

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 1840/274/21 z dnia 30 listopada 2021 r. oraz nr 1912/278/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 104 541 zł (dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 733 279 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 27 980 004 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 5 246 725 zł.

Dochody 2022

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 609 225 598 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 567 540 551 zł, w tym:

- zwiększenie o 517 932 633 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zawartą w piśmie znak: ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r., dochody z tego tytułu oszacowano na poziomie 3 232 939 408 zł;
- zwiększenie o kwotę 93 573 003 zł pozostałych dotacji oraz dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o charakterze jednorocznym – zwiększenia dokonuje się na podstawie złożonych przez poszczególnych dysponentów, projektów planów finansowych na 2022 rok oraz przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki informacji o kwotach dotacji na 2022 r. (zgodnie z projektem budżetu na 2022 r.);
- zwiększenie o kwotę 2 456 493 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.6.2021.;
- zwiększenie o kwotę 7 500 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – zwiększenie wartości projektu i wydłużenie okresu realizacji;
- zwiększenie o kwotę 2 000 001 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”;
- zwiększenie o kwotę 325 001 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”;
- zwiększenie o kwotę 139 119 zł dochodów planowanych do pozyskania w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem) w ramach Interreg Europa”, w tym kwota 20 827 zł to planowania refundacja wydatków zrealizowanych w 2021 r.;

- zwiększenie o kwotę 800 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO WER;
- zwiększenie o kwotę 1 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM;
- zwiększenie o kwotę 947 840 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”;
- zmniejszenie o kwotę 512 268 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”;
- zmniejszenie o kwotę 46 000 zł tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2" (RPO WM 2014-2020);
- zmniejszenie o kwotę 56 776 072 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zawartą w piśmie znak: ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. dochody te oszacowano na poziomie 375 742 243 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 41 685 047 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 22 807 992 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” – zwiększenie wartości przedsięwzięcia;
- zwiększenie o kwotę 12 720 696 zł pozostałych dochodów majątkowych, w tym kwota 4 922 652 zł ze sprzedaży majątku (zgodnie z projektem budżetu na 2022 r.);
- zwiększenie o kwotę 4 139 549 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym kwota 3 954 595 zł z płatności UE, kwota 184 954 zł z dotacji celowej (RPO WM 2014-2020);
- zwiększenie o kwotę 594 971 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” (RPO WM 2014-2020);
- zwiększenie o kwotę 521 894 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” (RPO WM 2014 – 2020);
- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin” środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zostały zaś przyznane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- zmniejszenie o kwotę 1 100 000 zł planowanej refundacji z przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020);
- zmniejszenie o kwotę 55 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” (RPO WM 2014-2020).

Dochody 2023

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 43 044 254 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25 044 254 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 154 546 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - zwiększenie o wskaźnik CPI 3,0%), wskazany w Wytocznych Ministra Finansów

dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021;

- zwiększenie o kwotę 22 872 181 zł pozostałych dotacji i dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o charakterze jednorocznym – zwiększenia dokonuje się w związku z przeszacowaniem poszczególnych pozycji po uwzględnieniu środków ujętych w projekcie budżetu na 2022 r.
- zmniejszenie o kwotę 947 840 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”;
- zmniejszenie o kwotę 33 833 zł z refundacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego” (zmniejszenie wartości projektu);
- zmniejszenie o kwotę 800 zł z dotacji celowej przeznaczonej na Pomoc Techniczną PO WER.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 18 000 000 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych dla Województwa Mazowieckiego w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dwa przedsięwzięcia, tj. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50”.

Dochody 2024

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 362 694 534 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 377 694 534 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 400 000 000 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. W październikowej nowelizacji WPF, dokonano zwiększenia tychże dochodów w latach 2022-2038 o wskaźnik PKB w cenach bieżących. Niemniej jednak, z uwagi na wprowadzone w znowelizowanej ustawie o dochodach JST, zmiany w sposobie szacowania i przekazywania dochodów z CIT (ustalane przez Ministerstwo Finansów z góry i przekazywane w ratach miesięcznych) zachodzi duże prawdopodobieństwo, że wpływy te na 2022 r. zostały przeszacowane (co najmniej o 400 mln zł), co przełoży się na zmniejszenie wpływów w roku 2024 (art. 9c znowelizowanej ustawy o dochodach JST). Biorąc pod uwagę powyższe dokonuje się zmniejszenia dochodów w roku 2024.
- zwiększenie o kwotę 3 452 833 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - zwiększenie o wskaźnik CPI 2,7%), wskazany w Wytocznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021;
- zwiększenie o kwotę 18 852 633 zł pozostałych dotacji i dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o charakterze jednorocznym – zwiększenia dokonuje się w związku z przeszacowaniem poszczególnych pozycji po uwzględnieniu środków ujętych w projekcie budżetu na 2022 r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 15 000 000 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych dla Województwa Mazowieckiego w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50”.

Dochody 2025-2038

Uwzględniając zmiany dochodów w poprzednich latach, wynikające m. in. z przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacji nt. szacowanych na 2022 r. dochodów z subwencji ogólnej, a także po przeszacowaniu pozostałych dochodów, dokonuje zmian planów dochodów bieżących w latach 2025-2038, uwzględniając dynamikę wzrostu o wskaźniki przyjęte w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021 r. (w zależności od rodzaju dochodów, uwzględnia się wskaźniki PKB oraz CPI).

2.WYDATKI

Wydatki 2021

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami 1833/273/21 z dnia 24 listopada 2021 r., nr 1840/274/21 z dnia 30 listopada 2021 r. oraz nr 1912/278/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. które polegały m. in. na zwiększeniu wydatków o kwotę 104 541 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110 716 721 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 39 141 296 zł;
- wydatki majątkowe –kwota 71 575 425 zł.

Wydatki 2022

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 384 147 479 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 173 687 657 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 8 406 062 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 1 094 106 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 1 292 250 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 1 483 148 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 15 487 732 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 942 797 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 10 133 608 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 39 815 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 133 887 769 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 210 459 822 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 83 150 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 30 530 359 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 19 370 425 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 3 910 801 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 3 488 486 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 180 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 75 424 956 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym (zgodnie z projektem budżetu na 2022 r.);
- zmniejszenie o kwotę 5 595 205 zł z przedsięwzięć w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki 2023

Dokonywane zwiększenia planu wydatków o kwotę 400 601 894 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 194 316 868 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 33 500 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 3 800 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 3 772 633 zł z przedsięwzięć w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 8 200 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 100 000 w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 179 234 524 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym kwota 10 213 682 zł na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zmniejszenie o kwotę 948 789 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 875 000 zł wydatków na obsługę długu – zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianami w planach przychodów (zgodnie z WPF 2022-2038).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 206 285 026 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 90 474 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 25 257 536 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 3 769 338 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 3 094 999 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 83 689 153 zł z przeznaczeniem na wydatki o charakterze jednorocznym, w tym kwota 8 699 504 zł na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wydatki 2024

Dokonywane zwiększenia planu wydatków o kwotę 231 086 132 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 166 086 132 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 33 500 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 360 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 3 400 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 3 800 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 240 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 145 152 632 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym kwota 8 522 600 zł 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 12 100 000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu – zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianami w planach przychodów.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 65 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 22 066 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 10 000 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;

- zwiększenie o kwotę 6 500 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 823 553 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 27 257 553 zł z przeznaczeniem na wydatki o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025-2038

W związku z przeszacowaniem wpływów z dochodów podatkowych oraz zmianami w planach przychodów i rozchodów, dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych we wszystkich latach objętych WPF.

W ramach wydatków bieżących dokonuje się m. in. przeniesienia środków w latach 2025-2038 z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków na zapłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2025 kredytów długoterminowych, w tym:

- 2025 r. – 21 533 980 zł
- 2026 r. – 22 991 700 zł;
- 2027 r. – 24 973 050 zł;
- 2028 r. – 26 730 346 zł;
- 2029 r. – 28 769 084 zł;
- 2030 r. – 26 342 100 zł;
- 2031 r. – 23 748 450 zł;
- 2032 r. – 21 154 800 zł;
- 2033 r. – 18 561 150 zł;
- 2034 r. – 15 967 500 zł;
- 2035 r. – 13 373 850 zł;
- 2036 r. – 10 780 200 zł;
- 2037 r. – 7 186 550 zł;
- 2038 r. – 3 592 900 zł.

Dodatkowo w latach 2025-2027 dokonuje się przesunięć w ramach limitów wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć, w tym:

Wydatki 2025

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 400 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA (300 000 zł) oraz OCHRONA ŚRODOWISKA (100 000 zł).

Wydatki 2026

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 100 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 7 000 000 zł z przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA do limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 100 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 7 491 636 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

3. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości 111 759 407 zł, który zostanie sfinansowany 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 (55 582 273 zł) a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (56 177 134 zł);
- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 311 089 747 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (205 000 000 zł), 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 (105 558 945 zł);
- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 758 194 706 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 695 984 643 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 151 117 971 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2026-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2021

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 135 000 000 zł z wolnych środków o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przychody 2022-2025

Przychody 2022

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 90 475 214 zł z tytułu wolnych środków o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przychody 2023

Zwiększa się plan przychodów w 2023 r. o kwotę 58 110 973 zł z tytułu wolnych środków o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (przesunięcie z 2021 r.).

Dokonuje się zmian w planach przychodów w latach 2022-2025 z tytułu planowanych kredytów długoterminowych/obligacji na rynku krajowym oraz zagranicznym, w tym:

2022 r. – zmniejszenie o kwotę 315 000 000 zł;

2023 r. – zwiększenie o kwotę 300 000 000 zł;

2024 r. – zwiększenie o kwotę 600 000 000 zł;

2025 r. – zwiększenie o kwotę 100 000 000 zł.

Przychody z ww. tytułów dłużnych zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz spłatę długu.

Działania Województwa Mazowieckiego w obszarze zaciągania zobowiązań finansowych, determinowane są zapisami Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego oraz warunkami wskazanymi w umowie pożyczki z dnia 4 września 2014 roku (wraz z aneksami), zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów a Województwem Mazowieckim.

Program Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, dopuszcza możliwość zaciągania nowych kredytów i pożyczek, emisję obligacji lub przystępowanie do długu w związku z potrzebą zapewnienia finansowania zadań własnych województwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zapisy te, nie budzą zastrzeżeń Ministerstwa Finansów o ile nie dojdzie do przekroczenia ograniczeń przewidzianych zapisami umowy pożyczki, w szczególności dotyczących zachowania relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta, tzn. różnica pomiędzy indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia a jego dopuszczalnym progiem, po uwzględnieniu przychodów z tytułu ww. kredytów oraz odsetek, pozostaje w każdym roku objętym prognozą na stabilnym, bezpiecznym poziomie.

Zgodnie z treścią umowy pożyczki, w przypadku podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego decyzji o zaciągnięciu ww. kredytów, wymagane będzie uzyskanie pisemnej zgody Pożyczkodawcy. Ponadto, aby Ministerstwo Finansów mogło zająć stanowisko w przedmiocie wydania zgody na zaciągnięcie kredytu, niezbędne jest przekazanie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zaciągnięcia kredytu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie możliwości jego spłaty oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego uwzględniającej zaciągnięcie nowego zobowiązania.

5. ROZCHODY

Rozchody 2021

Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytu CEB o kwotę 1 550 000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dokonaniem płatności jednej z rat po niższym niż planowany kursie PLN/EUR.

Rozchody 2022-2038

Zwiększa się plany rozchodów w latach 2022-2038, w tym:

- zwiększenie w związku z przeszacowaniem rat kredytu CEB po kursie PLN/EUR wynoszącym 5,22 zł, w latach 2022-2029, w tym:
 - ✓ 2022-2027 – zwiększenie po 553 333 zł;
 - ✓ 2028-2029 – zwiększenie po 246 667 zł.

Zmiana wynika z zastosowania kursu PLN/EUR, wskazanego w Wytycznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021 r. z uwzględnieniem 15% deprecjacji kursu walutowego (dotychczas planowano spłatę rat po kursie wynoszącym 5,12 zł, zgodnie w Wytycznymi z lipca 2020 r.).

- zmiany w planach rozchodów, wynikające z przesunięcia planowanych spłat ujętych już w WPF kredytów oraz ze zwiększenia planów rozchodów z tytułu spłat kredytów, planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2025, tj.:
 - ✓ 2024-2025 – zwiększenie po 5 666 000 zł;
 - ✓ 2026-2028 – zmniejszenie po 100 484 000 zł;
 - ✓ 2029-2035 – zwiększenie po 82 516 000 zł;
 - ✓ 2036-2037 – zwiększenie po 132 516 000 zł;
 - ✓ 2038 – zwiększenie o 132 476 000 zł.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zwiększenie przychodów z tytułu planowanych kredytów długoterminowych oraz przeszacowanie kredytu CEB po wyższym kursie PLN/EUR, determinuje zmianę prognozy kwoty długu.

Dług Województwa Mazowieckiego									
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
2021	743 784 942	43 666 666	5,12	43 666 666	222 023 354	80 000 000	95 253 789	20 510 417	950 554 507
2022	755 311 823	38 133 333	5,22	38 133 333	199 056 017	205 000 000	97 357 123	3 813 333	1 062 010 717
2023	891 838 704	32 600 000	5,22	32 600 000	170 172 013	780 000 000	97 357 121	0	1 744 653 596
2024	1 603 365 585	27 066 666	5,22	27 066 666	141 288 011	810 000 000	131 023 122	0	2 423 630 474
2025	2 311 226 466	21 533 333	5,22	21 533 333	112 404 008	240 000 000	105 023 122	0	2 558 607 352
2026	2 475 087 347	16 000 000	5,22	16 000 000	83 520 005		95 023 122	0	2 463 584 230
2027	2 408 948 228	10 466 666	5,22	10 466 666	54 636 002		95 023 122	0	2 368 561 108
2028	2 342 809 109	4 933 333	5,22	4 933 333	25 751 999		79 015 111	0	2 289 545 997
2029	2 276 670 000	2 466 667	5,22	2 466 667	12 875 997		241 541 997	0	2 048 004 000
2030	2 048 004 000	0					228 666 000	0	1 819 338 000
2031	1 819 338 000	0					228 666 000	0	1 590 672 000
2032	1 590 672 000	0					228 666 000	0	1 362 006 000
2033	1 362 006 000	0					228 666 000	0	1 133 340 000
2034	1 133 340 000	0					228 666 000	0	904 674 000
2035	904 674 000	0					228 666 000	0	676 008 000
2036	676 008 000	0					228 666 000	0	447 342 000
2037	447 342 000	0					228 666 000	0	218 676 000
2038	218 676 000	0					218 676 000	0	0

W latach 2022-2025 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w wysokości łącznie 2 035 000 000 zł (w tym 1 350 000 000 zł planowane w WPF na lata 2021-2038) na następujących warunkach:

- w 2022 r. w kwocie 205 000 000 zł;
- w 2023 r. w kwocie 780 000 000 zł;
- w 2024 r. w kwocie 810 000 000 zł,
- w 2025 r. – w kwocie 240 000 000 zł.

Spląty rat: od kwoty planowanej do zaciągnięcia w 2022r. 14 rat po 13 666 000 zł w latach 2024-2037 oraz jedna rata w kwocie 13 676 000 zł w roku 2038 oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2025 - 10 rat po 183 mln zł w latach 2029-2038.

Zakładane oprocentowanie kredytu wraz z marżą wynosi 2,50%.

Okres karencji dotyczył będzie tylko rat kapitałowych.

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 **16 112 930 772 zł**, w tym wydatki bieżące: **10 034 707 927 zł**; wydatki majątkowe: **6 078 222 845 zł**.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu planu środków własnych (publiczny wkład krajowy) i zmniejszeniu planu środków unijnych. Zadanie to współfinansowane jest w 90% środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej – Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

W związku z końcowym rozliczeniem projektu, zmianami kursu Euro i zamianą kwalifikowalności wydatków zachodzi konieczność zmiany źródeł finansowania. Pod koniec br. zostanie przeprowadzony audyt kończący projekt, po jego akceptacji i rozliczeniu, Województwo Mazowieckie w roku 2022, otrzyma III transzę środków unijnych jako refundację poniesionych wydatków za rok 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 100 000 zł)
 - środki UE (- 1 100 000 zł)

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -71 460 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. W związku z przyznaniem dofinansowania z I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przesuwają się środki finansowe na zadanie pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50. Na bieżącym zadaniu zabezpiecza się jedynie środki na rozliczenie dokumentacji projektowych w roku 2022 i 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-19 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-29 526 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-22 934 000 zł)

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

Na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury z 01.10.2021 r. znak sprawy DDP-5.4525.92.2021 zmiana ulega montaż finansowy zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 2 000 000 zł. Środki przesuwają się z zadania: Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki). Środki uzyskano w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40

w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj (majątkowe: - 12 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków do wysokości faktycznego wydatkowania, kwotę przesuwa się na inne zadanie inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie (majątkowe: + 103 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. Zwiększa się plan wydatków w związku z potrzebą zmiany technologii odprowadzania wód opadowych z terenu działki nr 8 w Piasecznie, na której trwa budowa obwodu drogowego MZDW. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie wyznaczyło graniczną ilość wód opadowych możliwych do odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej na wskazanej działce dlatego zachodzi konieczność zmiany technologii, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów projektu i wykonania konstrukcji zbiornika retencyjnego, do którego odprowadzane będą wody opadowe z terenu OD Piaseczno.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 103 000 zł)

Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budowa dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz. (majątkowe: - 91 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków do wysokości faktycznego wydatkowania, kwotę przesuwa się na inne zadanie inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 91 000 zł)

Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki) (majątkowe: - 3 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami w rozstrzygnięciu procedur przetargowych. Kwotę 2 000 000 zł pochodzącą ze środków rezerwy subwencji ogólnej przesuwa się na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II, kwotę środków własnych zwalnia się.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - budżet państwa (- 2 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek) (majątkowe: + 15 875 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Zakres rzeczowy inwestycji zakłada rozbiórkę trzech obiektów mostowych i budowę w ich miejsce nowych mostów. Mosty na DW 626 w m. Zalesie i Zamość będą mostami jednoprzęsłowymi, płytowymi, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Ustrój nośny zaprojektowano z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu KUJAN NG12 i z warstwą nadbetonu (Zamość) i z prefabrykowanych belek typu DS9 z warstwą nadbetonu (Zalesie). Nowe obiekty planuje się posadzić na palach żelbetowych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników ruchu, na mostach przewiduje się jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o skrajni poziomej 2,5m oraz po drugiej stronie obiektu chodnik dla obsługi o szerokości 0,9m. Na obiektach przewidziano zamontowanie balustrad i barier ochronnych. W m. Zakrzówek planowana jest również rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 o długości 1,127 km. Rozbudowa ta polegać będzie na dostosowaniu geometrii drogi w planie i profilu oraz nośności do parametrów drogi klasy G. Planowana jest również budowa przepustu (Ciek od Odechowa).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 875 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +3 125 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Projektowana rozbudowa drogi polega na rozbiórce istniejącego mostu i budowie w jego miejscu nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Konstrukcja nowego przepustu zostanie wykonana w postaci żelbetowej płyty dennej ze ścianami fundamentowymi, na których zamocowana zostanie konstrukcja łukowa z blach falistych. W ramach prac projektuje się poszerzenie korpusu drogowego, wykonanie ciągu pieszo – rowerowego po stronie dolnej wody, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę istniejących rowów. Wykonana zostanie również reprofiliacja skarp, odmulenie i umocnienie dna cieku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 125 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu (majątkowe: + 75 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Projekt zakłada wykonanie rond na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowych jezdni o parametrach dróg dojazdowych służących do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonane zostaną ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne oraz budowa i przebudowa oświetlenia drogowego oraz przebudowy sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i melioracyjnej. Dodatkowo wybudowane zostaną obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienicą, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+40 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia (majątkowe: +25 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę kanalizacji deszczowej odwodniającej nawierzchnie chodnika i jezdni DW 627 (ul. Kosowskiej, ul. Wesolej) w m. Sokołów Podlaski. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz dopływów z dróg gminnych i dróg powiatowych będą po ich podczyszczeniu odprowadzane do istniejącego rowu przydrożnego, do rzeki Kościółek i rzeki Cetynia. Zakres zadania obejmuje również rozwiązania branży drogowej, w tym roboty rozbiórkowe (m. in.: konstrukcji jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów wraz z przepustami) oraz ich odtworzenie/budowę na rozebranym odcinku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+13 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (majątkowe: + 13 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej wraz ze zjazdami, zaprojektowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi jako małe rondo. Zostaną wybudowane zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowane i wybudowane zostaną również sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrotechnicznej. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - inne (+2 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2023 r.
 - inne (+3 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: +8 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, prace rozbiórkowe, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie chodników oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia. Zakłada się również wykonanie regulacji wysokościowej infrastruktury podziemnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 720 (od km 10+005 do km 10+461) – Brwinów ul. Biskupicka (majątkowe: + 11 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni w rejonie skrzyżowań z drogą wojewódzką, przebudowę zjazdów, budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę odwodnienia, przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: + 10 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Inwestycja obejmuje przebudowę pasa drogowego DW 737 oraz przebudowę tarczy skrzyżowania wraz z przebudową chodników i trawników na skrzyżowaniu DW 737 z DW 699 w miejscowości Siczki. Zostanie wykonana rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowej, ścieżki rowerowej, zjazdów, chodnika w miejscu projektowanej rozbudowy skrzyżowania. Wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogowej, nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej z kostki betonowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas (majątkowe: + 10 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości 6m, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach zadania na całej długości odcinka zostaną pobudowane chodniki o szerokości od 1,5m do 2,5m i zatoki autobusowych. Planowane jest również odwodnienie drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki (majątkowe: + 11 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Inwestycja obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza i przebudowę skrzyżowania ulic Kozienickiej i Mickiewicza na terenie miasta Pionki. Projektuje się również budowę odwodnienia drogi, budowę ścieżek rowerowych oraz chodników, przebudowę oświetlenia, przebudowę kanalizacji sanitarnej

i wodociągowej, przebudowę wodociągów, wymianę konstrukcji jezdni oraz wykonanie oznakowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej (majątkowe: + 5 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Projekt przewiduje poszerzenie jezdni do 7m, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3m oraz przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi, co w efekcie zapewni właściwą obsługę ruchu pojazdów samochodowych oraz podniesie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (majątkowe: + 70 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Inwestycja polega na rozbudowie drogi na odcinku o długości 6,1 km poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę chodników, dróg serwisowych, zatok autobusowych, z pełną wymianą konstrukcji, oznakowaniem i odwodnieniem. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2023 r.
 - inne (+15 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł)
- 2024 r.
 - inne (+15 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich (majątkowe: + 10 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Inwestycja przewiduje budowę sygnalizacji świetlnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno kierującym pojazdami jak również niechronionym uczestnikom ruchu drogowego – pieszym i rowerzystom na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. W celu realizacji zadania, niezbędne jest wykonanie analizy ruchu, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej oraz wyłonienie wykonawcy robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej. Termin przyłączenia umieszczony w warunkach

technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny wynosi ok 18 miesięcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Jelonki – Jelenie (majątkowe: + 50 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Inwestycja zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej. Ww. odcinek drogi jest objęty dokumentacją projektową opracowywaną na zlecenie Gminy Ostrów Mazowiecka w ramach pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. Aktualny termin rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji dla zadania to 31.12.2022 r. Środki zabezpiecza się na ewentualne uzupełnienie braków formalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 i 677 na odcinku 3 km od skrzyżowania z trasą S8 do miejscowości Stare Lubiejewo (majątkowe: + 50 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Inwestycja zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej. W ramach inwestycji, należy uzupełnić pas drogowy o ścieżkę pieszo-rowerową na wskazanym odcinku o długości około 3 km prowadzącym do Zespołu Szkół w Starym Lubiejewie. Istniejąca szerokość pasa drogowego pozwoli na doprojektowanie ścieżki bez konieczności naruszania jezdni, która jest w dobrym stanie technicznym. Opracowanie dokumentacji trwać będzie około 18 miesięcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Małkinia Górna – Małkinia Dolna – Błędnica (majątkowe: +50 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Inwestycja zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej. Na ww. odcinku jezdni ma nienormatywną szerokość. Opracowanie dokumentacji trwać będzie około 24 miesięcy

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

2. KULTURA

Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (bieżące: -42 789 zł, majątkowe: -152 108 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami w rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 42 789 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 152 108 zł)

Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu (majątkowe: 0 zł)

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych roku 2021 poprzez ich przesunięcie na rok 2022. Wnioskowane zmiany dokonywane są ze względu na dostosowanie do wykonania planu oraz celem obligatoryjnego urealnienia realizacyjnego Harmonogramu płatności oraz Harmonogramu Finansowo-Rzeczowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 130 472 zł)
 - środki UE (-521 894 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 130 472 zł)
 - środki UE (+ 521 894 zł).

Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: - 340 070 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania, po rozstrzygniętych przetargach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 898 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 335 172 zł)

Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach (majątkowe: -1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 933 673 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 933 672 zł)

Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (bieżące: - 10 463 zł).

Zmiana polega na częściowym przeniesieniu środków finansowych w ramach wydatków bieżących z roku 2021 na 2022, co skutkuje zmniejszeniem całościowych nakładów przedsięwzięcia.

W związku z informacją otrzymaną od wykonawców części zadania, wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację inwentaryzacji drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną nastąpi w I kwartale 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 102 713 zł)
- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 92 250 zł)

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 3 276 162 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie z uwagi na potrzebę wykonania dodatkowych prac ujętych w protokole konieczności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 276 162 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2021 na rok 2022 i zmniejszeniu łącznych nakładów o 1 zł. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na aktualizację terminów realizacji poszczególnych etapów zadania. Początkowo terminy realizacji etapów ustalane zostały w sposób orientacyjny, przez co ulegają modyfikacjom.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 81 100 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 81 100 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 zł)

Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z lat 2021-2022 do nakładów roku 2023 z uwagi na stan przygotowania realizacji inwestycji. Jest to związane ze zmianami w prawie budowlanym oraz koniecznością wprowadzenia do projektu zmian, które umożliwią uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również braku ostatecznych uzgodnień ze strony Konserwatora Zabytków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 083 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 095 000 zł)

Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (majątkowe: - 12 462 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania, po rozstrzygniętych przetargach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 462 zł)

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe: + 53 883 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na wzrost kosztów wykonywania usług w stosunku do pierwotnie szacowanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 53 883 zł)

Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: - 24 539 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania, po rozstrzygniętych przetargach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 539 zł)

Budowa budynku administracyjno-biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. (majątkowe: + 40 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na potrzebę wymiany pompy na większą, w związku z planowaną dalszą rozbudową i dostawieniem kolejnego budynku administracyjno-biurowego. Dodatkowo w obecnie powstającym budynku zasadne jest wstawienie dwóch okien połaciowych, które doświetlą pomieszczenie i nadadzą mu dodatkowe funkcje.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku (majątkowe: + 865 714 zł)

Zmiana polega na przesunięciu z roku 2021 na rok 2022 i zwiększenia środków w 2022 r. dokonuje się z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych i usług. Teatr przeprowadził dwa postępowania przetargowe (pierwsze unieważniono) na roboty budowlano-montażowe. Najniższa oferta z drugiego przetargu przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 881 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 869 595 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie” (majątkowe: + 395 239 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zakup samochodów dla realizacji działalności statutowej instytucji kultury. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup samochodu osobowego oraz samochodu typu VAN na potrzeby działalności statutowej Muzeum. Ich zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przewozu eksponatów i pracowników Muzeum, wykonujących zadania związane z działalnością statutową poza siedzibą Muzeum. Działalność ta jest związana z pracą w terenie, która polega m.in. na pozyskiwaniu eksponatów, przeprowadzaniu badań terenowych, wystaw i projektów. Zarówno wystawy jak i wszelkie wydarzenia kulturalne poza siedzibą Muzeum mają wpływ na rozwój kulturalny regionu m.in. poprzez zwiększenie dostępności dla osób wykluczonych i osób z niepełnosprawnościami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 182 600 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 212 639 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 201-2038 przedsięwzięcie pn. „Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie”

(majątkowe: + 209 556 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie oraz montaż instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej (wentylacji, skroplin, freonowej, pompy ciepła) oraz instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń wentylacyjnych z wydzieleniem pożarowym centrali wentylacyjnej, w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha 25 oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. W ramach zadania zostaną zrealizowane roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i nadzór inwestorski.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 209 556 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Produkcja filmu dokumentalnego o historii PZLPiT „Mazowsze” (bieżące: + 9 000 000 zł)

Cel przedsięwzięcia: przybliżenie historii zespołu, kompilacja materiałów archiwalnych, promocja folkloru polskiego. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2023

Projekt realizowany jest przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Realizacja zadania zakłada stworzenie filmu dokumentalnego opowiadającego historię zespołu. Film zawierałby materiały archiwalne ze zbiorów własnych Zespołu, a także specjalnie skomponowaną muzykę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcia pn.: Monografia PZLPiT „Mazowsze” (bieżące: + 760 000 zł)

Cel przedsięwzięcia: stworzenie profesjonalnej publikacji opartej na dokumentach i materiałach źródłowych, przygotowanej również dla odbiorcy zagranicznego. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2024

Projekt realizowany jest przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Realizacja zadania zakłada stworzenie monografii opowiadającej o Zespole. Publikacja przetłumaczona zostanie na języki obce.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 360 000 zł)

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: + 50 976 zł, majątkowe: - 50 974 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 na rok 2022 oraz przeniesienia części nakładów z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z wykonawcą zamówienia w zakresie robót elektrycznych, które skutkuje na brakiem możliwości wykonania pozostałego obszaru zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 735 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 647 149 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 52 711 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 596 175 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: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 na rok 2022. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na procedury przetargowe i zachowanie wymaganych terminów. Przesunięte środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów usługi tłumacza, wynagrodzenia specjalistów, promocję projektu i Katalog Dobrych Praktyk.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 270 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 28 597 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 270 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 597 zł)

E-zdrowie dla Mazowsza 2 (bieżące: 0 zł, majątkowe: + 28 500 000 zł)

Zmiany polegają na zwiększeniu nakładów majątkowych zaplanowanych na 2022 rok oraz przesunięciu części nakładów z roku 2021 na rok 2022. Analiza zgłaszanych przez Partnerów Projektu potrzeb dotyczących wyposażenia placówek w infrastrukturę teleinformatyczną, wykazała konieczność zwiększenia nakładów na inwestycje w obszarze m.in. cyberbezpieczeństwa. Obecny stan infrastruktury będących w posiadaniu Partnerów jest niewystarczający w odniesieniu do faktycznych potrzeb i wymaga uzupełnienia lub wymiany z uwagi na poważne awarie wynikające ze starzejącego się sprzętu, a także w związku z koniecznością dostosowania sposobu prowadzenia działalności do nowych przepisów prawa, w tym np. nakładających na jednostki medyczne obowiązek prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Do wyposażenia Partnerów Projektu w sprzęt, oprogramowanie oraz licencje pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności, wydajności, bezpieczeństwa oraz ciągłości procesów biznesowych gwarantujących prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie tych jednostek.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 500 zł)

- środki UE (+46 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 998 zł)
 - środki UE (-7 992 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 500 zł)
 - środki UE (-46 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 701 998 zł)
 - środki UE (+22 807 992 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 do roku 2022 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością wprowadzenia przez Lidera projektu zmian we wniosku o dofinansowanie do umowy z MJWPU.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 558 470 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 558 470 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 do roku 2022 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością wprowadzenia przez Lidera projektu zmian we wniosku o dofinansowanie do umowy z MJWPU.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 812 062 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 812 062 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 do roku 2022 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością wprowadzenia przez Lidera projektu zmian we wniosku o dofinansowanie do umowy z MJWPU.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 258 400 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 258 400 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. (majątkowe: -1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 do roku 2022 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością wprowadzenia przez Lidera projektu zmian we wniosku o dofinansowanie do umowy z MJWPU. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 869 804 zł)

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 869 803 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: + 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2021 do planu roku 2022, z uwagi na konieczność zabezpieczania środków na pokrycie kosztów promocji projektu w 2022 r. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 376 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 377 zł)

Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 1 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczania środków na pokrycie kosztów promocji projektu w 2022 r oraz w związku z koniecznością ponowienia procedury przetargowej na wyłonienie dostawców sprzętu i aparatury medycznej. Wydłuża się termin realizacji inwestycji do 2022 roku.

Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 489 177 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 489 178 zł)

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu". (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 do roku 2022 w związku z koniecznością powtórzenia dwóch części postępowania przetargowego, co z kolei wymusza wydłużenie terminu realizacji zadania. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 132 944 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 132 945 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. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 do roku 2022 z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z wykonawcą zamówienia w zakresie robót elektrycznych, które skutkuje na brakiem możliwości wykonania pozostałego obszaru zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 938 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 938 zł)

Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 (bieżące: + 2 500 003 zł)

Zmiany polegają na zwiększeniu środków finansowych w 2021 r. Zmiana jest konieczna, aby otrzymać całą kwotę zaplanowaną w harmonogramie płatności dla projektu. Projekt realizowany jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 325 001 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 175 001 zł)
 - środki UE (+ 2 000 001 zł)

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: -112 623 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami w rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 112 623 zł)

Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.-rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii (majątkowe: - 1 012 595 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 012 595 zł)

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 do roku 2023 w związku z przeznaczeniem uzyskanych oszczędności na dalszą realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 325 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 325 zł)

Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem (majątkowe: - 311 574 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami w rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 311 574 zł)

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2021 do roku 2022. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na dynamiczną i stale pogarszającą się sytuację epidemiologiczną oraz krótki okres realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 150 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 roku i polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na przedmiotowe zadanie w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków przez Gravidia Sp. z o.o. Powodem tego jest coraz częstsze zgłaszanie się do kliniki par, które nie spełniają kryteriów kwalifikacji do programu dotyczących m.in. braku udokumentowanego leczenia niepłodności lub w ogóle nie podjęcia leczenia niepłodności ze względu na jego wysokie koszty.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 150 000 zł),

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2021 do roku 2022. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju. Dokonuje się również zmiany źródła finansowania w 2021 roku w kwocie 3 940 zł w związku z otrzymaną refundacją kosztów w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 149 940 zł),
 - inne (+3 940 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+146 000 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych środków w 2021 roku i przeniesieniu ich do realizacji na 2022 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 278 181 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 278 181 zł),

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w związku z otrzymaną refundacją kosztów w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 53 481 zł)
 - inne (+53 481 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w związku z otrzymaną refundacją kosztów w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 949 zł)
 - inne (+6 949 zł)

Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 135 588 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2021 do roku 2022 i zwiększeniem łącznych nakładów w związku z wystąpieniem konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 267 987 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 403 575 zł)

Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki /Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: - 63 321 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami w rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 63 321 zł)

Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu. (majątkowe: - 30 170 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami w rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 170 zł)

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: - 33 056 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 33 056 zł)

Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp.z o.o. (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów o 1 zł i wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 1 419 798 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z przedłużającym się stanem epidemii oraz wdrożeniem w 2021 r. rządowego programu „Profilaktyka 40 Plus”, w ramach którego osoby powyżej 40 roku życia mają możliwość wykonania badań diagnostycznych w formie dedykowanych pakietów obejmujących również badanie stężenie glukozy we krwi. Środki zostają przesunięte na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 533 142 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-478 328 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 408 328 zł)

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (majątkowe: - 1 176 019 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzez przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 880 153 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 295 866 zł)

Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. (majątkowe: - 4 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, co wpłynęło również na termin zakończenia prac budowlano -montażowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 174 814 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 174 810 zł)

Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: - 52 007 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 52 007 zł)

Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowych: - 73 935 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 73 935 zł)

Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: - 568 386)

Przesunięcia części środków finansowanych z roku 2021 do roku 2022 przeznaczonych na zakup pierwszego wyposażenia dokonuje się z uwagi na trudności na rynku z dostawami poszczególnych urządzeń oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 771 198 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 202 812 zł)

Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie – etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 na 2022 z uwagi na opóźnienia w otrzymaniu dokumentacji i brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 71 793 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 71 793 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu części środków finansowanych z 2022 r. na 2023 r. z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 962 455 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 962 455 zł)

Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (majątkowe: - 27 807 zł)

Zmiana polega na przesunięciu z roku 2021 na 2022 i zmniejszeniu nakładów w 2022 r. z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z wykonawcą zamówienia w zakresie robót elektrycznych, które skutkuje na brakiem możliwości wykonania pozostałego obszaru zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 176 093 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 148 286 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: + 27 806 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2021 na 2022 i zwiększeniu nakładów w 2022 r. z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z wykonawcą zamówienia w zakresie robót elektrycznych, które skutkuje na brakiem możliwości wykonania pozostałego obszaru zadania w zaplanowanym terminie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 281 582 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 309 388 zł)

Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: + 43 399 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wpłynęła tylko jedna oferta przekraczająca zaplanowane środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 43 399 zł)

Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: - 129 140 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 129 140 zł)

Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: + 3 130 774 zł)

Zmiana polega na przesunięciu i zwiększeniu środków ze względu na wzrost kosztów wykonania zadania (cen usług budowlanych oraz sprzętu i wyposażenia medycznego).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 704 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 132 478 zł)

Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. (majątkowe: + 1 677 096 zł).

Zmiana polega na przesunięciu i zwiększeniu środków ze względu na wzrost kosztów wykonania zadania (cen usług budowlanych oraz sprzętu i wyposażenia medycznego).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 553 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 678 649 zł)

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów o 1 zł i wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2022 r na 2024 r. w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania po analizie stanu przygotowania zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 500 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego (bieżące: - 5 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki z lat 2022-2023 przenosi się w związku ze zmianą nazwy zadania na „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 500 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 500 000 zł)

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2021 do roku 2022. Pomimo przeprowadzenia naborów skierowanych do studentów kształcących się na kierunku lekarskim powstały oszczędności, które zostaną wykorzystane w roku 2022. Planuje się rozszerzenie programu o inne zawody, np. pielęgniarki i położne, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 306 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 306 000 zł)

Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie (majątkowe: - 229 407 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 229 407 zł)

Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 na rok 2022 z uwagi na brak konieczności korzystania z doradztwa technicznego na tym etapie realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 106 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 106 zł)

Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach (majątkowe: + 48 103 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w roku 2021 z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych, które nie były przewidziane w projekcie budowlanym i kosztorysie inwestorskim (wymiana gruntu pod poziomem posadowienia ławy fundamentowej oraz w strefie podposadzkowej oraz wykonanie wieńca żelbetonowego ściany fundamentowej).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 48 103 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 7 259 876 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeznaczenia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 259 876 zł)

Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów o 1 zł i wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 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: + 1 369 196 zł)

Zwiększenia dokonuje się w związku z niedoszacowaniem wartości zadania z uwagi na znaczący wzrost cen towarów i usług.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 369 196 zł)

Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: + 365 716 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z niedoszacowaniem wartości wykonania zadania. Szpital ogłosił dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione. Pierwsze z nich zostało unieważnione z powodu braku ofert, drugie z powodu złożenia tylko jednej oferty, której wartość w znaczącym stopniu przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 93 960 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 271 756 zł)

Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap I dokumentacja (majątkowe: - 31 828 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 31 828 zł)

Modernizacja dachu w części A KOMR w Dabku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego) (majątkowe: + 575 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na realizację zadania z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych oraz usług w stosunku do okresu kiedy była szacowana wartość zadania, konieczne jest zwiększenie środków na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 575 000 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z 2021 roku na 2022 w związku z przedłużającymi się procedurami rozstrzygnięcia postępowania przetargowego z uwagi na procedurę odwoławczą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 980 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 980 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza (majątkowe: + 388 971 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektu. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie opraw oświetleniowych i źródeł światła na energooszczędne w całym budynku B2 Szpitala Dziecięcego w Warszawie (m.in. piwnice techniczno-magazynowe, Szpitalny Oddział

Ratunkowy, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Pooperacyjny i Blok Operacyjny). Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 388 971 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 3 768 845 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego. W ramach zadania zostaną zakupione: aparat do rozbijania kamieni nerkowych metodą ESWL z automatycznym pozycjonowaniem USG – 1 zestaw, laser holmowy – 1 zestaw, ureterorenoskopy giętkie – 2 szt.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 737 152 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 031 693 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie (majątkowe: + 4 582 710 zł)

Celem przedsięwzięcia jest informatyzacja podmiotów leczniczych. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o. o. Realizacja zadania zakłada poprawienie wydajności działania oraz poprawienie bezpieczeństwa przetwarzania danych poprzez wymianę wysłużonych kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz zaktualizowanie posiadanego oprogramowania i rozbudowę systemu bezpieczeństwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 147 310 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 435 400 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: + 175 823 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu medycznego z zakresu optyki do wykonywania zabiegów. W ramach zadania zakupione zostaną: Cysto-Uretroskop kompaktowy, Charr - 2 szt.; Cysto-Uretroskop kompaktowy atraumatyczny - 1 szt.; Cysto-Uretroskop kompaktowy 25 stopni, - 1 szt.; Optyka kąta patrzenia 30 stopni - 1 szt.; Optyka kąta patrzenia 0 stopni - 1 szt.; Optyka 0 stopni, - 1 zestaw; Optyka 30 stopni - 1 szt.; Optyka 30 stopni, średnica 5,5 mm - 1 szt.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 175 823 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małych pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i drzwi balkonowych / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz (bieżące: + 158 640 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektów podmiotu leczniczego. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie polegających na remoncie posadzki na I i II piętrze oraz wymianie drzwi balkonowych w oddziale. Ponadto w ramach Zadania pokryte zostaną koszty opracowania dokumentacji kosztorysowej i usługi nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 19 800 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 138 840 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: + 1 672 570 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. W ramach zadania zakupione zostaną videogastroskopy - 3 szt., videokolonoskopy - 3 szt., aparat USG, a także echokardiograf.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 890 965 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 781 605 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Płocku (bieżące: + 510 939 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektu. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres Zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlano – montażowych w zakresie instalacji elektrycznych, związanych z kompleksową wymianą kabla zasilającego rozdzielnię główną szpitala oraz kabla doprowadzającego do agregatu wraz z kompleksową osłoną i wymianą rozdzielni prądu elektrycznego zlokalizowanej w budynku Oddziału Okulistycznego i Oddziału Dermatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostaną koszty opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego i dokumentacji projektowej oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 810 zł)

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 492 129 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 584 938 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu i aparatury medycznej. W ramach zadania zostaną zakupione: aparat do gazometrii przystosowany do oceny krwi pępowinowej - 1 szt.; aparat EEG wraz z komputerem i oprogramowaniem - 1 szt.; aparat do pomiaru krzepliwości krwi pełnej - 1 szt.; kolposkop z torem wizyjnym - 1 szt.; fotel elektryczny - 1 szt.; laser światłowodowy - 1 szt.; tomograf OCT - 1 szt.; automat myjąco szorujący do dekontaminacji - 1 szt.; system monitoringu naczyniowego - 1 szt.; automatyczny przyrząd do monitorowania zaburzeń krzepnięcia krwi - 1 szt.; myjnie parowe - 2 szt.; łóżka elektryczne - 3 szt.; napędy ortopedyczne - 3 szt.; ewakuatory dymu z pola operacyjnego - 3 szt.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 558 938 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 26 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Daj życie - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim” (bieżące: + 200 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest promowanie transplantologii wśród społeczeństwa oraz edukacja personelu medycznego. Okres realizacji zadania: 2022-2023.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie 2-letnia kampania edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji – „Daj życie” – program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim.

Program składać się będzie z dwóch etapów obejmujących m.in.:

- etap pierwszy – szkolenia dla personelu medycznego zatrudnianego w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, z największym potencjałem donacyjnym, liczby łóżek OIT, lokalizacji oraz obecności oddziału neurologii lub neurochirurgii, niezależnie od ich dotychczasowej aktywności w obszarze dawstwa narządów,
- drugi etap – szkolenia dla szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych współpracujących z zespołem transplantacyjnym Centrum Organizacyjno-Koordinacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w zakresie pobierania narządów od dawców zmarłych w podmiotach leczniczych.

Kampania będzie prowadzona we współpracy z Zespołem ds. wdrożenia Programu pn. „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim” realizowanego w ramach „Programu rozwoju donacji i przeszczepienia narządów”. Kampania jest zgodna z priorytetem zdrowotnym wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2018 r. w zakresie zmniejszenia zapadalności i przedwczesnej umieralności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” (bieżące: + 8 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi; podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza. Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Program przewiduje przeprowadzenie m.in.: badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji, konsultacji ze specjalistami, terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne), działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej. Grupę docelową programu będą dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 roku życia zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego. Program będzie stanowił wsparcie w zabezpieczeniu zdrowia populacji docelowej i wartość dodaną do obecnie funkcjonujących świadczeń gwarantowanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna” (bieżące: + 600 000 zł)

Cele przedsięwzięcia: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza, Promocja zdrowia psychicznego, Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne. Okres realizacji zadania: 2022-2023.

W ramach zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego realizowane będą poniższe zadania: Zadanie 1. „Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji zdrowia psychicznego”; Zadanie 2. „Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantologii”; Zadanie 3. „Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich”; Zadanie 4. „Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii”; Zadanie 5. „Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego”; Zadanie 6. „Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów złośliwych”; Zadanie 7. „Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych” (bieżące: + 1 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka nadwagi i otyłości. Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Kampania skierowana będzie w szczególności do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Nazwa kampanii nawiązuje do aktualnych zaleceń zdrowego żywienia opracowanych w 2020 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, które zilustrowano graficznie w postaci talerza pełnego różnorodnych produktów, symbolizującego zalecane proporcje poszczególnych grup produktów w całodziennej diecie.

Działania edukacyjne skierowane będą do następujących adresatów: dzieci i młodzież, uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego; osób dorosłych znajdujących się w ich najbliższym otoczeniu tj. domu i szkole, w tym: dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów szkolnych, pracowników szkół odpowiedzialnych za żywienie dzieci (stołówka/kuchnia stacjonarna w placówce) oraz pracownicy firm dostarczających posiłki do szkół (catering „zewnątrzny”), pielęgniarek/higienistek szkolnych odpowiedzialnych za profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkołach, kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych (np. psychologowie, psychodietetycy), organów prowadzących szkoły, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, rodziców oraz rad rodziców działających w szkołach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego” (bieżące: + 8 419 798 zł)

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób zakaźnych. Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Program będzie realizować priorytet „zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego” oraz „zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii”, który należy do priorytetów zdrowotnych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Głównym celem programu jest „eliminacja ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem pneumokokami u minimum 70% populacji docelowej w latach 2021-2023”. W ramach programu planowane jest wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom. Szczepienie zostanie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do zaszczepienia.

Środki na realizację przedsięwzięcia przenosi się z Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 919 798 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” (bieżące: + 2 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa wykrytych zaburzeń funkcjonalnych negatywnie wpływających na obszar aktywności. Okres realizacji 2021-2023

Do programu kwalifikowane są osoby, które przebyły COVID-19 – warunek potwierdzony testem genetycznym metodą RT-PCR lub potwierdzony zaświadczeniem od lekarza, w którym jest określenie przebycia COVID-19 lub jest kod ICD 10 - U07.1 lub potwierdzony wypisem ze szpitala ze wskazaniem przebycia COVID-19 lub potwierdzony inną dokumentacją medyczną wskazującą na przebycie COVID-19. Ponadto u osób aplikujących do programu występuje przedłużający się objawowy COVID-19 - dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post-COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają ponad 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania.

Zadanie realizowane było w trybie jednorocznym. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 15 listopada 2021 r. wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 2023 roku. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 238 078 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 380 961 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 380 961 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz (majątkowe: + 1 393 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych mających na celu modernizację pomieszczeń Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 393 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie (majątkowe: + 2 638 386 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres Zadania obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pomieszczeń administracji. Ponadto zostanie sfinansowany koszt dokumentacji projektowo - kosztorysowej, usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 882 866 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 755 520 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. (bieżące: - 94 109 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 94 109 zł).

Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania kwoty zaplanowanej na rok 2021 do rzeczywistego wykonania i przeniesienia niewykorzystanej kwoty na rok 2022. Zadanie realizowane jest ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% (lata ubiegłe).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 137 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 137 000 zł)

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej (bieżące: + 9 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2024 i dostosowania do „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. W ramach przyznanych dodatkowych środków zostaną zawarte trzyletnie umowy w 4 regionach woj. Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Partycypacja seniorów w życiu społecznym (bieżące: - 3 700 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku w związku z przyznaniem dotacji w kwotach niższych niż zaplanowano i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 700 zł).

Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów (bieżące: - 300 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku w związku z przyznaniem dotacji w kwotach niższych niż zaplanowano i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 300 zł).

Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów (bieżące: -870 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku w związku z przyznaniem dotacji w kwotach niższych niż zaplanowano i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 870 zł).

Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem (bieżące: + 960 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2022 roku. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy, w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu; wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu; wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego, program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki. Zadanie wpisane do „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+960 000 zł),

Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (bieżące: +3 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2022 i dostosowaniu do „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł),

Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: + 1 736 608 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w 2022 roku w związku z koniecznością dostosowania do „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Zadanie realizowane jest ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 736 608 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 przedsięwzięcie pn. „Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.” (bieżące: + 1 200 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. Okres realizacji zadania: 2022-2025.

Założeniem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i umożliwienie im pełnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia zawodowego i społecznego. Ponadto u podstaw zadania leży dążenie do realizacji kompleksowych działań skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, wpływających na podniesienie jakości życia takich jak m.in. promowanie postaw ukierunkowanych na adaptację społeczną i zawodową, zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr i usług, wsparcie działań w zakresie tworzenia warunków do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w procesie edukacji ustawicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych art. 35 do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy należy opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2023 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2024 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2025 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 przedsięwzięcie pn. „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia” (bieżące: + 1 500 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Zadanie realizowane będzie w formie otwartego konkursu ofert i polegać będzie na wsparciu osób niepełnosprawnych i ich rodzin/opiekunów w ramach codziennej aktywności osób niepełnosprawnych oraz w zakresie prowadzenia poradnictwa psychologicznego i społeczno-prawnego dla rodziców/opiekunów. Realizacja zadania wieloletniego wpłynie na zapewnienie większej ciągłości i stabilizacji działań organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadanie wpisane do „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł),
- 2023 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł),
- 2024 r.:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł),

5. TRANSPORT

Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. (bieżące: -39 815 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i wynika z aktualizacji harmonogramu budżetu Projektu oraz zmniejszeniu nakładów na jego realizację. Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkań Lidera i Partnerów Projektu YOUMOBIL dotyczących zadań niezrealizowanych, przesunięcia w czasie części działań, zgłoszone zostały oszczędności w budżecie Projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 982 zł),
 - środki UE (-33 833 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 na rok 2022 z uwagi na złożone odwołania od decyzji środowiskowej, co spowodowało brak możliwości wydatkowania części środków w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 180 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 180 000 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów do roku 2027 i dokonuje się z uwagi na zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz konieczność uzgodnienia z Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości koncepcji projektowej w części dotyczącej Sądu, co wpłynie na późniejszy niż planowano termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonania robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 491 636 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 491 636 zł)

Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo (bieżące: + 400 000 zł).

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie i wynika ze stale rosnących wydatków, ponoszonych z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk,

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego. Kwota jest niezbędna do pokrycia zobowiązań wynikających z zawartych umów generalnych dotyczących ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnego dla WSJO oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na 2022 r. Zgodnie z prognozą brokerską na wzrost wydatków na ubezpieczenia ma bezpośredni wpływ doszacowanie wartości mienia, szkodowość obecnych polis oraz trudne warunki na rynku ubezpieczeniowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2021 na rok 2022 i dokonuje się z uwagi na opóźnienia wynikające z czasowego wstrzymania robót przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, gdyż w trakcie prac przygotowawczych (przy wykopie pod budynek) znaleziono obiekty archeologiczne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 119 724 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 119 724 zł)

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

Zmiany polegają na aktualizacji montażu finansowego przedsięwzięcia, dokonywane są w związku z zawartymi umowami o partnerskiej współpracy z jst. W ramach otrzymanych środków zostanie opłacona modyfikacja systemu e-Urząd

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 53 506 zł)
 - inne (+53 506 zł)

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia części środków finansowych dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Zmiany spowodowane są wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 na 2022 r. Przeniesienie środków pozwoli na udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i instalację serwerów z oprogramowaniem i macierzy dyskowych na potrzeby jednostek, na które prowadzone jest powtórzone postępowanie przetargowe oraz na realizację zakupów, których nie udało się zrealizować w 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 050 148 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 285 071 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 050 148 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 285 071 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 100 000 zł).

Cel przedsięwzięcia: wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2024.

Przedsięwzięcie będzie polegało na wyłonieniu w konkursie ofert organizacji, której zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz ewentualnie organizacja niektórych sesji. Konkurs ofert zostanie ogłoszony po powołaniu kolejnej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 500 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 500 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego (bieżące: 0 zł majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2022 do roku 2021. Przedmiotową zmianę wprowadza się w związku z otrzymaniem wyższej kwoty zaliczki środków pochodzących z UE niż pierwotnie zaplanowano. Obecny plan wydatków nie pozwala na wypłatę całości wnioskowanych środków, umożliwi wypłacenie środków tylko do wysokości planu, co powodowałoby utratę pozostałych środków. W związku z tym konieczne jest dokonanie zmian.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.,
- bieżące:
 - środki UE (+ 512 268 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (+ 55 zł)
- 2022 r.,
- bieżące:
 - środki UE (- 512 268 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (- 55 zł)

Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (majątkowe: 0 zł)

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków majątkowych poprzez ich przesunięcie z 2021 na 2022 rok ze względu na dostosowanie do wykonania oraz celem obligatoryjnego

urealnienia realizacyjnego Harmonogramu płatności oraz Harmonogramu Finansowo-Rzeczowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 148 743 zł)
 - środki UE (- 594 971 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 148 743 zł)
 - środki UE (+ 594 971 zł).

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego (bieżące: + 15 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu oraz wydłużeniem okresu jego realizacji do 30.06.2023 r. W związku z decyzją ZWM w sprawie wyboru kolejnych partnerów do projektu w ramach naboru przeprowadzonego w 2021 roku oraz wydłużenia okresu jego realizacji zwiększa się nakłady finansowe ze środków UE oraz ze środków własnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki UE (+ 7 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 500 000 zł)

Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością (majątkowe: + 2 712 642 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych na 2022 rok. W związku z realizacją inwestycji, Inwestor zastępczy przekazał zakres prac dodatkowych koniecznych do wykonania zadania, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa użytkowników obiektu, zmiany funkcjonalności i remontu pomieszczeń oraz korytarzy, udroźnienia wentylacji w pomieszczeniach lekcyjnych, przeniesienia, budowy czerpni i wyrzutni powietrza, wykonania klimatyzacji w budynku nowobudowanym i nadbudowie. W związku z procedowaniem zamiennego pozwolenia na budowę, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na roboty budowlane, które będą realizowane w oparciu o ten projekt. W celu optymalizacji i całkowitego zakończenia robót remontowych, wnioskuje się również o środki na ocieplenie i wykonanie elewacji budynku Placówki wraz izolacją przeciwwilgociową fundamentów. Wskazane jest wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku czterokondygnacyjnym. W celu zapewnienia ciągłości nadzoru nad robotami dodatkowymi, Inwestor Zastępczy również wnioskuje o zabezpieczenie środków na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 712 642 zł)

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauzka 3 w Radomiu (majątkowe: + 32 185 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w związku z koniecznością zaprojektowania garażu podziemnego. W trakcie prac nad projektem koncepcyjnym okazało się, iż powierzchnia projektowanego obiektu jest niewystarczająca. Spowodowało to między

innymi konieczność zwiększenia powierzchni budynków objętych dokumentacją projektową i uwzględnienia w projekcie garażu podziemnego. W celu zaprojektowania większej ilości pomieszczeń dydaktycznych konieczne staje się zwiększenie powierzchni samych budynków, co spowoduje zmniejszenie terenu przeznaczanego na parking. Konieczność spełnienia wymogu zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów wymaga zaprojektowania garażu podziemnego, co generuje dodatkowe koszty, które nie zostały uwzględnione w cenie oferty.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 185 zł)

Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu (majątkowe: - 32 397 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego ze względu na niższe wydatkowanie środków planu, niż pierwotnie zakładano. Zaplanowano wyższe niż wydatkowano kwoty w zakresie doradztwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jak również wartość podpisanej umowy z inwestorem zastępczym jest niższa niż pierwotnie planowana.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 397 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (bieżące: +3 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2024

Cel przedsięwzięcia: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego, szkolenie kadry wojewódzkiej, młodzieży uzdolnionej sportowo.

Zadanie ujęte w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. Celem programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i kadrach narodowych polskich związków sportowych. Programem objęci są zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych: młodzik, junior, młodzieżowiec. Zadanie systemowe realizowane wspólnie z administracją rządową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Pomoc Techniczna PO WER (bieżące: 0 zł)

Zmiany wynikają z dostosowania nakładów na realizację zadania w latach 2022 – 2023 do

wysokości środków ujętych piśmie z dnia 21 października 2021 r. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: DBR-VIII.3101.21.2021.KP. Limit wydatków nie ulega zwiększeniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022
 - budżet państwa (+800 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+149 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (-800 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-149 zł)
 -

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: - 1 171 002 zł, majątkowe: + 1 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu w roku 2021 środków bieżących dedykowanych dla projektu „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”, realizowanego przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej. Środki pochodzą z dotacji celowej. Ponadto przesuwają się nakłady pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w związku z dostosowaniem planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące
 - budżet państwa (- 1 171 002 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 1 000 zł)

Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (bieżące: 0 zł)

Zmiany wynikają z dostosowania nakładów na realizację zadania w latach 2022 – 2023 do wysokości środków ujętych piśmie z dnia 21 października 2021 r. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: DBR-VIII.3101.21.2021.KP. Limit wydatków nie ulega zwiększeniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022
 - budżet państwa (+ 947 840 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (- 947 840 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (bieżące: + 2 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na przedsięwzięciu na wydatki bieżące, w związku z koniecznością dostosowania WPF 2021-2038 do Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022
 - budżet państwa (+1 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 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 poprzez ich przesunięcie z 2021 na 2022 rok. Wnioskowane zmiany dokonywane są ze względu na dostosowanie do

wykonania w 2021 roku oraz obligatoryjne urealnienie realizacyjne Harmonogramu płatności oraz Harmonogramu Finansowo-Rzeczowego projektu. Ponadto, zmiany wynikają m.in. z opóźnień w zakresie 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.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 015 192 zł)
 - środki UE (- 3 954 595 zł)
 - inne (-184 954 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 015 192 zł)
 - środki UE (+3 954 595 zł)
 - inne (+184 954 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem) w ramach Interreg Europa (bieżące: + 614 095 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2022

Cel przedsięwzięcia: Ścisła współpraca z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania.

Głównym celem projektu jest wdrażanie regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomagana wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem nauki pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi. Istotą projektu było duże zaangażowanie interesariuszy (przedsiębiorstw, klastrów, instytucji naukowo-badawczych) funkcjonujących w branży chemicznej w danym regionie. W czerwcu 2021 r. Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa uruchomił nabór dla zatwierdzonych i zakończonych projektów, którego celem była wymiana doświadczeń dotyczących wyzwań, z jakimi regiony zmierzyły się w związku z pandemią COVID-19. Lider, w porozumieniu z partnerami projektu, zaaplikował z wnioskiem zawierającym propozycję przedłużenia projektu. Nabór został rozstrzygnięty w sierpniu 2021, a dodatkowe działania w ramach projektu S3Chem zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący Programu Interreg Europa co wiąże się z potrzebą ponownego wprowadzenia projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 67 566 zł)
 - środki UE (+ 382 860 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 677 zł)
 - środki UE (+ 20 827 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 873 zł)
 - środki UE (+ 118 292 zł)

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z 2021 roku na rok 2022 w związku z wydłużeniem

okresu realizacji wykonania usługi audytu zewnętrznego projektu „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”, w ramach programu Gospostrateg I – umowa numer W/UMWM-UU/UM/RF/6862/2021. Przeniesienie środków umożliwi dokonanie płatności zgodnie z w/w umową w I kw. 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - inne (- 6 150 zł)
- 2022 r.
 - inne (+ 6 150 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

W związku z decyzjami Zarządu Województwa Mazowieckiego o wyborze projektów do dofinansowania w ramach w/w zadania, wprowadza się zmiany dostosowujące plan do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 17 505 259 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 559 474 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 769 338 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 823 553zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (majątkowe: - 832 740 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 488 950 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 343 790 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Kongres Czystego Powietrza (bieżące: +400 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z wydłużeniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego okresu realizacji zadania do 2027 roku. Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie Kongresem przedstawicieli samorządów i ekspertów związanych z tematyką zanieczyszczeń powietrza oraz potrzebę ciągłego dokształcania w zakresie ochrony powietrza, planuje się organizację kolejnych edycji Kongresu Czystego Powietrza w latach 2024-2027.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2024 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2025 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2026 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),

- 2027 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

Współorganizacja studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego” (bieżące: -200 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 w związku z rezygnacją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, we współpracy z którym realizowany był projekt studiów dla pracowników samorządowych.

Zmiana przedstawia się następująco:

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

Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego (bieżące: - 92 005 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 i 2022 roku w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty cenowej na realizację przedmiotowego zadania, która jest niższa niż pierwotnie zakładano.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 16 802 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 75 203 zł)

Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych środków w 2021 roku i związana jest ze złożonym i skomplikowanym procesem przygotowania do przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ochrony powietrza, a także ze względu na prowadzone prace nad zmianą zapisów uchwały antyśmogowej, której to znowelizowane zapisy zawarte byłyby w treści kampanii. W roku 2021 prowadzono działania bezkosztowe. Środki przenosi się na 2022 rok.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 968 000 zł).
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 968 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” (bieżące: +290 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie problemów, określenie celów i działań zapewniających utworzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami. Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie i aktualizację dokumentu. W związku z przyjętą metodologią przy opracowywaniu Planu, w ramach jego aktualizacji konieczne będzie ponowne przeprowadzenie analizy i diagnozy stanu aktualnego środowiska w województwie mazowieckim, zidentyfikowanie problemów, określenie działań naprawczych i zasad monitorowania postępów w ich realizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł),
- 2023 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2024 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+140 000 zł),

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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.