

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 272/211/21 z dnia 25 lutego 2021 r. oraz nr 344/213/21 z dnia 9 marca 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 46 091 382 zł, w tym: kwota 46 029 032 zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwota 62 350 zł - zwroty dotacji.

Ponadto, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 788 599 zł, w tym dochody bieżące – kwota 4 555 693 zł, dochody majątkowe – kwota 232 906 zł.

Dochody 2022

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 717 924 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 517 571 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 700 000 zł z tytułu dotacji celowej od JST z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej”;
- zwiększenie o kwotę 363 549 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z 2020 r.);
- zwiększenie o kwotę 359 061 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (dostosowanie do Planów Działania PT RPO UMWM na lata 2019-2023);
- zwiększenie o kwotę 205 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” (zwiększenie o niewykorzystaną w 2020 r. dotację);
- zmniejszenie o kwotę 2 880 883 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (zmniejszenie wartości projektu);
- zmniejszenie o kwotę 264 298 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFS - MJWPU - realizowane ze środków EFS” (przeniesienie środków pomiędzy latami).

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 200 353 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 200 100 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- zmniejszenie o kwotę 338 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;

- zwiększenie o kwotę 85 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z 2020 r.).

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 939 071 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 1 700 000 zł z tytułu dotacji celowej od JST z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej”;
- zwiększenie o kwotę 110 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”;
- zwiększenie o kwotę 129 071 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”.

2. WYDATKI

Wydatki 2021

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 272/211/21 z dnia 25 lutego 2021 r. oraz nr 344/213/21 z dnia 9 marca 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 46 091 382 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 881 021 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3 970 883 zł, wydatki majątkowe o kwotę 61 910 138 zł.

Wydatki 2022

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 717 924 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 517 571 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 2 694 207 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 239 859 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 936 777 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. „Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych” tj. kwota 1 877 zł, planowana pierwotnie do poniesienia z płatności UE zostanie pokryta z dotacji celowej. Oraz dokonuje się zmiany źródła finansowania przedsięwzięcia pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej”. Środki własne zastępuje się dotacją celową od JST (kwota 1 700 000 zł).

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 200 353 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 669 447 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 3 424 011 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 200 100 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 199 747 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 3 893 458 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze KULTURA.

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy przedsięwzięciami w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2023

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 939 071 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 939 071 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 290 646 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 1 648 425 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dokonuje się zmiany źródła finansowania przedsięwzięcia pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej”. Środki własne zastępuje się dotacją celową od JST (kwota 1 700 000 zł).

W ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10 000 000 zł z obszaru ROZWÓJ REGIONALNY do obszarów KULTURA (2 788 498 zł) oraz OCHRONA ZDROWIA (7 211 502 zł).

Wydatki 2024-2027

Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków majątkowych, w tym:

- w roku 2024 przenosi się kwotę 45 000 000 zł z obszaru ROZWÓJ REGIONALNY do obszarów KULTURA (8 873 400 zł), OCHRONA ZDROWIA (29 028 694 zł), ADMINISTRACJA PUBLICZNA (7 097 906 zł);
- w roku 2025 przenosi się kwotę 20 000 000 zł z obszaru ROZWÓJ REGIONALNY do obszaru OCHRONA ZDROWIA;
- w roku 2026 przenosi się kwotę 45 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do obszaru ROZWÓJ REGIONALNY;
- w roku 2027 przenosi się kwotę 30 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do obszaru ROZWÓJ REGIONALNY.

3. PRZYCHODY

Przychody 2021

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 70 669 620 zł, w tym:

- kwota 58 411 898 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- kwota 11 605 115 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- kwota 652 607 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, zakłada w 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości 580 463 957 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (269 223 475 zł), przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (9 553 810 zł) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (46 559 261 zł), a także wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (255 127 411 zł).

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 **14 958 293 289 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 893 628 736 zł**; wydatki majątkowe: **5 064 664 553 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach (majątkowe: -887 988 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-887 988 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (majątkowe: -25 067 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki UE (-25 067 zł)

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -9 200 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2022 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych. Środki przenosi się na realizację zadań drogowych: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)” oraz „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-200 000 zł)

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: -88 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-88 zł)

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -893 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-893 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -151 439 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-151 439 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II (majątkowe: -78 800 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-78 800 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: -4 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 zł)

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: -981 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-981 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: -149 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-149 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: -110 775 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-110 775 zł)

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -1 725 217 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 725 217 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek (majątkowe: -171 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-171 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński (majątkowe: -1 039 039 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 039 039 zł)

Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód (majątkowe: -10 203 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 203 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: - 419 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-419 zł)

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj (majątkowe: -4 475 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 475 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dł. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży (majątkowe: -190 394 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-190 394 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło (majątkowe: -42 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-42 zł)

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: -4 000 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 000 zł)

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: -846 429 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-846 429 zł)

Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy-Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna (majątkowe: -1 001 399 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 001 399 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: -337 615 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-337 615 zł)

Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki. (majątkowe: -58 562 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-58 562 zł)

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: -188 208 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-188 208 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk - Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302 (majątkowe: -37 638 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-37 638 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego (majątkowe: -36 012 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-36 012 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)” (majątkowe: +3 100 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. W ramach przedsięwzięcia zabezpiecza się środki nie ujęte przy zadaniu podstawowym realizowanym w ramach RPO WM, niezbędne do zlecenia robót podobnych lub dodatkowych pojawiających się w projekcie. Planowane do wykonania roboty to: wykonanie warstwy ulepszonego podłoża, usunięcia warstwy tzw. nasypu niekontrolowanego (z gruntu nasypowego niebudowlanego) oraz zwiększenia zakresu robót ziemnych i odhumusowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)” (majątkowe: +6 100 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. W ramach przedsięwzięcia zabezpiecza się środki nie ujęte przy zadaniu podstawowym realizowanym w ramach RPO WM, niezbędne do zlecenia robót podobnych lub dodatkowych pojawiających się w projekcie. Planowane do

wykonania roboty to: zmiana technologii wykonania wzmocnienia podłoża w km: 8+000 do km: 8+600, zasypanie zbiornika wodnego i wymiana gruntu w tym zbiorniku, remont kanału, wzmocnienie podłoża pod przepustem P 10, zmiana konstrukcji ścieżek rowerowych oraz dodatkowe stanowiska archeologiczne..

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 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 (majątkowe: - 167 172 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-167 172 zł)

"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" (bieżące: - 450 000 zł, majątkowe: + 450 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu z wydatków bieżących na majątkowe nakładów w roku 2021. Zmiana wynika z niższych, niż pierwotnie zakładano kosztów planowanych jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących Projekt i pracowników rozliczających finansowo Projekt oraz z wyższych, niż pierwotnie zakładano, potrzeb realizacyjnych w zakresie zadań inwestycyjnych projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
- o bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 90 000zł),
 - środki UE (-360 000 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 90 000 zł),
 - środki UE (+ 360 000 zł)

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (majątkowe: - 13 942 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 942 zł)

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 (majątkowe: - 15 918 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 918 zł)

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: - 3 444 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania oraz na przesunięciu nakładów z roku 2021 do roku 2022 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania po konsultacji z jego wykonawcą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 444 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 525 018 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 525 018 zł).

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

Zmiana polega na przesunięci środków na kolejne lata w związku z brakiem uzyskania pozwolenia na budowę w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 935 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 061 600 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 873 400 zł)

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II (majątkowe: - 983 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-983 zł)

Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku (majątkowe: - 3 690 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 690 zł)

Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2022 do roku 2021 w związku z koniecznością przyspieszenia realizacji zadania w bieżącym roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa

pożarowego w Teatrze. W wyniku przeprowadzenia badań próbek tryskaczy i sprawdzeniu zachowania przez nie podstawowych parametrów techniczno-użytkowych wydano opinię techniczną w której stwierdzono, że zarówno tryskacze stojące, jak i wiszące są nieprzydatne do dalszego stosowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 415 740 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 415 740 zł)

Rozbudowa zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. (majątkowe: - 800 000 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Muzeum z realizacji zadania. Z uwagi na proces przygotowania drewna do konserwacji, realizacja zadania możliwa będzie nie wcześniej niż w latach 2024 - 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: - 2 459 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania oraz na przesunięciu części nakładów z roku 2021 do roku 2023 w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i ich przeznaczenie na realizację kolejnych etapów inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 460 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 726 897 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 726 898 zł)

Budowa obiektu wystawienniczo – edukacyjnego/Muzeum Treblinka (majątkowe: - 3 038 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 038 zł)

Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap IV/ Stacja Muzeum (majątkowe: + 88 000 zł)

Zwiększenia dokonuje się w związku z o brakiem rozstrzygnięcia dwóch kolejnych postępowań dot. wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym złożone oferty przekraczały zaplanowaną na ten cel kwotę, w drugim nie wpłynęła żadna oferta. Po aktualizacji kosztorysu środki te są niezbędne na realizację zadania po uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 88 000 zł)

Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radosmkiej w Radomiu (majątkowe: - 6 440 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 440 zł)

Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzica i otoczenia/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: - 35 219 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 35 219 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Aranżacja i realizacja stałej wystawy „Muzeum Historii Radomia” wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (majątkowe: + 8 841 576 zł)

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

Wprowadza się zadanie do WPF w związku z potrzebą wykonania aranżacji i realizacji stałej wystawy zatytułowanej: „Muzeum Historii Radomia” w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu oraz budowy wystawy stałej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Ponadto w ramach zadania planowany jest również zakup i montaż pierwszego wyposażenia do wszystkich nieekspozycyjnych pomieszczeń. Stworzenie wystawy w Muzeum wyposażonego w najnowocześniejsze technologie multimedialne, przyciągnie zwiedzających oraz pozwoli uczyć radomską młodzież o historii Radomia w nowoczesny sposób.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 841 576 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny w MWM w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu (majątkowe: + 20 000 zł)

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

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu licencji na oprogramowanie Spaceru wirtualnego wraz z ewentualnymi aktualizacjami oprogramowania, wykonaniem interfejsu użytkownika, udźwiękowieniem, wykonaniem interaktywnej mapy ułatwiającej nawigację oraz publikacją w Google Street View. Realizacja zadania w obecnym czasie (Covid) daje możliwość zapoznania się z ofertą Muzeum i korzystania ze spaceru wirtualnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa budynku administracyjno – biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (majątkowe: +1 015 180 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Okres realizacji 2021-2022 Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością budowy nowego budynku administracyjno-biurowego wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. do 10m³ przy zespole zamkowym w Liwie, w celu usprawnienia funkcjonowania Muzeum poprzez stworzenie miejsc dostosowanych do funkcji administracyjnych i biurowych, w tym m.in. kasy ze sklepem muzealnym oraz pracowni dokumentacji. Zakres zadania obejmuje doradztwo w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowane, roboty budowlano-montażowe oraz usługi nadzorów archeologicznego, inwestorskiego i autorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 715 180 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. (majątkowe: - 252 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 252 zł)

Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 (bieżące: + 4 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków pochodzących z budżetu państwa z uwagi na zaokrąglenia kwot, celem umożliwienia wydatkowania całości środków zwróconych do ponownego wykorzystania, po rozliczeniu dotacji za 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 2 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 zł)
 - środki z Unii Europejskiej (+ 1 zł).

Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ulicy Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz (majątkowe: - 16 250 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 16 250 zł)

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o (majątkowe: -1 192 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 192 zł)

Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem (majątkowe: - 2 985 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 985 zł)

1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia";

2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 2 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 zł)

Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: - 2 040 062 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania oraz przesunięciu i zmniejszeniu środków w związku z koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania spowodowaną zmianą uwarunkowań wewnętrznych i możliwości zmiany tymczasowej lokalizacji oddziałów w powiązaniu z innymi zadaniami inwestycyjnymi oraz uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 200 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 733 169 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 771 031 zł)

Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja (bieżące: - 9 666 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 666 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: -198 179 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 198 179 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych (bieżące: - 25 047 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 047 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: -90 960 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 90 960 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: - 24 599 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 599 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego (bieżące: - 920 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 920 zł)

Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: - 10 000 000 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w ramach którego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż paneli nadłóżkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym (bieżące: -128 674 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 128 674 zł)

Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży (bieżące: -2 866 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 866 zł)

Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: + 526 484 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięcia przetargowe. W wyniku postępowania przetargowego dot. zakupu angiografu i tomografu komputerowego, wysokość najniższej oferty na angiograf przekraczała zabezpieczone na ten cel środki finansowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 526 484 zł)

Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o./ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 778 316 zł)

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu sprzętu informatycznego do obsługi diagnostyki obrazowej. Istnieje ryzyko, że obecnie posiadany przez Szpital sprzęt nie jest na tyle wydajny aby współpracować z nowo zakupionymi urządzeniami do powstającego Ośrodka Udarowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 778 316 zł)

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku (majątkowe: + 190 969 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania weryfikacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Z uwagi na skomplikowany proces projektowania inwestycji oraz uzyskania zgód na odstępstwa od obowiązujących przepisów konieczne jest wydłużenie czasu realizacji zadania oraz zwiększenie wartości dofinansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 185 zł)
- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 182 784 zł)

Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp z o.o. w Radomiu (majątkowe: - 149 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-149 zł)

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – I etap dokumentacja (majątkowe: + 3 531 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2021 w związku z koniecznością przygotowania materiałów geodezyjnych związanych z rozszerzeniem zakresu sporządzenia aktów służebności przesylu oraz służebności gruntowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 531 zł)

Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach. (majątkowe: + 3 338 111 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na niedoszacowanie przez wykonawcę robót oraz wzrost cen usług i materiałów oraz konieczność zakupu dodatkowego pierwszego wyposażenie wraz ze sprzętem informatycznym, które nie zostało uwzględnione w pomieszczeniach budynku hali kotłowni, budynku administracyjno - technicznym oraz budynku technicznym. Jest ono niezbędne do świadczenie usług ochrony zdrowia w zakresie nowej infrastruktury na rzecz opieki nad matką i dzieckiem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 338 111 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: + 322 481 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na niedoszacowanie przez wykonawcę robót oraz wzrost cen usług i materiałów. Po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą (w wyniku rażących naruszeń umowy) Szpital przeprowadził inwentaryzację oraz kalkulację cen rynkowych na podstawie której oszacowano kwotę niezbędną do zakończenia inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 322 481 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: - 2 027 768 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości kwot ujętych w umowie dotacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 947 768 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: - 1 286 391 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości kwot ujętych w umowie dotacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 60 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 226 391 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce” (majątkowe: + 14 549 664 zł)

Przedsięwzięcie było zaplanowane w WPF 2020-2038 z okresem realizacji do 2020 roku. Część nakładów z roku 2020 została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. Z uwagi na konieczność dokonania zakupu pierwszego wyposażenia, który nie był ujęty w zakresie rzeczowym zadania planowanym w 2020 r. a przyjętym do realizacji w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020 roku dokonuje się zwiększenia nakładów na zadanie w roku 2021, a tym samym ponownie wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 44 568 zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 400 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 105 096 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie (majątkowe: + 3 000 000 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji 2021-2022. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy i rozbudowy budynku Apteki i Magazynu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne oraz budowy łączników komunikacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 700 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. (majątkowe: + 32 425 821 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji 2021-2022. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność poprawienia udzielania świadczeń medycznych, poprzez wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie pomieszczeń po nieczynnym basenie na parterze budynku dla potrzeb diagnostyki obrazowej. Pomieszczenia pod basenem zostaną wykorzystane na zaplecze techniczne oraz szatnie dla pacjentów oddziału dziennego, zaś pomieszczenia po nieczynnym Ośrodku Zaopatrzenia Ortopedycznego zostaną zaadaptowane na cele izby przyjęć, poradni wraz z dostosowaniem istniejącej izby przyjęć. Przebudowa swoim zakresem będzie obejmowała około 1700 m² powierzchni. W ramach zadania zostanie zakupione pierwsze wyposażenie wraz z wyposażeniem specjalistycznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 21 392 922 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 032 899 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w (majątkowe: + 3 084 961 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji 2021-2022. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania rewitalizacji zabytkowego budynku "Willa" wraz ze zmianą sposobu użytkowania. W budynku zostaną utworzone gabinety specjalistyczne Pracowni Psychologii Klinicznej oraz Zespołu Opieki Środowiskowej. Zakres zadania obejmuje: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego (w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych) i zakupu pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 019 326 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 065 635 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: 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: + 2 280 000 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji 2021-2022. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do budowy Szpitala dla potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu. Celem Inwestycji jest poprawa jakości leczenia i pobytu pacjentów oraz dostępności do świadczeń

psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, poprzez unowocześnienie infrastruktury i dostosowanie obiektów do przepisów obowiązującego prawa. Skoncentrowanie działalności leczniczej z Zagórze i Otwocka w jednym miejscu zapewni pełne wykorzystanie możliwości Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórze i pozwoli na optymalizację kosztów działalności i maksymalizację przychodów. W nowym obiekcie zostanie wdrożony inteligentny system oszczędnego funkcjonowania Szpitala składający się z: kogeneracji na gaz ziemny zapewniającej prąd i ciepło użytkowe, fotowoltaiki do zasilania pomp ciepła, Instalacji solarnych do zapewnienia ciepłej wody, Instalacji zarządzania wodą szarą oraz wodą deszczową oraz rekuperacji do odzysku ciepła z wentylatorów wentylacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 080 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I (majątkowe: + 1 108 000 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji 2021-2022. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy i rozbudowy obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii zlokalizowanego w Józefowie.

W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa skrzydła na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Józefowie oraz Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Józefowie, jak również modernizacja Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Józefowie z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa. W wyremontowanym obiekcie po Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci siedzibę znalazłby: Zespół Leczenia Środowiskowego oraz miejsce noclegowe dla rodziców, zaś przebudowa i rozbudowa Izby Przyjęć pozwoli na uzyskanie powierzchni 339 m². Na chwilę obecną MCN posiada koncepcję architektoniczną, opinię geologiczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym. Józefów jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na rozbudowę przedmiotowego budynku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 554 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 554 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /„RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w (majątkowe: + 1 861 475 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji 2021-2022. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność budowy Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie. Obecnie Zespół Ratownictwa Medycznego stacjonuje w wynajmowanym lokalu niespełniającym standardów obowiązujących w ratownictwie medycznym oraz wymogów sanitarnych, co stanowi duże utrudnienie oraz generuje wysokie koszty. Ponadto, w lokalizacji nie ma zaplecza do dezynfekcji ambulansów, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej stanowi duży problem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 201 050 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 660 425 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 56 240 196 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Okres realizacji 2023-2025. Zwiększenia dokonuje z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zadania inwestycyjne, które będą planowane do realizacji przez podmioty lecznicze. W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych inwestycje o wartości powyżej 2 mln wymagają wydania opinii OCI.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 211 502 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 29 028 694 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 000 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: -67 810 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 67 810 zł)

Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. (bieżące: - 44 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2020 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 44 zł).

Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (bieżące: - 17 000 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 17 000 zł)

Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na zamianie źródeł finansowania, w związku z tym, że finansowanie przedsięwzięcia odbywać się będzie na podstawie porozumień z powiatami, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 700 000 zł)
 - inne (+ 1 700 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 700 000 zł)
 - inne (+ 1 700 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 700 000 zł)
 - inne (+ 1 700 000 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: -31 222 zł, majątkowe: -7 998 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 682 zł)
 - środki UE (-26 540 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 199 zł)
 - środki UE (-6 799 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 przeniesieniu części nakładów z lat 2021-2022 na rok 2024 z uwagi na stan zaawansowania prac przygotowawczych do inwestycji. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie i Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zgodnie z zawartym porozumieniem inwestorem wiodącym jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 673 895 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 424 011 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 097 906 zł)

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: - 16 489 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-16 489 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego (bieżące: + 1 zł; majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z budżetu państwa, środków z UE oraz środków własnych z 2020 r. na rok 2021. Ponadto, przenosi się środki z budżetu państwa w kwocie 363 634 zł na rok 2022 i zmniejsza plan środków z UE w 2022 r. w kwocie 338 zł. Ogółem zwiększa się plan środków z UE (+1 zł) – wynika to z konieczności zaokrąglenia środków w planie, celem umożliwienia wydatkowania w całości środków zwróconych z końcem 2020 r. Wyżej wymienione zmiany spowodowane są przeniesieniem niewykorzystanych środków finansowych z 2020 r. na rok 2021. Niewydatkowanie środków zaplanowanych w 2020 r. związane jest z pandemią COVID-19 i związanymi z tym zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu, polegającymi na zmniejszeniu liczby staży/praktyk przy jednoczesnym zwiększeniu liczby szkoleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2020 r.**, w tym:
 - bieżące:
 - budżet państwa (- 630 254 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 495 612 zł)
 - środki UE (- 3 656 423 zł)
 - majątkowe:
 - budżet państwa (- 224 027 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 185 359 zł)
 - środki UE (- 1 789 174 zł)
- **2021 r.**, w tym:
 - bieżące:
 - budżet państwa (+ 266 705 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 495 612 zł)
 - środki UE (+ 3 656 424 zł)
 - majątkowe:
 - budżet państwa (+ 223 942 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 185 359 zł)
 - środki UE (+ 1 789 512 zł)
- **2022 r.**, w tym:.,
 - bieżące:
 - budżet państwa (+ 363 549 zł)
 - majątkowe:
 - budżet państwa (+ 85 zł)
 - środki UE (- 338 zł)

Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 (bieżące: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z budżetu państwa, środków UE oraz środków własnych z roku 2020 na 2021 r. Ponadto, zwiększa się plan środków UE

o kwotę 1 zł z uwagi na konieczność zaokrąglenia środków w planie, celem umożliwienia wydatkowania całości środków zwróconych końcem 2020 roku do ponownego wykorzystania. Zwiększenia planu w 2021 roku dokonuje się również w związku z rezygnacją jednego ze stypendystów – kwota stypendium zostanie wypłacona w VI edycji, co spowoduje zwiększenie liczby przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2020/2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa (- 3 308 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 308 zł)
 - środki UE (- 26 460 zł)
 -
- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 3 308 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 308 zł)
 - środki UE (+ 26 461 zł)

Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im, Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków w planie finansowym zadania pomiędzy latami 2021 i 2022. W roku 2021 dostosowany został plan finansowy w/w zadania do kwot zwróconych na rachunek Urzędu, do ponownego wykorzystania. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie. Z informacji uzyskanych od koordynatora projektu w roku 2021 projekt może być przesunięty o kolejny rok z uwagi na sytuację związaną z Covid-19. Na chwilę obecną trwają rozmowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 1 877 zł)
 - środki UE (+ 125 567 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 1 877 zł)
 - środki UE (- 125 567 zł)

Komputer to My (bieżące: - 1 883 zł)

Zmiana dotyczy lat 2020 i 2021 i polega na dostosowaniu planu do faktycznego wykonania, zgodnie z otrzymanymi dotacjami. Jednocześnie zmniejsza się kwotę planu w 2021 roku – co wynika z otrzymanych do ponownego wykorzystania środków dotacji, przekazanych na rachunek projektu. Projekt jest rozliczany w EUR.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki UE (- 1 830 zł)
- 2021 r.
 - środki UE (- 53 zł)

Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością (majątkowe: + 1 200 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 roku i polega na zwiększeniu nakładów finansowych w związku z pojawieniem się nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w projektach branżowych oraz przedmiarach i kosztorysach roboty dodatkowe, zamienne oraz uzupełniające konieczne do wykonania, które będą generowały dodatkowe koszty. Główne problemy to: podbicia istniejących fundamentów, wymiany posadzek w piwnicach, wymiany stropów nad piwnicą i parterem (bardzo zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników), wykonanie nowych belek stropowych w rdzeniach nadbudowy, malowania pomieszczeń z uwagi na odparzenia tynków. Dodatkowe koszty wynikają również ze zmian konstrukcyjnych części nadbudowywanej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 200 000 zł)

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego (bieżące 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków. Sytuacja epidemiologiczna w kraju wymusiła zmianę części czynności i działań z formy stacjonarnej na on-line, co spowodowało brak możliwości bezpośrednich spotkań i rezygnację z konferencji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-112 189 zł)
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+112 189 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu (majątkowe: + 400 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022

Cel przedsięwzięcia: poprawa infrastruktury i funkcjonalności budynku dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja zadania ma na celu wykonanie dokumentacji projektowej, która powinna uwzględniać optymalne wykorzystanie istniejącej powierzchni użytkowej budynku, wymogi stawiane budynkom użyteczności publicznej w tym dostęp dla osób niepełnosprawnych, logiczne i ekonomiczne w użytkowaniu rozplanowanie funkcji, zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, odpowiednie wyposażenie technologiczne, sposób wykończenia pomieszczeń. Sporządzenie projektu wyburzenia skrzydła budynku oraz projekt nowego skrzydła budynku. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektów: architektoniczno-konstrukcyjnego, instalacji wewnętrznej wodnokanalizacyjnej, instalacji wewnętrznej c.o., odwodnienia budynku, instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji teletechnicznych (telefoniczna, komputerowa, internetowa itp.), instalacji p.poż., instalacji wentylacji i klimatyzacji, kolorystyki elewacji, wyposażenia technologicznego, zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia terenu. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wyżej wymienionych branż wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę. Rozwiązania architektoniczne zastosowane w projekcie powinny:

- zagwarantować realizację podstawowych zadań obiektu - CKZiU oferta dydaktyczna,
- uwzględnić, jako główne założenie architektoniczne – funkcjonalność, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz harmonijne dopasowanie nowego obiektu do krajobrazu i istniejącego wyglądu. Wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanego projektu przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania budynku, pokonania barier architektonicznych, ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do placówki oświatowej (oferta dydaktyczna). Wymiana oświetlenia na LED poprawi ergonomię słuchaczy, zastosowanie zaprojektowanych systemów Ppoż. poprawi bezpieczeństwo pożarowe budynku i jego użytkowników. Budowa nowego budynku - pozwoli zwiększyć ilość kondygnacji, pracowni dydaktycznych i bezpieczeństwo użytkowników.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Pomoc Techniczna PO WER (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów w 2020 r. do rzeczywiście poniesionych wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych środków do realizacji w 2023 r. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020
 - budżet państwa (-129 071 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-24 075 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+129 071 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+24 075 zł)

Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFS - MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: + 1 011 368 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków bieżących, pomiędzy latami, w związku z oszczędnościami zgłoszonymi przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej na przedsięwzięciu „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”, w ramach dotacji z budżetu państwa oraz w związku z decyzją Zarządu Województwa o przeniesieniu w 2021 r. niezaangażowanych środków z przedsięwzięcia realizowanego przez WUP Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo dla MJWPU.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021
 - budżet państwa (+ 1 275 666 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (- 264 298 zł)

Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2. (bieżące: -4 665 452 zł)

Usuwa się zadanie z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2038. W związku z dostosowaniem do podziału limitu środków budżetu państwa przeznaczonych dla projektów EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucje Pośredniczące zakończono realizację projektu, a środki niezaangażowane w ramach działania w wysokości 1 011 368 zł przenosi się do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektów konkursowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2019
 - budżet państwa (-3 654 084 zł)
- 2021 r.
 - budżet państwa (-1 011 368 zł)

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (bieżące: - 7 810 778 zł, majątkowe: - 981 154 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w roku 2020 do rzeczywiście poniesionych wydatków oraz zmniejszeniu wartości projektu ogółem w związku z zatwierdzonym przez MJWPU zmniejszeniem wartości dofinansowania projektu MSODI. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będąca stroną umowy wyraziła zgodę na powyższe. Zmniejszenie wartości projektu zostało zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie informacji w sprawie projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji w ramach Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014-2020” przyjętej na 192 posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r. Wprowadzenie zmian w WPF jest niezbędne dla

prawidłowej realizacji projektu, umożliwi uwolnienie środków UE w programie RPO WM 2014-2020 dając tym samym możliwość ich zakontraktowania na inne priorytetowe cele RPO Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2020 r.**, w tym:
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 48 676 zł)
 - środki UE (- 1 200 228 zł)
 - majątkowe:
 - środki UE (- 227 738 zł)
- **2021 r.**, w tym:
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 829 zł)
 - środki UE (- 3 679 967 zł)
 - majątkowe:
 - środki UE (- 553 316 zł)
- **2022 r.**, w tym:
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 853 zł)
 - środki UE (- 2 880 883 zł)
 - majątkowe:
 - środki UE (- 200 100 zł).

Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. (bieżące: + 205 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 roku i wynika z konieczności wprowadzenia środków niewykorzystanej alokacji PO WER, która zapewni finansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20. Możliwość zakontraktowania większej ilości środków i tym samym konieczność ich zaangażowania wynika ze zmiany kursu Euro wykorzystywanego w algorytmie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022
 - budżet państwa (+205 000 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (bieżące: + 137 500 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w WPF na lata 2021-2038 do Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM, w tym na zwiększeniu środków finansowych w kategorii Badania ewaluacyjne w ramach Planu Ewaluacji RPO WM 2014-2020 w 2023 r. i przeniesieniu środków finansowych w kategorii Badania ewaluacyjne w ramach Planu Ewaluacji RPO WM 2014-2020 z 2020 r. na 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa (- 359 061 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 89 766 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 359 061 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 89 766 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 110 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 500 zł).

Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami (bieżące: + 1 zł)

Zmiana na przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2020 roku i przeniesienia niewykorzystanych środków na rok 2021. Zwiększenie o 1 zł wartości projektu wynika z zaokrągleń do pełnych złotych.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa (-1 zł)
 - środki UE (- 20 zł)
- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 2 zł)
 - środki UE (+ 20 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: - 2 460 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2020 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 460 zł)

Przedsiębiorcza młodzież na Mazowszu – wspieranie myślenia przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-upowego (bieżące: - 400 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia o kwotę 400 000 zł w latach 2021 - 2022. W związku decyzją ZWM o rezygnacji z realizacji w/w przedsięwzięcia w 2021 roku, kwota 200.000 zł z 2021 roku zostanie przesunięta na zadanie „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej”. Natomiast kwota z 2022 rok zostanie zgłoszona do projektu budżetu i zadanie będzie realizowane w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi (majątkowe: 0 zł)

Powiat Garwoliński zwrócił się z wnioskiem o zmianę montażu finansowego zadania. Przesunięcie środków wynika z terminu zakończenia procesu opracowania dokumentacji projektowej, planowanego na 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 45 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 45 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 000 zł)

Rozbudowa i zmiany w funkcjonowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego (majątkowe: - 200 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia i przeniesienia środków na realizację innego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja Intranetu” (majątkowe: + 200 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2023

Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Realizacja zadania będzie polegać na rozbudowie i modernizacji Intranetu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2021 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.