

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. DOCHODY

Dochody 2022

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 1035/333/22 z dnia 28 czerwca 2022 r., które polegały na zwiększeniu o kwotę 1 310 245 zł, w tym:

- kwota 1 140 743 zł z dotacji celowej z budżetu państwa;
- kwota 10 000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową od Powiatu Sokołowskiego;
- kwota 129 502 zł z Funduszu Pomocy;
- kwota 30 000 zł z tytułu dotacji celowej od m.st. Warszawy.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 113 468 zł, w tym:

- dochody bieżące kwota 1 131 403 zł;
- dochody majątkowe – kwota 9 982 065 zł.

Dochody 2024

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 30 000 000 zł, środki pochodzą z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych (promesa BGK) i zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970”.

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 35 000 000 zł, środki pochodzą z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych (promesa BGK) i zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970”.

2. WYDATKI

Wydatki 2022

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1035/333/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. oraz nr 1113/334/22 z dnia 5 lipca 2022 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 1 310 245 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających m in. na zmniejszeniu o kwotę 63 733 346 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 942 348 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 64 675 694 zł.

Wydatki 2023

Dokonywane są zmiany polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 51 346 814 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 44 091 814 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 773 927 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 762 600 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 42 788 432 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 284 178 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 2 948 967 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 7 255 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 755 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych (zwiększenia dokonuje się z uwagi na zwiększenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego oraz wzrost wskaźnika WIBOR 3M);
- zwiększenie o kwotę 6 300 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym (bieżące utrzymanie wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych);
- zwiększenie o kwotę 200 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 566 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 46 862 250 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 30 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 1 088 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 10 455 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 9 000 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 3 680 750 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 703 750 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 335 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego (zwiększenia dokonuje się z uwagi na przesunięcie części kredytu z 2022 r. na lata 2023-2025 oraz wzrost wskaźnika WIBOR 3M);
- zwiększenie o kwotę 6 368 750 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 066 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 055 660 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 35 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 1 927 021 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 10 922 400 zł w obszarze TRANSPORT;

- zmniejszenie o kwotę 3 340 421 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA.
- zmniejszenie o kwotę 4 453 340 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 010 340 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 12 007 280 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego (zwiększenia dokonuje się z uwagi na przesunięcie części kredytu z 2022 r. na lata 2023-2025 oraz wzrost wskaźnika WIBOR 3M);
- zwiększenie o kwotę 2 003 060 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026 – 2028

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułu kredytów długoterminowych oraz wzrostem wskaźnika WIBOR 3M, dokonuje się zmian w ramach limitów wydatków bieżących (zmniejszenia/zwiększenia) oraz zmniejszeń limitów wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym m. in. na poczet wydatków na obsługę długu, w tym:

2026 r. – odsetki 16 559 560 zł;

2027 r. – odsetki 16 211 840 zł;

2028 r. – odsetki 16 088 174 zł;

2029 r. – odsetki 15 683 066 zł;

2030 r. – odsetki 13 964 680 zł;

2031 r. – odsetki 12 412 960 zł;

2032 r. – odsetki 10 861 240 zł;

2033 r. – odsetki 9 772 460 zł;

2034 r. – odsetki 8 978 650 zł;

2035 r. – odsetki 8 184 840 zł;

2036 r. – odsetki 7 391 030 zł;

2037 r. – odsetki 6 597 220 zł;

2038 r. – odsetki 5 803 410 zł.

Ponadto, z uwagi na zmiany w planach rozchodów (splata kredytów), dokonuje się zmian w planach wydatków ogółem. Zmiany te przedstawiają się następująco:

2026-2028 – zwiększenie po 1 566 000 zł rocznie;

2029-2037 – zmniejszenie po 2 948 000 zł rocznie;

2028 – zmniejszenie o 2 974 000 zł.

3. WYNIK

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

- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 732 195 645 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (301 000 000 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (65 988 169 zł), przychodami ze spłat pożyczek (85 000 000 zł) a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (280 207 476 zł);
- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 952 819 048 zł który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (944 583 733 zł) oraz przychodami wynikającymi

z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (8 235 315 zł);

- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 704 484 643 zł który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 149 117 971 zł który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w kolejnych latach nadwyżki budżetowej przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2022 – 2025

W 2022 r. zwiększa się plan przychodów o kwotę 10 153 186 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 129 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego (przesunięcie na lata 2023 - 2025);
- zwiększenie o kwotę 85 000 000 zł z tytułu spłat pożyczek, planowanych do udzielenia podmiotom leczniczym w bieżącym roku.
- zwiększenie o kwotę 54 153 186 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (przesunięcie z 2023 r.).

Przychody z tytułu spłat pożyczek ujęto w sekcji 4.5 załącznika nr 1 z uwagi na fakt, że pożyczki te zostaną udzielone i spłacone z roku bieżącym (w sekcji 4.4 ww. załącznika ujęte są spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych).

W 2023 r. zwiększa się plan przychodów o kwotę 51 346 814 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 105 500 000 zł, z tytułu kredytu długoterminowego (przesunięcie z 2022 r. kwoty 99 000 000 zł oraz zwiększenie o kwotę 6 500 000 zł);
- zmniejszenie o kwotę 54 153 186 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W latach 2024 – 2025 zwiększa się plany przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, w tym:

- 2024 r. – 28 000 000 zł (przesunięcie z 2022 r. kwoty 20 500 000 zł oraz zwiększenie o kwotę 7 500 000 zł);
- 2025 r. – 17 500 000 zł (przesunięcie z 2022 r. kwoty 9 500 000 zł oraz zwiększenie o kwotę 8 000 000 zł).

5. ROZCHODY

Rozchody 2022 – 2039

W związku z przesunięciami części kredytu długoterminowego z planu przychodów roku 2022 na lata 2023-2025 oraz zwiększeniem planu przychodów z tego tytułu o kwotę 22 000 000 zł, dokonuje się zmian w planach rozchodów, w tym:

2024 – 2028 zmniejszenie o 1 566 000 zł rocznie;

2029 – 2037 zwiększenie o 2 984 000 zł rocznie;

2038 r. – zwiększenie o 2 974 000 zł.

W 2022 r. zwiększa się plan rozchodów o kwotę 85 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym.

Szacowane rozchody po zmianach, prezentuje poniższa tabela.

rok	EBI 310 mln zł (2008-2009)	EBI 260 mln zł (2010)	EBI 100 mln zł (2011)	pożyczka z budżetu państwa (2014)	EBI 300 mln zł (2020-2021)	CEB (83 mln EUR)	2022	2023	2024	2025	razem
2022	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000		28 884 004					97 357 123
2023	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000		28 884 002					97 357 121
2024	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	20 000 000	28 884 003	20 066 000	16 100 000			153 523 122
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	20 000 000	28 884 003	20 066 000	16 100 000			127 523 122
2026	20 473 119			12 000 000	20 000 000	28 884 003	20 066 000	16 100 000			117 523 122
2027	20 473 119			12 000 000	20 000 000	28 884 003	20 066 000	16 100 000			117 523 122
2028	20 473 109			12 000 000	20 000 000	12 876 002	20 066 000	16 100 000			101 515 111
2029				12 000 000	20 000 000	12 875 997	20 066 000	94 100 000	83 800 000	25 750 000	268 591 997
2030				12 000 000	20 000 000		20 066 000	94 100 000	83 800 000	25 750 000	255 716 000
2031				12 000 000	20 000 000		20 066 000	94 100 000	83 800 000	25 750 000	255 716 000
2032				12 000 000	20 000 000		20 066 000	94 100 000	83 800 000	25 750 000	255 716 000
2033				12 000 000	20 000 000		20 066 000	94 100 000	83 800 000	25 750 000	255 716 000
2034				12 000 000	20 000 000		20 066 000	94 100 000	83 800 000	25 750 000	255 716 000
2035				12 000 000	20 000 000		20 066 000	94 100 000	83 800 000	25 750 000	255 716 000
2036				12 000 000	20 000 000		20 066 000	94 100 000	83 800 000	25 750 000	255 716 000
2037				12 000 000	20 000 000		20 066 000	94 100 000	83 800 000	25 750 000	255 716 000
2038				2 000 000	20 000 000		20 076 000	94 100 000	83 800 000	25 750 000	245 726 000
	143 311 823	78 000 000	40 000 000	194 000 000	300 000 000	199 056 017	301 000 000	1 021 500 000	838 000 000	257 500 000	

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 129 000 000 zł z 2022 r. na lata 2023 – 2025, oraz zwiększeniem planu przychodów z tytułu kredytów długoterminowych w latach 2023-2025, dokonuje się stosownych zmian w prognozie kwoty długu.

Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
2021	743 784 946	43 666 666	4,5994	43 666 666	201 213 519	80 000 000	94 296 185	-299 413	930 702 280
2022	755 311 827	38 133 333	5,22	38 133 333	199 056 013	301 000 000	97 357 123	23 665 560	1 158 010 717
2023	987 838 704	32 600 000	5,22	32 600 000	170 172 013	1 021 500 000	97 357 121	0	2 082 153 596
2024	1 940 865 585	27 066 666	5,22	27 066 666	141 288 011	838 000 000	153 523 122	0	2 766 630 474
2025	2 654 226 466	21 533 333	5,22	21 533 333	112 404 008	257 500 000	127 523 122	0	2 896 607 352
2026	2 813 087 347	16 000 000	5,22	16 000 000	83 520 005		117 523 122	0	2 779 084 230
2027	2 724 448 228	10 466 666	5,22	10 466 666	54 636 002		117 523 122	0	2 661 561 108
2028	2 635 809 109	4 933 333	5,22	4 933 333	25 751 999		101 515 111	0	2 560 045 997
2029	2 547 170 000	2 466 667	5,22	2 466 667	12 875 997		268 591 997	0	2 291 454 000
2030	2 291 454 000						255 716 000	0	2 035 738 000
2031	2 035 738 000						255 716 000	0	1 780 022 000
2032	1 780 022 000						255 716 000	0	1 524 306 000
2033	1 524 306 000						255 716 000	0	1 268 590 000
2034	1 268 590 000						255 716 000	0	1 012 874 000
2035	1 012 874 000						255 716 000	0	757 158 000
2036	757 158 000						255 716 000	0	501 442 000
2037	501 442 000						255 716 000	0	245 726 000
2038	245 726 000						245 726 000	0	0

Omawiając prognozowane wielkości budżetowe na kolejne lata należy zauważyć, że może wystąpić drobna niezgodność końcówek kwot dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w granicach +1 lub -1, co jest spowodowane zaokrągleniami matematycznymi danych groszowych przez stosowany system.

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

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2022-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038 wynoszą **łącznie 16 296 244 407 zł, w tym wydatki bieżące: 10 135 100 118 zł; wydatki majątkowe: 6 161 144 289 zł.**

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (majątkowe: +1 645 927 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2022 r. i wynika z urealnienia wartości inwestycji polegających na włączeniu części robót podobnych i dodatkowych do projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 183 966 zł)
- o 2022 r.
 - budżet państwa (-750 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+466 711 zł)
 - środki UE (-4 000 zł)

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: -102 200 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022 - 2025 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki w kwocie 100 000 000 zł przenosi się na realizację nowych zadań, wyodrębnionych z ww. przedsięwzięcia:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 (wyodrębnia się nowe zadanie w związku z otrzymaniem promesy wstępnej z BGK dot. przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński).

Ponadto środki w wysokości 2 200 000 zł w roku 2022 przenosi się na realizację zadania jednorocznego pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Pilika i Plac Chopina - III etap (pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sierpc).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 200 000 zł)
- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-34 000 000 zł)
- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-47 000 000 zł)
- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 000 000 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -642 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023-2025 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia oraz zmianie montażu finansowego. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" w związku z koniecznością rozszerzenia zawartej umowy na dokumentację projektową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-300 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 342 000 zł)

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: -1 650 677 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2022 i wynika z przeniesienia nakładów w kwocie na przedsięwzięcie „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiana związana jest z włączeniem robót dodatkowych, podobnych do zadania podstawowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 183 966 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-466 711 zł)

Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" (majątkowe: +642 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023 - 2025 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia oraz wydłużeniu okresu jego realizacji do roku 2023 w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu umowy zawartej z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Ostrowskiego zasadne jest ujęcie w projekcie dodatkowego odcinka drogi o długości 6 km. Wnioskowana inwestycja jest styczna do inwestycji, dla której opracowywana jest dokumentacja i może być „naturalnym” wydłużeniem ciągu projektowanych dróg wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 342 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970" (majątkowe: +135 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2025

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie zostało wyodrębnione z przedsięwzięcia pn. „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska” i wprowadzone pod nową nazwą w związku z uzyskaniem promesy wstępnej z BGK dotyczącej przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych (w kwocie 65 000 000 zł). W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę wyżej wymienionego odcinka drogi do przekroju 1x3, tj. po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz pasem manewrowym służącym do usprawnienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości przyległych do drogi. Zostanie wymieniona konstrukcja nawierzchni, wybudowane zostaną chodniki, drogi dla rowerów, kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, skrzyżowania, istniejące zjazdy oraz usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą i sieciami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+45 000 000 zł)
 - inne (+30 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł)
 - inne (+35 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)” (majątkowe: +30 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie zostało wyodrębnione z przedsięwzięcia pn. „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska” i wprowadzone pod nową nazwą. W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach. Powstanie jezdnia o szerokości 9,5 m na prawie całej długości z podziałem na 3 pasy ruchu, zostanie wymieniona konstrukcja nawierzchni, wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, kanalizacja deszczowa, powstanie małe rondo w zamian za skrzyżowanie. Przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, istniejące zjazdy, zatoki oraz usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą i sieciami. Zadanie planowane do realizacji we współpracy z Miastem Ząbki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+24 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

2. KULTURA

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 4 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów na zadaniu, z uwagi na konieczność pokrycia wyższego wynagrodzenia wykonawcy, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania oraz

brakiem możliwości wydatkowania tych środków w bieżącym roku, wzrostu cen materiałów budowlanych związanych ze stanem pandemii na terenie Polski, sytuacją gospodarczą wywołaną wojną na Ukrainie oraz zabytkowym charakterem obiektu. Ponadto, konieczne jest zabezpieczenie w 2022 r. niewydatkowanych środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021. Zabezpieczenie dodatkowych środków pozwoli na dalszą realizację zadania oraz pokrycie znacznie wyższych kosztów materiałów i robocizny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 646 960 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 319 738 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 966 698 zł)

Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (majątkowe: - 6 800 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów oraz przeniesieniu części środków na rok 2025. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużeniem procesu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej spowodowanym odwołaniem Muzeum od negatywnej decyzji Konserwatora Zabytków i koniecznością podziału zadania na etapy. Natomiast, zmniejszenia dokonuje się z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego (rezygnacja z budowy nowego pawilonu, który będzie ewentualnie realizowany podczas następnego etapu inwestycyjnego).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 442 250 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 284 771 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 927 021 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 i 2023 do planu roku 2024 z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzoną dodatkową ekspertyzę, w wyniku której zmianie powinna ulec lokalizacja projektowanych budynków. Dlatego niezbędne jest opracowanie kolejnej aktualizacji dokumentacji projektowej, co powoduje wydłużenie terminu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 870 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 218 000 zł)
- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 088 000 zł)

Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 z uwagi na konieczność przesunięcia terminu ogłoszenia przetargu na projekt modernizacji skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 310 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 310 000 zł)

Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: + 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu z uwagi na wyższe niż planowano koszty wykonania projektu wystawy stałej. Wzrost kosztów spowodowany jest ogólną sytuacją gospodarczą i geopolityczną w kraju.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

3. OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 78 532 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w związku ze zmianą systemu oddymiania klatek schodowych z systemu opartego o okna oddymiające i okna napowietrzające na system okien oddymiających i wentylatorów napowietrzających.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 78 532 zł)

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: + 1 156 406 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na modernizacji instalacji odgromowej oraz dostosowaniu kominów wentylacyjnych do obecnie obowiązujących norm kominiarskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 156 406 zł)

Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2022 do roku 2023 w związku z koniecznością zapewnienia optymalnego czasu na realizację robót budowlanych oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 411 341 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 411 341 zł)

Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. (majątkowe: - 3 330 504 zł)

zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku ze zmianą nazwy zadania na „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

Zmiana nazwy zadania jest konieczna w celu ujednoczenia z nazwą projektu realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 z jednoczesnym przesunięciem środków ze względu na potrzebę zachowania proporcjonalności wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 408 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 294 096 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” (majątkowe: + 3 330 505 zł)

Zmiana nazwy zadania jest konieczna w związku z koniecznością ujednoczenia z nazwą projektu realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 z jednoczesnym przesunięciem środków ze względu na potrzebę zachowania proporcjonalności wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 439 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 322 066 zł)

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. (majątkowe: - 18 848 952 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z przedłużającym się procesem realizacji zadania wynikającym z potrzeby ponownego wystąpienia o uzyskanie pozytywnej oceny o celowości inwestycji oraz koniecznością realizacji innych pilnych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 848 952 zł)

Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 5 096 015 zł)

Zwiększa się nakłady finansowe na zadanie oraz wydłuża termin realizacji inwestycji do 2023 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych robót dodatkowych i zamiennych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 057 609 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 038 406 zł)

Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych (w powtórzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, której wartość była wyższa o 50 % w odniesieniu do kosztorysu inwestorskiego). Przedłuża się realizację zadania do 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 956 601 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 956 601 zł)

Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: + 6 895 817 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność dostosowania wartości zadania do rzeczywistych kosztów jego realizacji. Szpital był zmuszony unieważnić pierwsze i drugie postępowanie przetargowe z uwagi na oferty przekraczające kwoty zaplanowane na realizację prac.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 339 930 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 555 887 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z wydłużeniem się realizacji zadania związanego z procedurą odwoławczą przed KIO- podpisanie umowy opóźniło się.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 454 500 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 454 500 zł)

Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: - 2 229 273 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów wskutek urealnienia wartości zadania w bieżącym roku. W zadaniu prawdopodobne jest zwiększenie jego wartości po przeprowadzeniu procedury przetargowej na kolejny etap realizacji zadania. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na doszacowanie wartości wykonania zadania po uwzględnieniu kosztorysów inwestorskich branż budowlanych i odstąpieniu od zaplanowanego zakupu wyposażenia na obecnym etapie zadania. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 229 273 zł)

Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 oraz wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku w związku ze zmianą koncepcji realizacji inwestycji spowodowanej odstąpieniem Szpitala od przeniesienia apteki do pomieszczeń po planowanej likwidacji kuchni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 890 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 890 000 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 do roku 2023 oraz wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku z uwagi na opóźnienia w procedowaniu postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 267 700zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 267 700 zł)

Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków i wydłużenia terminu realizacji zadania dokonuje się z uwagi na zawarcie umowy z wykonawcą z terminem zakończenia realizacji w 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 503 886 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 503 886 zł)

Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach (majątkowe: + 425 866 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na wzrost cen materiałów oraz kosztów prac budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 425 866 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 6 749 627 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia kosztów realizacji innych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 362 333 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 46 873 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 340 421 zł)

Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: + 3 729 014 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 do roku 2023 oraz zwiększeniu nakładów w roku 2023 i dokonuje się w wyniku przeprowadzonej aktualizacji wartości przedmiotu zamówienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 729 014 zł)

Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu (majątkowe: + 54 848 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność pokrycia rzeczywistych kosztów wykonania robót budowlanych w inwestycji rozliczanej w formie kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 54 848 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Brak zmian w obszarze

5. TRANSPORT

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: + 22 140 000 zł)

Zmiana polega na wydłużeniu terminu realizacji do 2025 roku oraz zwiększeniu łącznych

nakładów na zadanie z uwagi na konieczność pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykupu gruntów. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z PKP PLK, której efektem będzie przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. PKP PLK poinformowało, że nie jest możliwe zrealizowanie tego zakresu w ramach RPO WM 2014-2020. Planowane jest zawarcie porozumienia z PKP PLK, które określi zasady przekazywania środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 762 600 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 455 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 922 400 zł),

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: - 5 001 000 zł)

Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na brak wniosku Spółki o wypłatę I transzy środków w ramach umowy wsparcia realizacji projektu „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację portu lotniczego Warszawa/Modlin”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 001 000 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia w 2022 r. niewydatkowanych środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021. Zabezpieczenie tych środków pozwoli na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru oraz wykonanych, ale jeszcze nieodebranych robót, a także umożliwi dalszą realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 648 764 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 648 764 zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny (bieżące: +66 550 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania oraz zmianie montażu finansowego. Zmiana podyktowana jest wymogiem zbilansowania wydatków dochodami pochodzącymi z wpłat dotacji na podstawie podpisanych umów o udzielenie dotacji na zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Zmiany przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 181 zł)
 - inne (+ 146 731 zł)

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2022 do roku 2024 z uwagi na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem warunków technicznych dla sieci energetycznej, teletechnicznej (Internet) i kanalizacji deszczowej. To z kolei powoduje zarówno opóźnienie wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, jak i przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych oraz konieczność aktualizacji harmonogramu finansowego inwestycji.

Zmiany przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 000 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy źródłami finansowania i wynika z powstania różnic między kwotą środków otrzymanych z Fundacji, a wysokością środków po przewalutowaniu kwoty z EUR na PLN. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 166 zł)
 - środki UE (+ 18 166 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów) (majątkowe: + 609 266 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu z uwagi na wzrostu cen paliw i materiałów, w tym min. mieszanek mineralno-asfaltowych, kruszyw oraz prefabrykatów betonowych. Zwiększenie kwoty dotacji umożliwi prawidłowe zakończenie inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 609 266 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu (bieżące: + 200 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu.

Zadanie wprowadza się w związku z koniecznością rozpoczęcia w roku 2022 procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy dokumentacji, która będzie stanowiła podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu. W roku 2023 przewidziane są konsultacje społeczne i opiniowanie przez właściwe organy ww. dokumentu oraz uchwalenie programu. Zmiany przedstawia się następująco:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2022 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.