

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2022-2038 (zmiany)

W związku z opracowaniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2021 r., częściowo aktualizuje się wykonanie roku 2021 w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2038 (aktualizacja danych, dotycząca wykonania wydatków objętych limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, nastąpi po sporządzeniu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2021 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 rok) Po przeszacowaniu długu na koniec 2021 r., z zmianie uległy również różnice kursowe w 2022 r. (zmiana ta nie powoduje zmiany kwoty długu).

1. DOCHODY

Dochody 2022

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 706 216 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 2 306 585 zł;
- dochody majątkowe – kwota 4 399 631 zł.

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 586 592 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 640 000 zł, w tym:

- kwota 520 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020 (aneks do decyzji o dofinansowaniu projektu);
- kwota 120 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 12 946 592 zł, w tym:

- kwota 9 964 935 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 2 981 657 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 (EFRR oraz EFS).

2. WYDATKI

Wydatki 2022

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 149/290/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. oraz nr 204/295/22 z dnia 15 lutego 2022 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających m in. na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11 634 826 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 6 359 992 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 5 274 834 zł.

Wydatki 2023

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 367 417 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 617 059 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 10 418 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 247 400 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 70 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zmniejszenie o kwotę 1 804 877 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 984 476 zł, w tym:

- kwota 12 946 592 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- kwota 37 884 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA.

Wydatki 2024-2027

Dokonuje się przesunięcia środków z przedsięwzięcia w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, w tym:

- 2024 r. – 522 600 zł;
- 2025 r. – 522 600 zł;
- 2026 r. – 146 328 zł;
- 2027 r. – 41 808 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody 2022

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 4 928 610 zł, w tym:

- kwota 2 709 435 zł - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te (płatności UE oraz dotacje celowe) pozostały na rachunku budżetu (dochody) na koniec 2021 r. w związku z realizacją projektów realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020, PO PC 2014-2020, Interreg Europa, PO WER 2014-2020, Erasmus;
- kwota 2 219 175 zł - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przychody 2023

Zmniejsza się plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2 219 175 zł (przeniesienie do 2022 r.).

4. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 372 082 429 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 oraz wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (57 565 695 zł) a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (109 516 734 zł);

- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 754 236 917 zł który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w kolejnych latach wyniki budżetu pozostają bez zmian.

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 2022-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038 wynoszą **łącznie 15 733 834 302 zł, w tym wydatki bieżące: 9 974 733 100 zł; wydatki majątkowe: 5 759 101 202 zł.**

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -353 600 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023 - 2024 i polega na zmniejszeniu planu wydatków i zmiany montażu finansowego między latami w wyniku zmieniających się terminów odbioru wykonywanych dokumentacji projektowych. Długotrwałe procedury wydawania niezbędnych decyzji i pozwoleń opóźniają odbiory dokumentacji, w związku z tym wykonawcy występują o częściowe zapłaty wynagrodzeń, co wiąże się ze zmianą montażu finansowego między latami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 400 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 753 600 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" (majątkowe: +353 600 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023 - 2024 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania oraz przesunięcia środków z roku 2023 na rok 2024. W dniu 11 stycznia 2022 roku nastąpiło otwarcie ofert złożonych do ponownego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej ww. drogi. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu wynosi 2 853 600 zł. Długotrwała procedura przetargowa oraz brak ofert w pierwszym przetargu opóźnia termin wykonania dokumentacji, w związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 400 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 753 600 zł)

2. KULTURA

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

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania oraz przeniesieniu niewykorzystanych nakładów na 2022 rok.

Kwoty przesunięte do roku 2022 zostaną wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe) pracowników zaangażowanych merytorycznie (wynagrodzenia bezpośrednie) oraz finansowo (wynagrodzenia pośrednie) przy realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 354 zł)
 - środki UE (-1 422 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+354 zł)
 - środki UE (+ 1 422 zł).

Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktyw XVIII- wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego w Sannikach (majątkowe: + 267 431 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu tym najtańsza oferta, przekroczyła zaplanowane na ten cel środki a przeprowadzenie kolejnego postępowania – mając na uwadze tendencję wzrostową zarówno cen materiałów, jak i usług budowlanych – nie gwarantuje obniżenia kosztów realizacji przedmiotowego zadania. Przyznanie dodatkowych środków umożliwi terminowe wykonanie zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 267 431 zł)

Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego/Muzeum Treblinka (majątkowe: - 5 530 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 530 zł)

Zmiana nazwy zadania z „Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie” na „**Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie**”.

Muzeum Niepodległości pismem zwróciło się o wprowadzenie zmiany nazwy dla przedsięwzięcia.

3. OCHRONA ZDROWIA

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

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania oraz przeniesieniu niewykorzystanych nakładów na 2022 rok.

Kwoty przesunięte do roku 2022 zostaną wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe) pracowników zaangażowanych merytorycznie (wynagrodzenia bezpośrednie) oraz finansowo (wynagrodzenia pośrednie) przy realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 110 zł)
 - środki UE (-444 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 110 zł)
 - środki UE (+ 444 zł)

Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 (bieżące: + 283 958 zł, majątkowe: -283 958 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków finansowych na realizację zadania z wydatków majątkowych na bieżące. Środki te zostaną wykorzystane na sfinansowanie dodatków specjalnych (do godzin pracy) dla pracowników Partnerów Projektu w związku z narażeniem na zachorowanie na COVID-19.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- bieżące:
 - budżet państwa (+ 36 915 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 19 877 zł)
 - środki UE (+ 227 166 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 36 915 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 19 877 zł)
 - środki UE (- 227 166 zł)

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: - 30 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: -10 418 zł)

Zmiana dotyczy roku 2022 i polega na zmniejszeniu planowanych nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem oszczędności powstałych w wyniku realizacji zawartych umów oraz przeniesieniu niewykorzystanych środków na realizację zadania pn. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa

mazowieckiego w 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 418 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 326 222 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niezaangażowanych środków na realizację przedsięwzięcia oraz przeniesieniu środków na realizację zadania pn. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 136 640 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 189 582 zł)

Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja (majątkowe: - 315 000 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację przez Szpital z realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 315 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: +336 640 zł zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania. Środki finansowe zostaną przeznaczone na przeprowadzenie uzupełniającego konkursu ofert na realizatorów programu w celu zapewnienia równego dostępu do programu wszystkim mieszkańcom województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 136 640 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)

Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem (majątkowe: - 11 105 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 105 zł)

Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie (majątkowe: - 1 777 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 777 zł)

Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: - 227 700 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 227 700 zł)

Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: + 32 964 zł)

Zmiana polega na przesunięciu i zwiększeniu łącznych nakładów, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sprawowania usługi nadzoru inwestorskiego. W zapytaniu ofertowym na usługę Szpital otrzymał trzy oferty, z których najniższa opiewała na wyższą kwotę niż wysokość środków, które pozostały po zawarciu przez Szpital umowy z wykonawcą na roboty budowlano – montażowe oraz dokumentację projektową. Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 920 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 884 zł)

Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie (majątkowe: - 6 600 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 600 zł)

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. (majątkowe: + 245 820 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania oraz na zwiększeniu nakładów na zadanie w roku 2022, w związku z koniecznością zakupu pierwszego wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń. Trwająca pandemia wymusza zmianę organizacji pracy personelu administracyjnego i konieczność dostosowania pomieszczeń, co wiąże się z zakupem wyposażenia w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 025 zł)
- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 845 zł)

Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: -41 489 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 41 489 zł)

Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z o.o. w Warszawie (majątkowe: -10 721 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 721 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: -300 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów na realizację przedsięwzięcia pn.: Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z realizacją kampanii społecznej z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych NSP, obejmującą swym oddziaływaniem województwo mazowieckie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: + 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2022 roku w związku z realizacją kampanii społecznej z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych NSP, obejmującą swym oddziaływaniem województwo mazowieckie.

Zmiana przedstawia się następująco:

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

5. TRANSPORT

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: - 1 180 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 180 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: - 282 780 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 282 780 zł)

Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (bieżące: -9 098 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania za rok 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 098 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania oraz przeniesieniu niewykorzystanych nakładów na 2022 rok. Kwoty przesunięte do roku 2022 mogą zostać wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe) pracowników zaangażowanych finansowo (wynagrodzenia pośrednie) przy realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 39 zł)
 - środki UE (-161 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+39 zł)
 - środki UE (+ 161 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: + 2 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków w planie finansowym zadania pomiędzy latami 2021 i 2022. W grudniu 2021 na rachunek Urzędu zostały przekazane niewykorzystane środki z projektu. W związku z dostosowaniem planu finansowego do wykonania, kwoty niewykorzystanych środków z roku 2021 przenosi się na 2022 rok. Zwiększenie wartości zadania wynika z zaokrąglenia kwot do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 4 523 zł)
 - środki UE (- 136 385 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 4 524 zł)
 - środki UE (+ 136 386 zł)

Future Space (bieżące: + 1 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków z 2021 r. w związku z dostosowaniem planu do wykonania, przy jednoczesnym przeniesieniu środków na rok 2022. Są to środki zwrócone w dniu 31.12.2021 r. i przekazane do ponownego wykorzystania w roku 2022. Zwiększenie planu o 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki UE (- 57 151 zł)
- 2022 r.
 - środki UE (+ 57 152 zł)

Lekcja: Enter/MSCDN (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu 2021 roku do wykonania oraz przeniesieniu niewykorzystanych środków na 2022 rok, z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków w całości oraz przedłużenie trwania projektu o dwa miesiące.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 3 118 zł)
 - środki UE (- 17 163 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 3 118 zł)
 - środki UE (+ 17 163 zł)

Lekcja: Enter/OEIIKZ (bieżące: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2021 na 2022, w tym: środki zwrócone w dniu 31.12.2021 do ponownego wykorzystania w 2022 kwota 793 zł oraz przeniesienie środków z roku 2021 na rok 2022 kwoty 6 086 zł. Koordynator nie wpłacił planowanej w budżecie na rok 2021 kwoty ze względu na nieprzeszkoloną liczbę osób, od której jest uzależniona transza wpłat. Zgodnie z umową przekaże te kwoty w 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 1 058 zł)
 - środki UE (- 5 820 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 1 058 zł)
 - środki UE (+ 5 821 zł)

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2022 i polega na dostosowaniu planu 2021 roku do wykonania oraz przesunięciu niewydatkowanych środków pochodzących z płatności ze środków europejskich, z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych z 2021 roku na 2022 rok. Przeniesione środki zostaną wydatkowane w 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.,
 - budżet państwa (- 145 676 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 219 175 zł)
- środki UE (- 2 349 908 zł)
- 2022 r.,
 - budżet państwa (+ 145 676 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 219 175 zł)
 - środki UE (+ 2 349 908 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: „Zdolni zdalnie - zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach” (bieżące: + 164 843 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021- 2022

Cel przedsięwzięcia: Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadre placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), umowa nr 8/9/2021 .

Zakres zadania obejmuje przeszkolenie nauczycieli konsultantów MSCDN oraz wsparcie nauczycieli szkół/przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej. Zmiana polega na wprowadzeniu grantu „Zdolni Zdalnie- zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach” w związku z niewydatkowaniem środków finansowych i przesunięciem ich na rok 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 24 688 zł)
 - środki UE (+132 354 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+1 226 zł)
 - środki UE (+6 575 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: „Laboratoria Przyszłości/ZSS_Dziekanów” (bieżące: + 30 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022

Cel przedsięwzięcia: zakup pomocy dydaktycznych w celu usprawnienia działań jednostki.

Zakres zadania: zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu edukacyjnego pod nazwą : Laboratoria przyszłości. Środki zaplanowane w ramach zadania przeznaczono na zakup mikrokontrolerów z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzętu audio-wideo do nauki prezentacji swoich osiągnięć i stacji lutowniczej (do mikrokontrolerów). Dodatkowo, planuje się zakup drukarki 3D z akcesoriami (w tym z aplikacjami, slicerami, ploterami).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 25 711 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 4 289 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: „Laboratoria Przyszłości/ZSS_Józefów” (bieżące: + 30 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022

Cel przedsięwzięcia: zakup sprzętu i wyposażania służącego rozwojowi umiejętności

podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”.

W ramach zadania zgodnie z umową nr 1/2021 z dnia 29.12.2021 r., zostanie zakupione wyposażenie do pracy narzędziowej, sprzęt, materiały i wiele innych przedmiotów tj. drukarka 3D wraz z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownica, mikroport z akcesoriami, przenośna kamera cyfrowa, zestaw edukacyjny Arduino i wiele innych urządzeń służących rozwojowi umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w związku z realizacją programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 18 000 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 12 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: „Laboratoria przyszłości/ZSS_Zagórze” (bieżące: + 30 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022

Cel przedsięwzięcia: wsparcie na realizację zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

W ramach wsparcia rządowego programu „Laboratoria przyszłości” zostaną zakupione pomoce dydaktyczne służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W ramach zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych dotychczas zakupiono drukarkę 3D, wyposażenie meblowe: stolik meblowy z szafką i pojemnikami na drukarkę, gimbal do aparatów cyfrowych oraz kamerę cyfrową oraz niezbędne akcesoria do pomocy dydaktycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 18 000 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 12 000 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (bieżące: + 41 689 zł; majątkowe: - 41 689 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w 2021 roku w związku z dostosowaniem planu do wykonania oraz zwiększeniu nakładów finansowych na lata przyszłe. Przedmiotowe zmiany są związane z dostosowaniem planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach środków EFRR.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 311 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 9 920 400 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 42 000 zł)

- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 6 929 444 zł)
- 2023 r.
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 2 949 267 zł)

**Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS
(bieżące: + 5 681 958 zł; majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na 2021 r. przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów na lata przyszłe. Jest to związane z korektą planu finansowego w zakresie dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 4 306 888 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 32 390 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 9 988 846 zł)
- 2023 r.
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 32 390 zł)

Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: +650 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i wynika ze zwiększenia wartości zadania w związku z aneksami nr 9 i nr 10 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”. Zmiany w projekcie dokonano w związku z wysokim kursem euro.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (+520 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+130 000 zł)

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

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania oraz przeniesieniu niewykorzystanych nakładów na 2022 rok.

Przeniesione do 2022 roku środki zostaną wydatkowane na: Zadanie nr 1 – Utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości 3 w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych MSIP oraz systemu map topograficznych, Zadanie nr 2 – Utworzenie i wdrożenie nowych e-Usług w JST województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania, integracja z innymi systemami, budowa nowych i rozwój utworzonych systemów dziedzinowych, Zadanie nr 3 – Stworzenie zaplecza informatycznego dla e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach Projektu w poszczególnych JST – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowani systemowych), Zadanie nr 4 – Cyfryzacja danych przestrzennych MSIP, Zadanie nr 5 – Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie usług, o których mowa w zadaniu 1 dla powiatów

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 152 zł),
 - inne (- 132 643 zł),
 - środki UE (-506 004 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 152 zł),
 - inne (+ 132 643 zł),
 - środki UE (+ 506 004 zł).

Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w ramach Interreg Europa (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 na rok 2022 w związku z dostosowaniem nakładów w projekcie w roku 2021 do rzeczywiście poniesionych wydatków. Zmiana ta nie wpływa na całkowitą wartość projektu. Powyższe zmiany konieczne są do prawidłowej i efektywnej realizacji projektu w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 142 zł)
 - środki UE (- 798 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 142 zł)
 - środki UE (+798 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)” (bieżące: + 240 000 zł, majątkowe: + 13 990 000 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022 –2023.

Cel przedsięwzięcia: budowa społeczeństwa informacyjnego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach RPO WM 2014-2020, XII oś priorytetowa REACT-EU dla Mazowsza, działanie 12.2 "REACT-EU dla e-usług na Mazowszu". Formularz wniosku o dofinansowanie przekazano do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 17.12.2021 r.

Projekt obejmować będzie dwa obszary tematyczne: 1. Otwarte dane obiektów muzealnych – świadectwo przeszłości w przyszłości oraz 2. Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych oraz uzupełnienie łańcucha systemu udostępniania otwartych danych w procesie cyfrowej ewolucji gospodarczej i społecznej zaktualizowanymi i dostosowanymi danymi: bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), cyfryzacją Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) na obszarze województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:

- środki UE (+120 000 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (+ 4 025 065 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - środki UE (+120 000 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (+ 9 964 935 zł)

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG (bieżące: + 3 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w roku 2021 do rzeczywiście poniesionych wydatków i przesunięciu niewykorzystanych środków na rok 2022. Powyższe zmiany konieczne są do prawidłowej i efektywnej realizacji projektu w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - inne (- 767 402 zł)
- 2022 r.
 - inne (+ 767 405 zł)

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze (bieżące: - 45 369 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z rzeczywistym wykonaniem planu w 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 45 369 zł)

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (majątkowe: - 224 241 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 224 241 zł)

Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III) (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w roku 2021 do rzeczywiście poniesionych wydatków i przesunięciu niewykorzystanych środków na rok 2022. Powyższe zmiany konieczne są do prawidłowej i efektywnej realizacji projektu w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - inne (- 112 502 zł)
- 2022 r.
 - inne (+ 112 502 zł)

Wspieranie na terenie województwa mazowieckiego działań inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (bieżące: - 2 613 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym usunięciu zaplanowanych wydatków na realizację zadania, w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z 15 lutego 2022 r. w sprawie odstąpienia od udziału Województwa Mazowieckiego w procesie tworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.

Środki ze zmniejszenia roku 2022 w kwocie 200 000 zł, przeznacza się na zwiększenie dwóch zadań jednorocznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 334 464 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 522 600 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 522 600 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 522 600 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 522 600 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-146 328 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 41 808 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu (bieżące: - 3 zł)

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

Zmiana przedstawia się następująco:

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

Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu (bieżące: -2 620 zł)

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

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 620 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038 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 2022 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 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.