

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I.ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2024-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2024

W planie dochodów, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 199/469/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. oraz nr 254/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 5 244 644 zł, w tym kwota 5 234 644 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku, kwota 10 000 zł ze zwrotów środków od beneficjentów (WUP).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 259 632 841 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 19 055 647 zł;
- dochody majątkowe – kwota 240 577 194 zł.

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 227 306 018 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18 937 018 zł, w tym:

- kwota 556 534 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1. Przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027.
- kwota 599 242 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1. Przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027.
- kwota 4 316 067 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1". Przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027.
- kwota 11 405 446 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2". Przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027.
- kwota 1 882 400 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego”. Środki pochodzą z dotacji, przekazywanych na podstawie porozumień, zawieranych z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej;
- kwota 81 720 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program FERS”, w tym płatności UE – 67 435 zł, dotacja celowa – 14 285 zł;
- kwota 95 609 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych

uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program ERASMUS+”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 208 369 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „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”. Na realizację zadania, pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 949 142 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9 180 015 zł, w tym:

- kwota 378 588 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1;
- kwota 636 206 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1;
- kwota 1 587 869 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1";
- kwota 4 694 952 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2";
- kwota 1 882 400 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego”. Środki pochodzą z dotacji, przekazywanych na podstawie porozumień zawieranych z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 26 769 127 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „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”. Na realizację zadania, pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 686 630 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 1 882 400 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego”. Środki pochodzą z dotacji, przekazywanych na podstawie porozumień, zawieranych z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej;
- dochody majątkowe w kwocie 16 804 230 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „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”. Na

realizację zadania, pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

2. WYDATKI

Wydatki 2024

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane Uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 103/466/24 z dnia 16 stycznia 2024 r., nr 164/467/24 z dnia 23 stycznia 2024 r., nr 199/469/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. oraz nr 254/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 5 244 644 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 260 458 683 zł, w tym

- wydatki bieżące – kwota 10 683 338 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 249 775 345 zł.

Wydatki 2025

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 227 306 018 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 926 602 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 18 952 046 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 1 882 400 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 177 329 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 10 416 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 2 074 757 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 208 379 416 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 11 960 489 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 17 328 132 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 208 369 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zmniejszenie o kwotę 8 000 000 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 7 373 341 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zmniejszenie o kwotę 13 904 864 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 949 142 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 170 098 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 8 227 936 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;

- zwiększenie o kwotę 1 882 400 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 9 917 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 930 321 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 26 779 044 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 864 693 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 26 769 127 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zmniejszenie o kwotę 2 854 776 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 686 630 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 882 400 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 882 400 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 4 709 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 4 709 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16 804 230 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

3. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 730 916 371 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (1 729 671 308 zł), oraz 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 (1 245 063 zł);
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 072 423 643 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 072 054 643 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 594 426 427 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (594 069 427 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

Przychody 2024

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 825 842 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

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 2024-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024 – 2038 wynoszą łącznie 25 222 217 925 zł, w tym wydatki bieżące: 15 894 027 211 zł; wydatki majątkowe: 9 328 190 714 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. „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” (majątkowe: + 579 178 580 zł)

Wprowadza się zadanie w związku z dokonaniem zmian w finansowaniu przedsięwzięcia, wynikających z wyboru projektu do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Środki na wkład własny przenosi się z zadania o tej samej nazwie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 326 217 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 830 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 38 260 154 zł)
 - środki UE (+ 240 359 436 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 36 771 000 zł)
 - środki UE (+ 208 369 000 zł)
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 723 964 zł)
- środki UE (+26 769 127 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 965 452 zł)
 - środki UE (+16 804 230 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +11 100 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację w latach 2024-2025 w związku z koniecznością realizacji budowy chodników i ścieżek pieszko-rowerowych min. na DW 720 w m. Biskupice, DW 707 w m. Jankowice, DW 803 w m. Skórzec, DW 580 w m. Leszno, DW 787 w m. Zwoleń, DW 731 w m. Lechanice, DW 731 w m. Grzegorzewice).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 100 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: + 8 750 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację w latach 2024-2025. W związku z otwarciem ofert przetargowych, najkorzystniejsza oferta wynosi 23 047 666 zł, jednakże jeden z oferentów złożył odwołanie w sprawie błędnego wyliczenia kosztorysu inwestorskiego, w związku z tym plan wydatków zwiększa się do wartości trzeciej oferty (29 153 964 zł). Środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji i inspektora nadzoru (kwota do 5% wartości umów).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 250 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 na realizację zadania w roku 2027 oraz wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej (wykonawca dokumentacji wystąpił o wydłużenie terminu jej odbioru na listopad 2024 r).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: + 2 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w roku 2025. W wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej, najkorzystniejsza oferta spełniająca kryteria wraz z kosztami pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego przekracza zabezpieczone środki na zadanie. Dodatkowo zabezpiecza się środki na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji i inspektora nadzoru (kwota do 5% wartości umów)

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do roku 2025 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Przesuwa się rozpoczęcie realizacji inwestycji w związku z brakami formalnymi w złożonym wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRID, ogłoszenie przetargu planowane jest w IV kwartale 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiorce 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: +100 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację w 2025 roku w związku z opóźnieniem terminu rozpoczęcia inwestycji (wszczęcia procedury przetargowej). Zabezpiecza się środki finansowe w roku 2025 w celu możliwości zawarcia umowy z wykonawcą wykraczającej poza rok 2024. Obecnie trwa opracowywanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w III kwartale 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki (majątkowe: -740 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia do rzeczywistego wydatkowania środków w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-740 000zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński (majątkowe: - 20 000 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym przeniesieniu nakładów z lat 2024-2025 do nowoutworzonego zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński”. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego realizacji inwestycji o 1 km, konieczne jest dokonanie zmiany nazwy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce (majątkowe: - 5 400 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 w związku z ostatecznym zakończeniem i rozliczeniem zadania w 2023 r. Nie było konieczności wydatkowania w 2024 r. środków zabezpieczonych na ewentualne prace dodatkowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 350 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 000 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 (majątkowe: -548 656 217 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i częściowym przeniesieniu na nowo utworzone zadanie jako wkład własny do projektu o tej samej nazwie w związku z otrzymanym dofinansowaniem unijnym z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Pozostałe zmniejszone środki przeznacza się na realizację wieloletnich zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 326 217 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-830 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-238 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-130 000 000 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-76 500 000 zł)

Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc (majątkowe: -2 250 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 w związku z ostatecznym zakończeniem i rozliczeniem zadania w 2023 r. Nie było konieczności wydatkowania w 2024 r. środków zabezpieczonych na ewentualne prace dodatkowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 200 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 oraz wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku w związku z koniecznością zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji wykraczającej poza rok 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-250 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 oraz wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Przesuwa się rozpoczęcie realizacji inwestycji i urealnia możliwość wydatkowania środków finansowych w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w II kwartale 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727 (majątkowe: -7 600 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu środków w kwocie 4 500 000 zł do zadania utworzonego pod nową nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464”. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania do nazwy ujętej w decyzji ZRID. Niższa wartość nowoutworzonego zadania wynika z korzystnie rozstrzygniętego przetargu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 600 000 zł)

Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica (majątkowe: +250 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w roku 2024. W wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej, najkorzystniejsza oferta spełniająca kryteria wraz z kosztami pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego przekracza zabezpieczone środki na zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia (majątkowe: - 497 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia do rzeczywistego wydatkowania środków w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 497 000 zł)

Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty) (majątkowe: -7 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464 (majątkowe: + 4 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie wprowadza się pod nową nazwą, celem dostosowania do decyzji ZRID. Środki przenosi się z zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727". Zadanie obejmuje rozbudowę DW nr 727 w m. Wierzbica polegającą na rozbiórce wiaduktu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie (majątkowe: + 10 965 769 zł)

Okres realizacji zadania 2020-2024

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg.

Przywraca się zakończone zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. W roku 2023 wykonawca złożył stosowny wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP, w listopadzie odbyło się posiedzenie arbitrażowe jednakże do tej pory Sąd Okręgowy w Warszawie nie zatwierdził ugody.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 315 769 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+650 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) (majątkowe: +3 550 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na dwóch odcinkach DW 577 Gąbin – Sanniki. Pod koniec 2023 r. opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżek pieszo-rowerowych. W I kwartale 2024 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock (majątkowe: +2 450 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej DW 567 na odcinku Rogozino-Płock. Pod koniec 2023 r. opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki pieszo-rowerowych. W I kwartale 2024 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 400 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a, ZB-1 i ZB-2 (majątkowe: +1 050 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie polegać będzie na przebudowie odwodnienia drogi. W I kwartale 2024 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. 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: +12 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Sierpc w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, oświetlenia, przebudowy skrzyżowań. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa (majątkowe: +550 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 632 w celu wyeliminowania obecnych trudności odwodnienia skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i zgłoszenie robót drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719 (majątkowe: +4 600 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 na długości ok. 400 m w rejonie granic gmin: Milanówek i Podkowa Leśna w zakresie dobudowy wydzielonych pasów do relacji lewoskrętnych oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul.

Brwinowską. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i zgłoszenie robót drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy (majątkowe: +1 150 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 na długości ok. 150 m drogi w zakresie przebudowy skrzyżowania z ul. Sadową w m. Kanie i Otrębusy w zakresie dobudowy wydzielonych pasów do relacji lewoskrętnych w ul. Sadową. W ramach realizacji inwestycji przebudowany zostanie układ odwodnienia pasa drogowego na ww. odcinku drogi. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 100 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc (majątkowe: + 8 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 544 m.in. w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 3234W do formy ronda oraz budową układu odwodnienia pasa drogowego i budową oświetlenia drogowego. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński (majątkowe: + 43 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie wprowadza się pod nową nazwą w związku ze zmianą zakresu rzeczowego realizacji inwestycji o 1 km. Środki w kwocie 20 000 000 zł na realizację przedsięwzięcia przenosi się z zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński”. Konieczne było zwiększenie wartości zadania.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 683 w m. Sobików m.in. w zakresie rozbudowy skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, krzyżującymi się z drogą wojewódzką nr 683 wraz z infrastrukturą pieszą i rowerową i budową układu odwodnienia pasa drogowego w postaci kanalizacji deszczowej, który obecnie nie istnieje. Skrzyżowania zostaną rozbudowane do formy rond.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+35 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. 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: + 18 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinków dróg wojewódzkich nr 265 i 573 w m. Gostynin. Inwestycja będzie obejmować budowę dwóch skrzyżowań w formie rond wraz z budową infrastruktury pieszej i rowerowej i budową układu odwodnienia pasa drogowego w postaci kanalizacji deszczowej. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+16 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie (majątkowe: + 35 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku o długości ok. 2 km w zakresie budowy i przebudowy skrzyżowań oraz zatok autobusowych, budową układu odwodnienia pasa drogowego oraz infrastruktury pieszej i rowerowej. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, woj. mazowieckie (majątkowe: + 47 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 555 na odcinku o długości ok. 1,5 km w zakresie budowy i przebudowy skrzyżowań oraz zatok autobusowych, budową układu odwodnienia pasa drogowego oraz infrastruktury pieszej i rowerowej. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów (majątkowe: +7 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Chylice Kolonia na odcinku o długości ok. 0,8 km w zakresie dobudowy pasów włączenia i wyłączenia oraz do zapewnienia relacji lewoskrętnych w rejonie kompleksu sportowego wraz z budową infrastruktury pieszej i rowerowej. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz zgłoszenie robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. 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: + 18 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 730 na długości ok. 3,3 km w zakresie dobudowy chodnika na ww. odcinku drogi wraz z poprawą funkcjonowania odwodnienia pasa drogowego. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz zgłoszenie robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: + 266 779 430 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania zabezpiecza się środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie, rozbudowie bądź modernizacji dróg wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+45 939 846 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+48 029 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+108 276 036 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+64 534 548 zł)

2. KULTURA

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: - 5 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie w związku z oszczędnościami w toku realizacji zadania, środki przeznacza się na inne zadanie realizowane przez Muzeum.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)

Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. (majątkowe: - 21 582 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-21 582 zł)

Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem (majątkowe: - 18 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością przeznaczenia środków na inne zadania inwestycyjne

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 392 600 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy zabytkowego budynku im. Stanisławów Kierbedziów przy ul. Koszykowej 26.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 196 300 zł)

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 196 300 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: + 3 463 757 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz automatycznym systemem parkingowym w celu kontroli dostępu do obiektów na terenie Muzeum, a przede wszystkim wjeżdżających na teren skansenu pojazdów. Ponadto zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej, pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa w zakresie przeprowadzenia i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 625 530 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 838 227 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: + 1 509 708 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy od strony zachodniej budynku kasy "A" o pomieszczenia przeznaczone na toalety dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowany do rozbudowy budynek kasy znajduje się przy głównej bramie wejściowej do skansenu w sąsiedztwie polany z amfiteatrem, w miejscu organizacji imprez plenerowych, koncertów, pikników oraz kiermaszów. W rozbudowanej części budynku znajdują się pomieszczenia: hol wejściowy z przedsionkami do toalet, toalety damska i męska z wydzielonymi toaletami dla osób z niepełnosprawnościami, pokój dla matki z dzieckiem oraz pomieszczenie porządkowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 583 746 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 925 962 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: + 15 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem zadania jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 000 000 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: - 3 960 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 960 zł)

Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii (majątkowe: - 236 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 236 zł)

Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie (majątkowe: - 2 768 816 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Szpital.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 68 816 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 650 000 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 124 542 330 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością przeznaczenia środków na inne zadania inwestycyjne

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 79 978 114 zł)
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 069 120 zł)
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 495 096 zł)

Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap III (majątkowe: - 3 751 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 751 zł)

Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II (majątkowe: - 3 036 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 036 zł)

Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu –Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4 (majątkowe: - 423 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 423 zł)

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: - 984 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 984 zł)

Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. (majątkowe: - 246 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 246 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny (majątkowe: - 8 954 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów roku 2023 do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 954 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (majątkowe: + 20 011 366 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie termomodernizacji budynków szpitala poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych tj. ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i cokołowych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej, a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 638 025 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 373 341 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. (majątkowe: + 15 394 479 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala. W ramach zadania zostaną pokryte koszty wykonania robót budowlano-montażowych, zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 18 690 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 205 789 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II (majątkowe: + 21 947 226 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2026

Celem zadania jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie modernizacji obiektów MWOMP poprzez wykonanie przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji istniejących obiektów wraz z budową łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami A i B oraz przebudowy garażu i budowę komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi. Ponadto w ramach zadania zostanie zakupione pierwsze wyposażenie oraz wyposażenie nowo utworzonego Zakładu Rehabilitacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 422 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 557 015 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 359 789 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II (majątkowe: + 39 876 190 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii. Zakres zadania obejmuje w ramach realizacji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku F - wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zakup dostawę i montaż wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku H na potrzeby utrzymania funkcjonalności Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 615 083 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 261 107 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (bieżące: + 7 345 200 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2024-2027 w związku niedofinansowaniem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku i ryzykiem zamknięcia placówki. Zwiększenie kosztów realizowanego zadania związane jest ze wzrostem płac personelu spowodowanym podniesieniem płacy minimalnej oraz reformą płac personelu medycznego w służbie zdrowia, a także znacznie większym obciążeniem placówki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 698 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 882 400 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 882 400 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 882 400 zł)

5. TRANSPORT

Brak zmian w obszarze

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: - 24 330 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 330 zł)

Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na wydatki z lat 2025-2027 na 2024 rok. W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe na tworzenie platformy edukacyjnej oraz serwis gwarancyjny. Konieczność dokonania zmiany spowodowana jest niższą ofertą Wykonawcy na serwis gwarancyjny niż zaplanowano. Zmiana skutkować będzie zwiększeniem wydatków na przedsięwzięcie w 2024 roku oraz podpisaniem aneksu do umowy z Wykonawcą.

Z uwagi na powyższe dokonuje się dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania. Zmiany nie powodują zmiany łącznej kwoty nakładów na przedsięwzięcie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 042 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 416 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 917 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 709 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

TIC or Trick - use it quick - od szkolenia do wdrożenia (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2023 na 2024 rok w związku z aktualizacją wyjazdów zagranicznych w ramach mobilności edukacyjnej, dla instytucji uczestniczących w projekcie oraz zatrudnieniu ekspertów do realizacji szkoleń. Przesunięte środki zostaną wydatkowane w 2024 r. przy organizacji wizyt krajów partnerskich w Polsce oraz wyjazdu do Niemiec w ramach zadania mobilności edukacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki UE (- 11 095 zł)
- 2024 r.
 - środki UE (+ 11 095 zł)

Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie? (bieżące: - 1 851 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2023 na rok 2024, ze względu na harmonogram wyjazdów szkoleniowych. Część mobilności była zrealizowana w okresie letnim w 2023 roku, pozostałe wyjazdy będą głównie realizowane w okresie zimowym w 2024 roku. Przesunięte środki zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem na pokrycie pozostałych mobilności programu ERASMUS+. Jednocześnie dostosowuje się plan wydatków do faktycznie otrzymanych dochodów na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki UE (- 87 279 zł)
- 2024 r.
 - środki UE (+ 85 428 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program FERS (bieżące: + 408 601 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce-Letnisku.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Sektor kształcenie i szkolenia zawodowe, zgodnie z umową nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000074185 z dnia 31.10.2023 r.

W ramach projektu dwie grupy uczniów (2 razy po 15 osób) z technikum leśnego, technikum drzewnego, technikum architektury krajobrazu wyjadą na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii. Praktyki odbywać się będą w zakładach stolarskich, przedsiębiorstwach leśnych i ogrodniczych. Uczniowie technikum leśnego zapoznają się z gospodarką leśną i zasadami funkcjonowania lasów kraju przyjmującego, poznają technologię i maszyny stosowane w tamtejszym leśnictwie oraz główne kierunki przerobu drewna. Uczniowie technikum drzewnego poznają organizację pracy w hiszpańskich zakładach pracy, stosowane tam procesy technologiczne oraz maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Zdobędą wiedzę związaną z funkcjonowaniem specjalistycznych pracowni stolarskich zajmujących się m.in. konserwacją zabytkowych wyrobów z drewna oraz regionalnymi tradycjami obróbki drewna. Przed wyjazdem do Hiszpanii uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z przygotowania psychologiczno-kulturowego, przygotowania językowego, oraz przygotowania merytorycznego z branży drzewnej i leśnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 57 139 zł)
 - środki UE (+ 269 742 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 14 285 zł)
 - środki UE (+ 67 435 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program ERASMUS+ (bieżące: + 478 047 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce-Letnisku.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób, zgodnie z umową nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000134840 z dnia 25.09.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku. W ramach projektu dwie grupy uczniów (2 razy po 15 osób) z technikum leśnego, technikum drzewnego, technikum architektury krajobrazu wyjadą na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii. Praktyki odbywać się będą w zakładach stolarskich, przedsiębiorstwach leśnych i ogrodniczych. Uczniowie technikum leśnego zapoznają się

z gospodarką leśną i zasadami funkcjonowania lasów kraju przyjmującego, poznają technologię i maszyny stosowane w tamtejszym leśnictwie oraz główne kierunki przerobu drewna. Uczniowie technikum drzewnego poznają organizację pracy w hiszpańskich zakładach pracy, stosowane tam procesy technologiczne oraz maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Zdobędą wiedzę związaną z funkcjonowaniem specjalistycznych pracowni stolarskich zajmujących się m.in. konserwacją zabytkowych wyrobów z drewna oraz regionalnymi tradycjami obróbki drewna. Przed wyjazdem do Hiszpanii uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z przygotowania psychologiczno- kulturowego, przygotowania językowego, oraz przygotowania merytorycznego z branży drzewnej i leśnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki UE (+ 382 438 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (+ 95 609 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko (majątkowe: + 112 394 072 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia : 2018 -2024

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku, w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego.

Zmiana polega na przywróceniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania zakończonego w 2023 roku z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania oraz wyliczoną waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego o wskaźnik inflacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 422 777 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 74 908 576 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 62 719 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1 (bieżące: + 2 687 664 zł)

Okres realizacji zadania: 2023-2026

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie PSZ w województwie mazowieckim w RWS w świadczeniu usług w ramach sieci EURES.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027).

W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia wspierające Publiczne Służby Zatrudnienia w RWS w świadczeniu usług EURES. W szczególności będą to usługi wsparcia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, wymiana informacji i doświadczeń w obszarze rynku pracy w UE, organizowanie m. in. giełd i targów pracy, podnoszenie kompetencji regionalnych

doradców i asystentów EURES oraz pośredników pracy realizujących zadania w ramach sieci EURES. Ponadto prowadzone będą badania dotyczące migracji unijnych na mazowieckim rynku pracy, działania informacyjne i komunikacyjne promujące mobilność na europejskim rynku pracy w krajach UE.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+408 710 zł)
 - środki UE (+408 710 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+556 534 zł)
 - środki UE (+556 534 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+378 588 zł)
 - środki UE (+378 588 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 (bieżące: + 2 275 067 zł)

Okres realizacji zadania: 2023-2026

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES region Mazowiecki regionalny.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027).

W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia wspierające Publiczne Służby Zatrudnienia w RMR w świadczeniu usług EURES. W szczególności będą to usługi wsparcia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, wymiana informacji i doświadczeń w obszarze rynku pracy w UE, organizowanie m. in. giełd i targów pracy, podnoszenie kompetencji regionalnych doradców i asystentów EURES oraz pośredników pracy realizujących zadania w ramach sieci EURES, badanie dotyczące migracji unijnych na mazowieckim rynku pracy, działania informacyjne i komunikacyjne promujące mobilność na europejskim rynku pracy w krajach UE.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 123 240 zł)
 - środki UE (+ 698 358 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 105 749 zł)
 - środki UE (+ 599 242 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 112 272 zł)
 - środki UE (+ 636 206 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" (bieżące: + 12 928 909 zł, majątkowe: + 124 622 zł)

Okres realizacji zadania: 2023-2026

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Projekt obejmuje realizację wsparcia w regionie RWS w zakresie usług rozwojowych realizowanych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, w szczególności przedsięwzięcia wspierające rozwój umiejętności/kompetencji lub prowadzące do nabycia kwalifikacji pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników (preferencje dla osób do 30 roku życia oraz powyżej 45 roku życia), w tym dotyczące niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci na rynku pracy. Ponadto realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące zastosowania w firmach innowacyjnych technologii i narzędzi pracy, wynikających m.in. z RIS, strategii zarządzania wiekiem, zielonej gospodarki i obiegu zamkniętego, a także gospodarki białej i srebrnej w związku z tendencją starzenia się społeczeństwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- wydatki bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 005 728 zł)
 - środki UE (+ 4 655 728 zł)
- wydatki majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 62 311 zł)
 - środki UE (+ 62 311 zł)
- 2025 r.
- wydatki bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 050 646 zł)
 - środki UE (+ 4 316 067 zł)
- 2026 r.
- wydatki bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 312 871 zł)
 - środki UE (+ 1 587 869 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2" (bieżące: + 27 168 646 zł, majątkowe: + 182 879 zł)

Okres realizacji zadania: 2023-2026

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Projekt obejmuje realizację wsparcia w regionie RMR w zakresie usług rozwojowych realizowanych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, w szczególności przedsięwzięcia wspierające rozwój umiejętności/kompetencji lub prowadzące do nabycia kwalifikacji pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników (preferencje dla osób do 30 roku życia oraz powyżej 45 roku życia), w tym dotyczące niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci na rynku pracy. Ponadto realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące zastosowania w firmach innowacyjnych technologii i narzędzi pracy, wynikających m.in. z RIS, strategii zarządzania wiekiem, zielonej gospodarki i obiegu

zamkniętego, a także gospodarki białej i srebrnej w związku z tendencją starzenia się społeczeństwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- wydatki bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 337 099 zł)
 - środki UE (+ 10 242 731 zł)
- wydatki majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 432 zł)
 - środki UE (+ 155 447 zł)
- 2025 r.
- wydatki bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 361 828 zł)
 - środki UE (+ 11 405 446 zł)
- 2026 r.
- wydatki bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 126 590 zł)
 - środki UE (+ 4 694 952 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 (majątkowe: - 7 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Kongres Czystego Powietrza (bieżące: - 1 381 474 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku ze zmianą nazwy zadania na Forum Czystego Powietrza i przeniesieniu środków jego realizację. Zmiana nazwy spowodowana jest zakończeniem współpracy ze współorganizatorem Kongresu, który był autorem nazwy przedsięwzięcia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 264 378 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 117 096 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 250 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 250 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 250 000 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 250 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcia pn.:
Forum Czystego Powietrza (bieżące: + 1 000 000 zł)**

Okres realizacji zadania: 2024-2027

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości uczestników w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza oraz wypracowanie rozwiązań, których wdrożenie może wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Zadanie polega na cyklicznej organizacji Forum służącego wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza. Przedsięwzięcie jest kontynuacją wydarzenia, które było organizowane w latach 2018-2023 pod nazwą Kongres Czystego Powietrza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)

10. PROGRAMY WSPARCIA

Mazowsze dla Sportu (bieżące: - 3 389 871 zł, majątkowe: + 3 389 871 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków w 2024 roku pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej w ramach programu ogłoszono nabór wniosków, w ramach którego wpłynęły 275 wnioski. Wszystkie poprawne wnioski przeszły do oceny merytorycznej, a następnie na jej podstawie opracowano Listę Beneficjentów. Łączna wartość pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań ujętych na Liście Beneficjentów w ramach programu „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 i rekomendowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do dofinansowania wynosi 51 020 290 zł. W związku z przyjęciem stosownej uchwały przez ZWM w dniu 30 stycznia 2024 roku zachodzi konieczność dostosowania środków do wysokości wydatków zgodnie z zatwierdzoną Listą Beneficjentów. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 389 871 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 389 871 zł)

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: + 526 628 zł, majątkowe: + 6 824 568 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów majątkowych na realizację zadania w 2024 r. W ramach prowadzonego naboru, złożono wnioski o wartości znacznie przekraczające dostępne środki, niezbędne jest więc dokonanie zwiększenia wartości przedsięwzięcia. Środki w kwocie

7 351 196 zł przenosi się z przedsięwzięcia pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 526 628 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 824 568 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze (bieżące: - 4 595 790 zł, majątkowe: - 2 755 406 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku. W ramach przeprowadzonych naborów, zakwalifikowano do dofinansowania w 2024 r. zadania na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. Środki w kwocie 7 351 196 zł przenosi się do przedsięwzięcia pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 595 790 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 755 406 zł)

Mazowsze dla zwierząt (bieżące: + 278 169 zł, majątkowe: -90 348 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania oraz przeniesieniu w 2024 roku części nakładów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące celem umożliwienia zawierania umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Mazowsze dla zwierząt 2024, zgodnie z przygotowaną Listą Beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 650 265 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 348 zł)
- 2024 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 928 434 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 90 000 zł)

Mazowsze dla klimatu (bieżące: -162 545 zł, majątkowe: +162 545zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem umożliwienia zawierania umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Mazowsze dla klimatu 2024, zgodnie z przygotowaną Listą Beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 162 545 zł)
- majątkowe:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 162 545 zł)

Mazowsze dla działkowców (bieżące: - 12 382zł, majątkowe: -97 685 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu części nakładów na realizację zadania. Analiza wniosków, które wpłynęły w ramach programu wykazała, że łączna kwota środków przewidzianych do dofinansowania dla beneficjentów jest mniejsza niż zaplanowana. Środki przenosi się na realizację programu Mazowsze dla zwierząt.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 382 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 97 685 zł)

Mazowsze dla czystego ciepła (bieżące: - 74 570 zł, majątkowe: - 2 149 872 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania oraz przeniesieniu części nakładów w roku 2024 z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, celem umożliwienia zawierania umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Mazowsze dla czystego ciepła, zgodnie z przygotowaną Listą Beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 359 370 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 865 072 zł)
- 2024 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 284 800 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 284 800zł)

Mazowsze dla czystego powietrza (bieżące: - 593 877 zł, majątkowe: + 84 124 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania oraz przeniesieniu części nakładów w roku 2024 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem umożliwienia zawierania umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Mazowsze dla czystego powietrza, zgodnie z przygotowaną Listą Beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 333 322 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 176 431 zł)
- 2024 r., w tym:
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-260 555 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+260 555 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP (bieżące: - 561 789 zł, majątkowe: + 1 500 051 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki bieżące oraz zwiększeniu nakładów na wydatki majątkowe i zwiększeniu łącznej kwoty nakładów.

Środki finansowe zostaną wydatkowane na przyznanie dofinansowania gminom rekomendowanym do udzielenia pomocy finansowej na podstawie pozytywnie ocenionych wniosków na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 561 789 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 051 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP (bieżące: - 557 251 zł, majątkowe: - 283 828 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. W związku z mniejszą kwotą niezbędną do pokrycia potrzeb gmin, ustaloną na podstawie pozytywnie ocenionych wniosków złożonych w naborze w ramach realizacji zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – edycja 2024 dokonuje się dostosowania planu finansowego do wysokości zapotrzebowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 557 251 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 283 828 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2038 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 2024 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2024 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.