

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 656/483/24 z dnia 27 marca 2024 r. oraz nr 779/488/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 2 611 758 zł, w tym kwota 2 198 130 zł z dotacji celowej budżetu państwa, kwota 413 628 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 143 127 098 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 1 980 127 zł;
- dochody majątkowe – kwota 141 146 971 zł.

Dochody 2025

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 76 979 532 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 389 468 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Interreg Europa pn. REWARD „Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników, wiedzy oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 77 369 000 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 78 369 000 zł z płatności UE przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.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” (aktualizacja wartości zadania w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu oraz zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu);
- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody 2026

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 584 185 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 184 942 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Interreg Europa pn. REWARD „Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników, wiedzy oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 769 127 zł z płatności UE przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.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” (aktualizacja wartości

zadania w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu oraz zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu).

Dochody 2027

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 280 392 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 148 368 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Interreg Europa pn. REWARD „Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników, wiedzy oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 428 760 zł z płatności UE przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.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” (aktualizacja wartości zadania w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu oraz zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu).

Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25 612 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Interreg Europa pn. REWARD „Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników, wiedzy oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego”.

2. WYDATKI

Wydatki 2024

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 656/483/24 z dnia 27 marca 2024 r., nr 718/486/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r. oraz nr 779/488/24 z dnia 16 kwietnia 2023 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 2 611 758 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142 129 217 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 4 022 946 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 138 106 271 zł.

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian, polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 76 979 532 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 96 052 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 311 515 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 687 052 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 533 895 zł z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 62 306 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.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 77 075 584 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 77 369 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zmniejszenie o kwotę 3 235 651 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 4 000 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 7 380 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 293 416 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 764 349 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 7 380 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 6 584 185 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 184 942 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 231 180 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 393 636 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 393 636 zł z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 46 238 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.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 769 127 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 280 392 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 148 368 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 185 462 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 37 094 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.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 428 760 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2028

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 612 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 32 017 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;

- zmniejszenie o kwotę 6 405 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.

3. WYNIK

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

- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 736 951 646 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 (7 280 338 zł).

W pozostałych latach wynik bez zmian.

4. PRZYCHODY

Przychody 2024

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 997 881 z przychodów z 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.

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 25 046 919 543 zł, w tym wydatki bieżące: 15 898 472 319 zł; wydatki majątkowe: 9 148 447 224 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

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: - 268 086 091 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w latach 2024-2027 i wynika z konieczności dokonania aktualizacji wartości zadania w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu oraz zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-25 000 000 zł)
 - środki UE (-142 359 436 zł)
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 159 768 zł)
- środki UE (-78 369 000 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (- 6 769 127 zł)
- 2027 r.
 - środki UE (- 428 760 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (majątkowe: - 26 572 724 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w latach 2024-2025 i wynika z konieczności dokonania aktualizacji wartości zadania do wysokości środków ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich Mazowsza 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 572 724 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: + 346 500 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2024 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 346 500 zł)

Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" (majątkowe: + 398 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w latach 2024-2025 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 199 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 199 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu (majątkowe: + 1 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2024 w celu uzupełnienia pełnego zabezpieczenia kwoty waloryzacji (do 5% wartości umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru). Część wcześniej zabezpieczonych środków waloryzacyjnych została wykorzystana na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2024 w celu uzupełnienia pełnego zabezpieczenia kwoty waloryzacji (do 5% wartości umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru). Część wcześniej zabezpieczonych środków waloryzacyjnych została wykorzystana na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie (majątkowe: +600 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2024 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej (przebudowa gazociągu i kanalizacji deszczowej).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie (majątkowe: - 570 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-570 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2024 – 2025 i wynika z dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Środki zostały przyznane z 8 edycji naboru z roku 2023. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Zmiana dotyczy lat 2024 – 2025 i wynika z konieczności wydłużenia okresu realizacji inwestycji. W roku 2023 przeprowadzono dwa postępowania przetargowe (nie wpłynęły żadne oferty), w roku 2024 przeprowadzono jedno postępowanie, na które również nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu br. zostanie ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe, które może wydłużyć okres rozliczenia zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2025 do roku 2024 i wynika z dostosowania nakładów do przewidywanego wykonania wydatków w związku z otwarciem ofert przetargowych i planowanym podpisaniem umowy na przełomie kwietnia/maja z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do roku 2025 i wynika z długotrwałych procedur przetargowych. Zawarto 10 umów na powyższe opracowania i prawdopodobnie nie wszystkie zostaną rozliczone finansowo w roku bieżącym. Przesunięcie środków na rok następny umożliwi również zawieranie aneksów terminowych wychodzących poza rok 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 830 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 830 000 zł)

Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 (majątkowe: +1 271 858 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w latach 2024-2025. Środki własne zwiększa się do wartości ofert przetargowych na wykonawcę inwestycji i inspektora nadzoru oraz zabezpiecza się na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy zadania oraz roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. Zwiększa się również środki na realizację zadania pochodzące z pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Województwu Mazowieckiemu przez Gminę Brwinów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
 - inne (+121 858 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo (majątkowe: + 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2025 roku i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe) (majątkowe: +50 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 roku i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rozszerzenie funkcjonalności systemu o możliwość wyceny majątku oraz wykonanie przyłączy energetycznych do pogodynek.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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: + 700 000 zł)

Zmiana dotyczy 2025 r. i polega na zwiększeniu nakładów do wartości oferty przetargowej na wykonawcę inwestycji i inspektora nadzoru. Zabezpiecza się również środki na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy zadania oraz roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe (majątkowe: +26 572 724 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest budowa drogi po nowym śladzie.

Przedsięwzięcie wprowadza się jako zadanie dodatkowe do zadania unijnego realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, w celu zabezpieczenia środków finansowych na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 572 724 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł)

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 - prace dodatkowe (majątkowe: +28 985 268 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie wprowadza się jako dodatkowe zadanie do zadania unijnego realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, w celu zabezpieczenia środków

finansowych na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+18 204 500 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 780 768 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach inwestycji, na długości około 1 km (z wyłączeniem odcinka o długości około 100m z mostem na rz. Utrata) przewidziana jest nowa konstrukcja jezdni, wykonany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa w miejsce istniejących zniszczonych chodników, nowe przejścia dla pieszych z azylami, przebudowane zostaną zatoki autobusowe i zjazdy na przyległe posesje oraz wybudowana będzie nowa kanalizacja deszczowa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

2. KULTURA

Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: + 100 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2025 do planu roku 2024 w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie prac realizowanych w poszczególnych latach (przyspieszenie realizacji inwestycji. Zwiększenia łącznych nakładów dokonuje się w związku z koniecznością wykonania zamiennego projektu drogi dojazdowej do Muzeum oraz stworzenia rezerwy inwestycyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 335 651 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 235 651 zł)

Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy „Scenie pod dębem” / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (majątkowe: + 98 599 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 98 599 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 3 793 552 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w związku z koniecznością waloryzacji umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 793 552 zł)

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (majątkowe: + 857 338 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych tj.: wymiany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, a także parapetów oraz modernizacją łazienek.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 857 338 zł)

Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 i dokonuje się po szczegółowej analizie założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych, w wyniku której stwierdzono, że niezbędne jest wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu – Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4 (majątkowe: - 166 461 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 166 461 zł)

Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: - 19 153 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 19 153 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Brak zmian w obszarze

5. TRANSPORT

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: -124 853 893 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do wartości środków ujętych w umowie rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2024 roku, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-124 853 893 zł)

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sokołów Podlaski oraz Gminy Bielany z przeznaczeniem na realizację projektu. Różnica 1 zł wynika z zaokrąglenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 606 zł)
 - inne (+ 20 607 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony (bieżące: - 293 416 zł, majątkowe: + 293 416 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2025 do roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Dokonuje się także przesunięcia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z planowaną budową pomnika poświęconego 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony oraz odstonięciem tablicy. Łączne nakłady na zadaniu nie ulegają zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 687 052 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 293 416 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 393 636 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Brak zmian w obszarze

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027) (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i przesunięciu środków na 2024 rok. Przeniesienie środków wynika ze zwiększenia dotacji z MFIPR na 2024 rok w wyniku przeniesienia oszczędności z 2023 roku oraz z uwagi na fakt przystąpienia do sieci dwóch lokalnych Punktów w Ciechanowie i Płocku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 89 873 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 89 873 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. REWARD „Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników, wiedzy oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego” (bieżące: + 935 499 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2028

Celem zadania jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Udział w Projekcie REWARD współfinansowanym ze środków Programu Interreg Europa 2021-2027 ma na celu przyciąganie i zatrzymywanie wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę i umiejętności istotne dla rozwoju regionalnego Mazowsza. Intensywność wsparcia w przypadku Województwa Mazowieckiego w Programie Interreg Europa 2021 – 2027 wynosi 80%. W ramach projektu będą ponoszone wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, zagraniczne podróże służbowe, organizację spotkań i konferencji, zakup materiałów promocyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 066 zł)
 - środki UE (+ 140 259 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 62 306 zł)
 - środki UE (+ 249 209 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 46 238 zł)
 - środki UE (+ 184 942 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 094 zł)
 - środki UE (+ 148 368 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 405 zł)
 - środki UE (+ 25 612 zł)

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu (bieżące: -164 568 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki w roku 2024. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia powstały oszczędności, które przenosi się na zadanie pn. „Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji”, również realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w ramach Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-164 568 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec (majątkowe: + 1 080 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury wodociągowej.

Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec. W ramach zadania zostaną również pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli na zapewnienie dostępu do bieżącej wody pitnej oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 380 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem / Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom (majątkowe: + 10 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2025

Celem zadania jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy i modernizacji oddziałów i zakładów szpitalnych oraz ich wyposażenie, a także wymianę wind w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług oraz warunków pobytu w szpitalu pacjentów subregionu radomskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 000 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

10. PROGRAMY WSPARCIA

Brak zmian w obszarze

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.