

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. DOCHODY

Dochody 2022

W planie dochodów uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1224/340/22 z dnia 26 lipca 2022 r., nr 1274/342/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r., nr 1337/346/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r., które polegały na zwiększeniu o kwotę 828 804 zł, w tym:

- kwota 365 185 zł z dotacji celowej z budżetu państwa;
- kwota 45 650 zł z tytułu dotacji celowej na od Powiatu Wołomińskiego;
- kwota 110 469 zł z Funduszu Pomocy;
- kwota 270 000 zł z tytułu dotacji celowej od m.st. Warszawy;
- kwota 37 500 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65 831 331 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4 258 689 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 70 090 020 zł.

Dochody 2023

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 98 961 243 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 98 302 024 zł, w tym:

- kwota 27 242 222 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu”;
- kwota 60 800 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie środków z 2022 r.);
- kwota 2 476 472 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie środków z 2022 r.);
- kwota 468 915 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie środków z 2022 r.);
- kwota 5 950 917 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w

ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 4 759 936 zł, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego, będących partnerami projektu – 1 190 981 zł (przesunięcie środków z 2022 r.);

- kwota 1 363 498 zł, z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (refundacja wydatków).

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 659 219 zł, w tym:

- kwota 9 750 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „SNEKKER -Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce- Letnisku na bazie doświadczeń polsko- norweskich”. Przedsięwzięcie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Edukacja , Komponent III współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego VET oraz kształcenia ustawicznego. Realizacja odbywać się będzie na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 12.05.2022 r.
- kwota 604 256 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020;
- kwota 45 213 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier” – grant w ramach projektu „Obszar Chroniony, obszar dostępny”, w tym dotacja celowa – kwota 2 583 zł, płatności UE – kwota 42 630 zł. Zadanie realizowane w ramach POWER 2014-2020.

Dochody 2024

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 500 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu”.

2. WYDATKI

Wydatki 2022

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1224/340/22 z dnia 26 lipca 2022 r., nr 1274/342/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r., nr 1337/346/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 828 804 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających m in. na zmniejszeniu o kwotę 366 811 150 zł, w tym:

- wydatki bieżące –kwota 70 965 129 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 295 846 021 zł.

Wydatki 2023

Dokonywane są zmiany polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 209 441 062 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 281 470 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 91 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 461 904 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 132 250 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 195 906 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 2 458 500 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 183 920 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 95 213 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 377 613 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 398 442 zł z poręczeń - zmniejszenia dokonuje się z uwagi 1zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie oraz umorzeniu,0 pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW;
- zmniejszenie o kwotę 90 837 252 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym (ujęte w tym limicie wydatków środki na remonty dróg wojewódzkich przenosi się do obszaru DROGI WOJEWÓDZKIE);
- zmniejszenie o kwotę 138 142 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 250 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 205 159 592 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 51 501 871 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 1 765 623 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 11 107 620 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 86 496 002 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 65 168 846 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 5 000 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 2 011 525 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 3 868 845 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 200 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 045 577 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 32 976 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 23 775 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 352 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 380 198 zł z poręczeń - zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostki we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie oraz umorzeniu pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW;
- zmniejszenie o kwotę 32 976 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 76 154 423 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 28 444 699 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 11 956 622 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 9 941 500 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 11 424 983 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 1 351 512 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 58 471 097 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 200 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 349 855 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 9 600 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 1 500 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 361 955 zł z poręczeń - zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostki we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie oraz umorzeniu pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 65 549 855 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 34 594 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 13 091 889 zł w obszarze KULTURA;

- zwiększenie o kwotę 570 263 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 17 293 703 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 700 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 185 029 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 18 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 510 740 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego (zwiększenia dokonuje się z uwagi na przesunięcie części kredytu z 2022 r. na lata 2023-2025 oraz wzrost wskaźnika WIBOR 3M);
- zmniejszenie o kwotę 343 711 zł z poręczeń - zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostki we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie oraz umorzeniu pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 514 971 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 356 900 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zmniejszenie o kwotę 344 385 029 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 700 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 091 110 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 176 110 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego (zwiększenia dokonuje się z uwagi na przesunięcie części kredytu z 2022 r. na lata 2023-2025 oraz wzrost wskaźnika WIBOR 3M);
- zmniejszenie o kwotę 85 000 zł z poręczeń - zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostki we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie oraz umorzeniu pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11 608 890 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 210 700 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 27 800 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 226 891 110 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028 – 2038

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

2028 r. – odsetki - 1 841 480 zł;
2029 r. – odsetki - 2 506 850 zł;
2030 r. – odsetki - 2 256 220 zł;
2031 r. – odsetki - 2 005 590 zł;
2032 r. – odsetki - 1 754 960 zł;
2033 r. – odsetki - 1 041 390 zł;
2034 r. – odsetki - 32 850 zł.

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

2028 – zwiększenie o 12 700 000 zł;
2029-2038 – zwiększenie po 1 250 000 zł rocznie.

3. WYNIK

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

- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 431 215 826 zł, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (66 008 350 zł), przychodami ze spłat pożyczek (85 000 000 zł) a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (280 207 476 zł);
- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 063 298 867 zł który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 055 083 733 zł) oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (8 215 134 zł);
- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 779 184 643 zł który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 214 317 971 zł który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w kolejnych latach nadwyżki budżetowej przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2022 – 2025

Dokonuje się zmian w latach 2022-2025, polegających na zmniejszeniu planu przychodów z tytułu kredytu długoterminowego ogółem o kwotę 76 000 000 zł oraz przesunięciu kwoty 225 000 000 zł z 2022 r. na lata 2023-2025, w tym:

2022 r. – zmniejszenie o kwotę 301 000 000 zł;
 2023 r. – zwiększenie o kwotę 110 500 000 zł;
 2024 r. – zwiększenie o kwotę 62 000 000 zł;
 2025 r. – zwiększenie o kwotę 52 500 000 zł.

Ponadto, dokonuje się zmian, polegających na przeniesieniu z 2023 r. na rok 2022 środków w kwocie 20 181 zł z planu przychodów wynikających z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tzw. opłat alkoholowych).

5. ROZCHODY

Rozchody 2022 – 2039

W związku z przesunięciem części kredytu długoterminowego z planu przychodów roku 2022 na lata 2023-2025 oraz zmniejszeniem planu przychodów z tego tytułu o kwotę 76 000 000 zł, dokonuje się zmian w planach rozchodów, w tym:

2024 – 2028 zmniejszenie o 12 700 000 zł rocznie;

2029 – 2038 zmniejszenie o 1 250 000 zł rocznie.

Szacowane rozchody po zmianach, prezentuje poniższa tabela.

rok	EBI 310 mln zł (2008-2009)	EBI 260 mln zł (2010)	EBI 100 mln zł (2011)	pożyczka z budżetu państwa (2014)	EBI 300 mln zł (2020-2021)	CEB (83 mln EUR)	2023	2024	2025	razem
2022	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000		28 884 004				97 357 123
2023	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000		28 884 002				97 357 121
2024	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	20 000 000	28 884 003	23 466 000			140 823 122
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	20 000 000	28 884 003	23 466 000			114 823 122
2026	20 473 119			12 000 000	20 000 000	28 884 003	23 466 000			104 823 122
2027	20 473 119			12 000 000	20 000 000	28 884 003	23 466 000			104 823 122
2028	20 473 109			12 000 000	20 000 000	12 876 002	23 466 000			88 815 111
2029				12 000 000	20 000 000	12 875 997	101 466 000	90 000 000	31 000 000	267 341 997
2030				12 000 000	20 000 000		101 466 000	90 000 000	31 000 000	254 466 000
2031				12 000 000	20 000 000		101 466 000	90 000 000	31 000 000	254 466 000
2032				12 000 000	20 000 000		101 466 000	90 000 000	31 000 000	254 466 000
2033				12 000 000	20 000 000		101 466 000	90 000 000	31 000 000	254 466 000
2034				12 000 000	20 000 000		101 466 000	90 000 000	31 000 000	254 466 000
2035				12 000 000	20 000 000		101 466 000	90 000 000	31 000 000	254 466 000
2036				12 000 000	20 000 000		101 466 000	90 000 000	31 000 000	254 466 000
2037				12 000 000	20 000 000		101 466 000	90 000 000	31 000 000	254 466 000
2038				2 000 000	20 000 000		101 476 000	90 000 000	31 000 000	244 476 000
	143 311 823	78 000 000	40 000 000	194 000 000	300 000 000	199 056 017	1 132 000 000	900 000 000	310 000 000	

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu długoterminowego z 2022 r. na lata 2023 – 2025 oraz zmniejszeniem planu przychodów z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 76 000 000 zł, dokonuje się stosownych zmian w prognozie kwoty długu.

Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
2021	743 784 946	43 666 666	4,5994	43 666 666	201 213 519	80 000 000	94 296 185	-299 413	930 702 280
2022	755 311 827	38 133 333	5,22	38 133 333	199 056 013	0	97 357 123	23 665 560	857 010 717
2023	686 838 704	32 600 000	5,22	32 600 000	170 172 013	1 132 000 000	97 357 121	0	1 891 653 596
2024	1 750 365 585	27 066 666	5,22	27 066 666	141 288 011	900 000 000	140 823 122	0	2 650 830 474
2025	2 538 426 466	21 533 333	5,22	21 533 333	112 404 008	310 000 000	114 823 122	0	2 846 007 352
2026	2 762 487 347	16 000 000	5,22	16 000 000	83 520 005		104 823 122	0	2 741 184 230
2027	2 686 548 228	10 466 666	5,22	10 466 666	54 636 002		104 823 122	0	2 636 361 108
2028	2 610 609 109	4 933 333	5,22	4 933 333	25 751 999		88 815 111	0	2 547 545 997
2029	2 534 670 000	2 466 667	5,22	2 466 667	12 875 997		267 341 997	0	2 280 204 000
2030	2 280 204 000						254 466 000	0	2 025 738 000
2031	2 025 738 000						254 466 000	0	1 771 272 000
2032	1 771 272 000						254 466 000	0	1 516 806 000
2033	1 516 806 000						254 466 000	0	1 262 340 000
2034	1 262 340 000						254 466 000	0	1 007 874 000
2035	1 007 874 000						254 466 000	0	753 408 000
2036	753 408 000						254 466 000	0	498 942 000
2037	498 942 000						254 466 000	0	244 476 000
2038	244 476 000						244 476 000	0	0

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

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

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038 wynoszą łącznie 16 917 990 467 zł, w tym wydatki bieżące: 10 175 347 523 zł; wydatki majątkowe: 6 742 642 944 zł.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

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

Zmiana wyniku z przedłużenia okresu realizacji zadania do roku 2023 oraz zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-920 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+920 000 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 polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 r. i przeniesieniu nakładów z roku 2025 na lata 2024 i 2026. Po odbiorze dokumentacji projektowej w 2023 roku planuje się rozpocząć budowę ww. drogi w związku z tym zmienia się montaż finansowy zadania do realnych możliwości wydatkowania środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+96 000 000 zł)

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

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2023 r. i wynika z trwających opóźnień przy opracowywaniu dokumentacji kolejnego odcinka drogi nr 575 od km 24+800 do km 26+300 w m. Słubice (uzyskiwanie zgód i pozwoleń).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-160 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+160 000 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 polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 r. Kwotę 566 000 zł z roku 2023 na rok 2022 przenosi się w związku z wystąpieniem wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej o częściową zapłatę za wykonane opracowanie. Jednocześnie ulega zmianie montaż finansowy przedsięwzięcia w latach 2024-2026 do realnych możliwości wydatkowania środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+566 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-566 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-21 000 000 zł)
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-35 900 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+56 900 000 zł)

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: +49 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2027 r. i zwiększeniu nakładów na jego realizację. Inwestycja zakłada modernizację 3 odcinków drogi, dokumentacja projektowa została odebrana i uzyskano ZRID. Kosztorysy inwestorskie oszacowano na 108 000 000 zł w związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia wartości zaplanowanych środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 694 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+19 994 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 700 000 zł)

Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 (majątkowe: -242 170 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wydatkowania środków. Dokumentację projektową odebrano i rozliczono.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-242 170 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (majątkowe: +225 111 540 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2027 r. i zwiększeniu nakładów na jego realizację. Środki z roku 2022 w kwocie 19 285 000 zł przesuwa się na późniejsze lata w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. Zmienia się również montaż finansowy zadania. Zwiększa się łączne nakłady ze względu na duży zakres robót drogowych (odcinek 40 km). Zadanie uzyskało ZRID. Inwestycja zostanie zrealizowana na niemal całym zakładanym przebiegu w nowym śladzie, co pozwoli na wyeliminowanie ruchu jaki obecnie odbywa się istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 747 z miejscowości leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 (m.in. z m.: Prędocinek, Pasztowa Wola, Dąbrówki, Jawor Solecki, Zofiówka, Nowa

Wieś, Lipa Miklas). Zadanie zgłoszono do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-19 285 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-101 970 559 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-91 432 901 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+97 800 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+190 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: +22 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 r. i zwiększeniu nakładów na jego realizację do wysokości oszacowanych kosztorysów wstępnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 877 600 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-23 700 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 877 600 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+28 700 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+14 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kuzuń - Błonie etap II (majątkowe: +550 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2022 na rok 2023 i zwiększeniu łącznych nakładów na realizację zadania jako zabezpieczenie na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz wykonanie robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-700 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 250 000 zł)

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

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i przeniesieniu nakładów z 2022 r. na jego realizację w roku 2023. W związku z opracowywaniem przez Gminę Stara Biała dokumentacji projektowej (zgodnie z umową z 5 maja 2016 roku) i braku zaawansowania prac nad inwestycją, konieczna jest zmiana terminu realizacji zadania. Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska (majątkowe: -8 000 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z podziałem przedsięwzięcia na mniejsze odcinki, tj dwa zadania na DW 803 w m. Skórzec i w m. Ruda Wolińska.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +10 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2024 r. oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację w celu zabezpieczenia środków na przebudowy kolejnych odcinków chodników i ścieżek rowerowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: +2 200 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2024 r. i zwiększeniu nakładów na jego realizację w celu zabezpieczenia środków na kontynuację budowy magazynów soli. W roku 2020 wybudowano magazyn soli w Grodzisku Mazowieckim, obecnie budowany jest w Piasecznie. Na lata 2023-2024 planowana jest budowa magazynu soli w Nasielsku w systemie projektuj i buduj.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 700 000 zł)

Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki (majątkowe: -2 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Obecny stan przygotowania zadania do realizacji pozwala na przesunięcie zaplanowanych środków na inne zadania inwestycyjne. W oparciu o dokumentację projektową wykonywaną na zlecenie i pod nadzorem Gminy Ożarów Mazowiecki planowane były do wybudowania dwa bezkolizyjne skrzyżowania. Jest to wspólne przedsięwzięcie PKP PLK S.A., Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Samorządu Województwa. W ustaleniach uczestniczył również Centralny Port Komunikacyjny, który posiada w swoich dokumentacjach budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 nad linią kolejową nr 3 ale o innych parametrach. Kwestią sporną jest również termin i inwestor budowy tego wiaduktu (MZDW czy CPK). Obecnie prowadzone jest przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Powyższe przesłanki pozwalają na środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)

Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków z roku 2022 na realizację zadania w roku 2023 i zwiększenia łącznych nakładów na jego realizację. 20 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, złożono dwie oferty, pierwsza nie spełnia wymogów, na drugą konieczne jest zwiększenie zabezpieczenia finansowego. Zadanie to przewidziane jest do uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa 2.1. E-usługi 2.1.1. Działanie E-usługi dla Mazowsza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: +20 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2024 r. i zwiększeniu nakładów na jego realizację. W związku z trudnościami na budowie i wystąpieniem wykonawcy o rozwiązanie umowy zachodzi konieczność przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych robót oraz ponowne wszczęcie procedury przetargowej na

dokończenie zadania. W związku z wysokimi kosztami prac drogowych konieczne jest zwiększenie nakładów na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: +500 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2023 r. i zwiększeniu nakładów na jego realizację w celu dokończenia prac odwodnieniowych na wskazanym odcinku drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: -817 448 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wydatkowania środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-817 448 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: +1 600 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia z przeznaczeniem na roboty dodatkowe niezbędne do zakończenia robót drogowych na ww. inwestycji (zjazdy z humusu, chodnik, studnie przy obiektach).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 600 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży (majątkowe: +50 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych min. wykonanie zabezpieczenia skarpy przy przepuście, wymiana gruntu, rozbiórka bruku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -10 700 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z ostatecznym zakończeniem zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 700 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna (majątkowe: +45 200 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 r. i zwiększeniu nakładów na jego realizację. W związku z aneksowaniem terminu odbioru dokumentacji na grudzień 2023 roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków oraz zwiększenia planu wydatków do wysokości oszacowanych środków niezbędnych na realizację inwestycji

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 800 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł)

Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2023 r. i zwiększeniu nakładów na jego realizację. Zadanie realizowane jest poprzez budowę sygnalizacji świetlnych na przejściach i skrzyżowaniach oraz montaż znaków aktywnych. W roku 2023 planowana jest kontynuacja zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2022 na realizację zadania w roku 2023. W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej, gdyż brak jest możliwości wydatkowania środków w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i przesunięciu części środków z roku 2022 na rok 2023 w celu zabezpieczenia środków na końcowe rozliczenie inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu (majątkowe: +10 000 000 zł)

Zmiana polega na dokonaniu zmian w montażu finansowym przedsięwzięcia w latach 2022-2024 w związku z uzyskanym dofinansowaniem w kwocie 34 742 222 zł z Ministerstwa Infrastruktury na ww. zadanie obwodnicowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmniejsza się udział środków własnych zaplanowanych do wydatkowania. Zwiększenie nakładów w kwocie 10 000 000 zł przeznacza się na roboty dodatkowe nieprzewidziane w projekcie oraz waloryzacje cen dla wykonawcy robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)
 - inne (+5 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 242 222 zł)
 - inne (+27 242 222 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 500 000 zł)
 - inne (+2 500 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2022 na rok 2023 w związku z koniecznością dostosowania z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez wykonawcę robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 760 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 760 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i przesunięciu środków w kwocie 4 998 430 zł z roku 2022 na lata 2023 i 2024. Obecnie nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 998 430 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 998 430 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania oraz przesunięciu środków w kwocie 5 000 000 zł z roku 2022 na lata 2023 i 2024. Obecnie nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i przesunięciu środków w kwocie 2 000 000 zł z roku 2022 na jego realizację w roku 2024. Obecnie nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i przesunięciu środków w kwocie 2 000 000 zł z roku 2022 na jego realizację w roku 2024. Obecnie nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków w kwocie 8 000 000 zł z roku 2022 na realizację zadania w roku 2023. W związku z długotrwałą procedurą przetargową wydłuża się termin rozpoczęcia prac drogowych, co uniemożliwia wydatkowanie środków w 2022 r. w pełnej wysokości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i przesunięciu środków w kwocie 8 000 000 zł z roku 2022 na realizację przedsięwzięcia w roku 2023. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację zadania w 2022 r. i długotrwałą procedurą realizowanych inwestycji (termin przyłączenia umieszczony w warunkach technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny wynosi ok 18 miesięcy) brak jest możliwości wydatkowania środków w 2022 r. w pełnej wysokości. Każda tego typu inwestycja musi być poprzedzona wykonaniem analizy ruchu, opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem przyłączenia do sieci energetycznej oraz wyłonieniem wykonawcy robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej. Na rok 2022 zaplanowano realizację pięciu instalacji sygnalizacji świetlnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i przesunięciu środków w kwocie 7 000 000 zł z roku 2022 na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024. Obecnie nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich (bieżące: +32 000 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków w kwocie 59 000 000 zł z roku 2022 na realizację przedsięwzięcia w roku 2023 oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację o kwotę 32 000 000 zł. Długotrwałe procedury przetargowe oraz brak zabezpieczenia środków w wysokości odpowiadającej złożonym ofertom wydłużają procedurę podpisania umów z wykonawcami robót i rozpoczęciem prac. Na obecnie procedowanych przetargach na 2 zadaniach brakująca kwota to 3 750 710 zł (Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Mazowiecki – Nowa Wieś od km 3+350 do km 12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km 17+952 do km 19+560; od km 19+635 do km 20+935; od km 22+718 do km 32+928 (odc. Ulaski - Gąsewo - Sypniewo - Nowa Wieś) oraz Remont drogi wojewódzkiej nr 647 od km 0+000 do km 4+632 oraz od km 4+712 do km 11+178 (L=4,632+6,466=11,098 km) odc. Dęby - gr. woj.). W roku 2023 rozszerza się również zakres zadań remontowych o kwotę 28 249 290 zł. Łączna kwota dotyczy zadań: Remont drogi woj. nr 694 na odcinku od km 4+764 m. Poręba - Kocęby do km 13+854 m. Brok (skrzyżowanie z DK nr 50); Remont drogi woj. nr 811 na odcinku od km 4+710 do km 8+570 w m. Hołowczyce; Remont drogi woj. nr 698 na odcinku od km 28+169 do km 30+290 w m. Łosice; Remont drogi woj. nr 802 na odcinku od km 25+910 do km 27+360 w m. Latowicz; Remont drogi woj. nr 627 na odcinku od km 87+210 m. Emilianów do km 92+699 skrzyżowanie z ul. Al. 550 Lecia w Sokołowie Podlaskim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-59 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+91 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad kanałem Warszawickim w miejscowości

Warszawice w km 0+550 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie" (majątkowe: +4 800 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa DW nr 805 polegać będzie na rozbiórce starego i budowie nowego mostu. Obiekt ma aktualnie ograniczoną nośność do 15 ton. Jego zły stan techniczny potwierdzono podczas okresowej kontroli rocznej w 2021 roku. Most w wyniku przeglądu otrzymał ocenę 1,00 - stan przedawaryjny. Wykonawca przeglądu zalecił monitoring pracy skrzydeł przyczółków i opracowanie projektu budowy nowego obiektu. Ponadto istniejący obiekt nie posiada urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego spełniających wymagania obecnie obowiązujących przepisów. Średni dobowy pomiar ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wynosi 3 247 poj./dobę. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID na rozbiórkę i budowę nowego obiektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 550 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+732 do km 51+135 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Wilgą w miejscowości Wilga w km 50+909 oraz rozbiórką i budową dwóch przepustów w km 50+782 oraz w km 51+125" (majątkowe: +11 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa DW nr 801 polegać będzie na rozbiórce starego i budowie nowego mostu. Zły stan techniczny obiektu potwierdzono podczas okresowej kontroli rocznej w 2021 roku. Most w wyniku przeglądu otrzymał ocenę 2,0 - stan niedostateczny, przepust w km 50+782 otrzymał ocenę 2,00 - stan niedostateczny, natomiast przepust w km 51+125 otrzymał ocenę 3,00 - stan niepokojący. Średni dobowy pomiar ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wynosi 3 635 poj./dobę. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID na rozbiórkę i budowę nowych obiektów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzetka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórkę

istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela "
(majątkowe: +5 200 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa DW nr 694 polegać będzie na rozbiórce istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych. Pogarszający się stan techniczny obiektów został potwierdzony podczas okresowej kontroli rocznej w 2021 roku. Mosty w wyniku przeglądu otrzymały ocenę 2,00 - stan niedostateczny. Ponadto obiekty nie spełniają obecnie obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na obiektach brak jest m.in. krawężników i barier ochronnych. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID na rozbiórkę istniejących i budowę nowych obiektów inżynierskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 900 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038
przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 697 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170,40 do 4+300,00 " (majątkowe: +7 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa DW nr 697 polegać będzie na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu. Pogarszający się stan techniczny obiektu został potwierdzony podczas okresowej kontroli rocznej w 2021 roku. Most w wyniku przeglądu otrzymały ocenę 2,00 - stan niedostateczny. Ponadto obiekt nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Brak jest m.in. krawężników i barier ochronnych. Mając na względzie powyższy stan mostu opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 650 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+350 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038
przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie" (majątkowe: +6 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania istniejące obiekty mostowe (most i dwie kładki) zostaną rozebrane a w ich miejsce zostanie wybudowany nowy most. Nowy obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Ustrój nośny zaprojektowano z belek strunobetonowych typu Kujan NG, zespolonych z płytą żelbetową gr. min. 12 cm. Nowy obiekt będzie posadowiony na żelbetowych palach wierconych średnicy 1000. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników, na moście i bezpośrednich dojazdach, od strony dolnej wody zaprojektowano nowy chodnik dla pieszych z pozostawioną rezerwą na wykonanie ścieżki rowerowej, natomiast od strony górnej wody chodnik. Na długości przebudowywanych dojazdów do mostu planuje się reprofilację i umocnienie poboczy oraz reprofilację i poszerzenie skarp nasypu drogowego i rowów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 700 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30" (majątkowe: +12 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością podniesienia bezpieczeństwa poprzez budowę pięciowłotowego ronda w układzie turbinowym dwupasowym, budowę sprawnego systemu odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego, budowę chodników. Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej prywatnych nieruchomości przewiduje się budowę dodatkowej jezdni wraz z placem do zawracania, przebudowę zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych. Projekt przewiduje również wycinkę kolidujących drzew i krzewów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn" (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu na skrzyżowaniu DW 876 z drogą powiatową 2855W (ul. Grójecka) poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda, budowę chodników i przejścia dla pieszych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą " (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 707 z drogą powiatową 1690W poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda, budowę chodników i przejść dla pieszych jak również budowę odwodnienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo" (majątkowe: +12 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 567 z drogą powiatową 5203W oraz z drogą gminną (ul. Żyzna) poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda, budowa chodników, ścieżki rowerowej i przejść dla pieszych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn ” (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 720 z drogą powiatową 3106W (ul. Warszawska) poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda, budowę zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej i przejść dla pieszych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin” (majątkowe: + 6 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW616 z drogą krajowa nr 57 poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda, poprawę odwodnienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610” (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością rozbudowy i przebudowy DW nr 727. Celem inwestycji jest nadanie drodze właściwych parametrów technicznych. Przewiduje się: budowę jezdni o szerokości 7m z obustronnymi chodnikami, a przede wszystkim poprawę istniejącego odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin " (majątkowe: +10 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa poprzez poprawę przepustowości istniejącego skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich oraz drogi powiatowej, wydłużenie pasów do relacji skrzyżujących, przebudowę sygnalizacji świetlnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo" (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 626 z drogą powiatową 2130W poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda, budowę zatok autobusowych, chodników i przejścia dla pieszych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniały-Bramura" (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 544 z drogą powiatową 3236W poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda, budowę zatok autobusowych, chodników i przejścia dla pieszych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000,38 do km 5+877,00 na terenie gminy Zakrzew" (majątkowe: + 6 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z potrzebą budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk" (majątkowe: +8 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa obejmuje wymianę nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do 7 m, budowę chodników (po jednej stronie drogi) i przystanków autobusowych, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną oraz przebudowę odwodnienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz" (majątkowe: +5 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 634 i 636 na terenie m. Wólka Kozłowska obejmuje budowę ronda, do którego włączona zostanie dodatkowo droga gminna, budowę i przebudowę chodników, budowę przejść dla pieszych z azylami oraz budowę odwodnienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki" (majątkowe: +5 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem do 7 m, wykonania utwardzonych poboczy z kruszywa naturalnego i zjazdów do posesji. Zostanie przebudowane odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - łomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki" (majątkowe: +5 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem do 7 m, wykonania utwardzonych poboczy z kruszywa naturalnego i zjazdów do posesji. Zostanie przebudowane odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków " (majątkowe: +5 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa

poprzez rozbudowę skrzyżowania DW 719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie w zakresie budowy pasów do skrętu w lewo oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński" (majątkowe: +20 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę bezpiecznych skrzyżowań, ścieżki pieszo-rowerowej i chodników oraz poprawnego odwodnienia. Planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID – wrzesień 2022, planowane uzyskanie decyzji ZRID – I kwartał 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce" (majątkowe: +4 100 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika wraz z przebudową skrzyżowania. Dokumentacja projektowa przygotowana i przekazana przez Gminę Siedlce. Zgłoszenie wykonania robót z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 100 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt" (majątkowe: +4 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę ronda wraz z odwodnieniem. Dokumentacja projektowa przygotowana i przekazana przez Gminę Nieporęt. Decyzja ZRID wydania w dniu 30.05.2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW" (majątkowe: +1 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z planowaną budową budynków administracyjnych oraz budynków magazynowo-garażowych wraz z budowa dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodów Drogowych w Warce i w Nasielsku oraz przebudową i rozbudową budynku biurowego wraz z budową budynku garażowego oraz budowa dróg wewnętrznych i oświetleniem na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego w Otwocku. Środki zabezpiecza się na wykonanie trzech projektów budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

2. KULTURA

Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z 2022 roku na 2023 rok. Kwoty przeniesione do roku 2023 zostaną wydatkowane na wykonanie zadań, obowiązków i czynności ciężących na Województwie Mazowieckim, związanych z realizacją projektu w ramach umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., w tym na zadania związane z digitalizacją obiektów muzealnych oraz opracowaniem spacerów wirtualnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 619 118 zł),
 - środki UE (-2 476 472 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 619 118 zł),
 - środki UE (+ 2 476 472 zł).

Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko - parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (majątkowe: + 276 985 zł)

Przesunięcia i zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania spowodowanego wstrzymaniem prac przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w okresie od 28.04.2022 r. do 08.08.2022 r. oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z podbiciami i szyciami ścian fundamentowych i robót zamiennych związanych z rozbiórką i odtworzeniem schodów prowadzących do budynków oraz zmianą technologii wykonania izolacji pionowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 849 139 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 126 124 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pod nazwą „Opowieści/Stories” (bieżące: + 164 880 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024.

Zadanie realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, program Kultura, działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Cel przedsięwzięcia: promocja polskiej sztuki za granicą oraz norweskiej w Polsce

W ramach zadania Muzeum planuje zachęcić do sztuki współczesnej mieszkańców mniejszych miast oraz środowisk wiejskich poprzez liczne wydarzenia o zróżnicowanym charakterze i dużym walorze przystępności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 131 904 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 976 zł)

Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z lat 2022-2024 na rok 2025 w związku z wystąpieniem konieczności wykonania dodatkowych badań archeologicznych poprzedzonych wykonaniem prac geodezyjnych na obszarze rewitalizowanego obiektu,

zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ich wykonanie ma wpływ na zmianę w harmonogramie oraz montażu finansowym zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 135 640 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 014 749 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 941 500 zł)
- 2025
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 091 889 zł)

Portal Internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków bieżących w 2022 roku i przeniesieniu ich do 2023 roku. W 2022 roku wszystkie zaplanowane działania zostały osiągnięte, a niewykorzystane środki pozwolą na realizację w 2023 roku niezbędnych działań związanych z rozwojem nowej strony internetowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 80 000 zł)

Budowa budynku administracyjno-biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (majatkowe: + 53 934 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie z uwagi na wzrost kosztów zakupu pierwszego wyposażenia oraz wykonanie dodatkowych robót budowlanych.

Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych pozwoli na realizację pełnego zakresu rzeczowego zadania w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 53 934 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: „III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka” (bieżące + 500 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2023.

Cel przedsięwzięcia: wychowanie muzyczne dzieci i młodzieży, wspieranie młodych artystów oraz promocja dla Zespołu

W ramach zadania w latach 2022 – 2023 Zespół zaproponował realizację Konkursu w nowej formule tj.: z podziałem na etapy realizowane odpowiednio w 2022 r. przygotowania i eliminacje natomiast w 2023 r. przesłuchania i finał w siedzibie

Zespołu. III edycja Konkursu planowana jest z rozszerzeniem poza granice Polski, aby dotrzeć do rodaków na całym świecie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 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 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja (majątkowe: + 208 658 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zadanie realizowane w latach 2022-2023

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia rewaloryzacji nieruchomości w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu oraz pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem dokumentacji przedprojektowej i pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania oprócz rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni Gostynina, umożliwi rozwój działalności kulturalnej Muzeum poprzez udostępnienie nowych powierzchni wystawienniczych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 82 410 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 126 248 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe : + 507 440 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja, która pozwoli ocenić stan techniczny budynku w celu wykonania dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do dostosowania budynku do działalności Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz wstępnej koncepcji wielowariantowej przebudowy budynku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 75 030 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 432 410 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

„E-zdrowie dla Mazowsza 2” (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów wydatków majątkowych z 2022 na 2023 rok. Zmiany dokonuje się ze względu na termin zakończenia realizowanych w Projekcie umów określony na marzec i kwiecień 2023 roku, konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych, licznych odwołań do KIO, przedłużającego się terminu rozstrzygnięcia wszczętych postępowań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 200 000 zł)
 - środki UE (- 60 800 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 200 000 zł)
 - środki UE (+ 60 800 000 zł)

Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 1 761 486 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na znaczny wzrost cen aparatury i sprzętu medycznego w stosunku do pierwotnie planowanych szacunków. Zwiększenie dofinansowania wkładu własnego umożliwi realizację zakresu rzeczowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 761 486 zł)

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 53 278 zł, majątkowe: + 53 278 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania polegająca na zmniejszeniu wydatków bieżących oraz zwiększeniu wydatków majątkowych wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 53 278 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 53 278 zł)

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2022 do roku 2023, z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, co wpłynęło na wydłużenie kontraktu z generalnym wykonawcą i przesunięcie terminu przeprowadzenia audytu ex-post i promocji Projektu. Wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 607 700 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 607 700 zł)

Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 101 641 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup histeroskopu, w którym złożona oferta przekroczyła zabezpieczone na ten cel środki. Zwiększenie środków umożliwi zrealizowanie zakładanego zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 101 641 zł)

Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica (majątkowe: + 602 699 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków zaplanowanych w roku 2022 do planu roku 2023 oraz zwiększeniu nakładów w roku 2023, w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego (pierwsze - z uwagi na wyższe oferty - zostało unieważnione) oraz z uwagi na konieczność doszacowania kosztów realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 439 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 611 138 zł)

Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (majątkowe: - 94 404 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 94 404 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce

w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19 (bieżące: + 6 238 zł, majątkowe: + 2 425 113 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji zadania 2022-2023

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektu zostaną sfinansowane: prace infrastrukturalne związane z remontem i modernizacją oddziału, zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz informatycznego oraz koszty promocji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+413 588 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 238 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 011 525 zł)

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. (majątkowe: - 5 350 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszaniu nakładów z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie i zakresie rzeczowym przedsięwzięcia ze względu na trwającą procedurę związaną z uzyskaniem opinii o celowości inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 350 000 zł)

1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: -30 776 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z brakiem zapotrzebowania na dodatkowe środki przez realizatorów programów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-30 776 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: +88 043 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023 - 2025 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku ze złożonymi wnioskami o zapotrzebowanie przez podmioty

lecnicze na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+54 668 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+23 775 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 600 zł)

"Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia" (bieżące: -15 392 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku ze złożeniem przez jednego z realizatorów, wniosku o zmniejszenie wartości umowy w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 392 zł)

"Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego" (bieżące: -47 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą aniżeli planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-47 000 zł)

Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 199 243 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu prac budowlano-montażowych, które na etapie projektowania nie mogły być przewidziane do realizacji. Ponadto zmniejszenie nakładów w roku 2021 wynika z dostosowania do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 757 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+280 000 zł)

Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 3 362 379 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku ze wzrostem wartości zadania o roboty dodatkowe i zamienne oraz wzrosty kosztów materiałów

budowlanych i wynagrodzeń (waloryzacja umowna wynagrodzenia). Z uwagi na nadchodzący okres jesienno-zimowy, w celu prawidłowej realizacji inwestycji konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków, co pozwoli na wykonanie surowego stanu zamkniętego ostatniego z modernizowanych skrzydeł. Szpital jest w trakcie analizy kolejnych wniosków Generalnego Wykonawcy o zwiększenie zakresu i wynagrodzenia oraz analizy kosztów i zakresu pierwszego wyposażenia (nastąpił wzrost kosztów w stosunku do szacunków z 2020 roku)

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 362 379 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 520 155 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku podpisaniem aneksów oraz rozwiązaniem czterech umów z realizatorami programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-520 155 zł)

Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym (bieżące: -61 508 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą aniżeli planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-61 508 zł)

Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego (bieżące: -1 499 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą aniżeli planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 499 zł)

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części środków zaplanowanych w roku 2022 do planu roku 2023 i 2024 w związku z nierzetelną realizacją dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, przez co Szpital zmuszony został do ponownego zlecenia opracowania

przedmiotowej dokumentacji, co wydłużyło planowany termin realizacji zadania do roku 2024. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 901 373 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 633 552 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 267 822 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: -18 635 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą aniżeli planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 635 zł)

Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: - 543 399 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z potrzebą przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, co skutkuje koniecznością przesunięcia rozpoczęcia realizacji prac na rok 2023 i brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych na 2022 r. środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 543 399 zł)

Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: - 197 702 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 98 851 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 98 851 zł)

Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: + 337 899 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność zakupu sprzętu i aparatury medycznej, w tym zestaw sprzętu i narzędzi do zabiegów ortopedycznych barku i nadgarstka, zestaw sprzętu i narzędzi do zabiegów ortopedycznych kolan oraz aparat USG do diagnostyki. Przedmiotowy sprzęt jest niezbędny dla zapewnienia możliwości wykonywania nowych małoinwazyjnych procedur leczniczych stawu kolanowego i stawu barkowego, w tym diagnostyki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 337 899 zł)

Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością uzyskania przez Szpital pozytywnej opinii o celowości inwestycji, która warunkuje rozpoczęcie realizacji procesu projektowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 272 050 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 272 050 zł)

Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy. Konieczne jest też wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 038 800 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 038 800 zł)

Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na wydłużenie etapu projektowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 570 263 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 570 263 zł)

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (bieżące: -807 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w pełnej wysokości z uwagi na mniejszą niż planowana liczbę studentów biorących udział w programie stypendialnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-807 000 zł)

Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie (majątkowe: - 2 768 816 zł)

Zmiana polega na zmianie nazwy zadania na : „Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie” i przeniesieniu nakładów do nowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 68 816 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 150 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 550 000 zł)

Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu (majątkowe: + 204 376 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części środków zaplanowanych w roku 2022 do planu roku 2023 oraz zwiększeniu łącznych nakładów w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji zadania w bieżącym roku. Łączne nakłady zwiększa się z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zakupu pierwszego wyposażenia. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 359 308 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 563 684 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 3 518 730 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych w celu ich rozdysponowania na pozostałe zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 518 730 zł)

Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części środków zaplanowanych w roku 2022 do planu roku 2023 w związku z ukończeniem I etapu inwestycji wykonania poczty pneumatycznej oraz brakiem możliwości wykorzystania pozostałej kwoty, Szpital zwrócił się z prośbą o przeniesienie tych środków na 2023 rok. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 061 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 062 zł)

Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich (bieżące: -153 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą aniżeli planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-153 000 zł)

Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 14 099 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością rozstrzygnięcia powtórnego postępowania, w którym najkorzystniejsza złożona oferta na pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 099 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: + 61 976zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na duże zapotrzebowanie zgłoszone przez podmioty realizujące program, spowodowane bardzo wysokim zainteresowaniem mieszkańców województwa mazowieckiego na przystąpienie do szczepień.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 61 976 zł)

Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małych pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i drzwi

balkonowych / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz (bieżące: - 75 272 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 75 272 zł)

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: - 12 829 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 829 zł)

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: - 71 793 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację z realizacji zadania przez Szpital.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 71 793 zł)

Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: - 4 952 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 952 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich (bieżące: -130 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą aniżeli planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-130 000 zł)

Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej (majątkowe: + 39 600 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością zakupu systemu telewizji obserwacyjnej w modernizowanych pomieszczeniach SOR, który jest niezbędny do uruchomienia Oddziału.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 39 600 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: "Konkurs na wydarzenie medyczne roku" (bieżące: +155 555 zł, majątkowe: +1 000 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2022-2023

Cel zadania: inspirowanie i promowanie działalności leczniczej wojewódzkich podmiotów leczniczych w zakresie wzrostu efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych. Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

W ramach zadania zorganizowana zostanie I edycja Konkursu medycznego „Wydarzenie Medyczne Roku”, skierowanego do pracowników oraz podmiotów leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały. Konkurs medyczny ma się odbyć w trzech kategoriach: „osiągnięcie medyczne roku” – nagroda dla wojewódzkiego podmiotu leczniczego, „osobowość medyczna roku” – nagroda indywidualna dla osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej w wojewódzkim podmiocie leczniczym, „wschodząca nadzieja medycyny” – nagroda indywidualna dla osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej w wojewódzkim podmiocie leczniczym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+155 555 zł)
- 2023 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży (bieżące: +2 989 482 zł)

Okres realizacji zadania: 2022-2023

Cel zadania: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza. Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

W ramach zadania planowane jest zorganizowanie przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalnego w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży pn.: „Pan Niezwykły”. Przedsięwzięcie zakłada przygotowanie i wystawienie musicalu dotyczącego

profilaktyki uzależnień behawioralnych. Musicale adresowane są do dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego oraz ich rodziców i opiekunów prawnych. W ramach zadania przeprowadzone zostaną spotkania z psychologiem dla dzieci-aktorów podczas prób oraz podsumowanie przez psychologa poruszanych treści, po każdym ze spektakli. Dodatkowo przeprowadzone zostaną oddzielne spotkania warsztatowe dla dwóch grup: rodziców oraz dzieci i młodzieży. Warsztaty dotyczyć będą profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 854 482 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+135 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 969 031 zł)

Celem zadania jest zapewnienie profilaktyki zdrowotnej górnych dróg oddechowych dla lokalnej społeczności.

Okres realizacji zadania 2022-2023

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby budowy tężni wraz z elementami małej architektury. Dodatkowo w ramach zadania zaktualizowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy oraz pokryte zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 98 619 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 870 412 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: „Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie” (majątkowe: + 2 768 816 zł)

Zmiana wynika z konieczności zmiany nazwy zadania z powodu konieczności dostosowania nazwy zadania do zakresu rzeczowego. W celu obniżenia kosztów inwestycji Szpital zmienił koncepcję projektu rezygnując z budowy 2- piętrowego łącznika nadziemnego między Pawilonem I a nowymi Oddziałami.

Zmiana polega także na wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2024, z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz przez Szpital przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 68 816 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 650 000 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Liderzy kooperacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy źródłami finansowania. W związku z otrzymanym pismem z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w sprawie podpisanego aneksu do umowy projektowej, wprowadzono nowy podział środków dla Partnerów. Zmiany wydatków są konieczne, aby dostosować budżet do nowego montażu finansowego dla całej wartości projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (- 61 494 zł)
 - środki UE (+ 61 494 zł)

Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (bieżące: -225 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w pełnej wysokości. Środki przenosi się na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-225 000 zł)

Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów (bieżące: -29 775 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w pełnej wysokości. Środki przenosi się na zadanie jednoroczne pn. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-29 775 zł)

Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych (bieżące: -20 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022 - 2023 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku podpisaniem umowy na niższą kwotę aniżeli planowano. Środki przenosi się na 2022 r. na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł)

Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: +660 678 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z większym zapotrzebowaniem na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+660 678 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień (bieżące: -352 504 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w pełnej wysokości. Środki przenosi się na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-352 504 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży (bieżące: -63 174 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięcie, z uwagi na fakt, iż wartość umów podpisana na realizację zadania opiewa na kwotę niższą aniżeli planowano. Środki przenosi się na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-52 993 zł)
- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 181 zł)

Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z użytkowaniem nowych technologii (bieżące: -2 006 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022 - 2023 i polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięcie, z uwagi na fakt, iż wartość umów podpisana na realizację zadania opiewa na kwotę niższą aniżeli planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 003 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 003 zł)

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (bieżące: -10 710 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięcie, z uwagi na fakt, iż wartość umów podpisana na realizację zadania opiewa na kwotę niższą aniżeli planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 710 zł)

Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin (bieżące: -5 286 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu, z uwagi na fakt, iż wartość umów podpisana na realizację zadania opiewa na kwotę niższą aniżeli planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 286 zł)

Partycypacja seniorów w życiu społecznym (bieżące: -2 800 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu, z uwagi na fakt, iż wartość umowy podpisanej na realizację zadania opiewa na kwotę niższą aniżeli planowano. Środki przenosi się na zadanie jednoroczne pn. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 800 zł)

Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów (bieżące: -50 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania oraz przeniesieniu środków na zadanie jednoroczne pn. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 zł)

Pomoc niemedyzna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów (bieżące: -2 645 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania oraz przeniesieniu środków na zadanie jednoroczne pn. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 645 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów (bieżące: +3 000 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2022-2024

Cel zadania: Stworzenie w Województwie Mazowieckim sprzyjających warunków do aktywizacji osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności.

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Celem przedmiotowego zadania jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności poprzez polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym poprzez udzielenie wsparcia gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+778 900 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 221 100 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

5. TRANSPORT

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

Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na brak konieczności uruchomienia płatności wynikającej z obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania przedsięwzięcia przez Spółkę, zgodnie z umową wsparcia i umową Spółki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 000 000 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 przeniesieniu części nakładów z lat 2022-2024 do planu roku 2027. Przesunięcia dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą negocjacji z wykonawcą dokumentacji projektowej, który uzyskał I nagrodę w konkursie architektonicznym. Okres realizacji dokumentacji projektowej szacowany jest na 26 miesięcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 800 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 800 000 zł)

Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo (bieżące: + 100 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w związku ze wzrostem kosztów na ubezpieczenie komunikacyjne, a także koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenia nowo zakupionych samochodów oraz sprzętu technicznego i komputerowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: + 1 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów bieżących na realizację zadania w związku z kontynuacją obsługi serwisowej oraz koniecznością przeprowadzania modyfikacji Sytemu OTAGO w roku bieżącym oraz w latach następnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł);
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 100 000 zł);

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 000 zł);

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2022 do planu roku 2024 oraz dodatkowo przedłużenie terminu realizacji zadania do 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się w związku z odstąpieniem od umowy z generalnym wykonawcą i brakiem możliwości pełnego zrealizowania robót budowlanych w bieżącym roku, a co za tym idzie koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy oraz wydłużenia terminu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 648 488 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 648 488 zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu montażu finansowego przedsięwzięcia, która podyktowana jest wymogiem zbilansowania wydatków z dochodami bieżącymi, stanowiącymi źródło ich pokrycia i pochodzącymi z wpłat dotacji na podstawie podpisanych do chwili obecnej na kwotę 584 113 zł umów o udzielenie dotacji w 2022 roku na zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie (majątkowe: - 15 000 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do realnie poniesionych wydatków w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 000 zł)

Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW (bieżące: + 70 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 i zwiększeniu ogólnej wartości zadania oraz na wydłużeniu terminu realizacji do 2023 roku. Przesunięcia dokonuje się w związku z unieważnieniem procedury przetargowej na wykonanie zadania (wartość oferty, która przekroczyła zaplanowane na ten cel

środki), zaś zwiększenia z uwagi na konieczność pokrycia kosztów wykonania fumigacji oraz brakowania części dokumentacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 530 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+600 000 zł)

Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo – gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 (majątkowe: - 1 439 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do realnie poniesionych wydatków w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 439 zł)

Funkcjonowanie platformy edukacyjnej (bieżące: - 105 000 zł)

Zmiana polega na rezygnacji z realizacji zadania i przeniesieniu kwoty 105 000 zł na nowo utworzone zadanie „Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa”, w celu zapewnienia tworzenia i funkcjonowania platformy edukacyjnej w latach 2023-2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 35 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-35 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-35 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: „Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa” (bieżące: + 315 000 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2026.

Cel przedsięwzięcia: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

W celu uatrakcyjnienia dotychczasowej, tradycyjnej formy kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” oraz w celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców podjęto prace związane z tworzeniem platformy edukacyjnej, która umożliwi wykorzystanie technologii do poszerzenia przez uczniów z mazowieckich szkół wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 223 500 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+37 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 36 500 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: „Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski” (bieżące: + 415 800 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2023.

Cel przedsięwzięcia: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Projekt zakłada powstanie nowoczesnej pracowni, która będzie służyć zarówno kierowcom jak i osobom nieposiadającym uprawnień do kierowania pojazdami. Pracownia będzie wyposażona w sprzęt komputerowy i audiowizualny, w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, symulator dachowania i symulator zderzenia oraz nowoczesny symulator nauki jazdy samochodem posiadający wgrane mapy drogowe Ciechanowa, który umożliwi nie tylko poznanie rozwiązań w organizacji ruchu drogowego, ale również pozwoli poznać, jak wygląda jazda po alkoholu lub substancjach psychoaktywnych. Tak wyposażona pracownia pozwoli na aktywną edukację nie tylko kierowców, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 145 800 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 270 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" (bieżące + 1 340 365 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2023.

Cel przedsięwzięcia: dostarczanie mieszkańcom informacji na tematy społeczne, gospodarcze czy kulturalne, informowanie o bieżącej pracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzjach samorządu dotyczących regionu oraz kluczowych dla Mazowszan, decyzjach zapadających na szczeblu unijnym. Informowanie o aktywności radnych województwa – publikowanie wypowiedzi, opinii, wymiana zdań, treści wystąpień radnych, udzielających się w pracy sejmiku i komisji sejmikowych. Integracja mieszkańców, promowanie lokalne inicjatywy, upowszechnianie tradycji regionalnych oraz wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.

W ramach zadania w latach 2022 – 2023 po przeprowadzeniu procedury przetargowej zlecone zostanie opracowanie grafiki oraz druk miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego na 3 ostatnie miesiące 2022 r. oraz styczeń i luty 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 040 365 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

„Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów wydatków majątkowych z 2022 na 2023 rok.

Zmiany wynikają z konieczności wstrzymania zawarcia umowy na świadczenie usług wsparcia technicznego dla Bibliotek Pedagogicznych do chwili produkcyjnego uruchomienia Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych (Portal MBP).

Stosowne zmiany związane są także z opóźnieniem prac wykonawcy realizującego umowę na budowę portalu MBP oraz z tym, że zawarcie umowy na świadczenie usług wsparcia technicznego możliwe będzie dopiero w listopadzie 2022 r., a związane z nią płatności poniesione zostaną w roku 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 117 229 zł)
 - środki UE (- 468 915 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 117 229 zł)
 - środki UE (+ 468 915 zł)

Lekcja: Enter/MSCDN (bieżące: -719 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz w celu dostosowania planu do wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (- 110 zł)
 - środki UE (- 609 zł)

Lekcja: Enter/OEIIKZK (bieżące: - 461 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania uwagi na dostosowanie wartości projektu do wykonania w złotych, zgodnie z otrzymaną dotacją. Plan finansowy został dostosowany do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Projekt został zakończony 29.04.2022 r. i jego rozliczenie zostało przyjęte przez Koordynatora projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- budżet państwa (- 69 zł)
- środki UE (- 392 zł)

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami 2022-2023 w wyniku zmiany sposobu realizacji przedsięwzięcia na rok 2022. Wnioskowane zmiany wynikają z braku możliwości wyboru wykonawcy w dotychczas ogłaszanych postępowaniach przetargowych na realizację projektu. Oferty złożone w postępowaniach znacząco przekraczały przewidziany budżet inwestycji. W związku z powyższym inwestycja zostanie podzielona na etapy i tak też będzie realizowana. Przewiduje się remont dachu, w celu przygotowania do montażu paneli fotowoltaicznych, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, dla pozostałej części inwestycji - określenie ostatecznego zakresu inwestycji do przetargu, na podstawie dokumentacji technicznej. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie zarówno na wizerunek Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie jak i na środowisko naturalne oraz na wizerunek i estetykę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 445 858 zł)
 - środki UE (- 617 134 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 445 858 zł)
 - środki UE (+ 617 134 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: „SNEKKER -Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce- Letnisku na bazie doświadczeń polsko- norweskich” (bieżące: + 15 819 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2023

Cel przedsięwzięcia: rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce - Letnisku na bazie doświadczeń polsko-norweskich

Przedsięwzięcie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Edukacja, Komponent III współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego VET oraz kształcenia ustawicznego. Realizacja odbywać się będzie na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 12.05.2022 r.

Projekt zakłada opracowanie programu nauczania, opracowanie i wydanie podręcznika do nauki zawodu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie stolarz. Projekt zakłada także dwustronną wizytę studyjną oraz wymianę wiedzy i doświadczeń uczniów, nauczycieli i kadry zarządzającej między ZSDiL w Garbatce Letnisku a Partnerem Steinkjer Videregaende Skole w Steinkjer (Norwegia) – szkoła średnia kształcąca także w zawodzie stolarz.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 6 069 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 9 750 zł)

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 245 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych w związku z podpisaniem umowy nr 1/KOG/2022 z Kuratorium Oświaty w Warszawie na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego, w kolejnym roku szkolnym 2022/2023. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 122 500 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 122 500 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” (majątkowe: + 10 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2023

Cel przedsięwzięcia: dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do zakupu autobusów szkolnych i poprawa warunków przewozu dzieci i młodzieży oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizowanego ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży do szkół w tym niepełnosprawnych, w wyniku którego nastąpi poprawa warunków przewozu dzieci i młodzieży oraz zwiększy się bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Wsparcie polegać będzie na udzieleniu przez województwo dotacji celowej na zakup nowych autobusów szkolnych przeznaczonych do realizacji ww. obowiązków. Wsparcie finansowe w ramach programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” przeznaczone jest dla gmin z terenu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: „Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie-roboty budowlane” (majątkowe: + 409 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2023

Cel przedsięwzięcia: celem projektu jest zagospodarowanie terenu wokół placówki i stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej

Opis zakresu rzeczowego zadania:

Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie polega na zagospodarowaniu terenu wokół placówki poprzez wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów (w tym miododajnych), zainstalowaniu elementów małej architektury tj. siłowni plenerowej, wiaty i stojaków na rowery, małej altany, ławek i stolików zewnętrznych, koszy na śmieci, a także na wykonaniu muralu nawiązującego do patrona placówki na elewacji budynku przynależnego do niej. Elementem edukacyjnym projektu jest utworzenie ścieżki edukacyjnej o tematyce ochrony pszczół. Założeniem projektu jest stworzenie przyjaznego środowiska, sprzyjającego wsparciu procesu nauczania oraz integracji społecznej. Zadanie realizowane zgodnie z Umową NR 11/CKU WYSZKÓW/2022 z dnia 25.07.2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+58 800 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+350 200 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Pomoc Techniczna PO WER (bieżące: +517 888 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację projektu, zgodnie z Aneks nr 6 do Porozumienia z dnia 13 stycznia 2015 r. numer: WER/MZ/2015/1 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Zwiększono przyznaną na lata 2014-2023 alokację pomocy technicznej PO WER o kwotę 517 888 zł, tj. do wysokości 32 489 926 zł na finansowanie zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna na lata 2014-2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (+436 476 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+81 412 zł)

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: + 209 725 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków bieżących w 2023 r., w związku ze zaktualizowanym „Planem Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019 – 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”. W wyniku możliwości zwiększenia wartości projektu o niezakontraktowane środki, MJWPU dokonała aktualizacji Planu Działań w ww. projekcie, zmiany są wynikiem analizy wysokości wydatków i polegają na zwiększeniu wartości planowanych wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 167 780 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 41 945 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (majątkowe: - 73 800 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 73 800 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: - 92 742 zł)

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 92 742 zł)

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

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w 2022 roku, przy jednoczesnym zwiększeniu środków w 2023 roku. Przeniesione środki zostaną wydatkowane na realizację działań w ramach projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 978 758 zł),
 - środki UE (-4 759 936 zł),
 - inne (- 1 190 981 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 978 758 zł),
 - środki UE (+ 4 759 936 zł),
 - inne (+1 190 981 zł).

Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego (majątkowe: +2 230 099 zł)

Zmiana polega przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz na zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięciu. Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności zwiększenia dofinansowania przedsięwzięcia ze względu na wartość oferty, złożonej w rozstrzygniętym postępowaniu publicznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-600 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 830 099 zł)

Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych (bieżące: - 237 155 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na zadaniu i przeniesieniu nakładów z roku 2022 i roku 2023 na nowo utworzone przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024”, w związku ze zmianą zakresu przedmiotowego i podmiotowego działań podejmowanych przez Województwo Mazowieckie na rzecz zwiększenia aktywności i rozwoju mazowieckich parków naukowych, przemysłowych i technologicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 87 155 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 000 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: -341 400 zł, majątkowe: + 341 400 zł)

Zmiana polega na przesunięciach środków pomiędzy latami 2022 - 2024 oraz pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w związku z wnioskami otrzymanymi od beneficjentów.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-41 400 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-42 642 689 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-300 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+54 409 072 zł)
- 2024 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 424 983 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024” (bieżące: +150 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych i technologicznych na Mazowszu.

Zmiana polega na utworzeniu nowego przedsięwzięcia w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego o zmianie zakresu przedmiotowego i podmiotowego działań podejmowanych przez Województwo Mazowieckie na rzecz zwiększenia aktywności i rozwoju mazowieckich parków naukowych, przemysłowych i technologicznych. Źródłem pokrycia zwiększenia jest zmniejszenia z zadania „Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022-2038

przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier” – grant w ramach projektu „Obszar Chroniony, obszar dostępny” (bieżące: + 300 620 zł; majątkowe: + 98 401 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2023

Cel przedsięwzięcia: Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, architektonicznej i organizacyjnej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3, na podstawie Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r.

o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”

realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach dwuletniej realizacji przedsięwzięcia grantowego planuje się przeprowadzić szereg działań typu: wykonanie ścieżki moto-sensorycznej, wykonanie ścieżki zmysłów, zakup pętli indukcyjnych, odbycie przez edukatorów kursów języka migowego, przeprowadzenie audytu strony internetowej oraz BIP pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie informacji zawartych na tablicach edukacyjnych dla osób niewidomych. Dodatkowo planuje się przystosowanie obiektu wystawowego przy siedzibie MZPK w Otwocku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie i montaż makiet tyflograficznych, opracowanie aplikacji mobilnej zawierającej opisy tablic Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wykonanie podjazdów na terenie siedziby MZPK w Otwocku dla osób z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się, zakup czytników dla osób słabowidzących i niewidomych, zakup tandemów i wózków elektrycznych, udział w warsztatach organizowanych przez PFRON, wyjazd studyjny do Niemiec, pełnienie

funkcji koordynatora ds. dostępności oraz organizacja konferencji podsumowującej projekt połączona z warsztatami dla osób niepełnosprawnych „Przyroda bez barier”. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 14 585 zł)
 - środki UE (+ 240 822 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+5 619 zł)
 - środki UE (+ 92 782 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+2 583 zł)
 - środki UE (+ 42 630 zł)

Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych w ramach zadania z roku 2022 na rok 2025 oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania, w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu jeszcze w roku 2025. Środki przeznaczone na utrzymanie serwera dedykowanego do utrzymania geoportalu z planami ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 zł)

Współorganizacja studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego” (bieżące: - 365 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu, w związku z tym, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, we współpracy z którym realizowany był projekt studiów dla pracowników samorządowych, poinformował, że otrzymał dotację z NFOŚ i ma możliwość zrealizować studia bez dotacji z budżetu województwa. Przedsięwzięcie usuwa się z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 165 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 200 000 zł)

Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza (bieżące: - 973 079 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 973 079 zł)

Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec (bieżące: - 9 385 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie w związku z przeciągającą się procedurą podpisania umowy, stąd przewidziana kwota uległa zmniejszeniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 385 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa (bieżące: + 100 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem przedsięwzięcia jest ochrona drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.

Zadanie polega na przygotowaniu dokumentu opisującego standardy ochrony zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew, dla inwestycji realizowanych przez Województwo Mazowieckie. Dokument składać się będzie z 6 części. Składowymi dokumentu będą m.in. wzorcowe zapisy umów w zakresie realizacji inwestycji oraz techniczne warunki wykonanie inwestycji, np. drogowych, które wymagać będą weryfikacji przy udziale pionu prawnego oraz komórek lub jednostek realizujących inwestycje wojewódzkie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

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