

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 Uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego, podjętymi w dniu 15 września 2020 r. oraz w dniu 29 września 2020 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 1 241 068 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1 143 518 zł;
- dotacje celowe od JST – 87 550 zł;
- pomoc finansowa od JST – 10 000 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 106 171 063 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 70 002 768 zł (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT – zmniejszenie o 50 000 000 zł; pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 1 071 225 zł, dotacje i płatności UE – zmniejszenie o 21 073 993 zł),
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 36 168 295 zł (dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o 12 248 086 zł, dotacje i płatności UE – zmniejszenie o 24 080 286 zł, pomoc finansowa od JST – zwiększenie o 118 516 zł, pozostałe – zwiększenie o 41 561 zł).

Zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dokonuje się uwagi na zachodzące procesy gospodarcze, związane z ogłoszonym stanem epidemii, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Plan na koniec I kwartału b.r. wynosił 2 541 366 000 zł.

Dochody 2021

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 128 740 298 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 154 988 606 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 180 090 310 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - z uwagi na zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu w 2020 r. – uwzględniając zachodzące procesy gospodarcze, związane z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, dokonuje się przeszacowania dochodów podatkowych, polegającego na zmniejszeniu planowanych wpływów we wszystkich latach objętych WPF (szacuje się wpływy z podatku CIT w 2021 r. na poziomie planu roku bieżącego, planowany dotychczas wzrost wynosił 5,44%);
- zmniejszenie o kwotę 1 268 787 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (zmniejszenie wartości projektu oraz przeniesienie środków pomiędzy latami);

- zwiększenie o kwotę 10 121 469 zł pozostałych dochodów bieżących, szacowanych do uzyskania przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (przeszacowano w/w dochody w oparciu o wykonanie oraz przewidywane wykonanie bieżącego roku);
- zwiększenie o kwotę 6 875 000 zł ze środków Funduszu Kolejowego. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu, modernizacji lub napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2021 r. (zgodnie z pismem z dnia 13 marca 2020 r. Ministra Infrastruktury, znak: DTK-6.4611.29.2020);
- zwiększenie o kwotę 2 942 594 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS” (przesunięcie z 2020 r.);
- zwiększenie o kwotę 2 643 326 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022”, w tym płatności UE – 2 225 951 zł, dotacja celowa – 417 375 zł (nowe zadanie);
- zwiększenie o kwotę 2 047 892 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), realizowane w ramach PO PT 2014-2020 (zwiększenie wartości zadania);
- zwiększenie o kwotę 1 666 354 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,Rozwój” (zwiększenie o środki z niewykorzystanej alokacji POWER spowodowane m. in. oszczędnościami i zwrotami środków do IP, dokonywanymi przez Beneficjentów z projektów już zrealizowanych lub obecnie realizowanych);
- zwiększenie o kwotę 73 856 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020, w tym dotacja celowa – 11 610 zł, płatności UE – 62 246 zł (przesunięcie z 2020 r.).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 26 248 308 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 24 000 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z 2020 r.);
- Zwiększenie o kwotę 2 457 740 zł (dotacja celowa) z refundacji wydatków, poniesionych w 2020 r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”;
- Zwiększenie o kwotę 9 676 898 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR” (przeniesienie z 2020 r.);
- Zwiększenie o kwotę 112 500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS” (przeniesienie z 2020 r.);
- Zmniejszenie o kwotę 7 586 754 zł ze sprzedaży majątku – zmniejszenia dokonuje się po dokonaniu analizy możliwości pozyskania wpływów z tego tytułu;
- Zmniejszenie o kwotę 1 852 076 zł z przedsięwzięcia pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (zmniejszenie wartości projektu oraz przeniesienie środków pomiędzy latami);
- Zmniejszenie o kwotę 560 000 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (RPO WM 2014-2020), środki przenosi się do 2020 r.

Dochody 2022

Dokonywane są zmiany w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 231 324 344 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 230 844 794 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 244 459 021 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - z uwagi na zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu w 2021 r. – uwzględniając zachodzące procesy gospodarcze, związane z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, dokonuje się przeszacowania dochodów podatkowych, polegającego na zmniejszeniu planowanych wpływów we wszystkich latach objętych WPF (szacuje się wzrost dochodów z podatku CIT o wskaźnik PKB, tj. 3,4%, dotychczas planowany wzrost wynosił 5,71%);
- zwiększenie o kwotę 2 646 607 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przeniesienie środków pomiędzy latami);
- zwiększenie o kwotę 8 179 507 zł pozostałych dochodów bieżących, szacowanych do uzyskania przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (zwiększenia dokonuje się w związku z przeszacowaniem w/w dochodów w oparciu o wykonanie 2020 roku);
- zwiększenie o kwotę 2 637 773 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022”, w tym płatności UE – 2 221 275 zł, dotacja celowa – 416 498 zł (nowe zadanie);
- zwiększenie o kwotę 150 046 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” (zwiększenie o środki z niewykorzystanej alokacji POWER spowodowane m. in. oszczędnościami i zwrotami środków do IP, dokonywanymi przez Beneficjentów z projektów już zrealizowanych lub obecnie realizowanych);
- zwiększenie o kwotę 294 zł z refundacji wydatków planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia pn. „COHESION Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (s3) realizowany w ramach programu Interreg Europe”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 479 550 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 489 598 zł ze sprzedaży majątku (raty za sprzedane nieruchomości);
- Zmniejszenie o kwotę 969 148 zł z przedsięwzięcia pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (zmniejszenie wartości projektu oraz przeniesienie środków pomiędzy latami).

Dochody 2023

Dokonywane są zmiany w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 312 877 697 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 313 167 295 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 316 296 233 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - z uwagi na zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu w 2021 r. – uwzględniając zachodzące procesy gospodarcze, związane z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, dokonuje się przeszacowania dochodów podatkowych, polegającego na zmniejszeniu planowanych wpływów we wszystkich latach objętych WPF (szacuje się wzrost dochodów z podatku CIT o wskaźnik PKB, tj. 3%, dotychczas planowano wzrost o 5,42%);

- zmniejszenie o kwotę 9 297 769 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – uwzględniając zachodzące procesy gospodarcze, związane z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, dokonuje się przeszacowania dochodów podatkowych, polegającego na zmniejszeniu planowanych wpływów w latach 2023-2038 (szacuje się, że dochody z podatku PIT w 2023 r. wzrosną o 3% w stosunku do planu 2020 r., planowany dotychczas wzrost wynosił 5,4%);
- zwiększenie o kwotę 12 427 001 zł pozostałych dochodów bieżących, szacowanych do uzyskania przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (zwiększenia dokonuje się w związku z przeszacowaniem w/w dochodów w oparciu o wykonanie 2020 roku);
- zmniejszenie o kwotę 294 zł z refundacji wydatków planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia pn. „COHES3ION Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (s3) realizowany w ramach programu Interreg Europe”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 289 598 zł ze sprzedaży majątku (raty za sprzedane nieruchomości).

Dochody 2024-2038

Uwzględniając zachodzące procesy gospodarcze, związane m.in. z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, dokonuje się przeszacowania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, polegającego na zmniejszeniu planowanych wpływów w latach 2024-2038 oraz zwiększenia pozostałych dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku.

1. WYDATKI

Wydatki 2020

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego, podjętymi w dniu 15 września 2020 r. oraz w dniu 29 września 2020 r., które polegały m. in. na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 241 068 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106 171 063 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 33 759 340 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 72 411 723 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, które uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w szczególności art. 15 zoa-15 zoc, należy ująć w WPF, skutki finansowe wyłączeń, mające wpływ na relację określoną w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowane ze środków własnych, podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań). Wydatki te ujęto w tabeli. Zgodnie z metodologią Ministerstwa Finansów uwzględniono wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych (*bez środków, ujmowanych w pozycji 9.3.1 – Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*).

Zadanie (wydatki bieżące)	symbol jednostki	plan
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 ;1.2.56.ZAKUP_TOW_PRZECIW_COVID	OR	7 564 832
Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19;1.2.59.USUWANIE_SKUTKÓW_COVID-19_NGO	OR	1 375 000
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 ;8.6.656.ZAKUP_TOWARÓW/NW	OR	594 432
Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;8.1.47.DZIAŁANIA_COVID-19	ZD	2 315 871
Adaptacja sal pacjentów na izolatoria COVID 19 w obiekcie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy ul. 3 Maja 127 w Józefowie.;8.6.715.ADAPTACJA_SAL_PACJ/NW/MCN	NW	59 400
Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia mającego wpływ na ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem pracowników, widzów oraz kontrahentów PZLPiT" Mazowsze" na czynnik biologiczny SARS-CoV-2 ;7.6.44.ZAKUP_DOSTAWA_NIEZBĘDNEGO/PZLPIT	NW	130 500
Wsparcie placówek pomocy społecznej w ramach wspierania walki z epidemią i przeciwdziałania COVID-19;9.4.43. WSPARCIE_DPS_COVID19	MCPS	600 000
Wsparcie Mazowieckiej Ekonomii Społecznej w minimalizacji skutków epidemii COVID-19;9.4.46. WSPARCIE_EKONOMII_SPOŁ_NGO	MCPS	1 516 509
Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID ;12.3.2.OAT_FGSP_COVID	WUP	1 943 000
Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;8.1.47.DZIAŁANIA_COVID-19	KOMR	60 000
	razem	16 159 544

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 128 740 298 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26 984 438 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1 000 000 z przedsięwzięcia w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 69 976 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ZDROWIE;
- zwiększenie o kwotę 13 973 856 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 977 459 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 5 405 841 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 430 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 49 314 673 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 226 177 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 720 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Ponadto dokonuje się zmiany źródła finansowania przedsięwzięcia w obszarze TRANSPORT (kwota 6 875 000 zł).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 101 755 860 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 212 984 000 zł z przedsięwzięć w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
 - zmniejszenie o kwotę 7 000 000 zł z przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
 - zwiększenie o kwotę 29 804 905 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ZDROWIE;
 - zwiększenie o kwotę 5 071 814 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze EDUKACJA I SPORT;
 - zwiększenie o kwotę 7 237 322 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
 - zmniejszenie o kwotę 3 684 514 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
 - zwiększenie o kwotę 79 991 538 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
 - zmniejszenie o kwotę 192 925 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- Zmiany w obszarze KULTURA, polegają na przesunięciu środków pomiędzy przedsięwzięciami.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 231 324 344 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 134 895 196 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 13 400 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 994 223 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 2 813 975 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 355 000 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 155 002 231 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 156 163 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.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 96 429 148 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 119 380 000 zł z przedsięwzięć w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 5 984 874 zł z przedsięwzięcia w obszarze ZDROWIE;
- zwiększenie o kwotę 2 721 447 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 969 148 zł z przedsięwzięcia w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;

- zwiększenie o kwotę 15 213 679 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 312 877 697 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 157 377 697 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 13 400 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 171 477 697 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 155 500 000 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 75 013 441 zł z przedsięwzięć w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 7 400 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 87 886 559 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2024 – 2038

W związku z przeszacowaniem m. in. wpływów z dochodów podatkowych CIT i PIT, zmniejsza się plany wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych we wszystkich latach objętych WPF.

Ponadto zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia (przeniesienie z limitu wydatków jednorocznych), w tym:

2024 r.

- kwota 6 400 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA (wydatki bieżące)
- kwota 131 932 901 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE (wydatki majątkowe)

2025 r.

- kwota 6 400 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA (wydatki bieżące)
- kwota 284 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE (wydatki majątkowe).

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 **14 058 173 455 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 528 568 604 zł**; wydatki majątkowe: **4 529 604 851 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2021 r. na rok 2022 w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji projektu. W 2020 r. planowane wszczęcie procedury przetargowej oraz możliwe podpisanie umowy, a w 2021 r. rozpoczęcie robót drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2025 i wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania oraz wydłużenia okresu jego realizacji do 2025 r. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej, wynikające ze złożoności procedur dotyczących wydawania niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień oraz uwarunkowań społecznych, spowodowało konieczność przełożenia terminu odbioru dokumentacji na rok 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-30 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-120 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2025 i wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania oraz wydłużenia okresu jego realizacji do 2025 r. W 2020 roku zwiększyło się opóźnienie w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej z powodu znaczącego przedłużania się uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. Odbiór dokumentacji przełożono na 2022 rok, a rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na rok 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-48 500 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-114 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+41 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+125 000 000 zł)

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania w latach 2020 – 2021 oraz przesunięcia ich do realizacji w 2023 r. Odbiór dokumentacji projektowej opracowywanej dla rozbudowy drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 przełożono na 2021 rok. Opóźnienie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej oraz

pozwolenia wodno - prawnego skutecznie wstrzymuje realizację kolejnych etapów przedmiotowego opracowania i powoduje konieczność przesunięcia okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-35 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+36 000 000 zł)

Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów w wysokości 2 550 000 zł z 2021 r. na rok 2023. W związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej przesuwa się okres realizacji zadania, bez zmian nakładów finansowych. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej wynika z uwarunkowań środowiskowych, złożoności procedur dotyczących wydawania niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień oraz uwarunkowań społecznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 550 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 550 000 zł)

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

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania w latach 2020 – 2021 oraz przesunięcia ich do realizacji w 2024 r w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji zadania. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej wynika z uwarunkowań środowiskowych, złożoności procedur dotyczących wydawania niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień oraz uwarunkowań społecznych. Po odebraniu dokumentacji projektowej zakłada się wszczęcie procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 400 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-40 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+41 400 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2020 – 2024 i wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania oraz wydłużenia okresu jego realizacji. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej wynikające z uwarunkowań środowiskowych, złożoności procedur dotyczących wydawania niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień oraz uwarunkowań społecznych powoduje konieczność przesunięcia okresu realizacji zadania oraz środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 219 460 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-76 850 000 zł)

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-70 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 363 441 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+158 432 901 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023 – 2025 i wynika z konieczności aktualizacji wysokości nakładów na realizację zadania w poszczególnych latach w związku opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2023 i wynika z konieczności aktualizacji wysokości nakładów na realizację zadania w poszczególnych latach w związku opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej. W roku 2020 okresowo organizowane są spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się w roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 170 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 830 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2021 r. na rok 2022 i wynika z konieczności dokonania modyfikacji montażu finansowego zadania w układzie czasowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-19 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+19 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2021 r. na rok 2022 i wynika z konieczności dokonania modyfikacji montażu finansowego zadania w układzie czasowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 000 000 zł)

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z lat 2021 - 2022 r. na lata 2024 – 2025 i wynika z konieczności dokonania modyfikacji montażu finansowego zadania w układzie czasowym. Po odebraniu dokumentacji zostanie wszczęta procedura przetargowa na roboty budowlane.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2021 r. na rok 2022 i wynika z konieczności dokonania modyfikacji montażu finansowego zadania w układzie czasowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2020-2022 i wynika z aktualizacji nakładów na realizację zadania w poszczególnych latach do wysokości zawartych umów i wszczętych procedur przetargowych. Przesunięcie środków finansowych między 2021 a 2022 rokiem wynika z zaplanowanych na rok 2021 prac inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 000 000 zł)

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230” (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2021 r. na rok 2022 i wynika z konieczności dokonania modyfikacji montażu finansowego zadania w układzie czasowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2021 r. na rok 2022 i wynika z konieczności dokonania modyfikacji montażu finansowego zadania w układzie czasowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2020 r. i wynika ze zmiany źródeł finansowania zadania. W oparciu o pismo Ministerstwa Infrastruktury (znak DDP - 5.4520.52.2020 z dnia 14 września 2020 r.) zwiększa się udział środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 510 832 zł, zmniejsza tym samym środki własne. Powyższe zmiany wprowadza się w związku z oszczędnościami, uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej na realizację zadania "Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty DW 805 Warszawice i DW 636 Zawiszyn)", na które udzielona została subwencja w kwocie 6 410 832 zł. Zgodnie z obowiązującymi warunkami rozliczania dofinansowania, udział subwencji w wydatkach związanych z realizacją dofinansowanego zadania nie może być większy niż 50% wartości zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa (+1 510 832 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 510 832 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w m. Magnuszew, gm. Magnuszew (majątkowe: -1 200 000 zł)

Zmiana wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania oraz przesunięcia jego realizacji na lata przyszłe w związku z nieuzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 300 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 w gm. Pacyna (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2023 r. na rok 2024 i wynika z konieczności dokonania modyfikacji montażu finansowego zadania w układzie czasowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)

Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Pilawa (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2022 r. na rok 2023 w związku z opóźnieniami

w opracowaniu dokumentacji. Termin odbioru dokumentacji przełożono na 2023 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 100 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 100 000 zł)

Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2022 r. na rok 2023 i wynika z konieczności dokonania modyfikacji montażu finansowego zadania w układzie czasowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński (majątkowe: +300 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane w umowie roboty dodatkowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: +118 516 zł)

Zmiana dotyczy 2020 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w wyniku przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie umowy Nr 1/MZDW/2020 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na odtworzenie przepustu w km 44+167,72 w drodze wojewódzkiej 579 na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - inne (+118 516 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów (majątkowe: -2 250 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do zawartych umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 250 000 zł)

Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (bieżące: -1 000 000 zł, majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika z przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku ze zmianą zakwalifikowania kosztów zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2020 r. i wynika ze zmiany źródeł finansowania zadania. Zmniejszenie środków subwencji ogólnej wprowadza się w związku z oszczędnościami, uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Zgodnie z obowiązującymi warunkami rozliczania dofinansowania, udział subwencji w wydatkach związanych z realizacją dofinansowanego zadania nie może być większy niż 50% wartości zadania. Niewykorzystaną kwotę subwencji przenosi się na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów)”. Zwiększa się udział środków własnych na roboty dodatkowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa (-1 510 832 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 510 832 zł)

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: +86 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania na zabezpieczenie niezbędnych środków na umowę zlecenie na prace związane z koordynowaniem projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+86 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2020 r. na rok 2021 i wynika z konieczności dokonania modyfikacji montażu finansowego zadania w układzie czasowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

2. KULTURA

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II (majątkowe: + 102 157 zł)

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zaleconych przez inspektora nadzoru i potwierdzonego przez nadzór autorski, w zakresie instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej oraz wykonanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż Plomby.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 102 157 zł)

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych. (majątkowe: + 71 980 zł)

Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia dodatkowych kosztów instalacji sprzętu zakupionego w ramach zadania oraz dodatkowego zakupu wyposażenia do wystawy stałej Afryka i Azja.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 71 980 zł),

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

Zmiana polega na przesunięciu z roku 2020 na rok 2021 środków zaplanowanych na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór dostawców wyposażenia ekspozycyjnego w związku z przedłużającym się etapem ustalania optymalnych rozwiązań odnośnie wykonania artystycznych prac scenograficznych oraz pierwszego wyposażenia ekspozycyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 000 zł),
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 zł),

Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem (majątkowe: - 6 767 657 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 767 657 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: + 1 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na wystąpienie w kraju sytuacji związanej z epidemią COVID - 19, która miała wpływ na tempo i zakres prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych. Ponadto, postępowanie przetargowe na aranżację wystawy stałej przeprowadzone będzie w późniejszym terminie, ponieważ prace przy jej aranżacji mogą być prowadzone dopiero po zakończeniu robót budowlanych. W związku z powyższym środki przeznaczone na pokrycie kosztów części robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na aranżację wystawy stałej konieczne są do zabezpieczenia w 2021 r. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 033 792 zł),
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 033 793 zł),

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

Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na wystąpienie w kraju sytuacji związanej z epidemią COVID – 19. Miało to wpływ na nieterminową dostawę urządzeń, wyposażenia do wbudowania i materiałów budowlanych oraz wydłużenie czasu oczekiwania na uzyskanie niezbędnych uzgodnień do kolejnych etapów prac konserwacyjnych obiektu zabytkowego (Arsenálu Warszawskiego) od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również od gestorów sieci zewnętrznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 400 000 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 400 000 zł)

Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (majątkowe: + 120 326 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na opóźnienia proceduralne oraz przedłużającą się realizację budowy przyłącza kanalizacji deszczowej uniemożliwiająca podłączenie się do sieci, zaś zwiększenie z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia na etapie tworzenia dokumentacji polegających na wypompowywaniu wody z kamienic Gąski i Esterki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 302 218 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 422 544 zł)

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

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na brak decyzji konserwatorskiej zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru i brakiem możliwości dalszego procedowania sprawy-uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i przeprowadzenia przetargu na wykonawcę robót budowlano-konserwatorskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 76 400 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 76 400 zł)

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II (majątkowe: + 490 000 zł)

Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego o aranżację Sali edukacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 490 000 zł)

Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku (majątkowe: - 490 000 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym zadania, zaś zmniejszenia z uwagi na przesunięcie środków w wysokości 490 000 zł na realizację zadania pn. Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 880 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 390 000 zł)

Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (majątkowe: + 408 940 zł)

Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność rozpoczęcia realizacji II etapu zadania w zakresie budowy garderoby i kosztów towarzyszących tj. dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzorów autorskiego i inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 408 940 zł)

Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: + 92 350 zł)

Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na wyższą wartość wykonania zadania po dokonaniu zmian w projekcie wynikających z zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 92 350 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury” (majątkowe: + 273 500 zł)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje modernizację węzła ciepłego w budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie polegającą na przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonaniu robót budowlano-montażowych, mających na celu dostosowanie pomieszczenia obecnego węzła do wymagań dostawcy energii cieplnej oraz obowiązującej normy, poprzez modernizację pomieszczenia węzła ciepłego, modułu podłączeniowego, modułu centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych w węźle ciepłym, a także pozostawienie wolnego miejsca na moduł ciepłej wody użytkowej i wymianę istniejących rozdzielaczy instalacji C.O. Ponadto, w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego i opłaty związane z odbiorem przez gestora sieci.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 59 778 zł),
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 213 722 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. (majątkowe: + 49 816 zł)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Dokumentacja aplikacyjna obejmuje opracowanie studium wykonalności projektu wraz z analizą popytu na planowaną ofertę kulturalną i prognozowany wzrost popytu na usługi powstałe w wyniku realizacji projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem wszystkich załączników.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 908 zł),
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 908 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” (majątkowe: + 300 000 zł)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021

Celem zadania jest wspieranie projektów filmowych realizowanych przez Województwo Mazowieckie

Zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów realizacji filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 90 000 zł),
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 210 000 zł)

3. ZDROWIE

Rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (bieżące: + 69 256 zł, majątkowe: + 409 847 zł)

Zwiększenia środków na wkład własny dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Szpital dodatkowych środków finansowych z UE, na rzecz zakupu wyposażenia medycznego w zakresie walki z pandemią COVID-19. Środki zostaną przeznaczone na m.in. zakup aparatu do mycia parą, respiratora dla noworodków czy samochodu transportowego. Wydłuża się termn realizacji zadania do roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 69 256 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 409 847 zł)

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: -959 zł, majątkowe: + 959 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2020 na rok 2021 z uwagi na brak możliwości realizacji niektórych zaplanowanych działań z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią. Podróże, szkolenia i Katalog Dobrych Praktyk zostały przełożone na 2021 rok. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Przesunięcia środków (oszczędności z wydatków bieżących oraz uzyskane przy zakupie aparatu USG) dokonuje się w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zakupu narzędzi uzupełniających.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r., w tym:
 - o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 679 zł)
 - o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 700 zł)
- o 2021 r., w tym:
 - o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 720 zł)
 - o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 659 zł)

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na utrudnienia, które wystąpiły na etapie opracowania dokumentacji projektowej (ograniczenia w dostępie do obiektów Szpitala z powodu koronawirusa COVID-19), co spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu procesu budowlanego oraz zamówień urządzeń stanowiących układ trigeneracyjny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 105 630 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 105 630 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią oraz wydłużenie okresu postępowania o przeprowadzenie procedury dialogu technicznego i w konsekwencji zmiany w samym wniosku o dofinansowanie dotyczące zakresu rzeczowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 42 446 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 57 572 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 126 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków z roku 2020 na rok 2021 dokonuje się z uwagi na brak zawarcia umowy z wykonawcą przez wiodącego Partnera Projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 55 378 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 55 378 zł),

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią oraz wydłużenie okresu postępowania o przeprowadzenie procedury dialogu technicznego i w konsekwencji zmiany w samym wniosku o dofinansowanie dotyczące zakresu rzeczowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 377zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 80 377 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią oraz wydłużenie okresu postępowania o przeprowadzenie procedury dialogu technicznego i w konsekwencji zmiany w samym wniosku o dofinansowanie dotyczące zakresu rzeczowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 92 278zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 92 278 zł)

Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: + 1 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi unieważnienie przez Szpital postępowania przetargowego na dostawę angiografu. Obecnie Szpital ogłosił postępowanie przetargowe na zakup rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego i aparatu RTG. Mając na uwadze terminy związane z ogłoszonymi postępowaniami oraz podpisanie umów z wykonawcą i rozpoczęciem adaptacji pomieszczeń na potrzeby instalacji ww. aparatury medycznej konieczne jest przesunięcie zaplanowanych środków na kolejny rok. Różnica 1 zł wynika z korekty kwoty wkładu własnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 204 800 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 204 801 zł),

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią oraz wydłużenie okresu postępowania o przeprowadzenie procedury dialogu technicznego i w konsekwencji zmiany w samym wniosku o dofinansowanie dotyczące zakresu rzeczowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 114 016 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 114 016 zł)

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią COVID-19 oraz pojawienie się zakażeń w Szpitalu, co zdezorganizowało jego pracę. Wszystkie terminy prac zostały automatycznie wydłużone w czasie, dlatego pełna realizacja zadania w bieżącym roku jest niemożliwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 558 236 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 558 236 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: + 115 068 036 zł, majątkowe: + 139 931 964 zł)

Okres realizacji zadania: lata 2020-2021, zadanie do tej pory było realizowane jako jednoroczne.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM. Celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią związaną z koronawirusem SARS -CoV-2. Zakres zadania obejmuje

wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. W ramach projektu realizowane będą działania promocyjno-informacyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 9 995 772 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 518 467 zł)
 - środki UE (+ 93 553 797 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 5 193 960 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 387 101 zł)
 - środki UE (+107 350 903 zł)
- 2021 r.
- majątkowe:
 - środki UE(+ 24 000 000 zł)

Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się w związku z dużym ryzykiem opóźnień w realizacji zadania, które wynikają z konieczności przebudowy przyłącza wew. sieci wodociągowej, istniejących sporach o służebność przejścia, przejazdu i przesyłu mediów na terenie działki CBA oraz braku docelowego zasilania w energię elektryczną o zwiększonej mocy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 864 416 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 864 416 zł)

Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 12 836 995 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 836 995 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)

Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności, które skutkują wydłużeniem procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i brakiem możliwości zakończenia realizacji zakresu zadania zaplanowanego na 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 478 202 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 478 202 zł)

Modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: + 1 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Trudności

związane z dostępem do obiektu Szpitala spowodowały opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przesunięcie daty rozpoczęcia robót budowlanych. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 695 730 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 695 731 zł)

Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: + 1 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju (pojawienie się COVID-19 spowodował znaczącą absencję pracowników Wykonawcy i Podwykonawców) oraz koniecznością wykonania zmiany w stosunku do pierwotnych projektów. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 137 696 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 137 697 zł)

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

Konieczność przesunięć środków wynika z wyjątkowej sytuacji związanej z wprowadzonym stanem epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także koniecznością powtórnego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi doradztwa technicznego i Inżyniera Konsultanta spowodowanego przekroczeniem kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 948 000 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 948 000 zł)

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na brak możliwości dotrzymania terminów wykonania zadania z powodu stanu COVID-19.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 187 949 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 187 950 zł)

Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która spowodowała szereg opóźnień w przygotowaniach i w przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 000 000 zł),

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 000 000 zł)

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na przedłużającą się realizację programu funkcjonalno-użytkowego, który jest bazowym dokumentem do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 192 925 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 192 925 zł)

Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią COVID-19. Ze względów bezpieczeństwa Wykonawcy uniemożliwiono dostęp do obiektu szpitala oraz bezpośredni kontakt z Użytkownikiem, co spowodowało opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wpłynęło na przesunięcie daty rozpoczęcia robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 85 474 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 85 474 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.” (majątkowe: + 277 433 zł)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej podstawą do wykonania robót budowlano-montażowych polegających na adaptacji pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 635 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 248 798 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Budynek A” (majątkowe: + 717 001 zł)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021

Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Środki zostaną wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji systemu zasilania, wykonaniu kanalizacji kablowej od stacji S1 do budynku C oraz od stacji S2 do budynku pralni. Ponadto, w ramach zadania zostanie ułożony kabel zasilający do budynku Rehabilitacji oraz wymieniona zostanie rozdzielnia w budynku B. Dodatkowo zostaną

sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego nad całością robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 220 530 zł),
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 496 471 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej” (majątkowe: + 146 124 zł)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021

Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Środki zostaną wydatkowane na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem jej uzgodnienia przez Komendanta Wojewódzkiego PSP na potrzeby określenia koniecznych do przeprowadzenia zmian w obiektach Szpitala Bródnowskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 674 zł),
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 58 450 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – I etap dokumentacja" (majątkowe:+ 544 500 zł)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021

Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy instalacji średniego napięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla wszystkich obiektów Szpitala Bródnowskiego oraz obiektów towarzyszących.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 208 835 zł),
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 335 665 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” (majątkowe: +146 733 zł)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, z nakładami w roku 2021.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zewnętrznych sieci instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej w celu zasilania wodą wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Przedmiotowe zadanie jest komplementarne do dokumentacji opracowanej w roku 2019 dotyczącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej hydrantów wewnętrznych. Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje również zaprojektowanie zbiornika przeciwpożarowego oraz indywidualnego zestawu podnoszenia ciśnienia, zasilającego w wodę z istniejącego przyłącza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 146 733 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie – etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie. (majątkowe: +81 594 zł)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, z nakładami w roku 2021.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania wymiany zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 81 594 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Liderzy kooperacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów finansowych na realizację zadania z roku 2020 na 2021 rok w związku z nowym wnioskiem o dofinansowanie projektu - przesunięcie kosztów III Kamienia Milowego z roku 2020 na rok 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r (bieżące: - 73 856 zł)
 - budżet państwa (-11 610zł)
 - środki UE (- 62 246zł)
- 2021 r (bieżące: +73 856 zł)
 - budżet państwa (+11 610zł)
 - środki UE (+ 62 246zł)

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące:-1 119 059 zł)

Zmiana dotyczy 2021 roku i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2025 – Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 119 059 zł).

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: -1 236 470 zł)

Zmiana dotyczy 2021 roku i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2025 – Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 236 470 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Pogodne lato" (bieżące:+5 500 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie zdrowego stylu życia, przekazanie wiedzy nt. uzależnień, wzmocnienie samooceny, asertywności, umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami. Propagowanie postaw antyalkoholowych, kształtowanie pozytywnych i odpowiedzialnych postaw życiowych. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (bieżące: + 26 855 529 zł)

Okres realizacji zadania: 2021-2025.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Cele realizowane będą poprzez różnorodne działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w województwie mazowieckim. Zostaną zrealizowane specjalistyczne szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób zaangażowanych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na Mazowszu. Zorganizowane zostaną konferencje i seminaria dotyczące profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. Kontynuowana będzie kampania informacyjno - edukacyjna „Porozumienie dla trzeźwości” adresowana do wszystkich mieszkańców Mazowsza. Prowadzona będzie współpraca z policją, oświatą, organizacjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń abstynenckich działających na terenie województwa mazowieckiego. Planowanie jest także zlecenie badań na temat stanu problemów alkoholowych w województwie mazowieckim. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2025 ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 855 529 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 500 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 500 000 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy (bieżące: +1 200 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie województwa mazowieckiego w tym w szczególności zmniejszenie liczby wypadków drogowych, istnieje potrzeba realizacji inicjatyw edukacyjnych dla kierujących pojazdami.

Doskonalenie techniki jazdy w formie szkolenia, w ramach którego zaplanowano dwa moduły: szkolenie teoretyczne, podczas którego zostaną poruszone m.in. zagadnienia z zakresu wpływu różnych substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, błędów spostrzegania i kontrolowania procesów podejmowania decyzji w ruchu drogowym oraz szkolenie praktyczne na torze, mające na celu poprawę techniki jazdy. Planuje się że w sumie kompleksowo przeszkolonych zostanie w każdym roku średnio po ok. 800 kierowców z terenu całego województwa. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023. ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii” (bieżące: + 7 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania narkotyków oraz środków zastępczych (tzw. „dopalaczy”) i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

W ramach przedsięwzięcia prowadzone będą działania edukacyjne na temat zagrożeń i problemów związanych z używaniem nielegalnych środków psychoaktywnych oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności osób zajmujących się przeciwdziałaniu uzależnieniom od narkotyków i narkomanii poprzez organizację szkoleń, konferencji i seminariów dla różnych grup zawodowych. Prowadzona będzie współpraca z podmiotami działającymi na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii w województwie mazowieckim, w kraju i za granicą. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 400 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 400 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 400 000 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 400 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 400 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD” (bieżące: + 750 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. W roku 2020 odbył się pilotaż. Zadanie będzie ujęte w Programie Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych” (bieżące: +900 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, jak również wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej” (bieżące: +5 100 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach zadania prowadzona będzie regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 700 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 700 000 zł),

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 700 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii” (bieżące: +750 000 zł)

Celem projektu jest wsparcie rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych realizowanych na terenie Mazowsza wspierających rodziny z dziećmi w zakresie problemów z depresją, zaburzeniami odżywiania oraz kompulsywnymi zachowaniami związanymi z używaniem nowych technologii. Poprzez zadanie realizowane są założenia Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (bieżące: + 1 500 000 zł)

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych i specjalistycznych realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług. Realizacja zadania polegać będzie na zintensyfikowanych działaniach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poszerzaniu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie. W ramach działania prowadzone będą kampanie społeczne, konferencje, szkolenia, prelekcje, imprezy promujące profilaktykę przemocy, warsztaty, poradnictwa itp. działania. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin” (bieżące: +1 500 000 zł)

Celem projektu jest zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług. Celem zadania jest wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin i opiekunów, a także profilaktyka zdrowia psychicznego skierowana do mieszkańców Mazowsza. Kompleksowy system wsparcia uwzględniający działania skierowane do osób chorujących jak również do otoczenia wpływa pozytywnie na przebieg procesu zdrowienia, a także sprzyja wczesnemu reagowaniu w przypadku występowania kryzysów dzięki wiedzy przekazanej w ramach prowadzonych kampanii społecznych dotyczących m.in. stygmatyzacji. Zadanie umożliwia wsparcie działań prowadzonych przez istniejące już programy oparcia społecznego realizowane na terenie Mazowsza takie jak programy prowadzone przez WTZ, ŚDS, Domy pod Fontanną, SUO, itp. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym” (bieżące: +600 000 zł)

Celem projektu jest podtrzymanie ciągłości i zapewnienie stabilności udzielanemu wsparciu żywnościowemu. W ramach zadania dofinansowana jest działalność organizacji pozarządowych zajmujących się pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności do innych organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego, które dystrybuują żywność do mieszkańców województwa. W ramach zadania może zostać dofinansowane m.in. magazynowanie żywności, transport, podejmowanie współpracy z sieciami sklepów, szkolenia dla kadr tych instytucji, sieć pozyskiwania żywności itp. Zadanie realizowane jest na zasadzie wsparcia realizacji zadań publicznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności” (bieżące: + 900 000 zł)

Celem projektu jest prowadzenie działań aktywizujących wspierających osoby bezdomne w wyjściu z bezdomności oraz inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym. W ramach zadania podejmowane będą również działania ukierunkowane na profilaktykę oraz podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie zjawiska. W ramach działań projektowych przeprowadzone mogą zostać m.in. warsztaty, poradnictwa, szkolenia itp. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Partycypacja seniorów w życiu społecznym” (bieżące: +300 000 zł)

Celem zadania jest zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym poprzez inspirowanie lokalnych środowisk senioralnych do zakładania rad seniorów.

Do głównych działań, podejmowanych w ramach niniejszego zadania należą: diagnozowanie udziału seniorów w życiu społecznym, działania motywujące i aktywizujące lokalne środowiska seniorów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz proponowanie gotowych do upowszechnienia modeli partycypacji. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek” (bieżące: +900 000 zł)

Celem zadania jest stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w myśl koncepcji uczenia się przez całe życie oraz umożliwić urzeczywistnienie zapisów porozumienia o współpracy zawartego w 2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim

a Polską Akademią Nauk. Głównym działaniem w ramach zadania będzie realizacja tzw. „pakietów edukacyjnych”, czyli zajęć edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli środowisk naukowych, organizowanych dla formalnych i nieformalnych grup seniorów. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Bony społeczne dla seniorów” (bieżące: +900 000 zł)

Celem zadania jest wsparcie – w formie tzw. „bonu społecznego” – społecznych inicjatyw lokalnych, podejmowanych przez nieformalne grupy osób starszych.

W ramach zadania dofinansowana zostanie realizacja działań wspierających samodzielność oraz aktywność społeczną osób starszych, które odpowiadają na potrzeby seniorów. Uproszczony system wsparcia umożliwi osobom starszym realizację małych, ale atrakcyjnych i angażujących seniorów projektów społecznych, które nie wymagają zaangażowania bogatego zaplecza materialnego i organizacyjnego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów” (bieżące: +300 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym. Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dedykowana seniorom ma na celu dostarczenie osobom starszym nowych, interesujących, dostosowanych do ich potrzeb treści o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp. oraz promowanie pozytywnego wizerunku aktywnego seniora.

Główne działania przewidziane podczas realizacji zadania to prowadzenie platformy i aktualizacja prezentowanych treści. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023

w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Pomoc niemedyzna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów” (bieżące: +900 000 zł)

Celem zadania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej seniorów poprzez zwiększanie zakresu i liczby programów profilaktycznych utrzymujących aktywność społeczną osób starszych, realizowanych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się działania takie jak np. telefon zaufania, który ma za zadanie przeciwdziałać izolacji społecznej osób starszych a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą. Podejmowane działania przyczynią się do zmian w funkcjonowaniu seniorów w sferze behawioralno-poznawczej, emocjonalnej oraz do poprawy ogólnego stanu psychicznego osób starszych. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 w ramach Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł).

5. TRANSPORT

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: - 230 000 zł)

Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z otrzymaniem z PKP informacji o opóźnieniach w rozpatrzeniu przez GDOŚ odwołania od Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 230 000 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: 0 zł)
Zmiana dotyczy 2021 roku i wynika z ujęcia w kwocie rekompensaty dla Spółki, środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 6 875 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu, modernizacji lub napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2021 r. (zgodnie z pismem z dnia 13 marca 2020 r. Ministra Infrastruktury, znak: DTK-6.4611.29.2020).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+6 875 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 875 000 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)

Zmiana polega na przesunięciu środków z uwagi na stan zaawansowania realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 400 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł).

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

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania realizacji zadania. Powiat Ciechanowski prowadzący inwestycję poinformował, że w bieżącym roku zostanie jedynie wykonana dokumentacja projektowa. Zgodnie z zawartym porozumieniem koszty przygotowania dokumentacji projektowej pokryje Powiat, a ich rozliczenie nastąpi proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości na etapie wykonania robót budowlanych w kolejnych latach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 721 447 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 721 447 zł).

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 000 000 zł).

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 (majątkowe: + 600 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia, z uwagi na planowany zakup nowych samochodów. Zwiększenie środków na zakup samochodów jest konieczne z uwagi na duże koszty utrzymania pięciu samochodów obecnie użytkowanych przez Urząd. Samochody, o których mowa zostały wyprodukowane w latach 2010-2015, mają przebiegi około 200 000 km. Jeden z nich został pozyskany ze zlikwidowanej jednostki WZMiUW i był kilkakrotnie

naprawiany. Utrzymanie ich w sprawności technicznej jest dużym obciążeniem dla budżetu Urzędu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pn: „Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy” (bieżące: + 1 800 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2023.

Cel przedsięwzięcia: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie województwa mazowieckiego przez szkolenia kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.

Opis zakresu rzeczowego zadania: Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie województwa mazowieckiego, w tym w szczególności zmniejszenie liczby wypadków drogowych, istnieje potrzeba realizacji inicjatyw edukacyjnych dla kierujących pojazdami. Dlatego też podjęto działania w celu zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego w sprawie realizacji 3 letniego programu przeznaczanego dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy. Doskonalenie techniki jazdy miałyby formę szkolenia, w ramach którego zaplanowano dwa moduły:

- szkolenie teoretyczne, podczas którego zostaną poruszone m.in. zagadnienia z zakresu wpływu różnych substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, błędów spostrzegania i kontrolowania procesów podejmowania decyzji w ruchu drogowym,
- szkolenie praktyczne na torze, mające na celu poprawę techniki jazdy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2020 i 2022 i polega na zmniejszeniu środków na realizację zadania w 2020 roku przy jednoczesnym zwiększeniu planu na 2022 rok. Z uwagi na COVID-19 zostanie przesunięty wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa (- 7 040 zł)
 - środki UE (- 210 569 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 7 040 zł)
 - środki UE (+ 210 569 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022” (bieżące: + 5 559 073 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2022.

Cel przedsięwzięcia: Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone dla uczniów uzdolnionych w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych, rozwijających kompetencje kluczowe tj. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

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

Zadanie związane jest z VI oraz VII edycją programu stypendialnego. W VI edycji projektu w roku szkolnym 2020/2021 zostanie przyznanych 476 stypendiów, zaś w VII edycji w roku szkolnym 2021/2022- 475 stypendiów. W ramach dostępnego limitu kosztów pośrednich (10% kosztów bezpośrednich) planuje się zrefundować częściowo koszty wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego, koszty obsługi strony projektu oraz koszty organizacji konkursu dla opiekunów stypendystów. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz zrealizowane zadania merytoryczne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 139 133 zł)
 - środki UE (+ 2 225 951 zł)
 - budżet państwa (+ 417 375 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 138 841 zł)
 - środki UE (+ 2 221 275 zł)
 - budżet państwa (+ 416 498 zł)

Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2020-2021 i polega na przeniesieniu środków finansowych na realizację zadania na rok 2021. W związku z wniesieniem odwołania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wydłuża się proces wyłonienia generalnego wykonawcy robót budowlanych (budowa/przebudowa zespołu budynków, rozbiórka budynku parterowego, wymiana oświetlenia, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 071 814 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 071 814 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego (bieżące: + 390 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2021. Cel przedsięwzięcia: doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalamie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych a także wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.

Numer i data podpisania/zatwierdzenia umowy: 1/KOG/2020 z dn. 05.06.2020 r.

Na podstawie umowy z Kuratorium Oświaty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia konkursów w roku szkolnym 2020/2021. Konkursy realizowane będą na 3 etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. W ramach zadania zostaną opracowane zadania konkursowe wraz z modelami odpowiedzi, zostanie zapewniona obsługa stron i platform do rejestracji wyników oraz podjęcie działań mających na celu prawidłowe przeprowadzenie konkursów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne (+ 195 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne (+ 195 000 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - (bieżące: + 2 177 892 zł).

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów bieżących na realizację przedsięwzięcia, z związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa (+ 130 000 zł),
- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 2 047 892 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (bieżące: + 70 zł; majątkowe: - 70 zł).

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami, w związku z korektą planu finansowego jednostki w zakresie dostosowania planu dotacji do aktualnej wysokości.

Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

bieżące:

- 2020 r.
 - budżet państwa (+ 70 zł),

majątkowe:

- 2020 r.
 - budżet państwa (- 9 676 968 zł)
- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 9 676 898 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: 0 zł; majątkowe: 0 zł).

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami, w związku z korektą planu finansowego jednostki w zakresie dostosowania planu dotacji do aktualnej wysokości.

Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 rok, w tym:
 - bieżące:
 - budżet państwa (- 2 942 594 zł),
 - majątkowe:
 - budżet państwa (- 112 500 zł),
- 2021 rok, w tym:
 - bieżące:
 - budżet państwa (+ 2 942 594 zł),

- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 112 500 zł)

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (bieżące: - 16 176 361 zł, majątkowe: - 7 049 381 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu oraz przeniesieniu pomiędzy latami środków UE oraz własnych w związku z zatwierdzonym przez MJWPU zmniejszeniem wartości dofinansowania projektu MSODI. Równocześnie z uwagi na trwający proces podpisywania umów z grantobiorcami wyłonionymi w I naborze zmianie ulegają harmonogramy wydatkowania grantów. Tym samym niezbędnym jest dokonanie przesunięcia środków z 2020 r. na lata 2021-2022. Wydatki w ramach II naboru grantowego planowane dotychczas na 2020 r. zostały przesunięte na rok 2021. Wprowadzenie zmian w WPF jest niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu, umożliwi uwolnienie środków UE w programie RPO WM 2014-2020 dając tym samym możliwość ich zakontraktowania na inne priorytetowe cele RPO Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 47 025 zł)
 - środki UE (- 17 542 266 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (- 4 228 157 zł)
- 2021 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 788 zł)
 - środki UE (- 1 268 787 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (- 1 852 076 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 322 zł)
 - środki UE (+2 646 607 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (- 969 148 zł).

Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,Rozwój (bieżące: + 1 816 400 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 - 2022 roku i wynika z konieczności wprowadzenia środków niewykorzystanej alokacji POWER, która zapewni finansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w I kwartale 2020 r. Zwiększenie wartości planowanych wydatków spowodowane jest oszczędnościami i zwrotami środków do IP, dokonywanymi przez Beneficjentów z projektów już zrealizowanych lub obecnie realizowanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021
 - budżet państwa (+1 666 354 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+150 046 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2021 do roku 2020 w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację umowy zawartej z firmą COMARCH S.A.

w związku z odstąpieniem przez Województwo Mazowieckie od umowy na przeprowadzenie analizy, wdrożenie oraz modyfikację Systemu Dziedziny do konsultacji społecznych. Część zadań, która miała być w ramach niej realizowana została, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego, zlecona firmie Comarch S.A. (Wykonawcy), realizującej wsparcie Projektu ASI. Umowa z firmą Comarch S.A. rozliczana jest w oparciu o roboczogodziny, w ramach których pracownicy Wykonawcy realizują zadania na rzecz Województwa Mazowieckiego i Partnerów Projektu ASI. Zlecenie dodatkowych prac związanych z koniecznością przepisania kodów oprogramowania w Dialogu do nowej, obecnie wspieranej przez producentów technologii, ich przetestowanie z Zamawiającym i Partnerami Pilotażowymi oraz przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie wprowadzonych zmian, została oszacowana przez Wykonawcę na 11.088 godzin. Zadania te nie były wcześniej planowane do realizacji w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 140 000 zł),
 - środki UE (+ 560 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 140 000 zł)
 - środki UE (- 560 000 zł)

COHES3ION Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (s3) realizowany w ramach programu Interreg Europe. (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu kwot między źródłami finansowania w latach 2021 oraz 2022 w projekcie pn. COHES3ION Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (s3) realizowanego w ramach programu Interreg Europe. Zmiana nie wpływa na całkowitą wartość projektu i ma charakter dostosowania wartości do harmonogramu projektu

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 294 zł)
 - środki UE (+294 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+294 zł)
 - środki UE (-294 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: - 3 134 zł, majątkowe: - 3 481 636 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu 2019 r. do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2019 r.**
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 134 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 481 636 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów” (bieżące: + 785 000 zł)

Nakłady przeznacza się na wykonanie prac pilotażowych mających na celu opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na obniżenie jakości plonów oraz

niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej na terenie Mazowsza. Wykonane będą prace badawcze o charakterze usługowym (pilotażu) dla obszaru testowego (gmina Błędów, obszar o wielkości 13,5 ha, obejmuje ok. 20 działek ewidencyjnych położonych w różnych częściach gminy), mającego na celu wypracowanie najwłaściwszej metodologii w zakresie identyfikacji i opracowania metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na obniżenie jakości plonów oraz niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej na terenie Mazowsza. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie mieć charakter projektu badawczego, zmierzającego do przygotowania rozwiązań dla obszaru całego województwa. Przyczyni się do rozwoju zarówno ekologii jak również nowoczesnych rozwiązań wśród producentów rolnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 430 000 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 355 000 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 oraz z 2020 r. poz. 1381). 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.