

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 Uchwałami nr 1148/245/21 z dnia 27 lipca 2021 r., nr 1303/250/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. oraz nr 1335/251/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6 127 995 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresie administracji rządowej – 5 717 278 zł;
- pomoc finansowa od JST – 260 000 zł;
- dotacje celowe od JST – 150 000 zł;
- zwroty dotacji – 676 zł;
- pozostałe dochody – 41 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 106 487 670 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 33 048 477 zł;
- dochody majątkowe - kwota 73 439 193 zł.

Dochody 2022

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zmniejszeniu o kwotę 8 724 675 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2 062 953 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 12 000 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (zwiększenie wartości projektu);
- zwiększenie o kwotę 1 871 026 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (aktualizacja harmonogramu projektu);
- zwiększenie o 874 947 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022”, w tym dotacja celowa – 138 142 zł, płatności UE – 736 805 zł (zwiększenie wartości projektu RPO WM 2014-2020);
- zwiększenie o 396 251 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostateg III). Zadanie realizowane z dofinansowania Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, decyzja nr DWP/GOSPOSTATEG-III/106/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.;
- zwiększenie o kwotę 195 000 zł w związku z podpisaniem umowy nr 1/KOG/2021 z Kuratorium Oświaty w Warszawie na organizację i przeprowadzenie konkursów

przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2021/2022;

- zwiększenie o 127 751 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna” (przeniesienie z 2021 r. na podstawie aneksu do umowy);
- zmniejszenie o kwotę 151 463 zł z przedsięwzięcia pn. „COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe” (zmiana wartości projektu w związku z powstałymi oszczędnościami);
- zmniejszenie o kwotę 63 688 zł z przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego” (aktualizacja harmonogramu budżetu projektu).
- zmniejszenie o kwotę 17 312 777 zł dotacji celowej przeznaczonej na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 realizowane ze środków EFS.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 661 722 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 15 046 722 zł z dotacji celowej przeznaczonej na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 realizowane ze środków EFRR;
- zwiększenie o kwotę 8 000 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (zwiększenie wartości projektu);
- zwiększenie o kwotę 385 000 zł tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (aktualizacja harmonogramu projektu).

Dochody 2023

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zmniejszeniu o kwotę 6 375 039 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3 375 039 zł, w tym:

- zwiększenie o 628 002 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze akceleratore Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III);
- zmniejszenie o kwotę 66 227 zł z przedsięwzięcia pn. „COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe”;
- zwiększenie o kwotę 63 186 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.
- zmniejszenie o kwotę 4 000 000 zł dochodów bieżących z dotacji celowej przeznaczonej na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 realizowane ze środków EFS.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 000 000 zł z dotacji celowej przeznaczonej na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020, realizowane ze środków EFRR.

Dochody 2024

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 64 745 zł, w tym:

- zwiększenie o 56 245 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze akceleratore Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III);
- zwiększenie o kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe”.

2.WYDATKI

Wydatki 2021

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1068/243/21 z dnia 13 lipca 2021 r., nr 1148/245/21 z dnia 27 lipca 2021 r., nr 1219/248/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r., nr 1303/250/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. oraz nr 1335/251/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu wydatków o kwotę 6 127 995 zł (wydatki bieżące - 6 077 995 zł, wydatki majątkowe – 50 000 zł).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105 956 868 zł, w tym:

- o wydatki bieżące – kwota 34 183 408 zł;
- o wydatki majątkowe - kwota 71 773 460 zł.

Wydatki 2022

Dokonyje się zmian polegających m. in. na zmniejszeniu wydatków o kwotę 8 193 873 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 532 151 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 774 539 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 521 710 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 427 064 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 14 750 003 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 74 339 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 10 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 15 097 698 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 3 346 788 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 645 320 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.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 661 722 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 8 905 659 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 5 125 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 148 200 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 631 182 zł z obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 310 975 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 11 217 036 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 3 250 667 zł z limitu na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 9 315 035 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.

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2023

Dokonyje się zmian polegających m. in. na zmniejszeniu wydatków o kwotę 6 375 039 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 375 039 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 250 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 10 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 44 700 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 78 290 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 3 361 998 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 140 051 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł z limitów wydatków majątkowych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze środków krajowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 263 481 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 15 000 000 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 7 391 996 zł z limitu na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 13 253 557 zł z obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 10 391 996 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 5 009 924 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.

Wydatki 2024

Dokonuje się zmian polegających m. in. na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 64 745 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 56 245 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 10 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 8 500 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych dokonuje się przesunięć nakładów pomiędzy przedsięwzięciami wieloletnimi w obszarze OCHRONA ZDROWIA.

Wydatki 2025

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących, w tym:

- zwiększenie o kwotę 10 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 51 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 41 000 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych dokonuje się przesunięć nakładów pomiędzy przedsięwzięciami wieloletnimi w obszarach OCHRONA ZDROWIA oraz KULTURA.

Wydatki 2026

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 48 900 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 48 900 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

3. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości 568 933 158 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (212 161 188 zł), przychodami z tytułu 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 (9 553 810 zł) 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 (46 028 462 zł), a także wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (301 189 698 zł);
- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 454 691 989 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (454 161 187 zł, oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (530 802 zł);
 - w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 299 161 189 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
 - w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 728 100 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
 - w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 55 861 427 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
 - w latach 2023-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2021 - 2022

Przenosi się środki w kwocie 530 802 zł z tytułu 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 z planu przychodów 2021 r. na rok 2022.

Środki te pozostały na rachunku budżetu (dochody) na koniec 2020 r. w związku z realizacją projektu pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna.

Przeniesienia w ramach przychodów dokonuje się, gdyż podpisano aneks do umowy, na podstawie którego wydatki zostaną zrealizowane w 2022 roku. Przyczyna zmian to konieczność zmiany kraju, w którym będzie realizowany projekt z uwagi na wyjście Anglii z Unii Europejskiej oraz panująca pandemia, która uniemożliwiła udział niezaszczepionym osobom w zagranicznych praktykach.

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 15 423 623 696 zł, w tym wydatki bieżące: 10 001 806 236 zł; wydatki majątkowe: 5 421 817 460 zł.**

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -1 900 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2021 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, w związku oszczędnościami uzyskanymi z tytułu mniejszych niż zakładano wydatków związanych z pozyskaniem usług dotyczących zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 oraz po zakończonych procedurach przetargowych na sezon 2021/2022. Środki przenosi się na realizację bieżących wydatków związanych z letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 900 000 zł)

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: +250 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2022 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w którym oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowi (majątkowe: -250 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2022 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-250 000 zł)

2. KULTURA

Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach (majątkowe: + 73 777 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 na rok 2022 oraz zwiększenie nakładów w roku 2022 w związku ze zmianą podziału środków na poszczególne lata realizacji Projektu. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na zmianę kwalifikacji części kosztów Projektu przez MJWPU i zmniejszenie poziomu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 811 669 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 885 446 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pod nazwą „Konservacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” (bieżące + 513 831 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V Osi priorytetowej , Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.

Cel przedsięwzięcia: wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych. Zakres prac obejmuje konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację, historycznych obiektów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, które umożliwią zachowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych, oraz uchronią obiekty w złym stanie technicznym zagrożone bezpowrotną degradacją.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 115 267 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 398 564 zł)

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra, i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne (majątkowe: - 4 026 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 026 zł)

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 (majątkowe: - 66 984 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 66 984 zł)

Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami z uwagi na przedłużającą się procedurę dotyczącą wydania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Wydłuża się termin realizacji projektu do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 382 200 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 382 200 zł)
- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 472 979 zł)
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 472 979 zł)

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II (majątkowe: + 115 330 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku ze wzrostem cen materiałów oraz usług.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 115 330 zł)

Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art. Deco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku (majątkowe: - 15 330 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie z uwagi na uzyskanie oszczędności w toku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 330 zł)

Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z lat 2022-2023 na rok 2025 w związku ze zmianą terminu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w stosunku do założeń pierwotnych, co z kolei powoduje wydłużenie rozpoczęcia robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 948 900 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 780 578 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 729 479 zł)

Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (majątkowe: - 62 693 zł).

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie z uwagi na uzyskanie oszczędności w toku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 62 693 zł)

Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap IV / Stacja Muzeum (majątkowe: - 23 852 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie z uwagi na uzyskanie oszczędności w toku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 852 zł)

Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (majątkowe: + 370 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu z uwagi na wydłużającą się procedurę przetargową prowadzoną w trybie podstawowym spowodowaną brakiem składanych ofert na realizację zadania. W wyniku prowadzonych negocjacji w postępowaniu w trybie z wolnej ręki dokonano ponownego oszacowania ceny brutto zamówienia, ponieważ nastąpił znaczny wzrost cen materiałów budowlanych - stali i drewna.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: - 65 310 zł).

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie z uwagi na uzyskanie oszczędności w toku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 65 310 zł)

Cyfrowy symbolizm - zero jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego (bieżące: - 5 562 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2020 roku. Muzeum nie wykorzystało przyznanej dotacji ze względu na zamknięcie instytucji z powodu panującej pandemii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2020 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 562 zł)

Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji (bieżące: + 192 103 zł; majątkowe: -192 103 zł).

Zmiana polega na przeniesieniu środków z wydatków majątkowych na bieżące.

Początkowo wycena wykonania portalu internetowego Mazowieckiego Szlaku Tradycji zakładała znacznie wyższą kwotę niż ostateczne wynagrodzenie wybranego wykonawcy. Pozostała kwota będzie przeznaczona na aktualizację kontentu strony internetowej, czyli opracowanie nowych schematów ścieżek tematycznych, opracowanie nowych treści, aktualizację opisów oraz zdjęć jako wydatek bieżący.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.,
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 192 103 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 192 103 zł)

Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (majątkowe: - 1 060 724 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie z uwagi na uzyskanie oszczędności w toku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 869 282 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 191 442 zł)

Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu „Dzieje Radomia” (bieżące: -209 600 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w całym okresie finansowania w związku z pozyskaniem przez Gminę Miasto Radom dofinansowania na realizację zadania z innego źródła.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 45 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 44 700 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 51 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 48 900 zł)

Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 na 2022 rok z uwagi na uzyskanie oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i konieczność przeznaczenia tych środków na pokrycie kosztów zaplanowanych robót budowlanych w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 610 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 610 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pod nazwą „Realizacja wystawy i albumu do wystawy pt. „Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej” (bieżące: +93 500 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022.

Cel przedsięwzięcia: promocja regionu poprzez prezentację miejsc związanych z okresem gotyku.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu planuje stworzyć wystawę i album w zakresie architektury i sztuki gotyku na obszarze ziemi radomskiej oraz promować region poprzez prezentację miejsc związanych z okresem gotyku, które mogą być atrakcyjne dla turystów polskich i zagranicznych. W celu udostępnienia treści wystawy jak najszerszemu gronu odbiorców powstanie wirtualny spacer po wystawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 73 500 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie” (majątkowe: + 495 268 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022

Cel zadania: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich oraz zakup wyposażenia pomieszczeń mających na celu uruchomienie nowych funkcji użytkowych zabytkowej oficyny dworskiej usytuowanej na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 495 268 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: - 355 388 zł).

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie z uwagi na uzyskanie oszczędności w toku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 355 388 zł)

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: + 22 000 000 zł, majątkowe: + 98 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością kontynuowania realizacji zadania, z uwagi na przedłużającą się pandemię spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 i potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na jego przeciwdziałanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - środki UE (+ 10 000 000 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (+ 70 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 000 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - środki UE (+ 12 000 000 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (+ 8 000 000 zł)

Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 (bieżące: + 9 000 006 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu wartości projektu w związku ze zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2021 r. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z poprawą dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 845 001 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 455 001 zł)
 - środki z Unii Europejskiej (+ 5 200 001 zł).
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 325 001 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 175 001 zł)
 - środki z Unii Europejskiej (+ 2 000 001 zł)

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę oraz brak możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy i tym samym rozpoczęcia prac budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 521 798 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 964 017 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 028 694 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 457 121 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: + 356 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2021 r. Środki finansowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych 69 procedur w ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 356 000 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych (bieżące: -256 250 zł)

Zmiana dotyczy 2021 roku i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki przenosi się na realizację zadań: Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym, Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 256 250 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: -63 984 zł)

Zmiana dotyczy 2021 roku i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z zawieszeniem udzielania świadczeń przez jednego z realizatorów programu. Środki przenosi się na realizację zadania, pn. Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 63 984 zł).

Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: - 460 480 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z oszczędnościami uzyskanymi w toku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 460 480 zł)

Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: - 321 409 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z oszczędnościami uzyskanymi w toku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 321 409 zł)

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużającą się procedurą postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, wynikającą z trwających postępowań odwoławczych w KIO.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 000 000 zł)
- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: -156 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 roku i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie, w związku z wycofaniem się jednego z realizatorów programu z podpisania umowy. Środki przenosi się na realizację zadania, pn.: Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 156 000 zł).

Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym (bieżące: + 56 250 zł)

Zmiana dotyczy 2021 roku i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zrealizowanie dodatkowych szczepień, w ramach „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 56 250 zł).

Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży (bieżące: + 99 248 zł)

Zmiana dotyczy 2021 roku i polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zwiększenie zakresu obecnie realizowanego zadania poprzez zwiększenie ilości uczniów szkół ponadpodstawowych objętych działaniami edukacyjnymi z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 99 248 zł).

Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (+ 162 990 zł).

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zakup tomografu komputerowego oraz koniecznością wyboru droższej oferty z uwagi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 162 990 zł)

Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 795 995 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację kolejnego etapu zadania (w tym: prac budowlano-montażowych polegających na przystosowaniu pomieszczeń do montażu wyposażenia na potrzeby Pracowni Angiografii). Wybrana oferta przekroczyła pierwotnie oszacowaną kwotę, ponieważ znacznie wzrosły koszty prac z branży budowlanej i branż jej pokrewnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 795 995 zł)

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku (majątkowe: - 219 944 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z oszczędnościami uzyskanymi w toku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 187 320 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 624 zł)

Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: -186 299 zł).

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 186 299 zł)

Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: + 851 957 zł).

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w związku z analizą kosztów dokonaną po otwarciu ofert na realizację prac budowlanych oraz po zaktualizowaniu cen pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 851 957 zł)

Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie – etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie (majątkowe: - 9 801 zł).

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 801 zł)

Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2021 do roku 2022 z uwagi na wydłużającą się procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ze względu na złożony charakter zadania wpłynęło dużo pytań odnośnie przedmiotu zamówienia i terminu otwarcia ofert został przesunięty, co powoduje ryzyko niewykonania całości zaplanowanych prac w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: + 16 781 308 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2021 na lata kolejne w związku z brakiem możliwości wykonania prac rozbiórkowych w okresie jesienno-zimowym. Konieczne jest także zwiększenie łącznej kwoty dotacji oraz wydłużenie terminu realizacji zadania po aktualizacji kosztorysów inwestorskich po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 654 690 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 640 197 zł)
- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 795 801 zł)

Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: - 216 513 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z oszczędnościami uzyskanymi w toku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 216 513 zł)

Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2021 na rok 2023 w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, jednak wzrost cen materiałów powoduje konieczność pokrycia zwiększonych kosztów robót budowlanych. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 270 219 zł)
- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 270 220 zł)

Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części środków z roku 2022 na 2024 w związku z przeanalizowaniem obecnego stanu zaawansowania zadania i wprowadzeniu korekty montażu finansowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 000 000 zł)
- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 000 zł)

Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie/RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach (majątkowe: + 88 273 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części środków z roku 2021 na 2022 w związku z analizą kosztów wykonania zadania dokonaną po otwarciu ofert na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 590 220 zł)
- o 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 678 493 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 50 790 959 zł)

Zmian dokonuje się z uwagi na przeznaczenie środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 243 416 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 879 253 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 738 523 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 29 028 694 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 16 659 579 zł)

Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89 (majątkowe: - 85 269 zł)

Zmiana polega na zmniejszenia nakładów na przedsięwzięciu z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 27 200 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 58 069 zł)

Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania w związku z otrzymaniem negatywnej opinii o celowości inwestycji przez Szpital i planowanym złożeniem odwołania od decyzji Wojewody.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 900 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 900 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich” (bieżące: + 500 000 zł)

Okres realizacji zadania – 2022-2023

Celem przedsięwzięcia jest podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2028-2021. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie 2-letniej kampanii, dotyczącej psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich, obejmującej całe województwo mazowieckie. Głównym celem kampanii będzie pogłębienie wiedzy o chorobie wśród osób chorych na nowotwór i ich bliskich i obejmować będzie m.in. naukę rozpoznawania

własnych emocji, których wyrażanie jest podstawą łagodzenia przeżywanego stresu i sposobów radzenia sobie z nim oraz doskonalenie porozumiewania się z najbliższym otoczeniem i personelem medycznym, technik pracy z negatywnymi myślami czy metod obniżających poziom stresu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: "Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie" (majątkowe: + 1 917 428 zł)

Okres realizacji zadania: 2021-2022

Cel zadania: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową nowego budynku rozdzielni elektrycznej dla potrzeb zaopatrzenia w energię elektryczną wszystkich obiektów Szpitala wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Zostaną pokryte również koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 917 428 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: "Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. " (majątkowe: + 1 035 981 zł)

Okres realizacji zadania: 2021-2022

Cel zadania: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji I piętra budynku administracyjno-leczniczego, a także wykonanie systemu klimatyzacji na każdej kondygnacji. Ponadto zostaną pokryte koszty usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 255 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 780 981 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Pomoc niemedyzna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów (bieżące: - 10 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 roku i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym - Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

5. TRANSPORT

Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. (bieżące: -584 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 i 2022 i wynika z aktualizacji harmonogramu budżetu oraz przedłużenia czasu trwania Projektu do 31.03.2022 r. Różnice pomiędzy kwotami w poszczególnych latach uzależnione są od realizacji zadań, oszczędności zgłoszonych Liderowi w harmonogramie, ryczałtowego sposobu liczenia kosztów osobowych i kosztów administracyjno-biurowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 235 zł)
 - środki UE (-63 688 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 153 zł)
 - środki UE (+63 186 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 na rok 2022 oraz wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym od decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 310 975 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 310 975 zł)

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: - 769 000 zł).

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie, z uwagi na fakt, że Spółka wystąpiła o niższą kwotę dokapitalizowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 769 000 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta (bieżące: - 234 870 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z wyłonieniem wykonawcy w wyniku postępowania, dotyczącego zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 78 290 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 78 290 zł)

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-78 290 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW” (bieżące: + 600 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2021-2022

Cel zadania: archiwizacja dokumentów w ramach czynności polikwidacyjnych

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zlecenia usług wyspecjalizowanej firmie archiwizacyjnej w celu wykonania pełnego procesu uporządkowania i zaklasyfikowania dokumentacji do odpowiedniej kategorii archiwalnej oraz przygotowania do przekazania jej do Archiwum Państwowego lub Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie bądź do brakowania dokumentów WZMiUW.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo – gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17” (majątkowe: + 5 260 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej przebudowywanych obiektów. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. W ramach zadania wykonane będą prace rozbiórkowe oraz budowlane, które obejmować będą elewację, dachy, instalacje sanitarne, elektryczne, klimatyzacyjne, komputerowe, docieplenie pomieszczeń, przebudowę pomieszczeń i schodów wewnętrznych. Przebudowa obejmie ponadto teren zewnętrzny nieruchomości, w ramach którego główne prace remontowe dotyczyć będą nawierzchni chodników, dojazdów, parkingu i ogrodzenia oraz instalację fotowoltaiczną.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 135 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 125 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków w kwocie 658 553 zł z roku 2021 na 2022 rok. W związku z podpisaniem aneksu do umowy, realizacja wydatków zostaje przeniesiona na 2022 rok. Przyczyna zmian to konieczność zmiany kraju, w którym będzie realizowany projekt z uwagi na wyjście Anglii z Unii Europejskiej oraz przez panującą pandemię, która uniemożliwiła udział niezaszczepionych osób na zagraniczne praktyki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki UE (- 658 553 zł)
- 2022 r.
 - środki UE (+ 658 553 zł)

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza

inwestycja w człowieka w latach 2020-2022 (bieżące: + 920 986 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku wyrażeniem zgody przez Komisję Europejską na przeniesienie niezaangażowanych środków pomiędzy Poddziałaniami RPO WM 2014-2020. Zmiana wartość projektu, umożliwi objęcie wsparciem większej liczby stypendystów i wzrost kwoty stypendium dla ucznia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 138 142 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 46 039 zł)
 - środki UE (+ 736 805 zł)

Komputer to My (bieżące: - 14 292 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania z uwagi na końcowe dostosowanie wartości projektu do wykonania w złotych zgodnie z otrzymaną dotacją. Plan finansowy został dostosowany do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Projekt został zakończony 28.02.2021r. i jego rozliczenie zostało przyjęte przez koordynatora projektu. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z powodu ograniczeń wynikających z obowiązującego stanu epidemii. Pandemia uniemożliwiła udział w spotkaniach międzynarodowych dotyczących projektu oraz zakłóciła działania stacjonarne mające na celu upowszechnienie rezultatów projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2020 r.
 - środki UE (-43 zł)
- 2021 r.
 - środki UE (-14 249 zł)

Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letniku (majątkowe: + 5 000 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2021 na rok 2023 z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu wydatkowanie nakładów inwestycyjnych zostanie przesunięte na 2023 rok. Wzrost nakładów łącznych na zadaniu podyktowany jest wzrostem cen.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 000 zł)

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego (bieżące + 390 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w latach 2021-2022 w związku z podpisaniem umowy nr 1/KOG/2021 z Kuratorium Oświaty w Warszawie na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2021/2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 195 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 195 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu” (majątkowe: + 2 198 200 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022.

Cel przedsięwzięcia: poprawa infrastruktury

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana winda zewnętrzna przy budynku szkoły oraz wykonana łazienka dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w budynku zostaną wykonane obróbki blacharskie gzymsów dachowych oraz nowy system rynien i rur spustowych na budynku głównym szkoły. Zakres prac przewiduje również rozebranie nieużytkowych od kilkunastu lat garaży na działce, wykonanie instalacji magazynującej wodę deszczową, a także wykonanie nawierzchni utwardzonych na miejscu rozbiórki oraz przebudowę ogrodzenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 148 200 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: + 37 328 zł).

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów bieżących na przedsięwzięciu i wynika z przyznania dodatkowych środków finansowych, w związku z wzorową Certyfikacją PIFE za 2020 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 37 328 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFRR - MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: -19 078 650 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia, w związku z dostosowaniem planu do wysokości algorytmu (w oparciu o którego podpisywane są umowy o dofinansowanie z Beneficjentami) pomniejszonego o projekty własne oraz refundacją wydatków dla projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku 41”. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 1 031 928 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (- 15 046 722 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (- 3 000 000 zł)

Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFS - MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: -21 312 777 zł).

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia, w związku z dostosowaniem kwot do wysokości algorytmu (w oparciu o którego podpisywane są umowy o dofinansowanie z Beneficjentami) pomniejszonego o projekty własne oraz koniecznością zwiększenia środków dla projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022”. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (- 17 312 777 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (- 4 000 000 zł)

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (bieżące:- 147 874 zł, majątkowe:+ 147 874 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w roku 2021 do aktualnych *Harmonogramów wydatkowych* Projektów Grantowych realizowanych w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego "Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji". Zmiana dotyczy przesunięcia środków bieżących i majątkowych z roku 2021 na rok 2022, które umożliwi Grantobiorcom podpisanie aneksów w ramach realizowanych projektów Grantowych, a tym samym wydłużenie okresów realizacji projektów do października 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 716 zł)
 - środki z Unii Europejskiej (- 2 018 900 zł)
- o majątkowe:
 - środki z Unii Europejskiej (- 237 126 zł)
- o 2022 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 716 zł)
 - środki z Unii Europejskiej (+ 1 871 026 zł)
- o majątkowe:
 - środki z Unii Europejskiej (+ 385 00 zł)

COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe (bieżące: - 246 105 zł)

Zmiana polega na wydłużeniu terminu projektu oraz w związku z powstałymi w ramach realizowanych działań oszczędnościami. Dokonuje się zmian w planie finansowanym projektu polegających na przeniesieniu części środków z lat 2021-2022 na rok 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 26 728 zł),
 - środki UE (- 151 463 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 687 zł)
 - środki UE (- 66 227 zł)
- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 zł)
 - środki UE (+8 500 zł),

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: + 1 560 000 zł; majątkowe: - 1 560 000 zł)

Zmiana na przedsięwzięciu zgodna z decyzjami Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącymi przesunięcia nakładów na poszczególne zadania w ramach Instrumentu

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 560 000 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 387 310 zł)
- o 2022 r.
- o majątkowe:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 444 686 zł)
- 2023 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 391 996 zł)

Zakup serwera plików wraz z dyskami (majątkowe: + 45 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków majątkowych, w związku z koniecznością doposażenia w dyski posiadanego sprzętu z powodu zwiększonego zapotrzebowania na miejsce do backupowania danych MJWPU.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+45 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Mazowsze akceleratore Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III) (bieżące: + 1 193 000 zł)

Okres realizacji zadania : 2021-2024

Cel przedsięwzięcia: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zadanie realizowane w ramach konsorcjum Województwa Mazowieckiego oraz Szkoły Głównej Handlowej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie Województwo Mazowieckie jest liderem konsorcjum. Zadanie realizowane z dofinansowania Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, decyzja nr DWP/GOSPOSTRATEG-III/106/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Realizacja zadania obejmuje:

- 1) szczegółowe zbadanie przez międzynarodowe zespoły badawcze uwarunkowań prowadzenia biznesu w kluczowych regionach światowej gospodarki;
- 2) szczegółowe zbadanie trójkąta relacji pomiędzy biznesem, nauką i administracją regionalną oraz lokalną;
- 3) opracowanie „Mapy Drogowej” oraz efektywnych narzędzi implementacji zaproponowanego modelu wspierania internacjonalizacji firm poprzez współpracę biznesu, nauki i administracji w województwie mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - inne (+ 112 502 zł),
- 2022 r.
 - inne (+ 396 251 zł)
- 2023 r.
 - inne (+628 002 zł)
- 2024 r.
 - inne (+56 245 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec” (bieżące: +40 000 zł)

Okres realizacji zadania – 2022-2025

Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie i utrzymanie skutecznego rozwiązania w postaci sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego o złej jakości powietrza, obejmującego zakresy wskazane w planach działań krótkoterminowych dla województwa mazowieckiego. Do zakresu rzeczowego zadania należeć będzie modyfikacja systemu Mieszk@niec, polegająca na zaprojektowaniu modułu jakości powietrza, wdrożenie systemu

Mieszkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i objęcie usługi czteroletnim okresem gwarancji oraz wysyłka wiadomości na aplikację mobilną. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł).
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł).
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 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.