

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. DOCHODY

Dochody 2020

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r., nr 908/141/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., które polegały na zwiększeniu o kwotę 1 924 183 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – porozumienia – 673 656 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 51 645 zł;
- dotacja z budżetu państwa – administracja rządowa – 116 116 zł;
- dotacja celowa od JST – 721 266 zł;
- pomoc finansowa od JST – 361 500 zł.

Ponadto, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 549 480 zł, w tym:

- dochody bieżące kwota 286 368 zł;
- dochody majątkowe kwota 9 263 112 zł.

Dochody 2021

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 4 196 801 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 128 147 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 5 144 555 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020 (zgodnie z aneksami do decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach RPO WM 2014-2020);
- zmniejszenie o kwotę 16 408 zł z płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przesunięcie na 2022 r.).

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 9 324 948 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 9 350 753 zł z przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym z płatności UE – kwota 7 335 688 zł, z dotacji celowych od JST, będących partnerami projektu – kwota 2 015 065 zł (przesunięcie na 2022 r.);
- zwiększenie o kwotę 25 805 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020 (zgodnie z aneksami do decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach RPO WM 2014-2020).

Dochody 2022

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 24 596 703 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 319 910 zł, w tym:

- kwota 5 303 502 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020 (zgodnie z aneksami do decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach RPO WM 2014-2020);
- kwota 16 408 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przesunięcie z 2021 r.).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 19 276 793 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym z płatności UE – kwota 15 440 475 zł, z dotacji celowych od JST, będących partnerami projektu – kwota 3 836 318 zł (przesunięcie z lat 2019-2021).

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 381 422 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020 (zgodnie z aneksami do decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach RPO WM 2014-2020).

2. WYDATKI

Wydatki 2020

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r., nr 908/141/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., które polegały m. in. na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 924 183 zł.

Ponadto, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 549 480 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 97 043 083 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 106 592 563 zł.

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 4 196 801 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 128 147 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 430 695 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY (Pomoc Techniczna RPO WM 2014-2020) w tym dotacja celowa – kwota 5 144 555 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 1 286 140 zł;
- zwiększenie o kwotę 21 130 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w obszarze ZDROWIE przez podmioty lecznicze w ramach RPO WM 2014-2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020;
- zmniejszenie o kwotę 1 303 171 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 20 507 zł z przedsięwzięcia realizowanego w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym: płatności UE – kwota 16 408 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 4 099 zł;
- przesunięcie środków w kwocie 43 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia realizowanego w obszarze KULTURA („Unikatowe

wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku – Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia”).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 324 948 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 20 059 528 zł z przedsięwzięć, realizowanych w obszarze ZDROWIE przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym;
- zmniejszenie o kwotę 7 327 644 zł z przedsięwzięć, realizowanych w obszarze KULTURA przez Instytucje Kultury dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem;
- zmniejszenie o kwotę 1 956 200 zł z przedsięwzięć, realizowanych w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 9 169 612 zł z przedsięwzięcia realizowanego w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym: płatności UE - zmniejszenie o kwotę 7 335 688 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – zwiększenie o kwotę 181 141 zł, dotacje celowe od JST, będących partnerami projektu – zmniejszenie o kwotę 2 015 065 zł;
- zwiększenie o kwotę 32 257 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY (Pomoc Techniczna RPO WM 2014-2020) w tym dotacja celowa – kwota 25 805 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 6 452 zł;
- zwiększenie o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”;
- zwiększenie o kwotę 25 155 779 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 24 596 703 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 319 910 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 629 378 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY (Pomoc Techniczna RPO WM 2014-2020) w tym dotacja celowa – kwota 5 303 502 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 1 325 876 zł;
- zwiększenie o kwotę 20 507 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym: płatności UE – kwota 16 408 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 4 099 zł;
- zmniejszenie o kwotę 1 329 975 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 majątkowych o kwotę 19 276 793 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 19 300 593 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym: płatności UE – kwota 15 440 475 zł, środki własne stanowiące

publiczny wkład krajowy – kwota 23 800 zł, dotacje celowe od JST, będących partnerami projektu – kwota 3 836 318 zł;

- zwiększenie o kwotę 9 567 520 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 2 070 790 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane w obszarze KULTURA przez Instytucje Kultury dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem;
- zwiększenie o kwotę 29 623 903 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 41 286 013 zł z przedsięwzięć, realizowanych w obszarze ZDROWIE przez Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym.

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 3 381 422 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków, bieżących o kwotę 3 381 422 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 226 779 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY (Pomoc Techniczna RPO WM 2014-2020) w tym dotacja celowa – kwota 3 381 422 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 845 357 zł;
- zmniejszenie o kwotę 845 357 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.

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 13 230 649 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć:

- realizowanych w obszarze ZDROWIE przez Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (kwota 567 249 zł);
- realizowanych w obszarze KULTURA przez Instytucje Kultury dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem (kwota 8 163 400 zł);
- w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie” (kwota 4 500 000 zł).

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 116 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich” do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji)”.

Wydatki 2024

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przesunięciu środków w kwocie 23 508 556 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć:

- realizowanych w obszarze ZDROWIE przez Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (kwota 12 768 306 zł);
- realizowanych w obszarze KULTURA przez Instytucje Kultury dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem (kwota 10 740 250 zł).

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przesunięciu środków w kwocie 1 829 133 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć:

- realizowanych w obszarze ZDROWIE przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (kwota 829 133 zł);
- w obszarze KULTURA pn. „Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka” kwota 1 000 000 zł).

Wydatki 2026-2036

Dokonuje się przesunięcia środków z przedsięwzięcia pn. „Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o." do wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w latach 2026-2036.

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 2020-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020 – 2038 wynoszą łącznie: **13 760 976 886 zł**, w tym wydatki bieżące **9 345 333 538 zł**; wydatki majątkowe: **4 415 643 348 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: + 116 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. Dodatkowe środki umożliwią rozpoczęcie pierwszego etapu zadania czyli opracowanie dokumentacji projektowej, dla którego został ogłoszony przetarg i nastąpiło otwarcie ofert. Najtańsza złożona oferta przewyższa szacowaną wartości przedmiotu zamówienia. Minimalny czas na opracowanie w/w dokumentacji projektowej oraz pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych to 37 miesięcy od daty podpisania Umowy. Biorąc pod uwagę niewielką różnicę pomiędzy zarezerwowanymi środkami w budżecie Województwa Mazowieckiego, a proponowanym kosztem realizacji przedmiotu zamówienia oraz z uwagi na fakt, iż droga wojewódzka nr 807 na w/w odcinku wymaga podjęcia działań projektowych w celu poprawy komunikacji północnej części Województwa Lubelskiego z aglomeracją warszawską, zwiększa się środki o kwotę 116 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 116 000 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: - 116 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 roku i polega na zmniejszeniu środków na realizację zadania o 116 000 zł. Przedmiotową kwotę przenosi się na zadanie inwestycyjne ujęte w WPF i przeznacza na opracowanie dokumentacji dla Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 116 000 zł)

2. KULTURA

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych (majątkowe: - 19 701 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 19 701 zł)

Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (majątkowe: 0 zł)

Dokonuje się przeniesienia nakładów z roku 2020 na rok 2021 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 155 284 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 155 284 zł)

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 (majątkowe: - 65 843 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w 2020 roku i przenosi część środków do planu roku 2021 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 716 513 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+650 670 zł)

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Dokonuje się przeniesienia nakładów z roku 2020 na rok 2021 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 335 702 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 335 702 zł)

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

Dokonuje się przeniesienia nakładów z roku 2020 i 2021 na lata 2022, 2023 i 2024 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 382 200 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 906 800 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 635 000zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 264 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 390 000 zł)

Modernizacja wiatraka typu koźlak / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: - 105 757 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 105 757 zł)

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

Dokonyje się przeniesienia nakładów z roku 2020 na rok 2022 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 415 740 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+415 740 zł)

Przebudowa oddziału Biblioteki Głównej przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie – etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (majątkowe: - 31 119 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 31 119 zł)

Rozbudowa zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem/Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: + 400 000 zł)

Dokonyje się przeniesienia nakładów z roku 2020 na rok 2021 oraz dodatkowo zwiększa się nakłady w roku 2021 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania oraz przeprowadzeniem ponownej analizy rynku usług po unieważnieniu dwóch postępowań przetargowych na wybór wykonawców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 400 000 zł)
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł)

Rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowo – pałacowego w Bieżuniu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: 0 zł)

Dokonyje się przeniesienia nakładów z roku 2020 i 2021 na rok 2022 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 195 000 zł)
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-700 000 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 895 000zł)

Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka (majątkowe: 0 zł)

Dokonyje się przeniesienia nakładów z planu w latach 2020 - 2023 na lata 2024 i 2025 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 750 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 890 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 200 000zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 227 500 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 350 250 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (majątkowe: 0 zł)

Dokonuje się przeniesienia nakładów z roku 2020 na rok 2021 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 200 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 200 000 zł)

Przygotowanie zaplecza biurowo-produkcyjno-magazynowego w obiektach przy ul. Brzeskiej 12 – etap I dokumentacja / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie (majątkowe: - 150 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z rezygnacją przez Teatr z realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 150 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie (majątkowe: + 126 900 zł)

Wprowadza się środki na zadanie w roku 2023, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku ze zmianą okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 126 900 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno- Turystycznego - etap IV / Stacja Muzeum (majątkowe: 250 000 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na lata 2020-2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 241 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (majątkowe: +150 000 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na rok 2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelnicy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja (majątkowe: +113 554 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na lata 2020-2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 73 554 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja/ Muzeum Niepodległości w Warszawie (majątkowe: +325 050 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na rok 2022, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 325 050 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (majątkowe: + 627 000 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na lata 2020-2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 500 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 596 500 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku – Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia (bieżące: + 51 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie naukowe badań archeologicznych. W ramach projektu zostanie sporządzona dokumentacja z badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1922-23 oraz 1952-56 na wczesnośredniowiecznym ciałopalnym cmentarzysku kurhanowym. Wyniki badań zostaną opublikowane w formie monografii źródłowej. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Muzeum otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+43 000 zł).

3. OCHRONA ZDROWIA

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii (bieżące: + 2 888 zł, majątkowe: + 167 719 zł)

Dokonyje się przeniesienia nakładów z planu w roku 2020 i zwiększa się nakłady w roku 2021 w związku koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania oraz rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 953 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-16 583 zł)
- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 841 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 184 302 zł)

Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Dokonyje się przeniesienia nakładów z planu w roku 2020 i zwiększa się nakłady w roku 2021 w związku koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 075 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 693 595 zł)
- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 075 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 693 595 zł)

Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami krążenia i stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Płocku (bieżące: -1 722 zł, majątkowe: - 587 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w roku 2020 w związku z procentową zmianą wartości dofinansowania zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 722 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-587 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn.: Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (majątkowe: + 432 473 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na lata 2020-2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 811 zł),
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 429 662 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 2 351 819 zł)

Wprowadza się środki na zadanie w roku 2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 351 819 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 1 846 085 zł)

Wprowadza się środki na zadanie w roku 2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 846 085 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu (bieżące: + 2 460 zł majątkowe: + 1 719 761 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na lata 2020-2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+246 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 745 023 zł)
- o 2021 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 214 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 974 738 zł)

Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o." (majątkowe: - 275 372 725 zł)

Zmniejsza się nakłady na zadanie w związku z wygaśnięciem umowy wsparcia po całkowitym wykupie obligacji przez Spółkę. Zadanie zostanie usunięte z WPF z powodu braku nakładów od roku 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 49 631 000 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 17 319 085 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 16 814 065 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 16 309 045 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 804 025 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 299 005 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 793 985 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 288 965 zł),
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 783 945 zł),
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 278 925 zł),
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 773 905 zł),
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 268 885 zł),
- 2031 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 763 865 zł),
- 2032 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 258 845 zł),
- 2033 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 753 825 zł),
- 2034 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 248 805 zł),
- 2035 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 743 785 zł),
- 2036 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 238 765 zł),

Modernizacja Oddziałów Szpitalnych/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie(majątkowe: - 44 988 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 44 988 zł),

Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie (majątkowe: -41 404 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 44 404 zł),

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o (majątkowe: 0 zł)

Dokonuje się przeniesienia nakładów z planu z lat 2020 - 2022 i przenosi się nakłady na lata 2023-2025 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 000 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 19 720 750 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 737 303 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 119 274 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 22 715 661 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 623 118 zł)

Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem (majątkowe: - 615 000 zł)

Dokonuje się przeniesienia nakładów z roku 2020 na rok 2021 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania oraz koniecznością wyodrębnienia z zakresu zadania naprawy starodachu nad modernizowanym oddziałem ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 718 178 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 103 178 zł)

Modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: -44 662 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 44 662 zł),

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: - 2 912 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z dostosowaniem planu do zawartej umowy dotacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 912 zł)

Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II /Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: - 109 124 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 109 124 zł),

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: +500 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2020 i związana jest ze zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Zwiększenie środków umożliwi rozpoczęcie II etapu szkoleń w zakresie organizacji endowaskularnego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu w województwie mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wymiana dźwigu windowego w budynku A Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: -51 166 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 51 166 zł),

Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: +20 288 zł)

Zwiększa się plan wydatków na zadanie z uwagi na wzrost kosztów realizacji zadania. W trzecim postępowaniu przetargowym na wykonanie wewnętrznych zbiorników jako zapasowe źródło wody najniższa oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki finansowe. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 288 zł),

Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - etap I dokumentacja (majątkowe: -359 370 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 359 370 zł),

Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12- etap I dokumentacja (majątkowe: - 30 427 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 427 zł),

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiGw Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 - etap I dokumentacja (majątkowe: - 1 633 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z dostosowaniem planu do zawartej umowy dotacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 633 zł),

Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej – etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Dokonuje się przeniesienia nakładów z roku 2020 na rok 2021 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 148 500 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+148 500 zł)

Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: 0 zł)

Dokonuje się przeniesienia nakładów z roku 2021 na rok 2022 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 880 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+880 000 zł)

Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: - 32 332 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z dostosowaniem planu do zawartej umowy dotacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 332 zł),

Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (majątkowe: 0 zł)

Dokonuje się zmniejszenie nakładów z planu z lat 2020 - 2022 i przenosi się nakłady na lata 2023-2024 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 921 650 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 252 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 430 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 252 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 351 650 zł)

Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe; - 66 955 zł)

Dokonuje się przeniesienia nakładów z planu z roku 2020 na lata 2021-2022 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 604 080 zł)

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 134 950 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 402 175 zł)

Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (majątkowe: 0 zł)

Dokonyje się przeniesienia nakładów z roku 2020 na rok 2021 w związku koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór autorski w 2021 roku, środki pochodzą z oszczędności w 2020 roku na pozycji związanej z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 792 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+792 zł)

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 (majątkowe: - 7 653 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z dostosowaniem planu do zawartej umowy dotacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 653 zł),

Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (majątkowe: - 50 326 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 326 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Budowa ogrodzenia na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja (majątkowe: + 25 000 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na rok 2022, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Modernizacja Pawilonu I SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie leśnym - etap I dokumentacja (majątkowe: + 315 000 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na rok 2022, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (majątkowe: + 4 505 725 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na lata 2020-2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 259 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 492 466 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: + 297 000 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na rok 2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 297 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: + 237 600 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na rok 2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 237 600 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Modernizacja Bloku Urologii/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: + 148 500 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na rok 2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 148 500 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: + 2 475 000 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na rok 2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 475 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Rozbudowa istniejącego systemu chłodzącego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie (majątkowe: + 83 160 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na rok 2022, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 83 160 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń głównej stacji zasilania energetycznego Szpitala/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie (majątkowe: + 89 100 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na rok 2021, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 89 100 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Przebudowa Pawilonu III/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 485 000 zł)

Wprowadza się środki na zadanie na rok 2022, środki przenosi się z zadania jednorocznego z roku 2020, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 485 000 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym choroba Alzheimera (bieżące: -836 509 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na przeniesieniu części nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym – Wsparcie Mazowieckiej Ekonomii Społecznej w minimalizacji skutków epidemii COVID-19

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-836 509 zł).

Działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy (bieżące: -500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym – Wsparcie Mazowieckiej Ekonomii Społecznej w minimalizacji skutków epidemii COVID-19

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

5. TRANSPORT

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: - 59 025 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięciu w związku z koniecznością dostosowania planowanych środków do wysokości zawartych umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 59 025 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: - 2 898 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięciu z uwagi na brak konieczności uruchomienia płatności wynikającej z obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania przedsięwzięcia przez Spółkę, zgodnie z umową wsparcia i umowa Spółki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 898 000 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w roku 2020 i przenosi się środki do roku 2023, tym samym wydłużając termin realizacji przedsięwzięcia. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na fakt, że wiodący inwestor zadania – Sąd Apelacyjny w Warszawie – dopiero w maju 2020 roku uzyskał wewnętrzne uzgodnienie i wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o wprowadzenie zadania do planu inwestycji budżetowych w roku 2020, co skutkuje opóźnieniami w realizacji inwestycji

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 500 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 500 000 zł)

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

Zmniejsza się plan wydatków w roku 2020 i przenosi się środki do roku 2021. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na przedłużające się prace dotyczące wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 000 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Brak zmian w obszarze

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (bieżące: - 63 428 zł, majątkowe: + 63 428 zł)

Zmiana na przedsięwzięciu polega na zmniejszeniu nakładów bieżących w roku 2020 oraz zwiększeniu nakładów majątkowych w 2020 roku. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zabezpieczenia środków z budżetu państwa dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO, w szczególności dla projektów, których okres realizacji kończy się w 2020

roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r., w tym:
 - bieżące:
 - budżet państwa (- 63 428 zł);
 - majątkowe:
 - budżet państwa (+ 63 428 zł);

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (bieżące: - 488 918 zł ; majątkowe: +2 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu 2019 roku do faktycznego wykonania z jednoczesnym dostosowaniem zaplanowanych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020-2038 na realizację projektu do wysokości zatwierdzonego podziału środków na lata 2019 – 2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania w ramach RPO WM przyjętego uchwałą nr 885/138/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.(- 1 749 789 zł)
 - środki z budżetu państwa (-1 399 832 zł, w tym bieżące: -1 374 028 zł, majątkowe: -25 804 zł);
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (-349 957 zł, w tym bieżące: -343 506 zł, majątkowe: -6 451 zł);
- 2020 r.(- 130 861 zł)
 - środki z budżetu państwa (-104 689 zł, w tym bieżące: -104 689 zł);
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (-26 172 zł, w tym bieżące: -26 172 zł);
- 2021 r.(+ 1 592 071 zł)
 - środki z budżetu państwa (+ 1 273 656 zł, w tym bieżące: +1 247 851 zł, majątkowe: +25 805 zł);
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+318 415 zł, w tym bieżące: +311 963 zł, majątkowe: +6 452 zł);
- 2022 r.(- 92 300 zł)
 - środki z budżetu państwa (-73 840 zł, w tym bieżące: -73 840 zł);
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (-18 460 zł, w tym bieżące: -18 460 zł);
- 2023 r.(- 108 037 zł)
 - środki z budżetu państwa (-86 430 zł, w tym bieżące: -86 430 zł);
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (-21 607 zł, w tym bieżące: -21 607 zł);

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM (bieżące: -988 714 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu 2019 roku do faktycznego wykonania z jednoczesnym dostosowaniem zaplanowanych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020-2038 na realizację projektu do wysokości zatwierdzonego podziału środków na lata 2019 – 2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej

strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM przyjętego uchwałą nr 886/138/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (bieżące: -478 302 zł)
 - środki z budżetu państwa -382 642 zł,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: -95 660 zł;
- 2020 r. (bieżące: -510 412 zł)
 - środki z budżetu państwa -408 330 zł,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: -102 082 zł.

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (bieżące: +2 187 501 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu 2019 roku do faktycznego wykonania z jednoczesnym dostosowaniem zaplanowanych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020-2038 na realizację projektu do wysokości zatwierdzonego podziału środków na lata 2019 – 2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM przyjętego uchwałą 887/138/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (bieżące: -360 075 zł)
 - środki z budżetu państwa -288 060 zł,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: -72 015 zł;
- 2020 r. (bieżące: -254 343 zł)
 - środki z budżetu państwa -203 475 zł,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: -50 868 zł;
- 2021 r. (bieżące: +614 419 zł)
 - środki z budżetu państwa +491 535 zł,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +122 884 zł;
- 2022 r. (bieżące: +1 100 000 zł)
 - środki z budżetu państwa +880 000 zł,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +220 000 zł;
- 2023 r. (bieżące: +1 087 500 zł)
 - środki z budżetu państwa +870 000 zł,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +217 500 zł.

Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM (bieżące: +2 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu 2019 roku do rzeczywistego wykonania z jednoczesnym dostosowaniem zaplanowanych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020-2038 na realizację projektu do wysokości zatwierdzonego w dniu 22 czerwca 2020 roku uchwałą nr 890/138/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego planu działań na lata 2019 – 2023 w zakresie informacji i promocji w ramach RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.(bieżące: -14 495 zł)
 - środki z budżetu państwa: -11 596 zł;
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: -2 899 zł;
- 2023 r.(bieżące: +14 497 zł)
 - środki z budżetu państwa: +11 597 zł;
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +2 900 zł.

Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: +1 240 955 zł; majątkowe: -723 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu 2019 roku do rzeczywistego wykonania z jednoczesnym dostosowaniem zaplanowanych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020-2038 na realizację projektu do wysokości zatwierdzonego w dniu 22 czerwca 2020 roku uchwałą nr 891/138/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego planu działań na lata 2019 – 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania w ramach RPO WM. Zwiększenie wartości projektu pozwoli na sfinansowanie bieżących opłat kosztów administracyjnych oraz sfinansowanie zakupu laptopów dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.(-24 868 zł, w tym: bieżące -24 145 zł, majątkowe: -723 zł)
 - środki z budżetu państwa: (-19 895 zł, w tym: bieżące -19 316 zł, majątkowe -579 zł);
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (-4 973 zł, w tym: bieżące -4 829 zł, majątkowe -144 zł);
- 2020 r.(bieżące: +306 800 zł)
 - środki z budżetu państwa: +245 440 zł;
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +61 360 zł;
- 2021 r.(bieżące: +152 500 zł)
 - środki z budżetu państwa: +122 000 zł;
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +30 500 zł;
- 2022 r.(bieżące: +270 800 zł)
 - środki z budżetu państwa:+216 640 zł;
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +54 160 zł;
- 2023 r.(bieżące: +535 000 zł)
 - środki z budżetu państwa: +428 000 zł;
 - środki własne Województwa Mazowieckiego:+107 000 zł.

Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: +12 124 805 zł; majątkowe: +87 699 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu 2019 roku do faktycznego wykonania z jednoczesnym zwiększeniem zaplanowanych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020-2038 na realizację projektu do wysokości zatwierdzonego podziału środków na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania w ramach RPO WM przyjętego uchwałą 889/138/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2019 r.(-1 850 875 zł, w tym: bieżące -1 773 574 zł, majątkowe: -77 301 zł)
 - środki z budżetu państwa: (-1 480 701 zł, w tym: bieżące -1 418 860 zł, majątkowe -61 841 zł);

- środki własne Województwa Mazowieckiego: (-370 174 zł, w tym: bieżące -354 714 zł, majątkowe -15 460 zł);
- 2020 r.(+2 591 743 zł, w tym: bieżące +2 426 743 zł, majątkowe: +165 000 zł)
 - środki z budżetu państwa: (+2 073 394 zł, w tym: bieżące +1 941 394 zł, majątkowe +132 000 zł);
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+518 349 zł, w tym: bieżące +485 349 zł, majątkowe 33 000 zł);
- 2021 r.(bieżące: +3 422 939 zł)
 - środki z budżetu państwa: +2 738 351 zł;
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +684 588 zł;
- 2022 r.(bieżące: +5 350 878 zł)
 - środki z budżetu państwa: +4 280 702 zł;
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +1 070 176 zł;
- 2023 r.(bieżące: +2 697 819 zł)
 - środki z budżetu państwa: +2 158 255 zł;
 - środki własne Województwa Mazowieckiego:+539 564 zł.

Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM (bieżące: +2)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu 2019 roku do faktycznego wykonania z jednoczesnym dostosowaniem zaplanowanych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020-2038 na realizację projektu do wysokości zatwierdzonego podziału środków na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji w ramach RPO WM przyjętego uchwałą 888/138/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.(bieżące: -681 021 zł)
 - środki z budżetu państwa: -544 817 zł;
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: -136 204 zł;
- 2021 r.(bieżące: +681 023 zł)
 - środki z budżetu państwa: +544 818 zł;
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +136 205 zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (majątkowe: 0 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w latach 2020-2021 i przenosi się środki do planu roku 2022, tym samym wydłużając okres realizacji zadania. Zmiana jest spowodowana przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych, co wpłynęło na konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 734 060 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 548 680 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 282 740zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: 0 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w latach 2020-2021 i przenosi się środki do planu roku 2022, tym samym wydłużając okres realizacji zadania. Zmiana jest spowodowana przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych, co wpłynęło na konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 877 260 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 407 520zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 284 780 zł)

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

Przeprowadzane zmiany korygują nakłady finansowe do 2019 roku i przenosi się środki na lata 2021-2022. Z uwagi na przyjęcie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Informacji z dnia 26 maja 2020 r., na bazie której Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych proceduje Uchwałę, dotyczącą przedłużenia okresu realizacji projektu ASI do końca 2022 roku oraz ze względu na wymóg doprowadzenia do stanu zgodności harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu z WPF, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w 2020 i 2021 i przeniesienia nakładów do 2022 roku. Przesunięcia wynikają z konieczności ograniczenia działalności przez większość firm działających na polskim rynku ze względu na stan epidemii spowodowany koronawirusem SARS-CoV-2, ogłoszony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 491) oraz sytuację kryzysu gospodarczego, skutkującą wstrzymaniem przez Wykonawców swoich prac ze względu na konieczność opieki pracowników nad dziećmi, liczne zwolnienia i pracę w trybie home-office, co uniemożliwia realizację wielu zadań. Obecnie znacznie zredukowane są np. prace związane z cyfryzacją danych przestrzennych, w ramach których geodeci powinni realizować prace w terenie, w tym z udziałem mieszkańców. Utrudnione są również prace realizowane bezpośrednio u Partnerów Projektu (np. przeprowadzenie analiz, konfiguracje systemów prowadzone w miejscach ich instalacji, czy prowadzenie testów lub instruktaży).

Ze względu na nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe na opracowanie i wdrożenie Systemu Dziedzinyowego do zarządzania oświatą konieczna jest zmiana założeń i opracowanie nowej dokumentacji na inny system dziedzinyowy. Do podjęcia decyzji nt. wyboru nowego systemu niezbędne było rozesłanie korespondencji i zebranie propozycji Partnerów Projektu, co wydłużyło ten proces. Podobna sytuacja przedstawia się w przypadku Systemu Dziedzinyowego do informacji i promocji JST, dla którego postępowania przetargowego również nie rozstrzygnięto. Podjęta została decyzja o przemodelowaniu założeń tego systemu, a co za tym idzie - zmianie dokumentacji. Brak rozstrzygniętych przetargów oraz jednocześnie wpływające oferty w znacznym stopniu przewyższających planowany budżet powtarza się również w zadaniu związanym z Cyfryzacją Danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, co przesuwają w czasie planowane płatności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2019 r.
 - środki UE (-288 000 zł)
 - inne (- 72 000 zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 204 941 zł)
 - środki UE (-7 816 787 zł)
 - inne (- 1 749 253 zł)

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 181 141 zł)
 - środki UE (-7 335 688 zł)
 - inne (- 2 015 065 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 800zł)
 - środki UE (+ 15 440 475zł)
 - inne (+ 3 836 318 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania byłego domu Dziecka Julin w Kaliskach (bieżące + 147 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2020 i związana jest ze zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Zwiększenie środków wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą na roboty budowlane których przedmiotem jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Dziecka "Julin" na budynek edukacyjny z zakwaterowaniem zbiorowym oraz częścią administracyjno-biurową. Złożone dotychczas oferty, przekraczały plan finansowy na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 147 000 zł).

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