

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2023-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 800 649 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 112 700 zł;
- dochody majątkowe – kwota 1 687 949 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800 649 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 6 236 673 zł;
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 8 037 322 zł.

Wydatki 2024

Dokonyje się zmian w planie wydatków, polegających na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi obszarami wydatków, w tym:

Zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększenie o kwotę 91 200 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 133 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 400 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 265 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 265 000 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 133 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zmniejszenie o kwotę 91 600 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, w tym kwota 91 200 000 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich).

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększenie o kwotę 14 651 605 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 165 105 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 14 486 500 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 (FEM 2021-2027).

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi obszarami wydatków, w tym:

Zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększenie o kwotę 2 700 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 100 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 400 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 215 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 215 000 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 100 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zmniejszenie o kwotę 3 100 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, w tym kwota 2 700 000 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich).

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przesunięciu środków w kwocie 10 513 500 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 (FEM 2021-2027) do wydatków w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi obszarami wydatków, w tym:

Zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększenie o kwotę 2 600 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 215 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 215 000 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 2 600 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przesunięciu środków w kwocie 14 486 500 zł z limitu wydatków o charakterze jednorocznym do 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 (FEM 2021-2027).

Wydatki 2027

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych, polegających na przesunięciu środków w kwocie 43 513 500 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym, do wydatków w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE (33 000 000 zł) oraz do 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 (10 513 500 zł).

3. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 477 482 460 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 242 364 400 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (25 393 867 zł), przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu województwa (16 100 000 zł), a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (193 624 193 zł);
- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 089 350 530 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 088 931 309 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi 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 (419 221 zł);
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 894 433 638 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (894 064 638 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (369 000 zł);
- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 188 436 422 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (188 079 422 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (357 000 zł);
- w latach 2027-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu. W latach 2027-2037 zaplanowano nadwyżkę w wysokości po 357 000 zł rocznie oraz w 2038 r. w kwocie 366 864 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (dochody z opłat alkoholowych, które przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”).

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 2023-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023 – 2038 wynoszą łącznie 20 108 650 584 zł, w tym wydatki bieżące: 11 327 014 363 zł; wydatki majątkowe: 8 781 636 221 zł.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: + 428 015 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością przeprowadzenia waloryzacji umowy z wykonawcą robót związanej z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego, spowodowanych skutkami zbrojnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wykonawca robót przedstawił roszczenia do umowy na roboty budowlane, która została zawarta przed zbrojnym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i nie zakończyła się przed wejściem Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2185).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 428 015 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: + 33 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2027 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z planowanym wszczęciem postępowań przetargowych na opracowania dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych. Planowane dokumentacje opracowywane będą na bieżąco, natomiast długotrwałe procesy opracowywania dokumentacji projektowych i ich rozliczenie pozwala na zabezpieczenie środków finansowych w roku 2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+33 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II (majątkowe: + 983 758 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością przeprowadzenia waloryzacji umowy z wykonawcą robót związanej z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego, spowodowanych skutkami zbrojnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wykonawca robót przedstawił roszczenia do umowy na roboty budowlane, która została zawarta przed zbrojnym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i nie zakończyła się przed wejściem Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu

uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2185)

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+983 758 zł)

Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bieżące: +9 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2024-2026 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz przedłużeniu okresu jego realizacji w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych. Obecnie realizowana jest umowa z terminem realizacji do końca roku 2023. W maju br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej i zawarcie umowy na kolejny okres 3 lat.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 700 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 700 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 600 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: + 87 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych min. na: usługi odśnieżania oraz zakup soli drogowej, piasku i mieszanki mineralno-bitumicznej, koszenia traw i chwastów oraz zbierania śmieci na drogach wojewódzkich, cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinkę krzaków, wycinkę drzew wraz z frezowaniem karp, zbieranie i utylizację martwych zwierząt, mycie jezdni i chodników, odbiór i składowanie materiałów stanowiących odpad pofrezowy. W ramach powyższych zadań w najbliższych miesiącach będą przeprowadzone procedury przetargowe, zadania będą realizowane w roku 2024 oraz w przypadku zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023-2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+87 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) (majątkowe: +1 687 949 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej od Miasta Ząbki na dofinansowanie powyższego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - inne (+1 687 949 zł)

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)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu ich na nowo utworzone zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki

pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew. Zmianie uległ pikietaż planowanej do realizacji inwestycji – zwiększenie zakresu rzeczowego o 952 m oraz wartości kosztorysowej o 4 500 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230” (majątkowe: +723 903 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością przeprowadzenia waloryzacji umowy z wykonawcą robót związanej z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego, spowodowanych skutkami zbrojnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wykonawca robót przedstawił roszczenia do umowy na roboty budowlane, która została zawarta przed zbrojnym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i nie zakończyła się przed wejściem Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2185)

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+723 903 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: +1 830 984 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością przeprowadzenia waloryzacji umowy z wykonawcą robót związanej z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego, spowodowanych skutkami zbrojnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wykonawca robót przedstawił roszczenia do umowy na roboty budowlane, która została zawarta przed zbrojnym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i nie zakończyła się przed wejściem Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2185).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 830 984 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko (majątkowe: -4 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w wyniku aktualizacji kosztorysu inwestorskiego zmieniającego planowany zakres rzeczowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew (majątkowe: + 11 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach inwestycji zostanie zbudowana ścieżka pieszo – rowerowa. Wprowadza się zadanie pod nową nazwą i przenosi nakłady na jego realizację z projektu „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”. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia środków na zadanie o kwotę 4 500 000 zł w związku ze zmianą pikietażu (zwiększenie zakresu rzeczowego o 952 m).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

2. KULTURA

Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębu 02-04) (majątkowe: + 845 295 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlano-montażowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 845 295 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Jartypory nad Liwcem – nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności” (bieżące: + 73 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wyników działań ukierunkowanych na ochronę narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Zadanie polega na wydaniu jednego tomu publikacji, monografii nekropoli z późnej starożytności w Jartyporach nad środkowym Liwcem, na wschodnim pograniczu historycznego Mazowsza. Monografia ukaże się w dwóch wersjach językowych. Wydany tom może stać się fundamentalnym źródłem informacji o kulturze wielbarskiej w tej części ziem Polski. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 000 zł)
- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. **Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 (bieżące: + 300 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze.

Zadanie polega na podnoszeniu kompetencji kadr pracujących z młodzieżą, realizacji inicjatyw lokalnych, których młodzież jest aktywnym pomysłodawcą i współtwórcą. W ramach projektu przewidywane jest wsparcie eksperckie i warsztatowe dla partnerstw lokalnych, które chcą dążyć do podmiotowego włączenia młodzieży w działania kulturalne. Zorganizowane zostaną także warsztaty otwarte, dostępne dla wszystkich chętnych, którzy pracują lub planują pracować z młodzieżą. Będą się one odbywały zarówno w formie kilkudniowych kolonii letnich, jak i pojedynczych warsztatów. Planowana jest organizacja wizyt studyjnych w każdym roku oraz spotkań podsumowujących w drugim i trzecim roku. Na zakończenie projektu planowane jest opracowanie i wydanie w formie elektronicznej publikacji podsumowującej projekt. Instytut otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja (bieżące: +40 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z organizacją Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia – II edycja. Olimpiada odbędzie się pod hasłem: „Czas na Mózg”. Udział w niej wezmą uczniowie ze wszystkich Szkół Promocji Zdrowia. Przewiduje się udział 420 uczniów. W wydarzeniu tym wezmą również udział koordynatorzy, opiekunowie medyczni, opiekunowie szkolni oraz goście.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 50 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki przenosi się na organizację w III kwartale 2023 roku VI Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego dotyczącego profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 40 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 r. Środki przenosi się w związku z organizacją Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia – II edycja w ramach zadania pn. „Szkola Promocji Zdrowia – II edycja”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 000 zł)

Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: - 3 668 952 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania OCI, co pociąga za sobą brak możliwości pełnego wydatkowania zaplanowanych środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 503 847 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 165 105 zł)

Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich (bieżące:- 90 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 90 000 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich (bieżące: - 110 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 110 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” (bieżące:+ 1 000 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2025.

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób.

Zadaniem Programu jest uzyskanie nie mniejszego niż 90% poziomu wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem wątroby typu C z planowanej w programie grupy docelowej. Celem szczegółowym jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród 80% uczestników programu w okresie jego realizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+400 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+400 000 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów (bieżące: + 1 150 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z realizacją drugiej edycji instrumentu pn. „Mazowsze dla Seniorów 2023”, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Zwiększenia dokonuje się z niewykorzystanych środków zadań realizowanych w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 150 000 zł)

5. TRANSPORT

Brak zmian w obszarze

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Brak zmian w obszarze

7. EDUKACJA I SPORT

Brak zmian w obszarze

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (majątkowe: - 3 307 880 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku brakiem uzyskania ich dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020, zadanie będzie finansowane ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 102 794 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 205 086 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (majątkowe: + 2 602 830 zł)

Zmiana polega na przesunięciu zadania z przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE do zadań finansowanych ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów roku 2023 z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 102 794 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 036 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: - 3 400 206 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku brakiem uzyskania ich dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020, zadanie będzie finansowane ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 125 500 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 274 706 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: + 2 821 560 zł)

Zmiana polega na przesunięciu zadania z przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE do zadań finansowanych ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, z jednoczesnym zmniejszeniem łącznych nakładów oraz przesunięciem części kwoty na 2024 rok i wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2024. Zmiana ta spowodowana jest zmianą zakresu rzeczowego zadania oraz terminu otrzymania ZRID.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 125 500 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 530 955 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 165 105 zł)

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu (bieżące + 95 845 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia z przeznaczeniem na wsparcie 2 kolejnych oferentów z listy rankingowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”. Środki pochodzą z oszczędności powstałych w ramach zadania jednorocznego pn. Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 95 845 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (majątkowe: + 25 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększenie nakładów na zadaniu w związku z wyborem przez Zarząd nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 486 500 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 513 500 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027) (bieżące: +895 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2026

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oprogramowania do realizacji nowej perspektywy FEM-2021-2027. W ramach zadania wdrożony zostanie system informatyczny oraz zakupiona licencja na dostęp do tego systemu do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw. Wykorzystanie systemu informatycznego do realizacji projektów, ułatwi ich realizację oraz przyspieszy wykonywanie poszczególnych operacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+265 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+215 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+215 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2038 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 2023 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.