę technicznie zaawansowanego obiektu, stąd procedura przetargowa z powodu licznych skomplikowanych pytań uczestników przetargu uległa znacznemu przesunięciu, co wymusza wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 r. Dodatkowo błędy obliczeniowe projektanta powodują konieczność zwiększenia planowanych wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 460 025 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 677 157 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 156 747 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia (bieżące: + 9 015 181 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024

Cel przedsięwzięcia: zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do aktualnych informacji dotyczących bieżącej działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wydarzeniach mających wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny regionu.

Prowadzona jest kampania dotycząca instrumentów i programów wsparcia udzielanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Rozstrzygane są kolejne przetargi i wyłaniania wykonawcy. Efekty kampanii będą widoczne na całym Mazowszu. Planowane działania obejmą outdoor (wiaty przystankowe, billboardy, fullbacki na autobusach, ramki w komunikacji autobusowej, kolejowej, citylighty, nośniki dostępne w metrze), prasę lokalną i katolicką, spoty w rozgłośniach radiowych, spoty video na platformach telewizyjnych (VOD, Polsat Go, Player) i w kinach na terenie całego województwa, a także informacje w mediach społecznościowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 365 181 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 650 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.**

**Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców (bieżące: + 2 400 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Głównym celem realizacji zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie województwa mazowieckiego, w tym w szczególności zmniejszenie liczby wypadków drogowych poprzez podejmowanie inicjatyw edukacyjnych dla kierujących pojazdami osobowymi.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Województwo Mazowieckie, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego.

Zadanie polega na realizacji programu szkoleniowego dotyczącego doskonalenia techniki jazdy dla kierowców samochodów osobowych, w ramach którego zaplanowano dwa moduły: szkolenie teoretyczne, podczas którego zostaną poruszone m.in. zagadnienia z zakresu wpływu różnych substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, błędów spostrzegania i kontrolowania procesów podejmowania decyzji w ruchu drogowym oraz szkolenie praktyczne na torze. W ramach programu planuje się przeszkolić łącznie 3000 kierowców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł)
- 2026 r.,
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 (bieżące: + 34 093 100 zł, majątkowe: + 43 010 270 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2027

Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

W związku z kończącym się okresem dotychczasowego Wieloletniego Programu Zakupów na lata 2020-2023, Departament Organizacji UMWM opracował Wieloletni Program Zakupów realizowanych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024- 2027, który uwzględnia zapotrzebowania złożone przez dyrektorów wsjo. Zakres przedmiotowy Programu obejmuje zakupy samochodów oraz sprzętu komputerowego i techniczno - biurowego na potrzeby jednostek. Utworzenie programu daje możliwość skutecznej realizacji potrzeb jednostek w zakresie asortymentu objętego zakupami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 809 100 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 914 300 zł)

- 2025 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 347 800 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 525 050 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 052 300 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 562 800 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 883 900 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 008 120 zł)

## **7. EDUKACJA I SPORT**

### **Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby CKZiU ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu (majątkowe: - 10 013 638 zł)**

Zmiana polega na przesunięciach środków finansowych z lat 2023, 2024 na rok 2025 oraz wykazaniu oszczędności wynikającej z podpisanych umów na realizację zadania. W związku z zakończeniem procedur przetargowych i podpisaniem umowy na realizację robót budowlanych inwestycji przeanalizowano harmonogram rzeczowo-finansowy. Ze względu na przedłużenie procedury przetargowej i znacznie późniejszy niż planowany termin rozpoczęcia robót, konieczne jest dokonanie przesunięć w WPF. Wykazane oszczędności wynikają z wartości najkorzystniejszej oferty złożonej przez BUDIMEX S.A. na roboty budowlane.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 100 000 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 000 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 086 362 zł)

### **Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja (majątkowe: + 14 417 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu środków majątkowych na projekcie w związku z tym, że najniższa złożona oferta na wykonanie działań niezbędnych do realizacji zadania przewyższa kwotę jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zadania. Bez zwiększenia środków w planie finansowym, Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu nie będzie mogła zrealizować zadania. Unieważnienie postępowania i jego powtórzenie uniemożliwiłoby przygotowanie dokumentacji w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 417 zł)

## **8. ROZWÓJ REGIONALNY**

### **Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: + 1 016 169 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów majątkowych na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - budżet państwa (+ 1 016 169 zł)

### **Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: + 3 524 882 zł; majątkowe: - 1 274 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz w związku z uchwałą ZWM dotyczącą zatwierdzenia zasad realizacji projektu własnego j577/23, przesuwa się część środków z dotacji budżetu państwa do planu finansowego Zespołu Placówek w Gołotczyźnie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
  - budżet państwa (+ 3 524 882 zł)
- majątkowe:
  - budżet państwa (- 1 274 zł)

### **Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI (bieżące: + 50 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów które pozwoli na wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie funkcjonalności zarządzania wersjami wniosku o dofinansowanie, rejestracji umów i synchronizacji danych pomiędzy systemem MEWA a CST. Ze względu na postęp wdrażania FEM 21-27 oraz wymagania CST 2021 prace powinny zostać wykonane i wdrożone w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)

### **Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami. Przesunięcia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz koniecznością dostosowania wysokości współfinansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 000 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 500 000 zł)

- 2028 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 17 000 000 zł)

**Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów w latach 2023-2025, przy zachowaniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie na niezmienionym poziomie. Z uwagi na podpisanie umowy z wybranym wykonawcą usług w ramach zadania zachodzi konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 234 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 39 298 zł)
- 2025 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 19 064 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (majątkowe: + 1 340 424 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów w związku z koniecznością pokrycia przez Powiat większych niż pierwotnie zakładano kosztów wykupu gruntów dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 591 139 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 749 285 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 (majątkowe: + 5 200 000 zł)**

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres zadania polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku nr 2 w km od 2+474,80 do 2+750,00, polegającej na budowie skrzyżowania typu rondo DW 614 z DP nr 3249W. Roboty budowlane będą obejmować branżę drogową (rozbudowa i budowa poboczy, jezdni, chodników, itp.), branżę sanitarną (budowa sieci kanalizacji deszczowej), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci telekomunikacyjne. W ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz laboratoryjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 026 000 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 174 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: + 1 639 236 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów w związku z koniecznością pokrycia przez Powiat większych niż pierwotnie zakładano kosztów wykupu gruntów dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 545 926 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 93 310 zł)

## **9. OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu” (bieżące: + 28 857 064 zł)**

Okres realizacji zadania: 2022-2028.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst i podmiotami związanymi z ochroną powietrza, a także zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki.

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

Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy gminami i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza. W zakresie projektu realizowane będą działania: doradztwo energetyczne i ekologiczne oraz kontrole przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej - realizowane poprzez zatrudnienie ekodoradców wyposażonych w wiedzę i niezbędny sprzęt, serwis internetowy wspierający procesy zarządzania jakością powietrza, obejmujący obszar całego województwa oraz edukacja ekologiczna – realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone na szczeblu wojewódzkim i lokalnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+472 400 zł)
  - środki UE (+1 777 122 zł)
- 2023 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+169 817 zł)
  - środki UE (+638 835 zł)
- 2024 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 149 208 zł)
  - środki UE (+8 085 114 zł)
- 2025 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+861 025 zł)
  - środki UE (+3 239 095 zł)
- 2026 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+914 894 zł)
  - środki UE (+3 441 746 zł)
- 2027 r
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+730 541 zł)

- środki UE (+2 748 225 zł)
- 2028 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+762 099 zł)
  - środki UE (+2 866 943 zł)

**Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza (bieżące: - 7 480 097 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z przeniesieniem środków na realizację przedsięwzięcia pn. Mazowsze bez smogu, realizowanego w ramach FEM 2021-2027. Środki związane z realizacją kampanii społecznej, stanowią część projektu Mazowsze bez smogu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 249 521 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 165 118 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 333 935 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 281 353 zł)
- 2026 r.
  - Środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 450 170 zł)

**10. PROGRAMY WSPARCIA**

**Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2023 - 2025 w związku z prośbami zgłoszonymi przez Beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w ramach Instrumentu. Wnioski dotyczyły przesunięcia przyznanych dotacji pomiędzy latami, zamiany projektów na inne projekty, przesunięcia oszczędności w projektach na inne projekty. Z uwagi na powyższe dokonuje się dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 885 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 904 244 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 701 240 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 188 004 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 183 760 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 283 760 zł)

**Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” (majątkowe: +13 000 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" mającego na celu udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizowanego ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży do szkół w związku z kolejnym naborem wniosków, który zostanie ogłoszony w listopadzie 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.,
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 000 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Mazowsze dla sportu” (bieżące: + 17 529 894 zł, majątkowe: + 82 470 106 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Cel przedsięwzięcia: pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza, przeznaczona na budowę nowej infrastruktury sportowej lub poprawę wartości użytkowej istniejących obiektów będących w niedostatecznym stanie technicznym.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, w zakresie poprawy aktualnego stanu infrastruktury sportowej a tym samym zachęcenie mieszkańców regionu do wszechstronnej aktywności fizycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 529 894 zł)
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 42 470 106 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 000 000 zł)

**Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów (bieżące: - 75 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki przenosi się na zadanie realizowane w trybie jednorocznym pn. „Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-75 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" (bieżące: + 4 000 000 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2024.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia oraz dotyczących profilaktyki chorób mieszkańców Mazowsza.

Zadaniem objęte będą działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, prowadzone w formie warsztatów, spotkań edukacyjnych, pikników wspierających zdrowy styl życia, akcji

profilaktycznych wspierających zwiększenie wykrywalności chorób cywilizacyjnych, a także innych najczęściej występujących chorób.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.**

**Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej (bieżące: + 40 879 651 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2025.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.

Zadanie polega na dziennym wsparciu osób z chorobami otępiennymi. Uczestnicy Domów Opieki Medycznej mają zapewnione: konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, treningi funkcji poznawczych, treningi umiejętności codziennych, terapię zajęciową, arteterapię, terapię reminiscencyjną, trening kulinarny, biblioterapię, usprawnianie psychofizyczne, opiekę pielęgniarską, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia logopedyczne, konsultacje dietetyczne, konsultacje z pracownikiem socjalnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 279 651 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 300 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 300 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.**

**Program wsparcia miejsc pamięci narodowej (bieżące: + 4 000 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, będących świadectwem wydarzeń, o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków.

Zgodnie z regulaminem udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego Programu obejmuje on pomoc finansową w trzech kategoriach:

- 1) prace restauratorskie, prace konserwatorskie, roboty budowlane,
- 2) tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej,
- 3) wystawy/ekspozycje.

Beneficjenci mogą ubiegać się o środki w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowalnych zaplanowanego zadania. Wkład własny Beneficjenta to 20 % kosztów kwalifikowalnych wartości wnioskowanego zadania. W 2024 r. planowana jest kontynuacja programu w ramach dwóch kategorii, w ramach których było największe zainteresowanie z podziałem na środki finansowe tj.: prace restauratorskie, prace konserwatorskie roboty budowlane oraz tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych” (bieżące + 41 131 112 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest: wspieranie właścicieli lub posiadaczy obiektów zabytkowych w finansowaniu prac przy zabytkach.

Zadanie polega na udzielaniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 531 112 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 800 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 800 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: + 13 422 425 zł, majątkowe: + 47 939 456 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest rozwój obszarów wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb istotnych dla mieszkańców danej gminy.

Program ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Mazowsza, poprzez udzielanie przez Województwo wsparcia finansowego gminom i dzielnicom, realizującym zadania wspierające integrację i rozwój lokalnych społeczności poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury (Świetlice wiejskie, Gminne/Osiedlowe Ośrodki Kultury, Domy Kultury, itp.), pełniącej rolę „centrum integracyjno-kulturalnego” – budynku/obiektu budowlanego/pomieszczenia o odpowiednich parametrach użytkowych i funkcjonalnych umożliwiających całoroczną oraz niezależną od warunków klimatyczno-pogodowych aktywizację i funkcjonowanie życia zbiorowego tych społeczności. Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących między innymi: wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast, efektywne wykorzystanie potencjałów tych obszarów oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - bieżące:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 622 425 zł)
  - majątkowe:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 939 456 zł)
- 2024 r.
  - bieżące:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 800 000 zł)
  - majątkowe:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 000 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: + 10 111 868 zł, majątkowe: + 17 154 969 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest rozwój obszarów wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb istotnych dla społeczeństwa danego sołectwa.

Program ma na celu zaspokajanie potrzeb sołectw, poprzez udzielanie przez Województwo wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, które realizują zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez Zebranie Wiejskie i/lub Radę Sołecką. Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących między innymi: wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - bieżące:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 111 868 zł)
  - majątkowe:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 154 969 zł)
- 2024 r.
  - bieżące:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
  - majątkowe:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 000 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (majątkowe: + 111 042 175 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych.

Zadanie polega na udzieleniu dotacji jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W ramach środków finansowana jest ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych realizowana w szczególności poprzez zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji, co ma wpływ na rozwój infrastruktury drogowej oraz małej retencji na terenie województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 56 042 175 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 55 000 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Mazowsze dla zwierząt (bieżące: + 5 290 092 zł, majątkowe: + 224 357 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2024.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie działań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt polegające na zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów.

Zadanie realizowane jest w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, a wsparcie finansowe dla JST z terenu województwa mazowieckiego służy realizacji działań określonych w „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+”, m.in.: poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej oraz racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska.

Ideą Programu jest wsparcie finansowe gmin w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących w celu zapobiegania bezdomności, edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, jak również dodatkowe wsparcie dla gmin przeznaczone na schroniska dla zwierząt.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 440 092 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 74 357 zł)
- 2024 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 850 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Mazowsze dla klimatu (bieżące: + 8 532 831 zł, majątkowe: + 24 463 593 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2024.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, małą retencją oraz energooszczędnością.

W ramach zadania dofinansowane zostaną działania gmin i powiatów z terenu Województwa Mazowieckiego związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, małą retencją oraz energooszczędnością.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 032 831 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 263 593 zł)
- 2024 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 500 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 200 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Mazowsze dla działkowców (bieżące: + 1 124 467 zł, majątkowe: +2 288 962 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2024.

Celem „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” - „Mazowsze dla działkowców” jest zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) poprzez udzielanie przez Województwo wsparcia finansowego dla JST z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD.

W ramach zadania środki finansowe przeznaczone są w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego działających na terenach Województwa Mazowieckiego służy realizacji celów określonych w „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+” obejmujących takie cele jak: kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców, rozbudowa zasobów oświatowo-kulturalnych województwa oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 524 467 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 128 962 zł)
- 2024 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 160 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Mazowsze dla czystego ciepła (bieżące: + 2 060 800 zł, majątkowe: + 7 939 200 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2024.

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim.

Program skierowany jest na realizację przez mazowieckie gminy zadań służących zmniejszeniu ubóstwa energetycznego oraz służy poprawie jakości powietrza na Mazowszu. Program zakłada dofinansowanie kosztów zakupu nośników energii dla mieszkańców ponoszących zwiększone koszty ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów nisko lub zeroemisyjnych lub dofinansowanie kosztów koniecznych do poniesienia przy poprawie efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów lub instrumentów finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 030 400 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 969 600 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 030 400 zł)

- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 969 600 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Mazowsze dla czystego powietrza (bieżące: + 13 220 700 zł, majątkowe: + 7 502 300 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2024.

Celem przedsięwzięcia jest polepszenie jakości życia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez poprawę jakości powietrza.

Program skierowany jest do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich. Jego głównym zadaniem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu, w tym działań wynikających z przepisów prawa miejscowego.

W ramach działań związanych z ochroną powietrza, program przewiduje wsparcie zadań związanych z: kontrolą przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, przeprowadzeniem akcji edukacyjno-informacyjnych, wsparciem organizacyjno-technicznym planu działań krótkoterminowych, zakupem, montażem i uruchomieniem ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zwiększeniem potencjału inwestycyjnego gminy w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz czyszczeniem ulic na mokro.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 510 350 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 851 150 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 710 350 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 651 150 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP (bieżące: + 6 405 000 zł, majątkowe: + 30 215 220 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

W ramach zadania samorządy gminne otrzymają pomoc finansową w formie dotacji celowej na wykonanie zadań własnych o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym, w tym:

- zakup ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z dofinansowaniem
- zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z dofinansowaniem
- zakup wyposażenia

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 405 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 015 220 zł)
- 2024 r.
- bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 200 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP (bieżące: + 8 484 896 zł, majątkowe: + 8 860 273 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

W ramach zadania samorzady gminne otrzymają pomoc finansową w formie dotacji celowej na wykonanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym – remont z możliwością uwzględnienia konserwacji albo modernizację strażnic użytkowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych. Wydłużenie okresu realizacji ułatwi gminom zaplanowanie i realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 984 896 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 360 273 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 500 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 500 000 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2023 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.