

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2021-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2021

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 691/227/21 z dnia 11 maja 2021 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 610 483 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 859 455 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o 146 012 zł;
- dochody majątkowe zwiększa się o 1 005 467 zł.

Dochody 2022

Dokonywane są zmiany w planie dochodów polegających na zwiększeniu o kwotę 48 244 573 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24 248 719 zł, w tym:

- kwota 18 954 889 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty konkursowe, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zwiększenie wynika z dostosowania kwot zaplanowanych na realizację przedsięwzięć do Algorytmu w oparciu o który podpisywane są umowy o dofinansowanie z Beneficjentami;
- kwota 4 771 137 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020. Zwiększenia dokonuje się w oparciu o Wieloletnie Plany Działań Pomocy Technicznej na lata 2019-2023, oraz w związku z koniecznością przesunięcia niewydatkowanych w 2020 r. na lata kolejne;
- kwota 472 693 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji”, wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
- kwota 50 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020. Przeniesienie niewykorzystanych środków z 2020 r., zgodnie są z aneksem nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 23 995 854 zł, w tym:

- kwota 23 882 409 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty konkursowe, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zwiększenie wynika z dostosowania kwot zaplanowanych na realizację przedsięwzięć do Algorytmu w oparciu o który podpisywane są umowy o dofinansowanie z Beneficjentami;
- kwota 113 445 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020. Zwiększenia dokonuje się w oparciu o Wieloletnie Plany Działań Pomocy Technicznej na lata 2019-2023, oraz w związku z koniecznością przesunięcia niewydatkowanych w 2020 r. na lata kolejne.

Dochody 2023

Dokonywane są zmiany w planie dochodów polegających na zwiększeniu o kwotę 11 923 940 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 923 940 zł, w tym:

- kwota 5 000 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty konkursowe, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zwiększenie wynika z dostosowania kwot zaplanowanych na realizację przedsięwzięć do Algorytmu w oparciu o który podpisywane są umowy o dofinansowanie z Beneficjentami;
- kwota 1 654 168 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020. Zwiększenia dokonuje się w oparciu o Wieloletnie Plany Działań Pomocy Technicznej na lata 2019-2023, oraz w związku z koniecznością przesunięcia niewydatkowanych w 2020 r. na lata kolejne;
- kwota 108 077 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regiony Rewitalizacji”, wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (refundacja wydatków planowanych do poniesienia w 2022 r.);
- kwota 122 693 zł z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia pn. „COHESION Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (s3) realizowany w ramach programu Interreg Europe”;
- kwota 18 268 zł z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia pn. "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" projekt realizowany w ramach programu Interreg Europe”;
- kwota 20 734 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020. Przeniesienie niewykorzystanych środków z 2020 r., zgodnie są z aneksem nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na projekty konkursowe, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zwiększenie wynika z dostosowania kwot zaplanowanych na realizację przedsięwzięć do Algorytmu w oparciu o który podpisywane są umowy o dofinansowanie z Beneficjentami.

2. WYDATKI

Wydatki 2021

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 691/227/21 z dnia 11 maja 2021 r. które polegały m. in. na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 610 483 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 859 455 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 1 030 590 zł;
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 171 135 zł.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 48 244 573 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 248 719 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 40 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 25 952 086 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 230 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 140 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 100 000 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 40 916 052 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich oraz innych wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;

- zmniejszenie o kwotę 1 257 315 zł z limitu wydatków 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 23 995 854 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 24 024 215 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 9 761 130 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 9 761 130 zł z limitu wydatków 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 28 361 zł z limity wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy przedsięwzięciami o charakterze bieżącym w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA oraz o charakterze majątkowym w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 11 923 940 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 923 940 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 7 110 985 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 235 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 123 100 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 131 603 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 413 542 zł z limitu wydatków 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 5 000 000 zł obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy przedsięwzięciami o charakterze majątkowym w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2024

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu kwoty 288 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć w obszarze KULTURA (48 000 zł) oraz ADMINISTRACJA PUBLICZNA (240 000 zł). W planie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć o obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu kwoty 111 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia w obszarze KULTURA.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia kwoty 23 590 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć o obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2026

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu kwoty 134 100 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia w obszarze KULTURA.

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 2021-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038 wynoszą łącznie **15 068 612 412 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 960 071 824 zł**; wydatki majątkowe: **5 108 540 588 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach (majątkowe: -7 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z otrzymaniem drugiej transzy środków unijnych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020, co pozwoliło na uwolnienie środków własnych zabezpieczonych na zawarte umowy. Środki przeznacza się na realizację zadań:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2841W (ul. Postępu) z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna) na terenie gminy Lesznówola” w kwocie 6 000 000 zł (zadanie jednoroczne, pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno)
- 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 w kwocie 1 000 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł)

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2022 i wynika z konieczności zmiany montażu finansowego zadania poprzez przesunięcie środków finansowanych z budżetu państwa z roku 2022 na rok 2021. Zadania przewidywane do rozliczenia w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - budżet państwa (+1 085 865 zł)
- o 2022 r.
 - budżet państwa (-1 085 865 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2022 i wynika z konieczności zmiany montażu finansowego zadania poprzez przesunięcie środków finansowanych z budżetu państwa z roku 2021 na rok 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.

- budżet państwa (-1 085 865 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+1 085 865 zł)

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2023 i wynika ze zmiany montażu finansowego zadania. W roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe wyłącznie na rozliczenie zobowiązań za odbiór dokumentacji projektowej. W latach kolejnych kontynuowana będzie realizacja ww. inwestycji (roboty budowlane).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 528 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 728 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 200 000 zł)

Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2022 i wynika ze zmiany montażu finansowego zadania w celu uregulowania części należności wynikającej z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Długotrwały proces projektowy oraz istotne zaawansowanie prac spowodowały, że możliwy stał się częściowy odbiór dokumentacji w części obejmującej przekazane do MZDW materiały i opracowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+370 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-370 000 zł)

Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2025 i wynika ze zmiany montażu finansowego zadania z powodu sporych opóźnień w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej. W roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe wyłącznie na rozliczenie zobowiązań za odbiór dokumentacji projektowej. W latach kolejnych kontynuowana będzie realizacja ww. inwestycji (roboty budowlane).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 312 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 278 000 zł)
- 2024r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 590 000 zł)

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

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2022 i wynika ze zmiany montażu finansowego zadania z powodu sporych opóźnień w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej. Brak możliwości odbioru ww. dokumentacji w roku bieżącym wiąże się z koniecznością przesunięcia środków

finansowych na rok 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 450 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 450 000 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -1 500 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2025 i wynika ze zmiany montażu finansowego zadania w związku z ciągłymi opóźnieniami wynikającymi z uwarunkowań środowiskowych, złożoności procedur dotyczących wydawania niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i uwarunkowań społecznych oraz sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-370 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+470 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 600 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022-2023 i wynika z konieczności wydłużenia okresu realizacji zadania oraz zabezpieczenia środków w 2023 r. w celu umożliwienia kontynuacji postępowania przetargowego. Dodatkowe wyjaśnienia i odwołania od wyniku przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej często opóźniają podpisanie umowy z wybranym wykonawcą i jednocześnie rozpoczęcie prac budowlanych dlatego zasadnym jest wydłużenie okresu realizowanej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) (majątkowe: +200 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2022 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania. Weryfikuje się i aktualizuje dokumentację projektową oraz ZRID, co wymaga dodatkowych nakładów finansowych i czasowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 800 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2022 i wynika z konieczności zmiany montażu finansowego

realizowanej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł)

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj (majątkowe: +125 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania, w związku z zaistniałą potrzebą wykonania dodatkowych prac nieprzewidzianych w umowie, polegających na wymianie gruntu pod warstwy drogowe. W trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z korytowaniem pod warstwy drogowe. Wykonawca robót budowlanych napotkał grunt organiczny (nienośny) na głębokości 1,5 m poniżej na powierzchni ok. 2.000,00 m². Robót polegających na wymianie gruntu nie można było przewidzieć wcześniej, ponieważ w tym rejonie nie były wykonywane żadne badania geotechniczne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+125 000 zł)

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: +1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania, co zapewni niezbędną rezerwę finansową na ewentualne zwiększenie kosztów oraz pozwoli na wszczęcie i sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów (majątkowe: -2 100 000 zł)

Zmniejsza się nakłady na realizację zadania w związku ze zmianą jego nazwy. Środki przenosi się na realizację nowo wprowadzonego zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 100 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 w gm. Pacyna (majątkowe: -16 000 000 zł)

Zmniejsza się nakłady na realizację zadania w związku ze zmianą jego nazwy. Środki przenosi się na realizację nowo wprowadzonego zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)

Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (majątkowe: -910 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku ze zmianą koncepcji rozbudowy odcinka drogi nr 718 od węzła autostradowego "Pruszków" do włączenia drogi woj. nr 718 w drogę woj. nr 719 w m. Pruszków wraz z budową wiaduktu nad torami relacji Warszawa – Łódź. Przedmiotowe zadanie zostało ograniczone do dokończenia opracowywania dokumentacji projektowej, zabezpiecza się jedynie środki niezbędne do rozliczenia istniejących zobowiązań w stosunku do wykonawcy opracowywanej dokumentacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-910 000 zł)

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj (majątkowe: -50 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 000 zł)

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: +40 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania celem zabezpieczenia niezbędnych środków do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022. W ramach ww. przedsięwzięcia w 2021 r. będą przeprowadzone procedury przetargowe dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, mieszanka) jak i świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych będą uruchomione pod koniec czerwca 2021 roku. Przewiduje się zakończenie procedur przetargowych i zawarcie umów do połowy października 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+40 000 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) (majątkowe: +500 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022-2023 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z rozszerzeniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dotyczy dodatkowych odcinków o złym stanie technicznym, projektowanie zawiera również budowę docelowego układu odwodnienia drogi. Prace projektowe obejmować będą wytyczenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej celem wyprowadzenie ruchu z m. Nur. Wykonawca opracowania będzie zobowiązany do uzyskanie niezbędnych do

przebudowy zgód i pozwoleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-700 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 200 000 zł)

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj (majątkowe: -50 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2022 i wynika ze zmiany przewidywanego harmonogramu płatności realizowanej inwestycji. Termin zakończenia i rozliczenia umowy wypada w I kwartale 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj (majątkowe: -25 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-25 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin” (majątkowe: +1 200 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023. W ramach przedsięwzięcia zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin. Wzmożony ruch ulicami miasta Żuromin znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników, a w szczególności uczniów szkół podstawowych, licealnych i specjalnych oraz przedszkola, co potwierdza się wieloma zdarzeniami drogowymi w obrębie tych instytucji

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 200 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km ok. 4+380 do km ok. 4+850 w miejscowości Mikanów na terenie gminy Mińsk Mazowiecki” (majątkowe: +300 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023. W ramach przedsięwzięcia zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji w przyszłości zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej, wyznaczenia przejścia dla pieszych, wykonania zjazdów i zatoki autobusowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży” (majątkowe: +5 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Przebudowa ww. drogi wojewódzkiej polegała będzie na wybudowaniu chodnika o szerokości 1,5 – 2,0 m, wykonaniu wpustów i przykanalików deszczowych, umocnieniu skarpy rowu, przebudowie istniejących zjazdów i skrzyżowań, budowie zatoki parkingowej, przebudowie nawierzchni jezdni, przebudowie dwóch przepustów pod jezdnią oraz przebudowaniu rowów odwadniających.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580” (majątkowe: + 3 400 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostanie odwodnienie drogi wojewódzkiej 580 w m. Wiejca gm. Kampinos oraz wykonane zostanie opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi w miejscowościach: Zaborów, Feliksów, Wiktorów oraz Stare Babice. Przy intensywnych opadach deszczu istniejąca od lat kanalizacja nie spełnia swoich zadań. Tworzą się rozlewiska, które uniemożliwiają korzystanie z przystanków i chodnika. Mieszkańcy skarżą się na zalewanie ich nieruchomości z istniejących studzienek kanalizacyjnych. Powstające rozlewiska stwarzają zagrożenie dla kierowców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+400 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów ” (majątkowe: +2 300 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Inwestycja zakłada budowę trzywylotowego ronda

z wysepkami rozdzielającymi ruch w miejscowości Otrębusy, budowę jezdni o dwóch pasach ruchu z betonu asfaltowego, chodnika jednostronnego, odcinków ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej. Przewiduje się również budowę zjazdów i remont rowu przydrożnego, umocnienie skarp i dna rowu płytą EKO.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” (majątkowe: +1 150 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Projekt zakłada przebudowę istniejącego mostu drogowego metodą „reliningu” na przepust wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącego dojazd do tego przepustu. W ramach przebudowy drogi wykonane zostanie poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 7m oraz ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej na nawierzchni istniejącej i poszerzeniach, wybudowany zostanie chodnik dla pieszych wraz z ściankami oporowymi. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi, w ramach przebudowy istniejącego obiektu projektuje się wykonanie barier stalowych drogowych oraz stalowych balustrad wzdłuż chodnika dla pieszych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” (majątkowe: +2 450 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Projekt zakłada rozebranie istniejącego trójtorowego przepustu żelbetowego i budowę w jego miejsce całkowicie nowego jednotorowego przepustu o konstrukcji gruntowo-powłokowej o świetle poziomym i pionowym dostosowanym do wielkości przepływu wody w rzece Nida. W ramach budowy nowego przepustu przewiduje się skorygowanie niwelety drogi, która bezpośrednio nad przepustem zostanie podniesiona minimalnie o ok. 12 cm. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi w obrębie nowego obiektu, dzięki zwiększeniu w obrębie obiektu szerokości nawierzchni w świetle krawężników i korekcie w pionie, a także poprzez wykonanie barier energochłonnych na obiekcie i jego bezpośrednich dojazdach. W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie przebudowy istniejących odcinków rowów przydrożnych, powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy i chodnik.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 100 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+350 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowoli” (majątkowe: +10 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Zakres rzeczowy inwestycji zakłada poszerzenie i przebudowę nawierzchni jezdni istniejącej, poprawę geometrii skrzyżowań, odnowę poboczy gruntowych, wykonanie rowów drogowych otwartych oraz krytych, przebudowę zjazdów, urządzenie i odnowę chodnika, poprawę odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej. Realizacja wymienionych robót przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037” (majątkowe: +2 200 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Przebudowa drogi wojewódzkiej polegać będzie na frezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonaniu podbudowy zasadniczej drogi na poszerzeniu jezdni w celu uzyskania nawierzchni szerokości 7,00 m, ułożeniu bitumicznej warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy i reprofilacji rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odnowy oznakowania poziomego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów.” (majątkowe: +2 400 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne poprzez zmianę nazwy istniejącego zadania: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów”. W ramach zadania będzie rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej, w tym wzmacniany korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz zostanie położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, wybudowane zjazdy i chodniki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+400 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna.” (majątkowe: +16 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2024. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne poprzez zmianę nazwy istniejącego zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 w gm. Pacyna”. Zmienia się nazwa zadania poprzez zwiększenie kilometrażu rozbudowywanego odcinka drogi. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie będzie opracowana dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji w toku. Prace projektowe obejmować będą opracowanie zakresu rozbudowy około 14 km odcinka drogi wojewódzkiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Ostrołęki wraz z budową w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 627 do węzła S 61 "Sulęcín" (majątkowe: +6 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2024. W ramach przedsięwzięcia zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres obwodnicy będzie mieć długość około 22 km i składać się z trzech odcinków: 1. od drogi krajowej 61 do drogi wojewódzkiej 627, 2. od drogi wojewódzkiej 627 do linii kolejowej Ostrołęka – Małkinia, 3. od linii kolejowej Ostrołęka – Małkinia do drogi krajowej 61. Budowa obwodnicy Ostrołęki pozwoli na upłynnienie ruchu i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z coraz bardziej niewydolnego układu komunikacyjnego miasta. Powiat ostrołęcki jest w posiadaniu kompleksowej koncepcji budowy obwodnicy o długości łącznej około 47 km, która uwzględnia odcinki już budowane przez GDDKiA i przez Powiat oraz odcinki planowane.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)” (majątkowe: +13 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Zadanie w 2021 r. ujęte zostało w trybie jednorocznym. Przedsięwzięcie wprowadza się w związku z odwołaniem jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej od wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Wydłużony proces wyłonienia wykonawcy i podpisania z nim umowy przewiduje termin zakończenia realizacji zadania w roku 2022. W związku z tym zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania by dokończyć procedurę przetargową i podpisać umowę z wykonawcą. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków subwencji ogólnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 990 000 zł)
- o 2022 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł)

2. KULTURA

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelnicy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja (majątkowe: +1 zł)

Zmiany polegają na przeniesieniu nakładów z roku 2020 na rok 2021. Za względu na zastrzeżenia do złożonych dokumentów dot. braku uzgodnień z rzeczoznawcą ppoż., termin realizacji umowy może zostać naruszony, konieczne jest wprowadzenie tych środków do planu 2021 roku. Różnica 1 zł wynika z zaokrąglenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 710 zł)
- o 2021 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 711 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu „Dzieje Radomia” (bieżące: + 564 200 zł)

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie naukowe historii Radomia. Planowane jest wydanie czterotomowego wydawnictwa promującego i podsumowującego działalność naukową Muzeum. Jednocześnie planowane jest podjęcie prac badawczych nad dziejami Radomia, który obecnie nie posiada pełnej monografii naukowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+48 000 zł)
- o 2022 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)
- o 2023 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+123 100 zł)
- o 2024 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+48 000 zł)
- o 2025 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+111 000 zł)
- o 2026 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+134 100 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (majątkowe: - 498 735 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2020 w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (-498 735 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu” (majątkowe: + 19 866 085 zł)

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

Okres realizacji 2021-2022. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury poprzez termomodernizację budynków, co przyczyni się do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych, ograniczenie strat ciepła oraz wykorzystanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji grzewczych na terenie Miasta Radom. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w formie promesy w ramach rezerwy celowej na inwestycje 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.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 104 955 zł)
- o 2022 r.
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 761 130 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: -11 948 799 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku ze zmianą jego nazwy na „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”, która zgodna jest z działaniem 1, realizowanym w ramach celu operacyjnego 3.1. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025. Środki w kwocie 3 917 743 zł przenosi się na realizację nowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do roku 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 340 975 zł)
- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 690 081 zł)
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 917 743 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu” (bieżące: +3 917 743 zł)

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%. W ramach przedsięwzięcia podmioty lecznicze o profilu psychiatrycznym otrzymają dotację celową na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2019, poz. 2277 z późn. zm.).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 917 743 zł)

5. TRANSPORT

Brak zmian w obszarze

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo (bieżące: - 142 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2020 w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 142 500 zł)

Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 64 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2020 w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 64 zł)

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 (bieżące: - 304 912 zł, majątkowe: - 674 783 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2020 w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 304 912 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 674 783 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” (bieżące: + 1 008 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2021-2024

Cel przedsięwzięcia: zapewnienie aktualizacji oprogramowania ArcGIS oraz Geomedia wykorzystywanego do realizacji zadań Marszałka, wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W ramach działania planowana jest aktualizacja do najnowszych wersji oprogramowania ArcGIS oraz Geomedia wykorzystywanego do realizacji zadań Marszałka wynikających z art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym m.in. tworzenia, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenia i udostępniania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz zakup usługi serwisu licencji ww. oprogramowania na lata: 2022-2025. Dane BDOT10k mają duże znaczenie dla wielu systemów informatycznych Państwa oraz służą do prac związanych z m.in. planowaniem przestrzennym,

zarządzaniem kryzysowym, wspomaganie systemów służb ratowniczych, projektowaniem i zarządzaniem infrastrukturą, projektowaniem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz inwestycje przemysłowe, systemami informacji przestrzennej czy też ochroną środowiska. W związku z powyższym, niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej jakości i aktualności tych danych do czego niezbędne jest posiadanie wydajnego, specjalistycznego oprogramowania w najnowszych wersjach zapewniających ich odpowiednie bezpieczeństwo.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 303 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 230 000 zł)
- 2023 r.,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 235 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 240 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów” (majątkowe: + 629 611 zł)

Celem przedsięwzięcia jest pomoc druhom ochotnikom, co przyczyni się do podniesienia poziomu gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie, lepszego zabezpieczenia posiadanego sprzętu oraz poprawy warunków pracy strażaków ochotników. W miejsce istniejącego budynku o funkcji garażowo – gospodarczej, przeznaczonego do rozbiórki, projektuje się roboty obejmujące rozbudowę i nadbudowę budynku. Przyczyni się to do powstania nowoczesnego obiektu, który będzie służył druhom z OSP Majdów do przechowywania sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych i chwilę odpoczynku po ciężkich akcjach. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac w zakresie rozbudowy i nadbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów. Przekazanie pomocy finansowej odbędzie się na podstawie zawartej z Gminą Szydłowiec umowy, która określi szczegółowe warunki udzielenia pomocy, jej przeznaczenie oraz zasady rozliczenia. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 629 611 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Brak zmian w obszarze

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: - 50 209 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2020 w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa (- 50 209 zł)

Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR - (bieżące: -166 899 zł; majątkowe: + 28 246 740 zł zł)

Zmiana polega na przesunięciu pomiędzy latami środków bieżących oraz majątkowych, w związku z dostosowaniem 2020 roku do rzeczywistego wykonania oraz dostosowania kwot zadania do Algorytmu w oparciu o który podpisywane są umowy o dofinansowanie z Beneficjentami. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 170 210 zł),
- majątkowe:
 - budżet państwa (-224 171 zł)
- 2021 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+311 zł),
- majątkowe:
 - budżet państwa (-311 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+3 000 zł),
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 23 471 222 zł)
- 2023 r.
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 5 000 000 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFS - MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: + 21 289 969 zł; majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu pomiędzy latami środków bieżących oraz majątkowych, w związku z dostosowaniem 2020 roku do rzeczywistego wykonania oraz dostosowania kwot zadania do Algorytmu w oparciu o który podpisywane są umowy o dofinansowanie z Beneficjentami. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 2 661 920 zł),
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 411 187 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 18 951 889 zł),
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 411 187 zł).
- 2023 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 5 000 000 zł).

"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" projekt realizowany w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu do realnie poniesionych wydatków w roku 2020 i przeniesieniu niewydatkowanych środków na rok 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 223 zł),
 - środki UE (-18 268 zł)

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 223 zł)
 - środki UE (+18 268 zł),

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu WPF na lata 2021-2038 do Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM, w tym na przeniesieniu środków finansowych z roku 2020 na rok 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.:
 - budżet państwa (- 308 000 zł);
 - środki własna Województwa Mazowieckiego (- 77 000 zł);
- 2022 r.:
 - budżet państwa (+ 308 000 zł);
 - środki własna Województwa Mazowieckiego (+ 77 000 zł).

Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM. (bieżące: +1 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów w 2020 r. do rzeczywiście poniesionych wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych środków do realizacji zadania w latach 2022-2023. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia o 1 zł wynika z konieczności zaokrąglenia do pełnych złotych. Zmiany zgodne są z aneksem nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa (-70 733 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 683 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 500 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+20 734 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 183 zł)

Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: +750 000 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów w 2020 r. do rzeczywiście poniesionych wydatków oraz konieczności zwiększenia wartości zadania w latach 2022 – 2023 w związku z aneksami nr 6 i 7 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020
 - budżet państwa (-100 665 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-25 166 zł)
- 2022
 - budżet państwa (+200 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)
- 2023
 - budżet państwa (+500 665 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+125 166 zł)

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: + 3 432 502 zł; majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu oraz przesunięciu środków bieżących oraz majątkowych pomiędzy latami, w związku z uznaniem wydatku poniesionego w 2019 roku jako niekwalifikowalny, dostosowaniem 2020 roku do wysokości rzeczywistego wykonania oraz dostosowania WPF-u do Wieloletniego Planu Działań PT RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019
 - bieżące:
 - budżet państwa (-7 959 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 990 zł)
 - 2020
 - bieżące:
 - budżet państwa (- 523 514 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 130 877 zł)
 - majątkowe:
 - budżet państwa (- 113 445 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 28 361 zł)
 - 2022
 - bieżące:
 - budżet państwa (+ 2 901 473 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 725 369 zł)
 - majątkowe:
 - budżet państwa (113 445 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 361 zł)
 - 2023
 - bieżące:
 - budżet państwa (+ 376 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 94 000 zł)

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM (bieżące: + 236 252 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków bieżących pomiędzy latami, w związku z dostosowaniem 2020 roku do wysokości rzeczywistego wykonania i zwiększeniem wartości przedsięwzięcia zgodnie z Wieloletnim Planem Działań PT RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020
 - budżet państwa (-1 950 166 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-487 541 zł)
- 2022
 - budżet państwa (+1 361 664 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+340 416 zł)
- 2023
 - budżet państwa (+777 503 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+194 376 zł)

SMARTY "Smart SMEs for Industry 4.0" realizowany w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 0zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu do realnie poniesionych wydatków w roku 2020 roku i przeniesieniu niewydatkowanych środków na rok 2023, z przeznaczeniem na realizację II fazy projektu (czas trwania II fazy projektu sierpień 2022 rok lipiec 2023 rok). W II fazie projektu projekt rozliczany jest ryczałtem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 604 zł),
- środki UE (-14 754 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 604 zł),
 - środki UE (+14 754 zł)

COHES3ION Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (s3) realizowany w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu WPF do realnie poniesionych wydatków w roku 2020 i przeniesieniu niewydatkowanych środków na rok 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 21 651 zł),
 - środki UE (-122 693 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 651 zł)
 - środki UE (+122 693 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Regiony Rewitalizacji”, wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (bieżące: + 1 200 850 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022

Cel przedsięwzięcia: wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych

Przedsięwzięcie realizowane w ramach: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Numer i data podpisania umowy: umowa dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/7/21 z 16 marca 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Mazowieckim na realizację zadania polegającego na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, którego zadaniem jest zapewnienie doradztwa i wsparcia dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Na podstawie umowy Województwo Mazowieckie otrzyma wsparcie doradcze w ramach 4 modułów szkoleniowych oraz dotację celową na współpracę z gminami w zakresie tematycznym zgodnym z modułami szkoleń. Poprzez uczestnictwo członków Zespołów ds. rewitalizacji w warsztatach i szkoleniach zapewnione zostanie jednolite podejście do zagadnień związanych z procesami rewitalizacji oraz możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń uwzględniająca uwarunkowania regionalne. Wnioski ze spotkań Zespołów ds. rewitalizacji zostaną wykorzystane do doskonalenia systemu rewitalizacji.

Produktami zadania będą: spotkania edukacyjne, wsparcie doradcze dla gmin, rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej województwa o komponent dotyczący rewitalizacji, regionalny serwis internetowy poświęcony rewitalizacji, regionalna polityka rewitalizacji.

Zakładanymi rezultatami zadania są funkcjonowanie w UMWM kompetentnego Zespołu ds. rewitalizacji, poszerzenie wiedzy pracowników urzędów gmin, włączenie w działania rewitalizacyjne społeczności lokalnej, kreowanie liderów lokalnych, wzrost liczby przygotowanych gminnych programów rewitalizacji i narzędzi ustawowych, prowadzenie polityk w gminie w oparciu o sprawdzone i aktualne dane dotyczące rozwoju gminy.

W ramach zadania finansowane będzie:

- funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji , w tym: wynagrodzenia członków zespołu w okresie od stycznia 2021 do grudnia 2022 (w formie dodatków zadaniowych) oraz koszty delegacji,

- podnoszenie kompetencji członków Zespołu ds. rewitalizacji, w tym szkolenia dla członków Zespołu oraz materiały edukacyjne,
- wsparcie edukacyjne dla gmin, tj. kompleksowa organizacja szkoleń dla przedstawicieli JST oraz wizyty studyjne,
- wsparcie doradcze dla gmin, w ramach którego przewidziano 800 godzin indywidualnego doradztwa eksperckiego,
- monitorowanie rewitalizacji, w ramach którego planuje się przeprowadzenie prac związanych z rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej, w tym usługi informatyczne, wsparcie eksperckie,
- działania informacyjno-promocyjne, w tym artykuły w prasie regionalnej, opracowywanie raportów, broszur informacyjnych, stworzenie podstrony o tematyce rewitalizacyjnej, a także organizacja konferencji inauguracyjnej realizację projektu i konferencji podsumowującej pod koniec 2022 roku,
- badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 499 995 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 55 555 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 580 770 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 64 530 zł).

Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu pomiędzy latami środków bieżących, w związku z dostosowaniem 2020 roku do wysokości rzeczywistego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na 2022 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 148 848 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 148 848 zł)

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG (bieżące: + 4 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w roku 2020 do rzeczywiście poniesionych wydatków. Równocześnie w związku ze zgodą Narodowego Centrum Badań na wydłużenie okresu realizacji projektu do 28 lutego 2022 r. w WPF przenosi się część wydatków dotyczących wynagrodzeń z roku 2021 na rok 2022. Pierwotna wartość umowy nie ulega zmianie. Z uwagi na potrzebę poprawnego zaokrąglenia w WPF wydatków na paragrafach wynagrodzeniowych do pełnych złotych, różnica pomiędzy wartością projektu w WPF a zaangażowanymi środkami w poprzednich latach 4 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2020 r.**
 - inne (- 8 197 zł)
- **2021 r.**
 - inne (- 24 116 zł)
- **2022 r.**
 - inne (+ 32 317 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (majątkowe: - 36 782 884 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów finansowych w 2020 r. do rzeczywistego wykonania w ramach przedsięwzięcia Instrument wsparcia Zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 782 884 zł)

Zarządzanie i monitorowanie Strategii Wyjścia (bieżące: - 43 050 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na w/w przedsięwzięciu w związku z rezygnacją z realizacji zadania, ze względu na ogłoszenie upadłości przez Stowarzyszenie Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrołęce.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 21 525 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 21 525 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego” (bieżące: +200 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2021-2022

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) - art. 17 i 18.

W ramach przedsięwzięcia zostanie sporządzony wojewódzki program ochrony środowiska, który będzie obowiązywał do 2023 roku oraz raport z realizacji aktualnie obowiązującego programu za lata 2019-2020.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 60 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 140 000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038 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 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2021 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.