

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2020-2038 (zmiany)

W związku z opracowaniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2019 r., częściowo aktualizuje się wykonanie roku 2019 w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038 (aktualizacja danych za rok 2019 dotyczących wykonania wydatków objętych limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, będzie możliwa po opracowaniu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu).

1. DOCHODY

Dochody 2020

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 162/104/20 z dnia 4 lutego 2020 r., oraz nr 270/107/20 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r. (zwiększenie o kwotę 3 021 357 zł, w tym kwota 3 020 530 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, kwota 827 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej).

Ponadto, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 459 988 zł, w tym:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 11 992 734 zł, w tym dotacje i płatności przeznaczone na realizację programów operacyjnych – kwota 11 648 663 zł, pozostałe dochody – kwota 344 071 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2 532 746 zł, w tym z tytułu dotacji i płatności przeznaczonych na realizację programów operacyjnych – zmniejszenie o kwotę 2 535 100 zł, pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 2 354 zł.

Dochody 2021

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 35 838 529 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 986 474 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 99 397 zł z tytułu refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w 2020 r. w ramach przedsięwzięć: "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa" (kwota 34 000 zł), „Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego" (kwota 25 069 zł), „Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa" (kwota 40 328 zł);
- zwiększenie o kwotę 1 263 646 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 kwotę 352 944 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki pochodzą z płatności UE;
- zmniejszenie o kwotę 729 513 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 34 852 055 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 23 609 184 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym dotacja celowa – kwota 1 916 837 zł, płatności UE – kwota 21 692 347 zł;
- zwiększenie o kwotę 47 365 zł z tytułu refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w 2020 r. w ramach przedsięwzięcia pn. Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”;
- zwiększenie o kwotę 3 204 966 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki pochodzą z płatności UE;
- zwiększenie o kwotę 1 965 201 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki pochodzą z płatności UE;
- zwiększenie o kwotę 8 505 380 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 6 814 006 zł, dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego będących partnerami projektu – kwota 1 691 374 zł;
- zmniejszenie o kwotę 2 480 041 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR”.

Dochody 2022

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 45 299 454 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5 130 490 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS”;
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 40 168 964 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym zwiększa się dotację celową o kwotę 5 695 097 zł, zmniejsza się płatności UE o kwotę 45 864 061 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2020

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 125/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r., nr 188/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r., nr 221/106/20 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r. oraz nr 162/104/20 z dnia 4 lutego 2020 r. i nr 270/107/20 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r. (zwiększenie o kwotę 3 021 357 zł, w tym kwota 3 020 530 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, kwota 827 zł pozostałe wydatki).

Ponadto, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 459 988 zł, w tym m. in. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 343 921 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 883 933 zł.

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 35 838 529 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 033 839 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 38 500 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”;
- zwiększenie o kwotę 1 773 476 zł z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych (obszar ZDROWIE);
- zwiększenie o kwotę 44 265 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa”;
- zwiększenie o kwotę 1 263 646 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, środki pochodzą z dotacji celowej PO WER 2014-2020;
- zwiększenie o kwotę 441 180 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym: płatności UE – kwota 352 944 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 88 236 zł;
- zwiększenie o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”;
- zmniejszenie o kwotę 88 236 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 729 513 zł z przedsięwzięcia pn. „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, środki pochodzą z dotacji celowej PO WER 2014-2020;
- zmniejszenie o kwotę 40 670 979 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33 804 690 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 20 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym dotacja celowa – zwiększenie o kwotę 1 916 837 zł, płatności UE – zwiększenie o kwotę 21 692 347 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – zmniejszenie o kwotę 3 609 184 zł;
- zwiększenie o kwotę 3 887 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”;
- zwiększenie o kwotę 2 609 184 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 4 006 207 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym: płatności UE – kwota 3 204 966 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 801 241 zł;
- zwiększenie o kwotę 2 456 501 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO

WM 2014-2020, w tym: płatności UE – kwota 1 965 201 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 491 300 zł;

- zwiększenie o kwotę 8 517 511 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 6 814 006 zł, dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego będących partnerami projektu – kwota 1 691 374 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 12 131 zł;
- zmniejszenie o kwotę 2 480 041 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR”;
- zmniejszenie o kwotę 3 469 506 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 1 634 195 zł z przedsięwzięć realizowanych w obszarze ZDROWIE;
- zmniejszenie o kwotę 87 971 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 45 299 454 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 130 490 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 393 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych (obszar ZDROWIE);
- zmniejszenie o kwotę 5 130 490 zł z przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- zmniejszenie o kwotę 393 000 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- przesunięcie środków w kwocie 605 801 zł z przedsięwzięcia Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, środki pochodzą z dotacji celowej PO WER 2014-2020;
- przesunięcie środków w kwocie 1 500 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 42 168 964 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 20 000 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym dotacja celowa – zwiększenie o kwotę 5 695 097 zł, płatności UE – zmniejszenie o kwotę 45 864 061 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – zwiększenie o kwotę 20 168 964 zł;
- zmniejszenie o kwotę 17 436 282 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 1 800 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji)”;

- zmniejszenie o kwotę 755 228 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 2 171 523 zł z przedsięwzięć realizowanych w obszarze ZDROWIE;
- zmniejszenie o kwotę 5 931 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu środków, w tym:

- kwota 1 800 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji)”;
- kwota 1 200 000 zł w ramach przedsięwzięć związanych z realizacją programów zdrowotnych.

Szczegółowe uzasadnienie zmian i przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami, zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2020-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020 – 2038 wynoszą łącznie: **14 013 644 833 zł**, w tym wydatki bieżące **9 329 550 446 zł**; wydatki majątkowe: **4 684 094 387 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

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

Zmiana dotyczy lat 2020-2022, MZDW wnosi o zmianę montażu finansowego inwestycji na podstawie informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego, przygotowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Przedstawiona konstrukcja budżetu umożliwi wykorzystanie pełnej kwoty przyznanego dofinansowania w przypadku rozstrzygnięcia przetargów PZP w kwotach niższych niż szacowano. Analizując sytuację finansową oraz tendencję spadkową kursu euro, w celu zabezpieczenia możliwości realizacji projektu w ramach środków z EFRR RPO WM 2014-2020, MJWPU, na wniosek MZDW oraz w uzgodnieniu z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawił propozycję budżetu projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 570 859 zł),
 - budżet państwa (- 7 610 531 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+14 181 390 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 609 184 zł),
 - budżet państwa (+ 1 916 837 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 21 692 347 zł),
- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 168 964 zł),
- budżet państwa (+ 5 695 097 zł),
- środki z Unii Europejskiej (-45 864 061 zł).

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec na odc. Od km 38+400 do km 45+217 (majątkowe: + 700 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zwiększeniu nakładów finansowych na przedmiotowe zadanie. W ramach zadania w 2020 r. kontynuowana będzie rozbudowa/przebudowa odcinka drogi, infrastruktury drogowej oraz wykonanie dodatkowych drogowych robót budowlanych przewidzianych do wykonania. Przewiduje się oddanie do użytkowania w 2020 r. zmodernizowanego odcinka drogi o długości 6,817 km. Dodatkowe środki w wysokości 700 000 zł przeznaczone będą na wykonanie budowy trzech przepustów i dwóch mostów w innej technologii, na podstawie projektu wykonawczego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł).

Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: + 1 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadania. W 2020 roku kontynuowane będzie opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń, zostały wstrzymane lub opóźnione kolejne etapy w jej opracowywaniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 000 zł).

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: - 1 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 roku i polega na zmniejszeniu nakładów finansowych i przesunięciu tych środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji)".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 500 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625 (majątkowe: - 38 330 530 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków na realizację zadania. Zmiany wynikają z niższego niż zakładano kosztu inwestycji, która została zakończona i rozliczona. Uwolnione środki, które zabezpieczono na rok 2020, MZDW wykorzysta na inne inwestycje ujęte w WPF i będące w trakcie realizacji. Zadanie zakończono w roku 2019 w związku z tym nie powinno być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2038

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 930 530 zł)
- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 28 200 000 zł)

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 200 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III) (majątkowe: - 25 905 483 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków na realizację zadania. W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi inwestycję zakończono i rozliczono w IV kwartale 2019 r. Uwolnione środki, które zabezpieczono na rok 2020, MZDW wykorzysta na inne inwestycje ujęte w WPF i będące w trakcie realizacji. Zadanie zakończono w roku 2019 w związku z tym nie powinno być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2038

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 905 483 zł)
- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 000 000 zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 000 000 zł)

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek (majątkowe: - 4 400 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i wynika z przesunięcia rozpoczęcia inwestycji, spowodowanej długotrwałymi procedurami przeniesienia decyzji środowiskowej ZRID (PKP warunkowało rozpoczęcie prac od przeniesienia decyzji ZRID - uzyskanej przez PKP- na MZDW). W związku z opóźnieniem, wszczęcie procedury przetargowej, dotyczącej budowy nowego tunelu jest możliwe w III kwartale 2020 roku. Uwolnioną kwotę MZDW przeznacza na realizację inwestycji ujętej w WPF WM 2020-2038.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 400 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: + 1 500 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2020-2023 i polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w 2022 roku, przy jednoczesnym ich zwiększeniu w 2023 roku. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2020-2023 będzie opracowywana dokumentacja projektowa. W związku z szacowanym kosztem wykonania dokumentacji, który oszacowano na 3 294 463 zł, środki zabezpieczone w roku 2022 (1 800 000 zł), MZDW przesuwają na rok 2023, dodatkowo kwotę 1 500 000 zł przenosi się na powyższe zadanie, z ogólnej kwoty zabezpieczonej na wykonanie dokumentacji projektowych w roku 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 800 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 300 000 zł).

Zimowe utrzymanie dróg (bieżące: + 36 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 2 500 000 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami tj. mniejszymi niż zakładano wydatkami związanymi z pozyskaniem usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2019/2020. Przedmiotową kwotę przesuwają się do wydatkowania w ramach zadania bieżącego ujętego w

planie wydatków jednostki w 2020 r. pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Będzie ona wykorzystana na zwiększenie wydatków związanych z letnim utrzymaniem dróg (koszenie, profilowanie poboczy). Ponadto, rozszerza się także czas realizacji ww. przedsięwzięcia na rok 2021. W ramach ww. przedsięwzięcia w 2020 r. będą przeprowadzone procedury przetargowe dotyczące zarówno etapowego (listopad 2020-luty 2021) zakupu materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 (sól, piasek, mieszanka) jak i umów dotyczących świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w okresie listopad 2020 r.- kwiecień 2021 r. Procedury przetargowe będą uruchomione do końca czerwca 2020 r. Przewiduje się zakończenie procedur przetargowych i zawarcie umów do połowy października 2020 r. Na realizację ww. przedsięwzięcia w 2021 r. planuje się wydatkować nie więcej niż 38 500 000 zł. Po zakończeniu i rozliczeniu akcji zimowej w sezonie 2020/2021 wielkość środków będzie skorygowana do poziomu faktycznie poniesionych wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 500 000 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 38 500 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów (majątkowe: + 2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku, polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania i wynika z trudności w wyłonieniu wykonawcy robót (brak chętnych), pomimo kilkakrotnie uruchamianych procedur przetargowych. Przesunięto realizację zadania na rok 2020. Do końca 2019 roku była podjęta kolejna próba pozyskania wykonawcy robót, jednakże próby wyłonienia wykonawcy nie odniosły skutku. Środki zabezpieczone na wykonanie prac budowlanych na tym odcinku są niewystarczające, co jest główną przyczyną nieprzystępowania wykonawców do przetargów ogłaszanych przez MZDW, na realizację przedmiotowego zadania. W ramach zadania będzie rozbudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, w tym wzmocniony korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna, przebudowana infrastruktura energetyczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe. W ramach zadania przewiduje się oddanie do użytkowania w 2020 r. przebudowany odcinek o długości 0,260 km. Jest to wspólne przedsięwzięcie Samorządu Województwa i Gminy Jaktorów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: + 1 200 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych na powyższym zadaniu. Prace obejmą m.in. usunięcie szamba, likwidację ogrodzenia, wykonanie ławy betonowej, wykonanie ścieżki rowerowej, wygradzenie ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę kanalizacji deszczowej. Zadanie jest na ukończeniu i przewiduje się ostateczne rozliczenie i zakończenie, zgodnie z aneksowanymi umowami, w czerwcu 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 200 000 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: + 896 609 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu wydatków ze względu na konieczność wykonania dodatkowych/zamiennych robót budowlanych, co umożliwi zakończenie procesu budowlanego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+ 896 609 zł)

"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" (bieżące: - 49 999 zł, bieżące: + 50 002 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2019, zmniejszeniu kwoty w roku 2020 oraz zwiększeniu nakładów w 2021 roku. Zmian dokonuje się ze względu na przyjęcie przez ZWM Informacji w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu do 31.12.2021 r. Zabezpieczone nakłady finansowe zostaną wydatkowane w ramach proj. E-kultura na zadania związane z projektem, wykonaniem i utrzymaniem sieci WAN w architekturze IP VPN MPLS, projektem i wykonaniem Data Center instytucji kulturalnych w technologii chmury obliczeniowej prywatnej, informatycznym doradztwem technicznym, digitalizacją zbiorów instytucji kulturalnych, adaptacją pomieszczeń i infrastruktury technicznej oraz zarządzaniem projektem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 3 436 zł)
 - środki UE (bieżące: - 13 748 zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 94 799 zł, majątkowe: - 791 241 zł)
 - środki UE (bieżące: - 379 196 zł, majątkowe: - 3 164 964 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 88 236 zł, majątkowe: + 801 241 zł)
 - środki UE (bieżące: + 352 944 zł, majątkowe: + 3 204 966 zł)

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych (bieżące: + 138 637 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2020 roku. Muzeum Niepodległości z racji niezrealizowania demontażu i montażu wystaw w 2019 roku, zwróciło się z prośbą o zwiększenie dotacji celowej na dokończenie w/w prac w 2020 roku. W ramach otrzymanych środków Muzeum Niepodległości wykona montaż wystawy stałej pn.: „Z Orłem Białym przez wieki” oraz aranżację i audiodeskrypcję wystaw „Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości” i „Polonia Resituta – o niepodległość i granice 1914-1921”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+ 138 637 zł)

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

Przenosi się środki finansowe z roku 2020 na 2021 ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Przesunięcie podyktowane jest brakiem możliwości

uzyskania przez Muzeum decyzji konserwatorskiej zezwalającej na prace budowlane i konserwatorskie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (majątkowe: - 3 887 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 3 887 000 zł)

Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: + 8 940 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 8 940 zł)

Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (majątkowe: + 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ze względu na konieczność sporządzenia studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w 2020 r. w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 20 000 zł)

3. ZDROWIE

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. (majątkowe: 3 151 200 zł)

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń w celu ich dostosowania do wymogów zakupionego sprzętu. Zakup obejmuje: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, mammograf cyfrowy, aparat RTG, aparat USG.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 204 800 zł).
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 946 400 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp z o. o. (majątkowe: 2 087 678 zł)

Celem realizacji zadania jest informatyzacja Szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w formie promesy Nr 7/NW/2019-UE w ramach rezerwy celowej 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.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 114 016 zł).
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 218 434 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 755 228 zł)

Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 13 503 433 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na rok 2021. Zmiany zaplanowanych wydatków dokonuje się ze względu na dostosowanie wydatków do zaplanowanych nakładów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (majątkowe: - 13 503 433 zł)

Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem (majątkowe: + 711 930 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na rok 2020 ze względu na brak możliwości wydatkowania części środków w roku 2019, zwiększenie środków pierwotnie planowanych do realizacji w roku 2020 pozwoli w pełni zrealizować zaplanowany zakres rzeczowy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 711 930 zł)

1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia";

2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 3 732 778 zł)

Zmiana dotyczy lat 2020-2023 i wynika z konieczności wyodrębnienia zadań: Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym, Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego oraz przeniesienia części nakładów finansowych na realizację zadań: Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych i Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - współorganizacja jednodniowych wydarzeń dotyczących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia – realizowanego w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 322 530 zł).
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 976 524 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 233 724zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 200 000 zł).

Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: 2 899 698 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w latach 2020 i 2021 przy zmniejszeniu nakładów w roku 2022. Przesunięć dokonuje się ze względu na zmianę harmonogramu planowanych inwestycji, jak również zakresu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 5 463 710 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 368 670 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (majątkowe: - 2 932 682 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: + 442 902 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zwiększeniu planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w programie zapłodnienia pozaustrojowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 442 902 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych (bieżące: - 123 276 zł)

Zmiana dotyczy roku 2022 i polega na zmniejszeniu nakładów finansowych w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizatora programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 123 276 zł)

Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: 323 641 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ze względu na znaczne niedoszacowanie wartości przewidzianej przez Jednostkę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zapasowych źródeł wody. W związku z tym Jednostka zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków do wartości wynikającej z dokumentacji kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 323 641 zł)

Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: + 311 031 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu wydatków ze względu na konieczność rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W pierwszym, jak i drugim postępowaniu, złożone oferty, przekraczały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, a ogłoszenie kolejnego może spowodować niewykonanie założonych prac w planowanym obecnie terminie, jak również nie gwarantuje uzyskania korzystniejszej oferty.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+ 311 031 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące +4 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości. Program skierowany będzie do mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 45-59 lat. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł);
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 200 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 200 000 zł).
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 200 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym (bieżące: + 3 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób zakaźnych. Okres realizacji programu obejmował będzie czas wykonania jednego szczepienia lub pełnego cyklu szczepień oraz działania edukacyjne. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2022 .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł);
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego (bieżące: +600 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych. W ramach zadania opracowany zostanie ww. program w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej jako istotny i wciąż niedoceniony temat. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2022 .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł);
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży (bieżące + 760 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza. Kampania składała się będzie m.in. z przygotowania i przeprowadzenia cyklu konferencji regionalnych dla kadry pedagogicznej, pracowników OPS i rodziców/opiekunów, prowadzenia lekcji o zdrowiu psychicznym, przygotowania materiałów edukacyjnych, utworzenia i prowadzenia strony internetowej oraz fanpage'u na portalu społecznościowym Facebook. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2022 .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 160 000 zł);
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł),
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (majątkowe: + 6 000 000 zł)

Inwestycja polega na zwolnieniu przestrzeni w budynku głównym A Szpitala, w którym obecnie jest umiejscowiony Oddział Chirurgii Ogólnej. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, nadzór inwestorski, nadzór autorski, a także zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 423 425 zł);
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 576 575 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 7 903 188 zł)

Projekt ma na celu zapewnienie technicznych możliwości obsługi pacjentów poprzez zakupy sprzętowe oraz rozbudowę funkcjonalności posiadanego systemu teleinformatycznego. Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego (zaplanowano na rok 2020) oraz zakup, dostawę i montaż angiografu, który jest również niezbędny w leczeniu udarów i wykonywaniu zabiegów z zakresu elektrofizjologii (zaplanowano na rok 2021). Ponadto zadanie obejmuje także swoim zakresem usługę opracowania dokumentacji projektowej, roboty budowlano-montażowe oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 400 000 zł);
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 503 188 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 (majątkowe: + 108 109 zł)

W ramach zadania dokonana zostanie modernizacja instalacji c.o. (wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią), modernizacja instalacji c.w.u. wraz z montażem kolektorów słonecznych, modernizacja oświetlenia wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią. Ponadto w ramach projektu wykonane zostaną prace dotyczące wymiany okien i drzwi oraz docieplenia stropodachu, stropu i docieplenia ścian zewnętrznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 207 zł);
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 971 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 931 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku (majątkowe: + 218 400 zł)

Zadanie wprowadza się ze względu na konieczność dostosowania obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie do obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych wynikających z okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów, budowli jak i poszczególnych instalacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 400 zł);
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 168 000 zł),

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: - 1 500 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów, które zostaną przeznaczone na realizację nowego przedsięwzięcia pn: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 500 000 zł);

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (bieżące: + 4 500 000 zł)

Celem zadania jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód, związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Zadanie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w latach 2020 -2022. Wydatki przeznacza się na realizację konkursu dla organizacji pozarządowych. Zadanie planowane do realizacji w ramach Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 000 zł);
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł).

5. TRANSPORT

Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. (bieżące: - 6 462 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2019 na 2020. Modyfikacje wynikają z aktualizacji harmonogramu budżetu Projektu - aktualizacja WPF do wykonania zadania w roku 2019, przesunięcie środków ujętych w WPF i niewykorzystanych w ubiegłym roku, zarezerwowanych na ogłoszenie procedury przetargowej związanej z pilotażem programu lojalnościowego we współpracy z Koleje Mazowieckie - KM oraz aktualizacja i przesunięcie kwot przeznaczonych na realizację lokalnych warsztatów na studium wykonalności dla nowych ośrodków młodzieżowych/kulturalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2019 r.**
 - wydatki **bieżące**, w tym:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (- 5 393 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (- 30 562 zł);
 - wydatki **majątkowe**, w tym:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (- 8 358 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (- 47 365 zł);
- **2020 r.**
 - wydatki **bieżące**, w tym:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+ 4 424 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+25 069 zł);
 - wydatki **majątkowe**, w tym:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+ 8 358 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+47 365 zł).

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: +70 000 zł, majątkowe: + 30 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków w związku z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zorganizowanie środowiska testowego systemu OTAGO wraz z obsługą aktualizacji zmian w stosunku do wersji produkcyjnej, celem umożliwienia wykonywania operacji analogicznie do produkcyjnej wersji systemu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 70 000 zł, majątkowe: + 30 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z 2019 na 2020 rok wynikającego z niezrealizowanych wydatków w 2019 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - budżet państwa (- 7 030 zł)
 - środki UE (- 105 260 zł)
- 2020 r.
 - budżet państwa (+ 7 030 zł)
 - środki UE (+ 105 260 zł).

The Unteachables / Niewyuczalni – (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na realizację zadania z 2019 na 2020 rok wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki UE (- 12 062 zł),
- 2020 r.
 - środki UE (+12 062 zł).

Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (bieżące: - 179 999 zł, majątkowe: + 179 999 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z 2019 roku do lat następnych, celem dostosowania do ich wykonania za rok 2019. Środki przenosi się na lata następne z powodu wydłużenia okresu realizacji projektu do końca 2021 r. W ramach projektu E-biblioteki środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych merytorycznie oraz finansowo przy realizacji projektu, a także na zadania związane z identyfikacją i analizą procesów biznesowych, projekt i budowa "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych", tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii oraz przygotowanie i zasilenie treścią utworzonych stron, szkoleniami oraz asystą techniczną oraz projektem i wykonaniem Data Center bibliotek pedagogicznych w technologii chmury obliczeniowej prywatnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 3 037 zł)
 - środki UE (bieżące: - 12 147 zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 32 963 zł, majątkowe: - 455 300 zł)
 - środki UE (bieżące: - 131 852 zł, majątkowe: - 1 821 202 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 491 300 zł)
 - środki UE (majątkowe: + 1 965 201 zł)

„Postaw na rozwój” (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na realizację zadania z 2019 na 2020 rok wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - budżet państwa (- 1 486 zł)
 - środki UE (- 47 157 zł)

- 2020 r.
 - budżet państwa (+ 1 486 zł)
 - środki UE (+ 47 157 zł).

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu w roku 2020 oraz zmniejszeniu w roku 2021 r. Przesunięć dokonuje się w związku ze zmianami zgłoszonymi przez MZDW w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa (+ 2 480 041 zł);
- 2021 r.
 - budżet państwa (- 2 480 041 zł)

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: -107 500 zł, majątkowe: 107 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów bieżących na przedsięwzięciu w roku 2022, a zwiększeniu środków w roku 2020, środki pochodzą z dotacji celowej. Przesunięć dokonuje się w związku ze zmianami zgłoszonymi przez MZDW w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa, w tym : bieżące (+ 5 022 990 zł); majątkowe: (+ 107 500 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (- 5 130 490 zł);

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

Zmiana na przedsięwzięciu wynika z dostosowaniu do realnie poniesionych wydatków w 2019 roku i przeniesieniu ich do 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 640 zł),
 - środki UE (- 37 625 zł);
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 640 zł),
 - środki UE (+ 37 625 zł);

Modelowanie systemu Ofert dla Innowacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana na przedsięwzięciu wynika z dostosowaniu do realnie poniesionych wydatków w 2019 roku i przeniesieniu ich do 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - Środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 752 zł),
 - Środki UE (- 29 355 zł);
- 2020 r.
 - Środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 752 zł),
 - Środki UE (+ 29 355 zł);

Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (bieżące: - 8 984 462 zł).

Zmiany na przedsięwzięci wynikają ze zmiany nazwy zadania dla Oś. I POWER. Całość nakładów z w/w przedsięwzięcia została przeniesiona do przedsięwzięcia Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2018 r.
 - budżet państwa (- 3 072 148 zł);
- 2019 r.
 - budżet państwa (- 2 577 000 zł);
- 2020 r.
 - budżet państwa (- 2 000 000 zł);
- 2021 r.
 - budżet państwa (- 729 513 zł);
- 2022 r.
 - budżet państwa (- 605 801 zł).

Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (bieżące: + 8 984 462 zł).

Zmiany na przedsięwzięci wynikają ze zmiany nazwy zadania dla Oś. I POWER. Całość nakładów na w/w przedsięwzięciu została przeniesiona z przedsięwzięcia Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ponadto, niewykorzystane środki z 2019 zostają przeniesione do 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2018 r.
 - budżet państwa (+ 3 072 148 zł);
- 2019 r.
 - budżet państwa (+ 2 042 867 zł);
- 2020 r.
 - budżet państwa (+ 2 000 000 zł);
- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 1 263 646 zł);
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 605 801 zł).

"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa (bieżące: - 77 293 zł).

Zmiana na przedsięwzięciu wynika z dostosowaniu do realnie poniesionych wydatków w roku 2019 oraz przesunięciu części niewydatkowanych środków w budżecie projektu z roku 2019 na rok 2020 oraz zmniejszeniu wartości całkowitej projektu o część niewydatkowanych środków w tym na wynagrodzenia w roku 2019, których z uwagi na zasady realizacji projektu nie można przenieść pomiędzy fazami projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 17 594 zł),
 - środki UE (- 99 699 zł);
- 2020 r.
 - Środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 000 zł),
 - Środki UE (+ 34 000 zł)

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

Zmiany polegają na przeniesieniu środków w roku 2019 na lata 2020 i 2021 ze względu na

wymóg urealnienia poniesionych wydatków w 2019 r. celem dostosowania do ich wykonania. Środki zostaną wydatkowane w latach kolejnych w ramach projektu ASI na: nowe Systemy Dziedzinowe, zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla JST oraz dla Województwa Mazowieckiego, cyfryzację PZGiK szczebla powiatowego, system do baz danych MSiP, system do map topograficznych, cyfryzację danych MSiP, wsparcie techniczne projektu; informację i promocję.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 22 129 zł)
 - środki UE (- 7 491 750 zł)
 - inne (- 1 850 808 zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 998 zł)
 - środki UE (+ 677 744 zł)
 - inne (+ 159 434 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 131 zł)
 - środki UE (+ 6 814 006 zł)
 - inne (+ 1 691 374 zł)

Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji (bieżące:- 7 581 zł)

Zmiana na przedsięwzięciu wynika z dostosowaniu do realnie poniesionych wydatków w 2019 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 7 581 zł),

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2038 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). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2020 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 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.