

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 1490/257/21 z dnia 21 września 2021 r. oraz nr 1537/259/21 z dnia 28 września 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 1 045 257 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1 003 257 zł;
- dotacja celowe od JST – 12 000 zł;
- środki z WFOŚGW – 30 000 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 145 645 616 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 190 053 292 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 44 407 676 zł.

Dochody 2022

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu o kwotę 409 022 086 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 343 553 936 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 389 915 950 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – analiza wpływów za okres styczeń – wrzesień 2021 pozwala szacować, że w 2022 r. dochody z tego tytułu wzrosną o ww. kwotę (wzrost o 7,9% w odniesieniu do planu 2021 r tj. o wskaźnik PKB w cenach bieżących, wskazany w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 6 875 000 zł ze środków z Funduszu Kolejowego - zgodnie z pismem z dnia 30 marca 2021 r. Ministra Infrastruktury, znak: DTK-6.4611.88.2021 z przeznaczeniem na rekompensatę dla Kolei Mazowieckich;
- zwiększenie o kwotę 729 946 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Liderzy kooperacji” w tym środki w kwocie 615 199 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 114 747 zł pochodzą z dotacji celowej. Projekt realizowany jest w ramach PO WER 2014-2020 – Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na rozszerzenie projektu i nowe działania oraz przeniesienie części środków z 2021 r.;
- zwiększenie o kwotę 431 382 zł z tytułu dotacji celowych od JST (umowy partnerskie) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny”;
- zwiększenie o kwotę 453 445 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020 (przeniesienie z 2023 r. oraz z dochodów majątkowych);
- zwiększenie o kwotę 200 000 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 – przeniesienie z 2021 r. w związku z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;

- zwiększenie o kwotę 93 261 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" (przeniesienie z 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 92 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2" realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przeniesienie z 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 69 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przeniesienie z 2021 r.);
- zmniejszenie o kwotę 45 725 623 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – analiza wpływów w 2021 r. pozwala szacować, że dochody z tego tytułu będą niższe w 2022 r. o ww. kwotę tj. pozostaną na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021;
- zmniejszenie o kwotę 11 494 zł z planowanej refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe” – dochody zostaną zrealizowane w 2021 r.;
- zmniejszenie o kwotę 9 500 000 zł z płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” (przeniesienie do dochodów majątkowych).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 65 468 150 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 8 690 633 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym środki w kwocie 7 406 738 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 283 895 zł pochodzą z dotacji celowych od JST, będących partnerami projektu (przeniesienie z 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 5 984 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przeniesienie z 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 4 273 027 zł tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" (przeniesienie z 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 3 084 599 zł tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przeniesienie z 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie produkcji filmowych – wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy”. Środki pochodzą z dotacji celowej z m.st. Warszawy;
- zwiększenie o kwotę 39 500 000 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” (przeniesienie z 2021 r. oraz z dochodów bieżących);
- zwiększenie o kwotę 2 354 900 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020;
- zwiększenie o kwotę 534 436 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Piaseczno oraz Gminy Konstancin Jeziorna z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie” (przeniesienie z 2021 r.);
- zmniejszenie o kwotę 153 445 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na Pomoc Techniczną RPO WM (przeniesienie do dochodów bieżących).

Dochody 2023

Dokonywane są zmiany w planie dochodów polegających na zwiększeniu o kwotę 447 834 747 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 445 768 194 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 502 068 679 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wzrost o wskaźnik PKB w cenach bieżących (6,7%), zastosowany w Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja sierpień 2021;
- zwiększenie o kwotę 1 729 200 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia środków niewykorzystanej alokacji PO WER, która zapewni finansowanie nowego konkursu ujętego w przygotowanym przez WUP Rocznym Planie Działań na rok 2021;
- zwiększenie o kwotę 1 800 000 zł z tytułu dotacji celowych od powiatów na przedsięwzięcie pn. „Zlecenia prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego” (wydłużenie okresu realizacji zadania);
- zwiększenie o kwotę 543 256 zł z tytułu dotacji celowych od JST (umowy partnerskie) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny”;
- zmniejszenie o kwotę 300 000 zł z dotacji celowej przeznaczonej na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020 (przeniesienie do 2022 r.);
- zmniejszenie o kwotę 60 072 941 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - analiza wpływów w 2021 r. pozwala szacować, że dochody z tego tytułu będą niższe w 2023 r. o w/w kwotę tj. pozostaną na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 066 553 zł, w tym:

- kwota 766 553 zł tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" (przeniesienie z 2021 r.);
- kwota 1 300 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie produkcji filmowych – wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy”. Środki pochodzą z dotacji celowej z m.st. Warszawy.

Dochody 2024-2027

W związku ze zmianami w planach dochodów w latach 2021-2023 z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku CIT i PIT, oraz z przeprowadzoną analizą możliwości zrealizowania w/w dochodów, dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT (o wskaźnik PKB w cenach bieżących) oraz zmniejszenia dochodów w tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT (do poziomu przewidywanego wykonania 2021 r.) w latach 2024-2038.

Ponadto, zwiększa się plany dochodów w latach 2024-2027 po 1 800 000 zł rocznie z tytułu dotacji celowych od powiatów na przedsięwzięcie pn. „Zlecenia prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego” (wydłużenie okresu realizacji zadania).

2.WYDATKI

Wydatki 2021

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1490/257/21 z dnia 21 września 2021 r. oraz nr 1537/259/21 z dnia 28 września 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu wydatków o kwotę 1 045 257 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 178 078 135 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 29 889 059 zł;
- wydatki majątkowe - kwota 148 189 076 zł.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 490 497 963 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 377 861 374 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 267 194 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 331 372 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 9 293 039 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 719 946 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 10 528 493 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek oraz prowizję od planowanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym;
- zmniejszenie o kwotę 4 050 000 zł z tytułu odsetek od planowanego kredytu długoterminowego (200 mln zł), który został przesunięty z 2021 r. na lata 2023-2024;
- zmniejszenie o kwotę 522 600 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
- zwiększenie o kwotę 375 880 008 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym m. in. na zapłatę „janosikowego” oraz na realizację zadań statutowych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 112 636 589 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 13 265 521 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 57 471 403 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 3 855 749 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 62 771 710 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 24 757 794 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 549 310 624 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 299 906 290 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 212 100 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 800 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 176 800 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek oraz prowizję od planowanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym;
- zmniejszenie o kwotę 3 050 000 zł z tytułu odsetek od planowanego kredytu długoterminowego (200 mln zł), który został przesunięty z 2021 r. na lata 2023-2024;
- zmniejszenie o kwotę 522 600 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zwiększenie o kwotę 296 289 990 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym m. in. na zapłatę „janosikowego” oraz na realizację zadań statutowych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 249 404 334 zł w tym:

- zwiększenie o 3 917 398 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 95 292 404 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;

- zwiększenie o kwotę 17 100 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 921 170 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 30 365 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 99 808 362 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2024

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 578 386 039 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 278 386 039 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 800 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 147 600 zł z obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 277 488 439 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym m. in. na zapłatę „janosikowego” oraz na realizację zadań statutowych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
- zwiększenie o kwotę 522 600 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 1 050 000 zł z tytułu odsetek od planowanego kredytu długoterminowego (200 mln zł), który został przesunięty z 2021 r. na lata 2023-2024;
- zmniejszenie o kwotę 522 600 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 000 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 110 433 032 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 49 361 070 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 29 134 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 111 071 898 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 522 062 295 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 342 062 295 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 800 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 147 600 zł z obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 340 114 695 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym m. in. na zapłatę „janosikowego” oraz na realizację zadań statutowych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

W ramach wydatków bieżących, dokonuje się ponadto przesunięcia środków w kwocie 522 600 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy do przedsięwzięcia w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 180 000 000 zł, w tym kwota 20 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA, kwota 160 000 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 565 992 660 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 338 992 660 zł, w tym kwota 1 800 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA, kwota 337 192 660 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym m.in. na zapłatę „janosikowego” oraz na realizację zadań statutowych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

W ramach wydatków bieżących, dokonuje się ponadto przesunięcia środków w kwocie 146 328 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy do przedsięwzięcia w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 227 000 000 zł, w tym kwota 46 803 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA (32 000 000 zł) oraz w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE (14 803 000 zł), kwota 180 197 000 zł przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027 – 2038

Zwiększenie dochodów we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą, determinuje zwiększenie nakładów zarówno na wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące w latach 2027-2038.

Ponadto, w roku 2027, zwiększa się nakłady na wydatki w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA o kwotę 1 800 000 zł, oraz dokonuje przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w kwocie 41 808 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy do przedsięwzięcia w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

3. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości 245 209 407 zł, który zostanie sfinansowany 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 (46 028 463 zł), a także wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (189 627 134 zł);
- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 536 167 866 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (455 637 064 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) a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (80 000 000 zł);
- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 400 637 066 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 102 203 977 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 57 337 304 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;

- w latach 2026-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2021-2031

- Dokonuje się zmian w planach przychodów, polegających na przesunięciu kwoty 200 000 000 zł z planu przychodów z tytułu kredytu długoterminowego z roku 2021 do planu przychodów w roku 2023 (kwota 100 000 000 zł) oraz w roku 2024 (100 000 000 zł). Planowany termin spłaty oraz wysokość rat nie ulegają zmianie;
- Dokonuje się zwiększenia w planach przychodów w latach 2022 – 2030 po 1 475 877 zł rocznie z tytułu spłat pożyczek, planowanych do udzielenia podmiotom leczniczym w 2021 r. oraz w roku 2031 o kwotę 1 475 882 zł;
- Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 80 000 000 zł z 2021 r. na rok 2022 z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- Zmniejsza się plan przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym w 2021 r. o kwotę 28 964 977 zł (umorzenie).
- Zwiększa się plan przychodów w 2021 r. 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 o 1 zł.
- w latach 2022-2023 zwiększa się plany przychodów w wysokości po 300 000 000 zł rocznie w tytułu kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym.

5. ROZCHODY

W 2021 r. zwiększa się plan rozchodów o kwotę 14 758 775 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym.

W latach 2022-2023 zwiększa się plany rozchodów w wysokości po 300 000 000 zł rocznie w tytułu kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym.

Kwota planowanego do zaciągnięcia w latach 2022-2023 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu planowana jest po stronie przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 mln zł (zaciągnięcie kredytu) i po stronie rozchodów budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 mln zł jako spłata kredytu, co jest konsekwencją tego, że kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu jest zobowiązaniem krótkoterminowym i wobec tego musi zostać spłacony w danym roku budżetowym.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 200 000 000 zł z 2021 r. na lata 2023-2024 dokonuje się stosownych zmian w prognozie kwoty długu w latach 2021-2023.

Omawiając prognozowane wielkości budżetowe na kolejne lata, należy zauważyć, że może wystąpić drobna niezgodność końcówek kwot dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w granicach +1 lub -1, co jest spowodowane zaokrągleniami matematycznymi danych groszowych przez stosowany system.

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 **15 789 591 545 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 966 712 877 zł**; wydatki majątkowe: **5 822 878 668 zł**.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach (majątkowe: - 3 500 000 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł)

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

Zmiana montażu finansowego inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych, w celu uniknięcia pobrania w nadmiernej wysokości dotacji z BP w roku 2021, przenosi się kwotę do rozliczenia końcowego projektu w roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (-185 865 zł)
 - środki UE (+185 865 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+185 865 zł)
 - środki UE (-185 865 zł)

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

Zmiana dotyczy lat 2021-2022 i wynika ze zmiany montażu finansowego inwestycji pomiędzy źródłami finansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+185 865 zł)
 - środki UE (-185 865 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (-185 865 zł)
 - środki UE (+185 865 zł)

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: - 160 000 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Z uwagi na opóźniające się uzyskiwanie zgód i pozwoleń brak możliwości wydatkowania środków w 2021 r. Środki na realizację zadania zabezpieczono na 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-160 000 zł)

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

Wyduża się okres realizacji zadania do roku 2024 oraz przesuwa się wydatki z roku 2022 na

rok 2024. W związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji i uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń odbiór dokumentacji został podzielony na 3 płatności, część z nich przypada w roku 2021 - kwota 824 100 zł, pozostała kwota 239 850 zł w roku 2022. W związku z tym opóźnieniem jak również dużym zakresem robót drogowych wydłuża się okres realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-22 934 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+22 934 000 zł)

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

Zmiana wynika z konieczności przeniesienia nakładów z roku 2021 na rok 2022. Środki przesuwają się w związku z częściowym odbiorem dokumentacji projektowej w roku bieżącym. Pozostała część zobowiązania wobec wykonawcy dokumentacji zostanie uregulowana w roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności przeniesienia nakładów z roku 2021 na rok 2022. Wykonawca wystąpił do MZDW o częściową zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej. Pozostała część zobowiązania wobec wykonawcy dokumentacji zostanie uregulowana w roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-795 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+795 000 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności przeniesienia nakładów z lat 2021-2023 na rok 2026. Przesunięcia środków finansowych wynikają z ciągłych opóźnień w opracowywaniu dokumentacji projektowych, co skutkuje zawieraniem aneksów do umów i przenoszeniem środków na lata następne. W roku 2026 zabezpiecza się środki finansowe na zlecenie kolejnych opracowań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 800 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 969 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 034 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+14 803 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2022 i wynika z konieczności przesunięcia środków pochodzących od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z opóźnieniami w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej. Z powodu znaczącego przedłużania się uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń Gmina Piaseczno oraz Gmina Konstancin – Jeziorna udzielą pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - inne (-534 436 zł)
- 2022 r.
 - inne (+534 436 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: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2023 i wynika z konieczności modyfikacji harmonogramu realizowanej inwestycji w związku z weryfikacją i aktualizacją dokumentacji projektowej, której termin rozliczenia wypada w roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-200 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 800 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: + 8 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022-2023 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania z przeznaczeniem na dalszą modernizację lub budowę chodników i ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków z roku 2021 na rok 2022. Rozstrzygnięto procedurę przetargową na budowę magazynu soli w Piasecznie i podpisano umowę z wykonawcą. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów oraz wysokości planowanego wydatkowania w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Zmiana dotyczy lat 2021-2023 i wynika z konieczności modyfikacji harmonogramu realizowanej inwestycji. W roku 2021 zabezpieczono jedynie środki na rozliczenie końcowe

dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięcie procedury przetargowej przez PKP PLK (koordynator wspólnego przedsięwzięcia z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek) i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi prawdopodobnie w październiku br. Przeniesienie środków na realizację zadania na rok 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 299 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+26 299 000 zł)

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -97 147 249 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy zadania. Planowane nakłady na realizację zadania dotyczące lat 2021-2022 przenosi się na realizację przedsięwzięcia wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2021-2038 pod nazwą „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Rozszerza się zakres zadania, bez zwiększania nakładów finansowych, z uwagi na konieczność realizacji niektórych prac bieżącego utrzymania dróg w sezonie wyłącznie jesienno – zimowym (poza okresem lęgowym ptaków) np. cięcia pielęgnacyjne, wycinka krzewów i drzew wraz z frezowaniem karp w pasie dróg wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 047 249 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 27 100 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 000 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 721-nowy przebieg na terenie gm Konstancin - Jeziorna (majątkowe: + 1 900 000 zł)

Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji, przesuwająca okres realizacji inwestycji na lata kolejne i zwiększa łączne nakłady finansowe. Obecny stan zaawansowania prac pozwala na przesunięcie realizacji inwestycji do roku 2024. Obecnie trwa zbieranie materiałów umożliwiających doprecyzowanie zakresu opracowania dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków z lat 2022-2023 na realizację zadania w 2024 r. Planowane jest rozszerzenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, przesunięto termin jej realizacji. Opracowanie dotyczy dodatkowych odcinków o złym stanie technicznym, projektowanie zawiera również budowę docelowego układu odwodnienia drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-300 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-900 000 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 200 000 zł)

Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód (majątkowe: + 2 000 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków z roku 2021 na rok 2022 r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na jego realizację. W roku 2021 zabezpiecza się jedynie środki finansowe do wysokości zaplanowanych wydatków. Opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji wynikają z długotrwałego procedowania przez Urząd Miasta i Gminy w Lipsku wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zamiennej decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz wydłużonego czasu uzyskania innych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych decyzji, opinii i uzgodnień, w tym przede wszystkim decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę. Odsuwanie w czasie przeprowadzania robót budowlanych powoduje zwiększenie kosztów realizacji inwestycji wywołanych utrzymującą się inflacją.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 990 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 990 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dł. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży (majątkowe: - 61 850 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 61 850 zł)

Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (majątkowe: + 7 000 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków z roku 2021 na rok 2022 r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na jego realizację. Zabezpiecza się środki finansowe na wdrożenie i stworzenie centralnej bazy zawierającej informacje odnośnie szeroko pojętego stanu dróg wojewódzkich. Wdrożenie i właściwe użytkowanie przedmiotowego systemu usprawni zarówno zarządzanie drogami, planowaniem i wykonywaniem remontów i prac utrzymaniowych na drogach wojewódzkich Mazowsza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: - 500 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2022 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania oraz konieczności modyfikacji harmonogramu realizowanej inwestycji w związku ze zmianą

płatności dla wykonawcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło (majątkowe: - 549 800 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-549 800 zł)

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: -23 000 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartej umowy dla koordynatora projektu transgranicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 000 zł)

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków z roku 2021 na rok 2022. W roku 2021 środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i planowanych wydatków, pozostałą kwotę przesuwamy do realizacji w roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 475 770 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+475 770 zł)

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków z roku 2021 na rok 2022. Zabezpiecza się w roku 2022 nakłady na realizację zadania w związku z możliwością wystąpienia zaleceń nadzoru budowlanego i koniecznością wykonania dodatkowych robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy-Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna (majątkowe: -18 767 801 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r., przedsięwzięcie zostaje usunięte z WPF na lata 2021-2038. Zadanie zakończono i rozliczono w 2020 roku. W 2021 roku zabezpieczono środki finansowe na uzyskanie pozwoleń i decyzji, które jednak nie były wymagane, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 667 801 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: +200 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na realizację zadania w celu przeprowadzenia robót polegających na poprawie odwodnienia i skorygowania terenu pasa drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: +300 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na realizację zadania. Wydłuża się okres realizacji inwestycji w związku z projektowaniem ujęcia wód opadowych i roztopowych za pomocą rowu krytego zlokalizowanego na rowie przydrożnym. Rów kryty zostanie poprowadzony pod istniejącym przepustem (inwestycja Gminy Grodzisk Mazowiecki) zlokalizowanym na rowie melioracyjnym. Powyższe rozwiązanie ma na celu odseparowanie wód opadowych i roztopowych spływających z drogi wojewódzkiej nr 579 od wód płynących rowami melioracyjnymi w rejonie ul. Hiszpańskiej i ul. Pawiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302 (majątkowe: - 7 784 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 784 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego (majątkowe: -34 050 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-34 050 zł)

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: + 1 335 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2022 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania. Zabezpiecza się niezbędne środki finansowe do zlecenia robót podobnych lub dodatkowych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM, nieprzewidzianych w umowie podstawowej do projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 335 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: +4 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania. Zabezpiecza się niezbędne środki finansowe do zlecenia robót podobnych lub dodatkowych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM, nieprzewidzianych w umowie podstawowej do projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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: - 800 000 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Korzystne finansowo rozstrzygnięcie procedur przetargowych pozwala na zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-800 000 zł)

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 (majątkowe: + 2 000 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków z roku 2021 na rok 2022 r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na jego realizację. Wydłużono również okres realizacji inwestycji do roku 2023. Wszczęta procedura przetargowa została unieważniona z powodu wysokich cen oferentów, dlatego zasadnym jest zwiększenie łącznych nakładów finansowych i ogłoszenie ponownie przetargu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Korzystne finansowo rozstrzygnięcie procedur przetargowych pozwala na zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowi (majątkowe: -2 750 000 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Korzystne finansowo rozstrzygnięcie procedur przetargowych pozwala na zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 750 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037 (majątkowe: -1 800 000 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Korzystne finansowo rozstrzygnięcie procedur przetargowych pozwala na zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękaśa) w m. Celestynów, gm. Celestynów. (majątkowe: -500 000 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Korzystne finansowo rozstrzygnięcie procedur przetargowych pozwala na zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-500 000 zł)

Budowa obwodnicy Ostrołęki wraz z budową w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 627 do węzła S 61 "Sulęcín" (majątkowe: -6 000 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy zadania. Planowane nakłady na realizację zadania przenosi się na realizację przedsięwzięcia wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2021-2038 pod nazwą „Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"”. Zmiana nazwy zadania wynika z doprecyzowania faktycznej lokalizacji (na końcowym odcinku) i zakładanego przebiegu inwestycji (wskazanie ciągu dróg w jakich inwestycja docelowo będzie przebiegać)

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków z roku 2021 na rok 2022. Aktualizuje się plan wydatków do poziomu przewidywanego wydatkowania w roku 2021. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów. W związku z brakiem realizacji kilku zadań w roku bieżącym przenosi się środki finansowe w celu dokończenia zaplanowanych zadań (zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 300 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: + 67 100 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przejezdności dróg. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne poprzez zmianę nazwy istniejącego zadania: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”. Rozszerza się zakres zadania z uwagi na konieczność realizacji niektórych prac bieżącego utrzymania dróg w sezonie wyłącznie jesienno – zimowym (poza okresem lęgowym ptaków) np. cięcia pielęgnacyjne, wycinka krzewów i drzew wraz z frezowaniem karp w pasie dróg wojewódzkich. Zabezpieczone środki finansowe przesuwają się z poprzedniego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+27 100 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+40 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" (majątkowe: + 6 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne poprzez zmianę nazwy istniejącego zadania: „Budowa obwodnicy Ostrołęki wraz z budową w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 627 do węzła S 61 "Sulęcín". Zmiana nazwy zadania wynika z doprecyzowania faktycznej lokalizacji (na końcowym odcinku) i zakładanego przebiegu inwestycji (wskazanie ciągu dróg w jakich inwestycja docelowo będzie przebiegać).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

2. KULTURA

PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 na rok 2022 z uwagi na wydłużającą się procedurę postępowania przetargowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 407 402 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 407 402 zł)

"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" (bieżące: - 1 zł, majątkowe: 0 zł).

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych oraz bieżących roku 2021 oraz ich przesunięcie na lata 2022-2023. Przeniesienia dokonuje się w związku z procedowanym w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31 marca 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 315 zł)

- środki UE (-93 262 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 259 895 zł)
 - środki UE (-5 039 580 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+23 315 zł)
 - środki UE (+93 261 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 068 257 zł)
 - środki UE (+ 4 273 027 zł)
- 2023 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 191 638 zł)
 - środki UE (+ 766 553 zł)

Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (majątkowe: + 32 933 zł)

Zwiększa się nakłady na zadanie, gdyż podczas postępowania przetargowego złożono jedną ofertę, która przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 933 zł)

Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: - 12 000 zł).

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 000 zł)

Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (majątkowe: - 38 685 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 38 685 zł)

Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury (majątkowe: - 5 034 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 034 zł)

Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w ramach wydatków bieżących z roku 2021 na 2022. Przeniesienie środków pozwoli na kontynuowanie prac nad nową stroną internetową, w tym na dalszą aktualizację treści strony, wykonanie nowych zdjęć, filmów oraz opracowanie nowych wpisów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 170 046 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 170 046 zł)

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2021 na rok 2022 z uwagi na uzyskanie oszczędności na etapie wykonania scenariusza i dokumentacji projektowej wystawy stałej oraz konieczności przeznaczenia tych środków na wykonanie projektu Systemu Informacji Wizualnej. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 943 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 943 zł)

Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2021 na rok 2022 w związku z wydłużającą się procedurą przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 507 500 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 507 500 zł)

Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 na lata 2022-2023 z uwagi na konieczność przeprowadzenia wydłużonej procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 300 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+110 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+190 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Dofinansowanie produkcji filmowych – wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy” (majątkowe: + 3 600 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2023.

Cel przedsięwzięcia: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim.

W ramach projektu dofinansowane zostaną najlepsze projekty filmowe powiązane z Warszawą. Z wybranymi w konkursie podmiotami podpisane zostaną umowy koprodukcyjne. Środki pochodzą z dotacji celowej z m.st. Warszawy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - inne (+ 1 100 000 zł)
- 2022 r.
 - inne (+ 1 200 000 zł)
- 2023 r.
 - inne (+ 1 300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Cyprian Norwid – Rodem Warszawianin. Film dokumentujący związki Artysty z Mazowszem i Warszawą” (bieżące: + 50 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022.

Cel przedsięwzięcia: ożywienie świadomości Polaków talentem i zasługami Norwida dla Mazowsza i całego kraju. Projekt zakłada stworzenie filmu zawierającego materiały audio i wideo ilustrujące związki Norwida z Mazowszem. Film to około 40 minut materiału podzielonego na odcinki dotyczące życia i twórczości Norwida.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 250 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 44 750 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne” (majątkowe: + 636 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2021-2022

Cel przedsięwzięcia: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje sfinansowanie kosztów przeprowadzenia konkursu na projekt wystawy stałej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem na I piętrze modernizowanego skrzydła północnego budynku Arsenału będącego siedzibą Muzeum.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 36 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach” (majątkowe: + 92 392 zł)

Okres realizacji zadania: 2021-2022

Cel przedsięwzięcia: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, polegających na uzbrojeniu nieruchomości w niezbędną infrastrukturę w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostaną koszty usługi geodezyjnej w tym zakupu map do celów projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 392 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębem 02-04)” (majątkowe: + 4 472 979 zł)

Okres realizacji zadania: 2022-2023

Cel zadania - wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

W ramach zadania powstanie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku dozorcy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowę o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie. Na posiedzeniu w dniu 5 października 2021 roku ZWM podjął Uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Województwo Mazowieckie i Gminę Radzymin zadania publicznego pn.: „Przebudowa budynku dozorcy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębu 02-04)” na potrzeby użytkowe - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie funkcjonującego jako oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. Pomiędzy Gminą Radzymin a Województwem Mazowieckim planowane jest zawarcie stosownego Porozumienia, na podstawie którego zostanie udzielona pomoc finansowa Gminie Radzymin. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 472 979 zł)

Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie – zmiana polega na przeniesieniu zadania w wykazie przedsięwzięć z przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego do przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zmiana spowodowana jest korektą wcześniejszego błędnego wprowadzenia zadania. Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

3. OCHRONA ZDROWIA

Rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (bieżące: - 285 341 zł, majątkowe: + 285 341 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2021 na rok 2022 oraz przeniesieniu części nakładów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmian dokonuje się z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z Wykonawcą w zakresie robót elektrycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 370 412 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 822 zł)
- 2022 r.
 - bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 85 071 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 306 163 zł)

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii (bieżące: - 6 013 zł, majątkowe: - 74 831 zł)

Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na niższe koszty spotkań roboczych we Lwowie i obsługi oraz koszty zakupu aparatury medycznej, natomiast przesunięcia pomiędzy latami w związku z koniecznością przeprowadzenia konferencji zamykającej i zakończenia realizacji zadania w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 844 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 74 831 zł)
- 2022 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 831 zł)

"E-zdrowie dla Mazowsza 2" (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł).

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych oraz bieżących roku 2021 oraz przesunięciu nakładów na 2022 rok. Wnioskowane zmiany dokonywane są w związku z urealnieniem Harmonogramu płatności oraz Harmonogramu Finansowo-Rzeczowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 000 zł)
 - środki UE (-92 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 496 000 zł)
 - środki UE (-5 984 000 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+23 000 zł)
 - środki UE (+92 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 496 000 zł)
 - środki UE (+ 5 984 000 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2021 na 2022 z uwagi na wydłużenie się procedury przeprowadzenia postępowania przetargowego w związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanego przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 332 450 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 332 450 zł)

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: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2021 na rok 2022 z uwagi na wydłużenie się procedury wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej, wykonania kompleksowej adaptacji pomieszczeń i ekspertyzy ppoż., a w konsekwencji również kolejnych etapów realizacji zadania i terminu wydatkowania środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 042 668 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 042 668 zł)

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 19 500 000 zł, majątkowe: + 19 500 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów w wysokości 30 mln zł z roku 2021 na rok 2022 i wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące
 - środki UE (- 10 000 000 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (- 20 000 000 zł)
- 2022 r.
- bieżące
 - środki UE (- 9 500 000 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (+ 39 500 000 zł)

Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (bieżące: 0 zł, majątkowe: -1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z Wykonawcą w zakresie robót elektrycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 059 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 140 798 zł)
- 2022 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 059 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 140 797 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.” (majątkowe: + 1 834 493 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022

Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektu. Zakres Projektu obejmuje wykonanie termomodernizacji części budynku szpitala w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 polegającej na dociepleniu ścian, wykonaniu instalacji fotowoltaiki, wymianie oświetlenia oraz instalacji grzewczej. Ponadto zostaną sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, promocji projektu oraz opracowania audytu ex-post.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 834 493 zł)

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące: +120 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2021 r. Środki finansowe zostaną przeznaczone dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. na sfinansowanie dodatkowych 300 badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. Kwotę przenosi się z zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 120 000 zł)

Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: + 568 988 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w 2021 roku z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych oraz wydłużony termin przekazania robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+568 988 zł)

Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: - 16 135 zł)

Zmiana polega na zmniejszenia środków z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 16 135 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: - 15 380 zł)

Zmiana dotyczy roku 2021 i polega zmniejszeniu planowanych nakładów na realizację zadania w związku z zawieszeniem realizacji programu przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 380 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego (bieżące: - 120 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2021 i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie, w związku z niewykorzystaniem przez jednego z realizatorów programu środków finansowych przyznanych na realizację zadania. Jako powód wskazano obecną sytuację epidemiologiczną w kraju. Powyższą kwotę przenosi się na realizację zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 120 000 zł)

Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 193 558 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu dotacji w związku ze wzrostem cen rynkowych urządzeń planowanych do zakupu w ramach pierwszego wyposażenia Działu Farmacji Szpitalnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 193 558 zł)

Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: - 99 000 zł)

Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 99 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 382 314 zł)

Zmiana dotyczy roku 2021 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem oszczędności powstałych w wyniku realizacji zawartych umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 382 314 zł)

Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (majątkowe: + 88 271 zł)

Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych oraz wydłużony termin przekazania robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 88 271 zł)

Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (majątkowe: - 53 498 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części środków z roku 2021 na rok 2022 z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z Wykonawcą w zakresie robót elektrycznych, natomiast zmniejszenia łącznych nakładów dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 259 481 zł)
- 2022 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 205 983 zł)

Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 53 498 zł)

Zmiana polega na przesunięcia nakładów z roku 2021 na rok 2022 z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z Wykonawcą w zakresie robót elektrycznych, natomiast zwiększenia w związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 85 647 zł)
- 2022 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 139 145 zł)

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 542 912 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlano - montażowych w celu zapewnienia alternatywnego sposobu zaopatrzenia Centrum Diagnostyki Obrazowej w energię elektryczną, który umożliwi spełnienie odpowiednich parametrów zasilania sprzętu diagnostycznego (rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego oraz aparatu RTG), co jest niezbędne do prawidłowego ukończenia przedmiotowego zadania. Dodatkowo, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Poradni, Izby Przyjęć pozwoli na poprawę jego stanu cieplnego, a także obniży koszty eksploatacji budynku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 542 912 zł)

Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w procesie przygotowania postępowania przetargowego, między innymi z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego Urzędu Gminy Wiązowna.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 176 594 zł)
- 2022 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 176 594 zł)

Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w procesie przygotowania postępowania przetargowego, między innymi z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania wpisu bunkrów znajdujących się na terenie planowanej inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie do rejestru zabytków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 527 493 zł)
- 2022 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 527 493 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 3 500 005 zł)

Zwiększa się nakłady na zadaniu w związku z potrzebami zgłaszanymi przez pomioty lecznicze.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 57 707 zł)
- 2023 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 442 298 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: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z uwagi na opóźnienia, związane z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanego przez koronawirusa SARS-CoV-2 w tworzeniu PFU (programu funkcjonalno-użytkowego) oraz przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 615 600 zł)
- 2022 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 615 600 zł)

Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z lat 2021-2022 na rok 2023 z uwagi na konieczność powtórzenia procedury postępowania przetargowego z powodu braku ofert w pierwszym postępowaniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 298 890 zł)
- 2022 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 176 210 zł)
- 2023 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 475 100 zł)

Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie (majątkowe: + 226 510 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2021 na 2022 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie z uwagi na wydłużającą się procedurę postępowania przetargowego, natomiast zwiększenia w związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 485 200 zł)
- 2022 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 711 710 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie

pn.: „Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego)” (majątkowe: + 1 035 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021 - 2022

Cel przedsięwzięcia: Ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku.

Zakres zadania obejmuje modernizację dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizację dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego). W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka starych dachów oraz pokrycie nowych połaci dachowych blachodachówką wraz z kompleksową modernizacją kominów, instalacji odgromowej i orynowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 60 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 975 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie” (majątkowe: + 577 547 zł)

Okres realizacji zadania: 2021-2022

Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji węzła ciepłego w Pawilonie II Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Ponadto zostaną sfinansowane koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 169 295 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 408 252 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Liderzy kooperacji (bieżące: + 479 332 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów finansowych na realizację zadania z roku 2021 na 2022 rok w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania oraz zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2022 zgodnie z decyzją Instytucji Pośredniczącej wyrażającej kierunkową zgodą na rozszerzenie projektu pn. „Liderzy Kooperacji” o działania związane z upowszechnieniem procesu deinstytucjonalizacji (DI) oraz popularyzacji i wspierania Centrów Usług Społecznych (CUS), zwiększenie kwoty dofinansowania projektu oraz okresu realizacji projektu do 30 listopada 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (-39 397 zł)
 - środki UE (- 211 217 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+114 747 zł)
 - środki UE (+ 615 199 zł)

Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. (bieżące: -315 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z utrzymaniem ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zaistniała konieczność rezygnacji lub ograniczenia części zadań zaplanowanych w 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-315 000 zł);

Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (bieżące: - 50 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2022 i polega na zmniejszeniu nakładów finansowych w związku z koniecznością dostosowania do Rocznej umowy współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)

Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem (bieżące: + 40 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2022 i polega na zwiększeniu nakładów finansowych w związku z koniecznością dostosowania do Rocznej umowy współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Zlecenia prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (bieżące: + 9 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023-2027 i polega na zwiększeniu nakładów finansowych na przedmiotowe zadanie w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości opieki specjalistycznej dla dzieci, po zakończeniu obecnie obowiązującej 3-letniej umowy. Środki będą przeznaczone na działalność Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego, który służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa, zaniedbań i zagrożeń życia. Finansowanie zadania odbywa się ze środków własnych zakładanych z budżetu Województwa Mazowieckiego, aby zapewnić funkcjonowanie placówki, a następnie odzyskiwane na podstawie dotacji celowych, przekazywanych przez powiaty na mocy zawartych porozumień.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - inne (+ 1 800 000 zł)
- 2024 r.
 - inne (+ 1 800 000 zł)
- 2025 r.
 - inne (+ 1 800 000 zł)
- 2026 r.

- inne (+ 1 800 000 zł)
- 2027 r.
 - inne (+ 1 800 000 zł)

5. TRANSPORT

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2022 roku i wynika z ujęcia w kwocie rekompensaty dla Spółki, środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 6 875 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu, modernizacji lub napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2021 r. (zgodnie z pismem z dnia 30 marca 2021 r. Ministra Infrastruktury, znak: DTK-6.4611.88.2021). Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów ze środków własnych a zwiększeniu środków z budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (+6 875 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 875 000 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 590 400 zł)

Zmiany polegają na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2010 r., natomiast umowa na jego realizację kończy się w 2021 r. W związku z powyższym, zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania, co umożliwi przygotowanie postępowania przetargowego na usługę w latach 2022 – 2025. Rating finansowy jest nadawany Województwu Mazowieckiemu od 2006 r. Określa wiarygodność kredytową i jest atutem na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym, ponieważ jest dostępnym, niezależnym i wiarygodnym źródłem informacji odnośnie ryzyka kredytowego dla obecnych i potencjalnych instytucji oferujących województwu finansowanie zewnętrzne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 147 600 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+147 600 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 147 600 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+147 600 zł)

Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (majątkowe: + 65 661 070 zł)

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością podania szacunkowego kosztu w ogłoszeniu konkursu architektonicznego na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 661 070 zł)

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 000 000 zł)

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł).

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych oraz bieżących roku 2021 oraz ich przesunięcie na 2022 rok w związku ze zmianą w harmonogramie wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-229 332 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 000 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+229 332 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 zł)

„Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego” (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków bieżących roku 2021 oraz ich przesunięciu na 2022 rok. Środki przesunięte do roku 2022 zostaną przeznaczone na świadczenie usług kolokacji przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-120 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+120 000 zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych (bieżące: 0 zł).

Zmiany polegają na przeniesieniu nakładów między latami oraz na aktualizacji montażu finansowego przedsięwzięcia. Zmiany dokonywane są w związku z zawartymi umowami o partnerskiej współpracy z JST. Ponadto przeniesienie z roku 2021 na 2022 wynika z harmonogramu zawartej umowy na świadczenie usług serwisowych systemu e-Urząd oraz z przesunięcia terminu realizacji postępowania przetargowego na świadczenie usług serwisowych Systemów Dziedzicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 028 311 zł)
 - inne (+322 549)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+274 380 zł)
 - inne (+431 382)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-543 256 zł)
 - inne (+543 256 zł)

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 52 800 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu oraz wydłużeniu terminu realizacji

w związku z wyborem takiego wariantu budowy Archiwum, który zapewni niezbędną infrastrukturę dla potrzeb przechowywania i archiwizowania dokumentów Samorządu Województwa Mazowieckiego na najbliższe 50 lat.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 100 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 700 000 zł)

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie (majątkowe: -37 116 zł)

Zmiana dotyczy roku 2021 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem oszczędności poprzez przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 37 116 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pn: „Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego” (bieżące: + 129 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2022-2023

Cel przedsięwzięcia: zapewnienie obsługi bankowej budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie dotyczy zapewnienia obsługi bankowej budżetu Województwa Mazowieckiego w latach 2022-2023. Realizacja zadania obejmuje ponoszenie wydatków na opłatę ryczałtową za obsługę w okresach miesięcznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 64 500 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 64 500 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

„Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” (majątkowe: 0 zł)

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych roku 2021 oraz ich przesunięciu na 2022 rok. Wnioskowane zmiany dokonywane są w związku z urealnieniem Harmonogramu płatności oraz Harmonogramu Finansowo-Rzeczowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 771 150 zł)
 - środki UE (-3 084 599 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 771 150 zł)
 - środki UE (+ 3 084 599 zł)

Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych (bieżące: + 1 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu planu finansowego w roku 2021 o kwotę 1 zł – źródło finansowania UE – z uwagi na dostosowanie planu finansowego do środków pozostających na rachunku bankowym województwa dla ww. projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki UE (+ 1 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. (bieżące: +1 729 200 zł)

Zmiana dotyczy 2023 roku i wynika z konieczności wprowadzenia środków niewykorzystanej alokacji PO WER, która zapewni finansowanie nowego konkursu ujętego w przygotowanym przez WUP Rocznym Planie Działań na rok 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023
 - budżet państwa (+1 729 200 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 przeniesieniu środków z 2023 roku na 2022 rok z uwagi na wydłużające się terminy toczących się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 roku oraz ze względu na konieczność ponownego wszczęcia postępowania dot. opracowania dokumentu kierunkowego do Regionalnej Strategii innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Ogłoszony przetarg został unieważniony z uwagi na brak ofert. W celu zrealizowania zaplanowanych działań konieczne jest zaangażowania całości środków w budżecie 2022 r. które będą przeznaczone na płatność za badania i ekspertyzy. Opisane zmiany są niezbędne do osiągnięcia wskazanych w projekcie wskaźników oraz zrealizowania celu projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 75 000 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (- 300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 75 000 zł).

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: + 191 806 zł; majątkowe: -191 806 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych w roku 2022 pomiędzy grupą wydatków bieżących i majątkowych. Zmiana wynika z dostosowania WPF do Wieloletniego Planu Działań PT RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 153 445 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 38 361 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 153 445 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 38 361 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (majątkowe: - 6 159 516 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu z uwagi na aktualizację montażu finansowego zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach RPO WM, a tym samym uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 612 400 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 964 346 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 582 770 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: - 4 927 334 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu z uwagi na aktualizację montażu finansowego zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach RPO WM a tym samym uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 258 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 902 469 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 997 607 zł)

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł).

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych oraz bieżących roku 2021 oraz ich przesunięciu na 2022 rok. Wnioskowane zmiany dokonywane są w związku z urealnieniem Harmonogramu płatności oraz Harmonogramu Finansowo-Rzeczowego projektu. Ponadto, wynikają m.in. z opóźnień w realizacji finansowej zadań projektowych, spowodowanych utrudnionymi procedurami udzielania zamówień publicznych z powodu epidemii Covid-19, a także konieczności zabezpieczenia środowisk technicznych po przeprowadzonym audycie bezpieczeństwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 zł)
 - środki UE (- 69 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-617 392 zł)
 - środki UE (-7 406 738 zł)
 - inne (-1 283 895 zł)
- 2022 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+18 zł)
 - środki UE (+69 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+617 392 zł)
 - środki UE (+7 406 738 zł)
 - inne (+1 283 895 zł)

„Regiony Rewitalizacji”, wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu w 2021 r. i przesunięciu ich na

2022 r. w związku z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które zwróciło się do województw realizujących projekty pn. „Regiony Rewitalizacji” m.in. z prośbą o zgłoszenie planowanych oszczędności w 2021 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oszacował, że możliwe jest zwrócenie do MFiPR w br. środków dotacji w wysokości 200.000 zł (30.000 zł zostało już zwrócone 30 sierpnia br.) 21 września br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację w sprawie zmian w wysokości transz w latach 2021-2022 w ramach projektu „Regiony Rewitalizacji”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 200.000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 22.222 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 200.000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 22.222 zł)

Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł).

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych roku 2021 oraz ich przesunięciu na 2022 rok. Zmiany wynikają również ze zmienionego trybu realizacji zamówienia publicznego na tryb dialogu konkurencyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 250 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 250 000 zł)

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł).

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych i bieżących roku 2021 oraz ich przesunięciu na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 831 578 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 831 578 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: + 685 200 zł, majątkowe: + 259 693 952 zł).

Zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 i 21 września 2021 r. i polega na zmniejszeniu planu finansowego w 2021 roku i zwiększeniu planu finansowego w latach 2022-2024 w związku z rekomendowanymi do dofinansowania nowymi projektami oraz przesunięciami kwot dofinansowania pomiędzy latami dla beneficjentów. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego do realizacji ich zadań własnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 584 167 zł)

- 2022 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 385 200 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 972 306 zł)
- 2023 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 99 872 781 zł)
- 2024 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 110 433 032 zł)

Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2021 na rok 2022. Z uwagi na długi czas wyłaniania wykonawcy w postępowaniu przetargowym część planowanych prac nie będzie mogła być wykonana w 2021 r. i będzie realizowana w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 300 000 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Wspieranie na terenie województwa mazowieckiego działań inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej” (bieżące: +2 613 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021 - 2027

Cel przedsięwzięcia: Udział w utworzeniu i wspieraniu funkcjonowania ESA BIC Poland
 Przedmiotem zadania jest wsparcie na terenie województwa mazowieckiego działań inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency), przeznaczonego dla podmiotów związanych z branżą kosmiczną prowadzących działalność gospodarczą na wczesnych etapach rozwoju, a inkubator ten funkcjonować będzie w ramach sieci inkubatorów przedsiębiorczości ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centres) pod nazwą ESA BIC Poland. Celem przedsięwzięcia będzie prowadzenie procesów inkubacji „Start-upów” zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Planowany model funkcjonowania inkubatora ESA BIC Poland zakłada przekazywanie przez ESA BIC Poland do start-upów objętych programem inkubacji ESA BIC Poland środków finansowych pochodzących częściowo z ESA, a częściowo od krajowych podmiotów finansowych

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+334 464 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+522 600 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+522 600 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+522 600 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+522 600 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+146 328 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+41 808 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

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 2021 r. poz. 83). 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.