

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. DOCHODY

Dochody 2022

W planie dochodów uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 1506/351/22 z dnia 27 września 2022 r., które polegały na zwiększeniu o kwotę 1 014 074 zł, w tym:

- kwota 801 477 zł z dotacji celowej z budżetu państwa;
- kwota 212 597 zł z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 281 964 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 83 430 582 zł;
- wydatki majątkowe – 1 851 382 zł.

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 563 702 029 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 616 575 832 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenia dokonuje się na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów, dokonanych na potrzeby oszacowania skutków zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo znak: ST3.005.1.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.). Ustawa z dnia 15 września 2022 r. Dz. U. 1964);
- zmniejszenie o kwotę 72 748 330 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów, dokonanych na potrzeby oszacowania skutków zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo znak: ST3.005.1.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.). Ustawa z dnia 15 września 2022 r. Dz. U. 1964);
- zwiększenie o kwotę 11 980 527 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze dla Ukrainy”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- zwiększenie o kwotę 6 875 000 zł ze środków Funduszu Kolejowego – zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Infrastruktury znak: DTK-6.4611.71.2022 z dnia 31 marca 2022 r.;
- zwiększenie o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020, w tym dotacja celowa – kwota 87 780 zł, płatności UE – kwota 512 220 zł;

- zwiększenie o kwotę 200 000 zł środków przekazywanych przez powiaty na zadanie pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” – szacuje się, że w kolejnych latach, powiaty prześlą środki w wysokości 2 mln zł rocznie, tj. po 200 000 zł więcej niż aktualnie zaplanowano w WPF;
- zwiększenie o kwotę 219 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020.

Dochody 2024 - 2038

W związku ze zmianami w planie dochodów w roku 2023 z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku CIT i PIT, dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT (o wskaźnik PKB w cenach bieżących wskazany w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.) oraz zmian w planach dochodów w tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT, które również zostały skorelowane z ww. wskaźnikiem.

Ponadto, zwiększa się plany dochodów w latach 2024-2027 po 200 000 zł rocznie z tytułu dotacji celowych od powiatów na przedsięwzięcie pn. „Zlecenia prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego”.

2. WYDATKI

Wydatki 2022

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1436/350/22 z dnia 20 września 2022 r., nr 1506/351/22 z dnia 27 września 2022 r., polegające m. in. na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 014 074 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających m in. na zwiększeniu o kwotę 55 281 964 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 67 327 323 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 12 045 359 zł.

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 1 593 702 029 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 408 498 766 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 075 200 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 1 057 500 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 424 392 913 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 19 095 757 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 92 645 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 2 273 750 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 10 031 122 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z budżetu państwa (przeszacowanie z uwagi na rosnący wskaźnik WIBOR 3M, EURIBOR 3M, stopę redyskonta weksli w NBP);

- zwiększenie o kwotę 948 479 879 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym m. in. na zapłatę „janosikowego” oraz na realizację zadań statutowych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 185 203 263 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 5 389 592 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 20 611 618 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 100 352 272 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 58 849 781 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 144 533 073 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 767 939 731 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 33 975 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 4 191 457 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 057 500 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 60 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 1 726 655 774 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym m. in. na zapłatę „janosikowego” oraz na realizację zadań statutowych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 376 593 342 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 100 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 276 593 342 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 906 664 388 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 534 503 473 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 800 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 057 500 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 40 188 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 488 457 973 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym m. in. na zapłatę „janosikowego” oraz na realizację zadań statutowych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 372 160 915 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 019 002 876 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 515 518 538 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 7 900 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 057 500 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 22 262 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 484 299 038 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym m. in. na zapłatę „janosikowego” oraz na realizację zadań statutowych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 503 484 338 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 139 998 426 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 722 529 532 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 7 900 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 057 500 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 19 837 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 693 735 032 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym m. in. na zapłatę „janosikowego” oraz na realizację zadań statutowych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 417 468 894 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028 – 2038

Zwiększenie dochodów we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą, determinuje zwiększenie nakładów zarówno na wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące w latach 2028-2038.

Ponadto, w latach 2028-2038, dokonuje się zmian nakładów na wydatki w obszarze TRANSPORT, w tym:

2028 r. – zwiększenie o kwotę 37 256 000 zł;

2029 r. – zwiększenie o kwotę 33 631 000 zł;

2030 r. – zwiększenie o kwotę 26 725 000 zł;

2031 r. – zmniejszenie o kwotę 500 zł.

3. WYNIK

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

- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 401 215 826 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 (250 207 476 zł);
- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 093 298 867 zł który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 085 083 733 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 799 184 643 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

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 30 000 000 zł z 2022 r. na rok 2023 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 17 891 629 919 zł, w tym wydatki bieżące: 10 929 581 967 zł; wydatki majątkowe: 6 962 047 952 zł.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: + 77 300 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z końcowym odbiorem dokumentacji projektowej. Zwiększenie wynika z zapisów umownych dotyczących wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej za faktyczną ilość map

zawierających projekty podziałów nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Wstępnie liczba działek określona była szacunkowo, tj. 300 działek podlegających podziałowi. Na etapie uzyskiwania decyzji ZRID określono faktyczną ilość działek tj. 449, co stanowi podstawę zwiększenia wartości umowy dla wykonawcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 77 300 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -67 650 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 na realizację zadania w 2023 r. w związku ze zmianami w harmonogramach płatności projektowanych dokumentacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 348 350 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 416 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II (majątkowe: +1 583 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót w wysokości 5% wartości umowy podstawowej oraz wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 583 000 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: -1 762 650 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do wysokości przewidywanego wydatkowania środków w 2022 r. Środki przesuwają się na inne zadania inwestycyjne, głównie na wypłatę waloryzacji wynagrodzeń dla wykonawców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 762 650 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2024 r. oraz przeniesieniu środków na jego realizację z roku 2023. Wykonawca opracowywanej dokumentacji projektowej wystąpił o wydłużenie terminu rozliczenia umowy na rok 2024, w związku z opóźnieniami w uzyskiwaniu niezbędnych opinii i pozwoleń, które są niezależne od wykonawcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 416 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 416 000 zł)

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2023 r. oraz przeniesieniu środków na jego realizację z roku 2022. W roku 2022 planuje się zrealizować umowę na zadanie pn. „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w m. Wola Rasztowska gm. Klembów, pow. Wołomiński”. Pozostałą część zadania przesuwa się do realizacji w roku 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-413 770 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+413 770 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2023 r. oraz przeniesieniu środków na jego realizację z roku 2022. Przesunięcie podyktowane jest brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanej kwoty w roku bieżącym. Po ostatecznych ustaleniach zadanie przewiduje się zrealizować w roku 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-200 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)

Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 na realizację zadania w 2022 r. i wynika z wcześniejszego niż zakładano wszczęcia postępowania środowiskowego, które skutkuje obowiązkiem zapłaty połowy wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+546 120 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-546 120 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: + 170 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu łącznych nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót w wysokości 5% wartości umowy podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+170 000 zł)

2. KULTURA

PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2023 roku w związku z koniecznością uwzględnienia dodatkowego etapu dotyczącego realizowanego zadania polegającego na wprowadzeniu częściowej odpłatności za usługi dostępne na platformie online, jednak bez zwiększania wartości projektu. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 213 001 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+213 002 zł)

Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII_ wiecznego dworu na terenie Zespólonego Parku Pałacowo-Parkowego w Sannikach (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, tj. sporządzenie ekspertyz technicznych i podjęcie działań zaradczych, zmiany ciągów kanałów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji poddasza, a także zmiany ogniw fotowoltaicznych i osprzętu na nowsze.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 095 079 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 095 080 zł)

Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (majątkowe: + 60 645 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz specjalistycznych prac ciesielskich związanych z podniesieniem i wypoziomowaniem podwalin budynku zabytkowej oficyny, wypionowaniem ścian oraz ich wzmocnieniem i ustabilizowaniem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 60 645 zł)

**Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego/
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 1 800 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych wynikających z zatwierzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zamiennego projektu zagospodarowania dziedzińca.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 800 000 zł)

**Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1,
wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie
(majątkowe: - 198 800 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskaniem oszczędności oraz dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 198 800 zł)

**Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w
Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku (majątkowe: + 87 736 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023, zwiększeniu łącznych nakładów oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2023 roku z uwagi na opóźnienie wynikające z wydłużenia terminu wykonania przyłącza energetycznego. Zwiększenia zaś dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających na zmianie nawierzchni posadzki w pomieszczeniu stolarni, wykonaniu zewnętrznego utwardzonego placu, na którym zostaną umieszczone urządzenia do centralnego systemu odciągów od maszyn stolarskich, a także doposażeniu bram segmentowych zewnętrznych w napęd mechaniczny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-458 359 zł)

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+546 095 zł)

**Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I
(majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku z wystąpieniem opóźnienia w procesie przygotowania procedury przetargowej z uwagi na wprowadzenie zmian projektowych, które wymagały przeprowadzenia uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2023 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji w oparciu o zwycięską koncepcję projektu wystawy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-829 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+829 000 zł)

Produkcja filmu dokumentalnego o historii PZLPiT „Mazowsze” (bieżące - 779 636 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu ze względu na problemy z realizacją filmu, środki będą przeznaczone na inne zadanie jednoroczne realizowane wspólnie z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 779 636 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. (majątkowe: + 990 610 zł)

Okres realizacji zadani 2022-2023

Celem zadania jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na: budowie tężni solankowej, budowie nowej sieci ścieżek spacerowych i modernizacji istniejących, zakupie oświetlenia (iluminacji) budynków zabytkowych i pomników przyrody, budowie wiaty biesiadnej z paleniskiem i grillem, zakupie i montażu urządzeń sensorycznych oraz huśtawki i małego gaju, zakupie i montażu ławek, lamp, altanek parkowych, tablic informacyjnych, ławek dźwiękowych, zakupie fontanny i zegara słonecznego oraz nasadzeniu kwiatów, drzew i krzewów. Dodatkowo, w ramach zadania sfinansowany zostanie koszt usługi nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 990 610 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: + 30 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem zadania jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres zadania obejmuje zakup traktora ogrodowego służącego do pielęgnacji terenów zielonych w otoczeniu Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa budynku wystawienniczego dla szkiuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 60 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem zadania jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie koncepcji programowo-przestrzennej budynku wystawienniczego dla szkiuty czerskiej wraz z analizą geodezyjną oraz badaniami gruntu i opinią geotechniczną. W ramach zadania zostaną sfinansowane również koszty inwentaryzacji przyrodniczej i badań archeologicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 230 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+52 770 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu (majątkowe: + 2 552 391 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem zadania jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy zespole zamkowym w Liwie - siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Ponadto w ramach Zadania zostaną sfinansowane koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usług doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, pełnienia nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego oraz wykonanie badań sondażowo- weryfikacyjnych i wykopaliskowych badań archeologicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 280 001 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 272 390 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

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

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2023 roku, z uwagi na ograniczony poziom dostępności materiałów i wystąpienie opóźnień w dostawie sprzętu IT, co wpływa na wydłużenie prac programistycznych i testów przedwdrożeniowych. Aktualnie Lider Partnerstwa jest na etapie uzgodnień z MJWPU w sprawie wydłużenia terminu umowy realizacji zadania. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 642 976 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 642 976 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2023 roku, z uwagi na ograniczony poziom dostępności materiałów i wystąpienie opóźnień w dostawie sprzętu IT, co wpływa na wydłużenie prac programistycznych i testów przedwdrożeniowych. Aktualnie Lider Partnerstwa jest na etapie uzgodnień z MJWPU w sprawie wydłużenia terminu umowy realizacji zadania. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 522 041 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 522 041 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2023 roku, z uwagi na ograniczony poziom dostępności materiałów i wystąpienie opóźnień w dostawie sprzętu IT, co wpływa na wydłużenie prac programistycznych i testów przedwdrożeniowych. Aktualnie Lider Partnerstwa jest na etapie uzgodnień z MJWPU w sprawie wydłużenia terminu umowy realizacji zadania. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 421 396 zł),

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 421 396 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie – Jeziornie (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2023 roku, z uwagi na ograniczony poziom dostępności materiałów i wystąpienie opóźnień w dostawie sprzętu IT, co wpływa na wydłużenie prac programistycznych i testów przedwdrożeniowych. Aktualnie Lider Partnerstwa jest na etapie uzgodnień z MJWPU w sprawie wydłużenia terminu umowy realizacji zadania. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 481 661 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 481 662 zł)

Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: + 976 148 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz zwiększenia łącznych nakładów na zadanie z uwagi na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz konieczność ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 148 459 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 124 607 zł)

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 z uwagi na konieczność powtórzenia procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co z kolei pociąga za sobą zmiany planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 266 776 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 266 776 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2022 na realizację zadania w roku 2023 w związku z prośbą realizatora zadania, który zwrócił się o wydłużenie

terminu realizacji kształcenia do 30 czerwca 2023 roku i w konsekwencji zabezpieczenie części przyznanego wsparcia finansowego w 2023 roku.

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 075 200 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 075 200 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: - 12 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu części nakładów na realizację zadania w 2022 roku i przeniesieniu środków na realizację przedsięwzięcia pn. Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego w związku z rozwiązaniem umowy z jednym z realizatorów programu.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 000 zł)

Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 145 498 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót mających na celu zwiększenie zabezpieczenia przeciwpożarowego stropów w pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych w poziomie piwnicy, zgodnie z rekomendacją Służby Państwowej Straży Pożarnej podczas odbioru robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 145 498 zł)

Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 7 463 749 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych, znaczną podwyżką cen materiałów budowlanych oraz aktualizacją zakresu i kosztów pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 478 249 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 985 500 zł)

Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego (bieżące: + 12 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2022 roku w związku z większym zainteresowaniem programem z zakresu pierwszej pomocy niż pierwotnie zakładano. Środki pochodzą ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn. Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 000 zł)

Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży (bieżące: - 63 899 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu części nakładów na realizację zadania w 2022 roku i przeniesieniu środków na realizację przedsięwzięcia pn.: Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego, w związku ze zbliżającym się końcem kampanii edukacyjnej i brakiem dodatkowych wniosków.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 63 899 zł)

Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: - 236 585 zł)

Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 236 585 zł)

Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 z uwagi na konieczność przesunięcia terminu zakupu pierwszego wyposażenia na rok 2023. Mając na uwadze specyfikę pierwszego wyposażenia Ośrodka Radioterapii, które wymagają dokładnego przygotowania, dostawy i instalacje aparatury i sprzętu, powinny nastąpić po ukończeniu robót budowlano-montażowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 561 206 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 561 206 zł)

Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 z uwagi na opóźnienia w robotach budowlano-montażowych, wynikające ze wstrzymania prac z powodu pożaru dachu. Konieczne jest przesunięcie terminu zakupu pierwszego wyposażenia na rok 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 820 248 zł),

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 820 248 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny (majątkowe: + 3 850 027 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych oraz waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy. Kwota waloryzacji wynagrodzenia określona została na podstawie rekomendacji zewnętrznego eksperta z zakresu PZP zaangażowanego przez Szpital.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 634 895 zł),

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 215 132 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: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2023 roku w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji zadania w bieżącym roku. Uruchamiane postępowanie przetargowe na zakup zestawów sprzętu i narzędzi nie gwarantuje jego rozstrzygnięcia i wyłonienia wykonawcy w 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 337 899 zł),

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 337 899 zł)

Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach (majątkowe: + 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego zakresu prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, takich jak: roboty elektryczne i elektrotechniczne, wykonanie schodów oraz podłogi na poddaszu, a także zabezpieczenie ścian w pomieszczeniu myjni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)

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

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu i wynika z konieczności przesunięcia środków na inne zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 518 730 zł)

Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89 (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2023 roku, z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup 2 pozycji sprzętu medycznego, co skutkuje koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 177 152 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 177 153 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: + 63 899 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2022 roku w związku ogromnym zainteresowaniem szczepieniami. Przyznanie dodatkowych środków pozwoli na zaszczepienie dodatkowych 158 osób. Środki pochodzą ze zmniejszenia zadania pn.: Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 63 899 zł)

Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: + 681 015 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność zakupu zintegrowanego centrum barwiąco nakrywającego, mikrotomu rotacyjnego półautomatycznego, 2 zimnych płyt, łaźni wodnej, dwóch sond do aparatu USG oraz 13 aparatów EKG z wyposażeniem. Wyposażenie Bloku Operacyjnego, Zakładu Patomorfologii, Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz innych oddziałów w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwi świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz podniesie dostępność do wysokospecjalistycznej opieki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 681 015 zł)

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: + 111 579 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu z uwagi na konieczność zakupu wstrzykiwacza kontrastu dla Pracowni Hemodynamiki oraz głowicy sektorowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 111 579 zł)

Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2023 roku w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji zadania w bieżącym roku. Uruchamiane postępowanie przetargowe na zakup systemu monitoringu wizyjnego nie gwarantuje jego rozstrzygnięcia i wyłonienia wykonawcy w 2022 roku, w związku z tym konieczne jest przesunięcie części środków na rok przyszły. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 39 600 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 39 600 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży (bieżące: + 4 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2023-2024 oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w latach. W ramach zabezpieczonych środków podejmowane będą następujące działania: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży”; „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży”; oraz „Wsparcie i psychoedukacja dzieci przewlekle chorych oraz ich rodzin”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.” (majątkowe: + 1 713 990 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w tym m.in. kolonoskopów, gastrooskopów, aparatu do znieczuleń. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 713 990 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup aparatu USG/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: +178 200 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres zadania obejmuje zakup aparatu USG na potrzeby Szpitala. Zakup nowego sprzętu umożliwi wykonywanie pełniejszej, dokładniejszej i szybszej diagnostyki badań urologicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 178 200 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną (majątkowe: + 932 368 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Szpitala w tym m. in. aparatu do wykonywania kardiografii impedancyjnej wraz z wyposażeniem, aparatu do badań urodynamicznych z wyposażeniem, cystoskopów sztywnych i giętkich wraz z wyposażeniem, mobilny aparat USG z wyposażeniem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 760 241 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 172 127 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: + 1 477 092 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń budynku A Szpitala w celu przystosowania ich do posadowienia nowego tomografu komputerowego, jak również urządzeń towarzyszących (sterowanie, UPS-y). Zakres zadania obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykonanie robót budowlano-

montażowych oraz zakup pierwszego wyposażenia. Ponadto zostaną pokryte koszty nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 257 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 469 835 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Liderzy kooperacji (bieżące: + 600 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2023 roku w związku z uzyskaniem od Instytucji Zarządzającej POWER zgody na wydłużenie realizacji projektu do 31.10.2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (+87 780 zł)
 - środki UE (+ 512 220 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Mazowsze dla Ukrainy” (bieżące: +16 851 177 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022 –2023.

Cel przedsięwzięcia: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Głównym zadaniem projektu jest zapewnienie osobom przybywającym z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym wsparcia społeczno-bytowego na terenie województwa mazowieckiego. Zadanie będzie realizowane poprzez zapewnienie indywidualnego wsparcia w postaci pomocy psychologicznej, językowej, adaptacyjnej, integracyjnej, a tym samym zwiększenie szans na szybsze włączenie społeczne, integrację i aktywizację społeczno-zawodową, zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 375 075 zł)
 - środki UE (+ 1 500 150 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 995 425 zł)
 - środki UE (+ 11 980 527 zł)

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pochodzących z nadwyżki opłat alkoholowych z lat ubiegłych w związku z planowanymi, niższymi wpływami dochodów z opłat alkoholowych w 2023 roku.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 608 543 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 608 543 zł);

Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy (bieżące: + 60 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy powodującym zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Wnioskowana zmiana uwzględnia użycie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Prezesa GUS z dnia 12.08.2022 r. oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej. Środki pochodzą z oszczędności poprzetargowych związanych z realizacją zadania pn.: Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 60 000 zł)

Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2022 na realizację zadania w roku 2023 w związku z brakiem możliwości organizacji konferencji dotyczącej niepełnosprawności oraz rezygnacji ze spotkania pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim. Przeniesienie środków do realizacji w 2023 roku umożliwi zorganizowanie m.in. Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 111 262 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 111 262 zł)

Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (bieżące: - 7 260 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. „Profilaktyka uzależnień” i przeniesieniem środków finansowych na realizację nowego zadania (7 200 000 zł) oraz przeniesieniem części nakładów (60 000 zł) na realizację zadania już istniejącego pn. Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 60 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 400 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 400 000 zł)

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 400 000 zł)

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (bieżące: - 2 100 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. „Profilaktyka uzależnień” i przeniesieniem środków finansowych na realizację nowego zadania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 700 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 700 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 700 000 zł)

Zlecenia prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (bieżące: +1 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych w latach 2023 - 2027 na realizację zadania w związku z rosnącymi kosztami utrzymania placówki. Biorąc pod uwagę specyfikę zadania i konieczność zapewnienia ciągłości opieki specjalistycznej dla dzieci po zakończeniu aktualnie obowiązującej umowy 3-letniej, dalsza realizacja zadania będzie możliwa po zabezpieczeniu odpowiedniej wysokości środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - inne (+ 200 000 zł)
- 2024 r.
 - inne (+ 200 000 zł)
- 2025 r.
 - inne (+ 200 000 zł)
- 2026 r.
 - inne (+ 200 000 zł)
- 2027 r.
 - inne (+ 200 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. Profilaktyka uzależnień (bieżące: + 36 500 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023 –2027.

Cel przedsięwzięcia: Ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim.

Zadanie zawierać będzie w swoim zakresie profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. Ponadto zadanie w swoim zakresie obejmie na nowo również zadania których realizacja kończy się w 2022 roku, a które dotyczą profilaktyki uzależnień:

- zadanie pod nazwą „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, za szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
- zadanie pod nazwą „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”
- zadanie pod nazwą „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato” – od 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (5 700 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (7 700 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (7 700 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (7 700 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (7 700 000 zł)

5. TRANSPORT

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: +430 710 993 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022 - 2023 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku przedłożeniem przez Spółkę aktualizacji modelu finansowego dotyczącego rekompensaty na realizację umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego. Konieczność zwiększenia rekompensaty spowodowana jest głównie spadkiem przychodów ze sprzedaży biletów, wzrostem kosztów zużycia energii, w tym energii trakcyjnej, wzrostem funduszu wynagrodzeń wraz z narzutami. W 2023 roku w kwocie rekompensaty dla Spółki, ujmuje się środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 6 875 000 zł (zgodnie z pismem z dnia 31 marca 2022 r. Ministra Infrastruktury, znak: DTK-6.4611.71.2022).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+57 581 151 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+6 875 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+366 254 842 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: + 267 068 571 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022 - 2031 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku przedłożeniem przez Spółkę aktualizacji modelu

finansowego dotyczącego rekompensaty na realizację umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego. Konieczność zwiększenia rekompensaty spowodowana jest głównie: spadkiem przychodów ze sprzedaży biletów, ujęciem kosztów napraw taborów, kosztów kredytów na budowę II toru oraz kredytu w związku z naprawami taborów i zakupem 3 nowych zespołów trakcyjnych, wzrostem kosztów m.in. usług obcych, zużycia energii, w tym energii trakcyjnej, zużycia materiałów, kosztów usług transportowych (komunikacja zastępcza).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 932 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+51 263 071 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+33 975 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+40 188 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+22 262 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+19 837 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+37 256 000 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+33 631 000 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+26 725 000 zł)
- 2031 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-500 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zmiany polegają na aktualizacji montażu finansowego przedsięwzięcia, dokonywane są w związku z zawartymi umowami o partnerskiej współpracy z JST i udzielenie w 2022 roku dotacji na zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Zawarcie umów skutkuje zwiększeniem wydatków w źródle finansowania pochodzącym z dotacji jednostek samorządu terytorialnego i zmniejszeniem planu wydatków środków własnych Województwa Mazowieckiego

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 904 zł)
 - inne (+ 5 904 zł)

Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy (bieżące: - 17 337 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania zadania na koniec 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2021
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 17 337 zł)

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów (majątkowe: -51 929 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania zadania na koniec 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2021
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 51 929 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna (bieżące: -24 219 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków na realizację zadania w 2022 roku z uwagi na zakończenie realizacji projektu oraz niższe niż zakładano koszty zakupu euro.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 219 zł)

Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego (bieżące: + 1 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2022 roku, który wyraził zgodę na podjęcie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu działań mających na celu zawarcie porozumień na kolejnych na pięć lat (2023-2027) na dotychczasowych warunkach merytorycznych i podwyższenie dotychczasowych kwoty dotacji dla Powiatu Przysuskiego do wysokości 200 000 zł w każdym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)

Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego (bieżące: + 912 500 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2022 roku, który wyraził zgodę na podjęcie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu działań mających na celu zawarcie porozumień na kolejnych pięć lat (2023-2027) na dotychczasowych warunkach merytorycznych i podwyższenie dotychczasowej kwoty dotacji dla Powiatu Białobrzeskiego do wysokości 182 500 zł w każdym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 182 500 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 182 500 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 182 500 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 182 500 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 182 500 zł)

Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego (bieżące: + 1 075 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2022 roku, który wyraził zgodę na podjęcie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu działań mających na celu zawarcie porozumień na kolejnych pięć lat (2023-2027) na dotychczasowych warunkach merytorycznych i podwyższenie dotychczasowej kwoty dotacji dla Powiatu Sierpeckiego do wysokości 215 000 zł w każdym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 215 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 215 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 215 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 215 000 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 215 000 zł)

Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego (bieżące: + 1 050 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2022 roku, który wyraził zgodę na podjęcie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu działań mających na celu zawarcie porozumień na kolejnych pięć lat (2023-2027) na dotychczasowych warunkach merytorycznych i podwyższenie dotychczasowej kwoty dotacji dla Powiatu Otwockiego do wysokości 210 000 zł w każdym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 210 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 210 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 210 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 210 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 210 000 zł)

Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego (bieżące: + 1 250 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2022 roku, który wyraził zgodę na podjęcie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu działań mających na celu zawarcie porozumień na kolejnych pięć lat (2023-2027) na dotychczasowych warunkach merytorycznych i podwyższenie dotychczasowej kwoty dotacji dla Powiatu Wołomińskiego do wysokości 250 000 zł w każdym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (bieżące: - 1 774 365 zł)

Zmiany mają na celu dostosowanie WPF do Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM. Polegają na zmniejszeniu środków finansowych w związku z podpisaniem aneksu do Decyzji o dofinansowaniu projektu, ww. środki finansowe powiększą projekty realizowane przez innych beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (- 1 419 492 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 354 873 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM (bieżące: - 163 700 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia w związku z informacją o braku możliwości zawarcia umowy z wykonawcą na badanie pn. "Badanie ścieżek rozwoju laureatów konkursów Startuj z Mazowsza i Innowator Mazowsza" (realizowanym w ramach Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM), w terminie umożliwiającym odebranie produktów oraz dokonanie zapłaty w roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (- 130 960 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 740 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (bieżące: - 1 350 480 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków finansowych na przedsięwzięciu w związku z podpisaniem aneksu do Decyzji o dofinansowaniu oraz powstaniem oszczędności w toku realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (- 1 080 384 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 270 096 zł)

Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: + 800 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków bieżących w 2022 r. w związku ze zaktualizowanym podziałem dotacji celowej na lata 2019-2023 pomiędzy instytucje wykonujące czynności zastrzeżone dla Beneficjenta PT RPO WM. Zwiększenie wynika z innych oszczędności wygenerowanych przez beneficjentów Pomocy Technicznej w

ramach kat. interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (+640 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+160 000 zł)

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: + 2 762 295 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów bieżących w latach 2022-2023 w związku z zaktualizowanym „Planem działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania ROP WM”. W związku z możliwością zwiększenia wartości projektu o oszczędności wygenerowane w ramach kat. interwencji 121 i środki niezakontraktowane dokonano aktualizacji Planu Działań w ww. projekcie. Zmiany są wynikiem analizy wysokości wydatków i polegają na zwiększeniu dotacji celowej oraz środków własnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 1 990 836 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 497 709 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 219 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 54 750 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (majątkowe: + 200 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcia w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2022 r. Środki zostaną przeznaczone na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiana przedstawia się następująco:

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2022 na rok 2023 z uwagi na wydłużenie terminu wykonania i weryfikacji dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, co z kolei przyczyniło się do konieczności zmiany terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego i wykonania robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 352 272 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 352 272 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biezuń (bieżące: + 2 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres zadania realizowanego przez Gminę Biezuń polega na remoncie drogi gminnej nr 460134W ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541 w miejscowości Biezuń poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. wymianę krawężników i obrzeży chodnikowych, remont nawierzchni jezdni, remont nawierzchni chodnika oraz remont kanalizacji deszczowej

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl (bieżące: + 12 645 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku w związku z koniecznością dalszego utrzymania strony internetowej na serwerach Wykonawcy, przedłużeniem okresu obsługi serwisowej strony internetowej na kolejne 12 miesięcy oraz koniecznością wykonania niezbędnych prac mających na celu dostosowanie strony do wymogów Urzędu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 645 zł)

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (bieżące: - 290 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku ze zmianą nazwy zadania na: Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje. Część niewykorzystanej kwoty z roku 2022 (39 000 zł) została przeniesiona na zadania realizowane w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 000 zł)
- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 140 000 zł)

Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa (bieżące: - 50 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami w procesie wyłaniania wykonawcy.

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje (bieżące: + 391 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022 –2024.

Cel: zidentyfikowanie problemów, określenie celów i działań zapewniających utworzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 36 ust 2 ustawy o odpadach (tj.: Dz.U.2022.699.z późn.zm.) sejmik województwa zobowiązany jest do uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, a zarząd województwa do jego opracowania. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat, co zostało wskazane w art. 37 ust 1. ww. ustawy. Z uwagi na to, że opracowanie Planu to długotrwała i czasochłonna procedura konieczne jest rozpoczęcie działań nad opracowaniem tego dokumentu oraz wyłonienie Wykonawcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 000 zł)

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 180 000 zł)

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)

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