

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2019-2038 (zmiany)

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2019 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r., podjętymi od dnia 22 marca 2019 r.

1. DOCHODY

Dochody 2019

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2019, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

Dochody 2020

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 165 298 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 21 635 467 zł, w tym:

- kwota 18 596 959 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”. Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II Oś Priorytetowa, działanie 2.1 - E. Usługi, Poddziałanie: 2.1.1., typ projektu: E-usługi dla Mazowsza;
- kwota 3 000 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” (przesunięcie z 2019 r.). Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020;
- kwota 38 508 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL”. Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG Central Europe 2014-2020.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 529 831 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 501 954 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM” (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2018 r.);
- zwiększenie o kwotę 51 128 zł tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL”. Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG Central Europe 2014-2020;
- zmniejszenie o kwotę 23 251 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt RUMOBIL” (dochody zrealizowano w 2018 r.).

Dochody 2021

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 996 554 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 24 851 380 zł, w tym:

- kwota 21 315 258 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”. Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II Oś Priorytetowa, działanie 2.1 - E. Usługi, Poddziałanie: 2.1.1., typ projektu: E-usługi dla Mazowsza;
- kwota 3 396 901 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” (przesunięcie z 2019 r.). Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020;
- kwota 139 221 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL”. Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG Central Europe 2014-2020.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 145 174 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL”. Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG Central Europe 2014-2020.

Dochody 2022

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 038 089 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 24 036 682 zł, w tym:

- kwota 24 023 352 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”. Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II Oś Priorytetowa, działanie 2.1 - E. Usługi, Poddziałanie: 2.1.1., typ projektu: E-usługi dla Mazowsza;
- kwota 13 330 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL”. Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG Central Europe 2014-2020.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 407 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 51 217 zł tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL”. Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG Central Europe 2014-2020;
- zmniejszenie o kwotę 49 810 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa". Dochody zrealizowano w 2018 r.

2. WYDATKI

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2019, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

Wydatki 2020

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 22 948 754 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 21 635 467 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 23 246 199 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, w tym płatności UE - kwota 18 596 959 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 4 649 240 zł. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;

- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł przeznaczaniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” (przesunięcie z 2019 r.). Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, środki pochodzą z płatności UE;
- zwiększenie o kwotę 2 204 877 zł z przeznaczaniem na przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów Instytucji Kultury, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji oraz Instytucje Kultury dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem;
- zwiększenie o kwotę 201 460 zł z przeznaczaniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL”, w tym środki UE – kwota 139 221 zł (refundacja środków nastąpi w 2021 r.), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 62 239 zł;
- zmniejszenie o kwotę 5 999 069 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 1 018 000 zł z przedsięwzięć realizowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji oraz podmioty lecznicze, dotyczących modernizacji, rozbudowy obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze;
- przesunięcie środków w kwocie 4 000 000 zł pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi ze środków własnych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 313 287 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 38 500 000 zł z przeznaczaniem na przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”;
- zwiększenie o kwotę 900 000 zł z przeznaczaniem na przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”;
- zwiększenie o kwotę 501 954 zł z przeznaczaniem na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- zwiększenie o kwotę 332 862 zł z przeznaczaniem na zwiększenie limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy;
- zwiększenie o kwotę 188 266 zł z przeznaczaniem na przedsięwzięcie pn. „Projekt YOUMOBIL”, w tym środki UE – kwota 145 174 zł (refundacja środków nastąpi w 2021 r.), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 43 092 zł;
- zwiększenie o kwotę 167 000 zł z przeznaczaniem na przedsięwzięcia realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu raz Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie;
- zwiększenie o kwotę 105 478 zł z przeznaczaniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie;
- zwiększenie o kwotę 61 693 zł z przeznaczaniem na przedsięwzięcie pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w tym środki UE – kwota 52 439 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 9 254 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020;
- zwiększenie o kwotę 30 000 zł z przeznaczaniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu;
- zmniejszenie o kwotę 500 000 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych;
- zmniejszenie o kwotę 38 973 966 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze

- jednorocznym;
- przesunięcie środków w kwocie 38 000 zł w ramach przedsięwzięć realizowanych w związku z wdrażaniem strategii rozwoju kultury w Województwie Mazowieckim.

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 25 780 010 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24 851 380 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 26 644 073 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, w tym płatności UE - kwota 21 315 258 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 5 328 815 zł. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- zwiększenie o kwotę 3 396 901 zł przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” (przesunięcie z 2019 r.). Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, środki pochodzą z płatności UE;
- zwiększenie o kwotę 139 221 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 19 289 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL”, w tym środki UE – kwota 13 330 zł (refundacja środków nastąpi w 2022 r.), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 5 959 zł;
- zmniejszenie o kwotę 5 348 104 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 928 630 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 66 227 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekt YOUMOBIL”, w tym środki UE – kwota 51 217 zł (refundacja środków nastąpi w 2022 r.), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 15 010 zł;
- zwiększenie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu;
- zmniejszenie o kwotę 30 000 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;
- zwiększenie o kwotę 862 403 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 24 821 545 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24 036 682 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 30 029 190 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, w tym płatności UE - kwota 24 023 352 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 6 005 838 zł. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- zwiększenie o kwotę 13 330 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;

- zmniejszenie o kwotę 6 005 838 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 784 863 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu;
- zmniejszenie o kwotę 15 000 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;
- zwiększenie o kwotę 784 863 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2023-2024

W związku ze zmianami w planach przychodów zwiększa się wydatki bieżące o charakterze jednorocznym o kwotę 783 456 zł rocznie.

Wydatki 2025-2029

W związku ze zmianami w planach przychodów zmniejsza się wydatki bieżące o charakterze jednorocznym o kwotę 783 456 zł rocznie.

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć, zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

3. WYNIK

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

- w 2020 r. deficyt budżetowy w wysokości 79 958 886 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2021-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2020-2029

Dokonuje się zmian w planach przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym, polegających na:

- zwiększeniu w latach 2020-2024 o 783 456 zł rocznie;
- zmniejszeniu w latach 2025-2029 o 783 456 zł rocznie.

W budżecie Województwa Mazowieckiego na 2019 r. zaplanowano rozchody z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym w kwocie 16 000 000 zł. Przychody ze spłat oszacowano w WPF w latach 2020-2029 w wysokości po 1 600 000 zł rocznie. W związku z udzieleniem pożyczki długoterminowej Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ z terminem spłaty w latach 2020-2024 niezbędną jest korekta planu przychodów w latach 2020-2029.

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2019-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 wynoszą łącznie: **12 888 767 534 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 273 132 564 zł**; wydatki majątkowe: **3 615 634 970 zł**.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), łącznie wynoszą: 1 472 955 451 zł, w tym wydatki bieżące: 672 908 683 zł; wydatki majątkowe: 800 046 768 zł.

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów finansowych przeznaczonych do realizacji w roku 2019 do wykorzystania w latach 2020-2021. Zmian dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o wybudowanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Mordy. Skutkuje to koniecznością zlecenia opracowania dokumentacji uzupełniającej co powoduje opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r. (-6 396 901 zł)
 - o środki UE (-6 396 901 zł)
- o 2020 r. (+3 000 000 zł)
 - o środki UE (+3 0000 000 zł)
- o 2021 r. (+3 396 901 zł)
 - o środki UE (+3 396 901 zł)

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II (majątkowe - 320 zł)

Zmiana dotyczy przesunięcia środków z 2019 na 2020 rok w związku z koniecznością przeniesienia części prac na rok przyszły. Z przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo - finansowego wynika także, iż wykonawca nie jest w stanie wykonać robót o wartości pierwotnie zaplanowanej w roku 2019

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r. (- 312 197 zł)
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (- 312 197 zł),
- o 2020 r. (+ 311 877 zł)
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 311 877 zł),

Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (majątkowe - 32 323 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (- 32 323zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 323 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2" (majątkowe: +84 312 504 zł)

Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II Oś Priorytetowa, działanie 2.1 - E. Usługi, Poddziałanie: 2.1.1., typ projektu: E-usługi dla Mazowsza

Celem przedsięwzięcia jest budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, którego działanie pozwoli na wzrost efektywności oraz wzmocnienie konkurencyjności podmiotów leczniczych na Mazowszu, dzięki wdrożeniu wspólnej strategii zarządzania informacjami o potrzebach pacjenta oraz zwiększeniu dostępności usług medycznych. Wdrożenie projektu pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na usługi medyczne poprzez optymalizację kolejek w poszczególnych placówkach medycznych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie. Mazowieckie Centrum Obsługi Pacjenta będzie wizualizowało kolejki w poszczególnych placówkach medycznych, na poszczególne świadczenia oraz będzie prezentowało trendy dla danych indywidualnych i zagregowanych. Informacje te mogą stanowić podstawę do decyzji dla zarządów poszczególnych placówek.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+4 393 042 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+878 609 zł),
 - środki UE (+3 514 433 zł),
- 2020 r. (+23 246 199 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 649 240 zł,
 - środki UE (+18 596 959 zł).
- 2021 r. (+26 644 073 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 328 815 zł,
 - środki UE (+21 315 258 zł).
- 2022 r. (+30 029 190 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 005 838 zł,
 - środki UE (+24 023 352 zł).

Projekt RUMOBIL (bieżące: -32 430 zł)

Zmiana spowodowana jest aktualizacją ogólnego budżetu Projektu RUMOBIL i zmniejszeniem wydatków po stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako partnera projektu. Zmiany zostały zaakceptowane przez Lidera Projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-32 430zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 179 zł)
 - środki UE (-23 251 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Projekt YOU MOBIL” (bieżące: +321 616 zł, majątkowe: +276 472 zł).

Projekt realizowany w ramach INTERREG Central Europe 2014-2020

Celem przedsięwzięcia jest promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie, zwiększenie udziału tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+122 846 zł)
 - wydatki bieżące (+67 123 zł), w tym:
 - środk własne Województwa Mazowieckiego (+15 995 zł),
 - środk UE (+51 128 zł);
 - wydatki majątkowe (+55 723 zł), w tym:
 - środk własne Województwa Mazowieckiego (+17 215 zł),
 - środk UE (+38 508 zł);
- 2020 r. (+389 726 zł)
 - wydatki bieżące (+188 266 zł), w tym:
 - środk własne Województwa Mazowieckiego (+43 092 zł),
 - środk UE (+145 174 zł);
 - wydatki majątkowe (201 460 zł), w tym:
 - środk własne Województwa Mazowieckiego (+62 239 zł),
 - środk UE (+139 221 zł)
- 2021 r. (+85 516 zł)
 - wydatki bieżące (+66 227 zł), w tym:
 - środk własne Województwa Mazowieckiego (+15 010 zł),
 - środk UE (+51 217 zł),
 - wydatki majątkowe (19 289 zł), w tym:
 - środk własne Województwa Mazowieckiego (+5 959 zł),
 - środk UE (+13 330 zł);

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020–2022 (bieżące: + 45 000 zł).

Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3, Programy stypendialne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych

Celem projektu jest obsługa polegająca na stworzeniu i bieżącym administrowaniu strony internetowej projektu stypendialnego: *Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020–2022*. W tym celu niezbędne jest zatrudnienie administratora który będzie odpowiadał za utrzymanie strony przez cały okres trwania projektu. Zostanie on wybrany w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych. Za pomocą strony internetowej projektu, odbywać będzie się m.in generowanie umów ze stypendystami, których liczba szacowana jest na 1000 oraz deklaracji na podstawie których następować będzie późniejsza weryfikacja poprawności poniesionych przez nich wydatków. Aby administrator mógł utworzyć aplikacje wspierające ww. zadanie, konieczne jest zawarcie z nim umowy już w kwietniu/maju br

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.(+15 000 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 zł),
- 2021 r.(+15 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 zł),
- 2022 r.(+15 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2020–2021 (bieżące: + 30 000 zł).

Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy stypendialne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Celem projektu jest stworzenie, administrowanie i bieżące utrzymanie strony internetowej projektu: *Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2020–2021*. W tym celu niezbędne jest zatrudnienie osoby na stanowisku administratora strony internetowej, który będzie odpowiadał za realizację tego zadania przez cały okres trwania projektu. Zaangażowanie dodatkowej osoby jest niezbędne, gdyż poprzez stronę internetową logować się będą nie tylko uczniowie biorący udział w projekcie: *Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2020–2021*, ale także w projekcie: *Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020–2022* (łącznie około 2500 uczniów). Zatrudnienie tego pracownika odbędzie się w oparciu o zasady procedury zamówień publicznych. Z uwagi na specyfikę projektu środki z MJWPU na ten cel zostaną przekazane dopiero pod koniec roku stąd zachodzi potrzeba tymczasowego zapewnienia środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Ponadto z uwagi na konieczność wcześniejszego przygotowania aplikacji internetowej, umowa z administratorem musi zostać zawarta w kwietniu/maju bieżącego roku. Finalnie środki na realizację tego zadania pochodzą będą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Krajowych Środków Publicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.(+15 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 zł),
- 2021 r.(+15 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 zł),

Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na przesunięciu niewykorzystanych w 2018 r. środków na rok 2020. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-501 954 zł)
 - dotacja celowa z budżetu państwa (-501 954 zł)
- 2020 r. (+501 954 zł,)
 - dotacja celowa z budżetu państwa (+501 954 zł).

Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe - North Sea Baltic Connector of Regions) (bieżące: -29 695 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu wydatków do poziomu faktycznego wykonania w 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-29 695 zł), w tym:
 - środki UE (-25 241 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(-4 454 zł).

Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age) (bieżące: -62 251 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu wydatków do poziomu faktycznego wykonania w 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-62 251 zł), w tym:
 - środki UE (-52 913 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 338 zł).

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

Zmiany polegają na przesunięciu niewykorzystanych w 2018 r. środków na rok 2020. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-61 693 zł), w tym:
 - środki UE (-52 439 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 254 zł);
- 2020 r. (+61 693 zł), w tym:
 - środki UE (+52 439 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 254 zł);

LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk) (bieżące: -128 012 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu wydatków do poziomu faktycznego wykonania w 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-128 012 zł), w tym:
 - środki UE (-108 810 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-19 202 zł).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, łącznie wynoszą: **0 zł**, w tym wydatki bieżące: **0 zł**; wydatki majątkowe: **0 zł**.

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą: **11 415 812 083 zł**, w tym wydatki bieżące: **8 600 223 881 zł**; wydatki majątkowe: **2 815 588 202 zł**.

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych przeznaczonych do realizacji w roku 2019 do wykorzystania w roku 2020. Zmiana wprowadzana jest celem dopasowania wielkości środków ujętych w planie do poziomu przewidywanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł),
- 2020 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł).

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych przeznaczonych do realizacji w roku 2019 do wykorzystania w roku 2020. Zmiana wprowadzana jest celem dopasowania wielkości środków ujętych w planie do poziomu przewidywanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania. Przedłużająca się procedura uzyskiwania zgód i pozwoleń znacząco wydłużają czas realizacji przedmiotowych opracowań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-800 000 zł),
- 2020 r. (+800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł).

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych przeznaczonych do realizacji w roku 2019 do wykorzystania w roku 2020. Zmiana spowodowana jest przedłużającym się procesem weryfikacji przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na siedliska rzadkiego gatunku żab, co skutkuje opóźnieniem w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej i wstrzymuje realizację kolejnych etapów opracowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-1 050 000 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 050 000 zł),
- 2020 r. (+1 050 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 050 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: -120 282 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i związana jest z opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadania spowodowanym przedłużającymi się procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń. W tym przypadku pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego odprowadzania wód opadowych z powierzchni drogi na całym rozbudowywanym odcinku drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-120 282 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-120 282 zł),

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno (majątkowe:+ 1 800 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i związana jest z planowanym rozszerzeniem zakresu rzeczowego robót o sygnalizację świetlną oraz rozliczeniem innych robót podobnych uzupełniających realizowanych w ramach zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+1 800 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 800 000 zł),

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych przeznaczonych do realizacji w roku 2020 do wykorzystania w roku 2019. W związku z uchybieniami w dokumentacji projektowej zaistniała konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+ 2 000 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł),
- 2020 r. (-2 000 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004 (majątkowe: - 1 329 718 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na dostosowaniu nakładów do wysokości planowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania. Całkowita wartość projektu ulega zmniejszeniu z uwagi na zakończone procedury przetargowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (- 1 329 718 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 329 718 zł).

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek (majątkowe: - 1 100 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019. Przedłużająca się procedura uzyskiwania zgód i pozwoleń oraz spory kompetencyjne PKP PLK S.A.- MZDW znacząco wydłużają czas realizacji przedmiotowych opracowań. Uwolnione środki przeznacza się na zasilenie innych zadań drogowych w 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (- 1 100 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 100 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862 na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych przeznaczonych do realizacji w roku 2020 do wykorzystania w roku 2019. Pomimo opóźnień uzyskano niezbędne zgody i pozwolenia, a zwiększenie umożliwi zrealizowanie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi już w 2019 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+ 2 000 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł).
- 2020 r. (-2 000 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł).

Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (majątkowe: +50 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych przeznaczonych do realizacji w roku 2019 do wykorzystania w roku 2020. Zmiany wprowadza się w związku ze znaczącym opóźnieniem w opracowywaniu dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-1 100 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 100 000 zł).
- 2020 r. (+1 150 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 150 000 zł).

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: +28 500 000 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia części nakładów z 2019 r. oraz zwiększenia nakładów na rok 2020. W ramach zadania będą przeprowadzone procedury przetargowe dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 oraz umów dotyczących świadczenia usług w tym zakresie. Skutkuje to rozszerzeniem czasu realizacji zadania do roku 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-10 000 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł).

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

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: -216 420 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeznaczeniu ich w latach 2019-2020 na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację projektów jednorocznych oraz wieloletnich wpisujących się w Strategię.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-178 420 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-178 420 zł),
- 2020 r. (-38 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-38 000 zł).

Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (majątkowe - 156 708 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-156 708 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-156 708 zł),

Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem (majątkowe - 1 065 000 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów w 2020 roku w związku z dostosowaniem nakładów majątkowych do planowanych wydatków

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (-1 065 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 065 000 zł),

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej (bieżące: + 50 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2019 roku. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących programu, zwiększenie puli nagród w konkursie na Nagrodę za Społeczne Działania Twórcze, która zostanie przyznana animatorom i edukatorom działającym w subregionie ostrołęckim. Zwiększenie dotacji umożliwi nie tylko poszerzenie zasięgu działań, ale również wzrost ich jakości co przyczyni się do wymiernych efektów – dostrzeżenia, wsparcia i większego usieciowienia animatorów i edukatorów w województwie oraz pełniejsze wprowadzenie w życie rekomendacji wynikających z pilotażu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+ 50 000 zł)

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

Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy (majątkowe - 5 044 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-5 044 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 044 zł).

Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (majątkowe - 1 122 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-1 122 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 122 zł).

Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (majątkowe + 190 070 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz zakupu pierwszego wyposażenia do pomieszczeń pozyskanych lub zmodernizowanych w wyniku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+190 070 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 190 070 zł).

Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegijskiej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku (majątkowe 0 zł)

Zmiana dotyczy przesunięcia środków z 2019 na 2020 rok, przesunięcia dokonuje się ze względu na konieczność szczegółowej analizy zaplanowanych prac oraz przedstawienie przez wykonawcę nowego harmonogramu. Zmiana harmonogramu powstała na skutek złożoności prac przyszłej wystawy, która zakłada zakończenie projektu na przełomie listopada i grudnia 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-1 940 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 940 000 zł),

- 2020 r. (+1 940 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 940 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn.,, Modernizacja wiatraka typu koźlak / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” (majątkowe + 1 144 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja i uruchomienie wiatraka

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+126 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+126 000 zł);
- 2020 r. (+ 1 018 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 018 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Kultura: Inicjatywy” (bieżące: +25 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest inicjowanie współpracy kultury z edukacją, polityką społeczną, sportem, turystyką i innymi dziedzinami będącymi przedmiotem polityk publicznych. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę docenienia kultury w praktyce pomocy społecznej i współdziałania sektorów w walce z problemami społecznymi. W ramach przedsięwzięcia planowany jest cykl 3 warsztatów, podczas których grupy pracowników instytucji kultury i podmiotów pomocy społecznej wymienią wiedzę na temat swoich potencjałów i zasobów oraz wypracują dla siebie rozwiązania będące podstawą nowego modelu współpracy. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+15 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 zł),
- 2020 r. (+10 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Polsko – Czeska Wiosna Literatury 2020” (bieżące: +30 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zbliżenie kulturowe Mazowsza i regionów partnerskich w innych krajach. Projekt ma stanowić kontynuację działań rozpoczętych w roku 2018. Opiera się on na organizacji dni kultury i literatury polsko – czeskiej w Warszawie i Pradze przypominających sylwetki wybitnych twórców i intelektualistów XX wieku z Polski i Czech, jak również promujących literaturę współczesną obu krajów. Jako główny temat spotkań, projekcji i wystaw wybrano problem tożsamości narodowej i europejskiej, związane z tym pytania o takie wartości, jak: patriotyzm, ojczyzna, wolność, tradycja, a jednocześnie pytania o przyszłość Europy Środkowej i jej rolę we współczesnym świecie. Zadanie realizowane jest

w latach 2019-2020 w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+2 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 zł),
- 2020 r. (+28 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+28 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Lekcja muzyki inaczej” (bieżące: +32 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie młodzieży uczestnictwa w wydarzeniach muzycznych na wysokim poziomie artystycznym, poszerzenie wiedzy o muzyce, wskazanie inspirujących źródeł, zachęcenie do własnych poszukiwań muzycznych. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020 przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+15 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 zł),
- 2020 r. (+17 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Konservacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu” (bieżące: +249 004 zł)

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pierwotnych walorów użytkowych i estetycznych eksponatów muzealnych. Ze względu na zły stan zachowania obiektów konieczne jest wykonanie pełnej ich konserwacji technicznej i estetycznej polegającej na wzmocnieniu ich struktury poprzez zabiegi impregnacji i zabezpieczenia przed biodegradacją, usunięcie wtórnych warstw wykończeniowych. W zakres konserwacji estetycznej wchodzić będzie staranne uzupełnienie wszystkich ubytków, wykonanie punktowań, retuszy, stabilizacja konstrukcji oraz usunięcie produktów korozji. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020 przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+99 004 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+99 004 zł),
- 2020 r. (+150 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł).

Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz (majątkowe: + 1 949 942 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów finansowych z 2019 na 2020 rok oraz zwiększenia środków w 2020 roku. Zmiany dokonuje się ze względu na analizę możliwości faktycznego wykonania robót przez wykonawcę w IV kw.br oraz w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych ze stwierdzonym złym stanem technicznym budynku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (- 3 646 438 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 646 438 zł),
- 2020 r. (+ 5 596 380 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 596 380 zł),

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe - 13 573 959 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów w 2020 roku w związku dostosowaniem nakładów majątkowych do planowanych wydatków

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (- 13 573 959 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 573 959 zł),

Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami (majątkowe - 20 318 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (- 20 318 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 318 zł),

1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia";2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 1 416 848 zł)

Zmiany dotyczą roku 2019 i polegają na przeniesieniu nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn." Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C w kwocie 476 440 zł, przeniesieniu nakładów na realizację zadania realizowanego w trybie rocznym pn.;"Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego" w kwocie 1 000 000 zł oraz zwiększeniu nakładów finansowych w kwocie 59 592 zł pochodzących z przedsięwzięcia pn.;" Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (- 1 416 848 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 416 848 zł),

Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019 (bieżące: - 59 592 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i wynika z dostosowania zaplanowanych nakładów finansowych do przewidywanego ich wykonania, ponieważ nie wszystkie pary zakwalifikowane do programu wymagają wykonania zaplanowanych w programie badań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (- 59 592 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 59 592 zł),

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące, + 476 440 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i związana jest z większym niż pierwotnie planowano zainteresowaniem wśród mieszkańców Mazowsza wykonaniem badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. Zwiększenie wydatków pozwoli na wykonanie większej ilości badań w kierunku HCV jak również zwiększona zostanie dostępność do badań wykrywających przeciwciała anty-HCV, jakościowych badań molekularnych w kierunku wykrycia HCV-RNA oraz poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HCV u osób uczestniczących w programie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+ 476 440zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 476 440 zł),

Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (majątkowe - 83 924 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (- 83 924zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-83 924 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn.,, Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (majątkowe + 1 500 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych . Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. W ramach realizacji projektu planuje się modernizację całego kompleksu, kładąc główny nacisk na nowoczesne urządzenia do technologii wody, służące do uzdatniania wody pitnej, które będą pracować w automacie z możliwością ingerencji ręcznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+600 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+600 000 zł);
- 2020 r. (+900 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 900 000zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn.,, Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II /Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie” (majątkowe + 7 675 520 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 wraz z zakupem wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+1 615 941 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 615 941 zł);
- 2020 r. (+6 059 579 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 059 579 zł),

Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (bieżące: +700 000 zł, majątkowe: + 100 000 zł).

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na zadaniu w związku z pozytywną decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zakupów sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego oraz zakupu kompleksowej usługi wydruków na potrzeby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

Bieżące:

- 2019 r. (+ 700 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł).

Majątkowe:

- 2019 r. (+ 100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł).

Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na przesunięciu niewykorzystanych w 2018 r. środków na rok 2020. Przeniesione środki pozwolą na utrzymanie portalu internetowego i sfinansowanie usług hostingowych. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, wydłuża się okres realizacji do roku 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-29 585 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-29 585 zł),
- 2020 r. (+29 585 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+29 585 zł).

Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na przesunięciu niewykorzystanych w 2018 r. środków na rok 2020. Przeniesione środki pozwolą na utrzymanie portalu internetowego i sfinansowanie usług hostingowych. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, wydłuża się okres realizacji do roku 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-5 900 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(-5 900 zł),
- 2020 r. (+5 900 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 900 zł).

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu (bieżące: -7 049 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu wydatków do poziomu faktycznego wykonania w 2018 r. Ogólna wartość przedsięwzięcia zmniejsza się.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-7 049 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 049 zł).

Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji (bieżące: -251 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu wydatków do poziomu faktycznego wykonania w 2018 r. Ogólna wartość przedsięwzięcia zmniejsza się.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-251 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-251 zł).

Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na przesunięciu niewykorzystanych w 2018 r. środków na rok 2020. Przeniesiona kwota wykorzystana będzie na sfinansowanie prac nad przygotowaniem audytu krajobrazowego. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, wydłuża się okres realizacji do roku 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące: 0 zł):

- 2018 r. (-21 473 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-21 473 zł),
- 2020 r. (+21 473 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 473 zł).

Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na przesunięciu niewykorzystanych w 2018 r. środków na rok 2020. Przeniesione środki wydatkowane będą na kontynuację rozpoczętych badań. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, wydłuża się okres realizacji do roku 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-10 434 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 434 zł),
- 2020 r. (+10 434 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 434 zł).

Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na przesunięciu niewykorzystanych w 2018 r. środków na rok 2020. Przeniesione środki wydatkowane będą na przeprowadzenie analiz i wykonanie ekspertyzy. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, wydłuża się okres realizacji do roku 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące: 0 zł):

- 2018 r. (-14 076 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-14 076 zł),
- 2020 r. (+14 076 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+14 076 zł).

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na przesunięciu niewykorzystanych w 2018 r. środków na rok 2020. Przeniesione środki wykorzystane będą na prowadzenie, uzupełnienie i aktualizację danych w geoportalu. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, wydłuża się okres realizacji do roku 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące: 0 zł):

- 2018 r. (-24 010 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-24 010 zł),
- 2020 r. (+24 010 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+24 010 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu” (bieżące: +900 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa i zapewnienie jak najlepszego stanu jakości powietrza poprzez przywrócenie powietrza do stanu właściwego czyli doprowadzenie do dotrzymywania poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz do dotrzymywania pułapu stężenia ekspozycji. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (+900 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+900 000 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2038 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). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2019 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 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.