

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. DOCHODY

Dochody 2023

W planie dochodów uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 1009/415/23 z dnia 6 czerwca 2023 r., które polegały na zwiększeniu o kwotę 370 000 zł, w tym: kwota 120 000 zł z tytułu dotacji celowej od m. st. Warszawy, kwota 250 000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy - Miasta Płock.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 244 542 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 3 249 525 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2 004 983 zł.

Dochody 2024

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 97 155 198 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 300 000 zł z tytułu dotacji z programu Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 94 855 198 zł, w tym:

- kwota 29 600 000 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach projektu RPO WM 2014-2020 pn. Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek;
- kwota 25 040 000 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach projektu RPO WM 2014-2020 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński);
- kwota 15 840 000 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach projektu RPO WM 2014-2020 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360;
- kwota 8 520 520 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach projektu RPO WM 2014-2020 pn. Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza;
- kwota 5 400 068 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach projektu RPO WM 2014-2020 pn. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579;
- kwota 10 454 610 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach projektu RPO WM 2014-2020 pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 300 000 zł z tytułu dotacji z programu Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 1009/415/23 z dnia 6 czerwca 2023 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 370 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 244 542 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 2 841 894 zł;
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 4 086 436 zł.

Wydatki 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 155 198 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 42 190 203 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 175 011 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 900 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 6 796 500 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 300 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 177 100 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 52 538 814 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 139 345 401 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 590 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 26 225 289 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 13 490 612 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 219 500 zł w obszarze EDUKACJA;
- zwiększenie o kwotę 100 000 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300 000 zł, ponadto dokonuje się przesunięcia środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 310 003 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 176 200 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 6 625 500 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 300 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 12 208 303 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19 010 003 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 22 919 492 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 64 161 261 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 18 084 085 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;

- zwiększenie o kwotę 4 147 681 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 656 834 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 55 416 652 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 73 486 zł 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.

Ponadto, dokonuje się przesunięć w ramach limitu wydatków majątkowych, w tym:

- zwiększenie o kwotę 128 020 752 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 40 000 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 40 119 225 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 127 901 527 zł 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.

Wydatki 2027

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 18 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 5 400 000 zł wydatków na obsługę długu (zmiana podyktowana zwiększeniem przychodów z tytułu planowanych kredytów długoterminowych);
- zwiększenie o kwotę 38 655 486 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 73 486 zł limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 500 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 46 597 603 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 3 902 397 zł 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.

Wydatki 2028

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 94 000 000 zł w tym kwotę 4 860 000 zł przeznaczają się na obsługę długu.
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 000 zł, z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2029

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44 000 000 zł w tym kwotę 4 320 000 zł przeznaczają się na obsługę długu.
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000 000 zł, z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2030 – 2036

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, dokonuje się zmian/zmniejszeń w ramach limitów wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na poczet wydatków na obsługę długu oraz jego spłatę.

3. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 461 482 460 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 205 923 546 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 (36 540 854 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 1 125 950 530 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 125 531 309 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 873 533 638 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (873 164 638 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 248 436 422 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (248 079 422 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”).

4. PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w 2026 r. o kwotę 60 000 000 zł. Spłata kredytu planowana jest w latach 2027-2036 (10 rat po 6 mln zł, oprocentowanie wraz z innymi kosztami założono na poziomie 9%).

Działania Województwa Mazowieckiego w obszarze zaciągania zobowiązań finansowych, determinowane są zapisami Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego oraz warunkami wskazanymi w umowie pożyczki z dnia 4 września 2014 roku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów a Województwem Mazowieckim.

Program Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, dopuszcza możliwość zaciągania nowych kredytów i pożyczek, emisję obligacji lub przystępowanie do długu w związku z potrzebą zapewnienia finansowania zadań własnych województwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zapisy te, nie budzą zastrzeżeń Ministerstwa Finansów o ile nie dojdzie do przekroczenia ograniczeń przewidzianych zapisami umowy pożyczki, w szczególności dotyczących zachowania relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta, tzn. różnica pomiędzy indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia a jego dopuszczalnym progiem, po uwzględnieniu przychodów z tytułu ww. kredytów oraz odsetek, pozostaje w każdym roku objętym prognozą na stabilnym, bezpiecznym poziomie.

5. ROZCHODY

W związku ze zwiększeniem planu przychodów w 2026 r., dokonuje się stosownych zmian w planach rozchodów w latach 2027-2036, polegających na zwiększeniu o kwotę 6 000 000 zł rocznie.

Plan rozchodów po zmianach prezentuje poniższa tabela.

rok	EBI 310 mln zł (2008- 2009)	EBI 260 mln zł (2010)	EBI 100 mln zł (2011)	pożyczka z budżetu państwa (2014)	EBI 300 mln zł (2020- 2021)	CEB (83 mln EUR)	2023	2024	2025	2026	razem
2023	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000		29 603 335					98 076 454
2024	20 473 120	26 000 000	10 000 000	12 000 000	20 000 000	29 603 336	125 400 000				243 476 456
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	20 000 000	29 603 336	125 400 000	133 500 000			350 976 455
2026	20 473 119			12 000 000	20 000 000	29 603 336	125 400 000	133 500 000	119 100 000		460 076 455
2027	20 473 119			12 000 000	20 000 000	29 603 336	125 400 000	133 500 000	119 100 000	68 000 000	528 076 455
2028	20 473 110			12 000 000	20 000 000	13 196 669	125 400 000	133 500 000	119 100 000	68 000 000	511 669 779
2029				12 000 000	20 000 000	13 196 664	125 400 000	133 500 000	119 100 000	68 000 000	491 196 664
2030				12 000 000	20 000 000		125 400 000	133 500 000	119 100 000	68 000 000	478 000 000
2031				12 000 000	20 000 000		125 400 000	133 500 000	119 100 000	68 000 000	478 000 000
2032				12 000 000	20 000 000		125 400 000	133 500 000	119 100 000	68 000 000	478 000 000
2033				12 000 000	20 000 000		125 400 000	133 500 000	119 100 000	68 000 000	478 000 000
2034				12 000 000	20 000 000		10 000 000	133 500 000	119 100 000	68 000 000	362 600 000
2035				12 000 000	20 000 000		10 000 000		119 100 000	68 000 000	229 100 000
2036				12 000 000	20 000 000		10 000 000			68 000 000	110 000 000
2037				12 000 000	20 000 000		10 000 000				42 000 000
2038				2 000 000	20 000 000		10 000 000				32 000 000
	122 838 706	52 000 000	30 000 000	182 000 000	300 000 000	174 410 012	1 304 000 000	1 335 000 000	1 191 000 000	680 000 000	

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmiany w planach przychodów z tytułu planowanych kredytów długoterminowych, determinują zmianę prognozy kwoty długu.

Dług Województwa Mazowieckiego									
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
2022	755 311 827	38 133 333	4,6899	38 133 333	179 500 406	0	95 082 785	4 109 953	839 729 448
2023	686 838 704	32 600 000	5,35	32 600 000	174 410 014	1 304 000 000	98 076 454	21 519 270	2 067 172 264
2024	1 922 365 585	27 066 666	5,35	27 066 666	144 806 679	1 335 000 000	243 476 456	0	3 158 695 808
2025	3 043 492 466	21 533 333	5,35	21 533 333	115 203 342	1 191 000 000	350 976 455	0	3 998 719 353
2026	3 913 119 347	16 000 000	5,35	16 000 000	85 600 006	680 000 000	460 076 455	0	4 218 642 898
2027	4 162 646 228	10 466 666	5,35	10 466 666	55 996 670	0	528 076 455	0	3 690 566 443
2028	3 664 173 109	4 933 333	5,35	4 933 333	26 393 334		511 669 779	0	3 178 896 664
2029	3 165 700 000	2 466 667	5,35	2 466 667	13 196 664		491 196 664	0	2 687 700 000
2030	2 687 700 000						478 000 000	0	2 209 700 000
2031	2 209 700 000						478 000 000	0	1 731 700 000
2032	1 731 700 000						478 000 000	0	1 253 700 000

Dług Województwa Mazowieckiego									
2033	1 253 700 000						478 000 000	0	775 700 000
2034	775 700 000						362 600 000	0	413 100 000
2035	413 100 000						229 100 000	0	184 000 000
2036	184 000 000						110 000 000	0	74 000 000
2037	74 000 000						42 000 000	0	32 000 000
2038	32 000 000						32 000 000	0	0

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 20 376 053 470 zł, w tym wydatki bieżące: 11 349 269 699 zł; wydatki majątkowe: 9 026 783 771 zł.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (majątkowe: +4 589 424 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku ze zwiększeniem budżetu projektu (w tym wartości dofinansowania EFRR) oraz wprowadzeniem do projektu „robót podobnych” jako kosztu kwalifikowalnego wraz z „nadzorem inwestorskim” nad tymi robotami. Środki na realizację zadania przenosi się z przedsięwzięcia „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-810 644 zł)
 - środki UE (+5 400 068 zł)

Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (majątkowe: +10 650 650 zł)

Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zadania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Zadanie ujęte zostało w Wykazie Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020 i uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych. Środki przesuwa się z zadania ujętego WPF pod tą samą nazwą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki UE (+3 993 182 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 130 130 zł)
 - środki UE (+4 527 338 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) (majątkowe: +29 612 051 zł)

Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zadania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Zadanie ujęte zostało w Wykazie Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020 i uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych. Środki przesuwa się z zadania ujętego WPF pod tą samą nazwą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki UE (+3 999 939 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 162 051 zł)
 - środki UE (+21 040 061 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 410 000 zł)

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek (majątkowe: + 37 000 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zadania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Zadanie ujęte zostało w Wykazie Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020 i uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych. Środki przesuwa się z zadania ujętego WPF pod nazwą „Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki UE (+9 998 357 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 400 000 zł)
 - środki UE (+19 601 643 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 (majątkowe: +19 800 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zadania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Zadanie ujęte zostało w Wykazie Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020 i uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych. Środki przesuwa się z zadania ujętego WPF pod nazwą „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 960 000 zł)
 - środki UE (+15 044 080 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+795 920 zł)

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -19 800 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności wyodrębnienia z zadania, przedsięwzięcia ujętego do realizacji i dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Środki przenosi się do projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-19 004 080 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-795 920 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) (majątkowe: -7 943 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania oraz przedłużeniu okresu jego realizacji. Termin odbioru dokumentacji projektowej przypada na 31 lipca 2023 r., w związku z tym brak jest możliwości wydatkowania środków w zaplanowanej kwocie. W roku bieżącym zabezpiecza się jedynie środki na rozliczenie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, w roku 2024 zabezpiecza się środki na ewentualne uzupełnienia prac projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 043 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: + 900 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z dużym zapotrzebowaniem na realizację inwestycji związanych z przebudową lub budową chodników i ścieżek rowerowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (majątkowe: -10 993 182 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu środków na zadanie wprowadzone pod tą samą nazwą do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Zadanie ujęte zostało w Wykazie Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020 i uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 993 182 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z wnioskiem wykonawcy o wydłużenie terminu zakończenia umowy na kwiecień 2024 r. (termin upłynął 2 lutego 2023 r.). Opóźnienia wynikają z wydłużonych procedur w przeprowadzanych konsultacjach społecznych i realizacji złożonych wniosków przez społeczność lokalną. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w roku 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-264 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+264 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" (majątkowe: +244 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wypłacenia wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej waloryzacji wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawca złożył zawiadomienie o zmianie wysokości wskaźnika waloryzacji po 12 miesiącach obowiązywania umowy i wniósł o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+244 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Środki przesuwają się na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (remonty).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu (majątkowe: +3 569 119 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wykonania, na odcinku od początku zakresu budowy w kierunku wiaduktu nad torami kolejowymi uszczelnienia rowów ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i zabezpieczenia przed nawadnianiem konstrukcji oraz wzmocnienia podłoża poprzez podniesienie niwelety, zwiększenie nasypu i umocnienie geokratą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 569 119 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (majątkowe: -1 200 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z uwolnieniem środków zabezpieczonych na roboty drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej (środki nie zostały wydatkowane).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 200 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: -500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-500 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie (majątkowe: +136 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania. W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, cena najniższej oferty przekracza środki zaplanowane na realizację zadania. Środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+136 000 zł)

Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa" (majątkowe: -37 000 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności wyodrębnienia z zadania, przedsięwzięcia ujętego do realizacji i dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Środki przenosi się do projektu pn. „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 998 357 zł)

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-27 001 643 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2023 w związku z zawarciem umowy z wykonawcą inwestycji z terminem realizacji zadania w 2023 r. W związku z tym przesuwają się środki finansowe z roku 2024 na rok 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+900 000 zł)

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-900 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) (majątkowe: -29 999 939 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu środków na zadanie wprowadzone pod tą samą nazwą do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Zadanie ujęte zostało

w Wykazie Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020 i uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 999 939 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-24 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 (majątkowe: +700 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz przesunięciu środków z roku 2024 na jego realizację w roku 2023. W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, cena najniższej oferty przekracza środki zaplanowane na realizację zadania, środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W 2023 r. konieczne jest zwiększenie planu w celu możliwości wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 700 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo (majątkowe: + 605 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz przesunięciu środków z roku 2024 na jego realizację w roku 2023. W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, cena najniższej oferty przekracza środki zaplanowane na realizację zadania, środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W 2023 r. konieczne jest zwiększenie planu w celu możliwości wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 605 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn (majątkowe: -2 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz przesunięciu środków z roku 2024 na jego realizację w roku 2023 w celu możliwości wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmianie źródeł finansowania zadania w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Miasta Mławy na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Zmniejsza się udział środków własnych na zadanie i przeznacza na realizację innych inwestycji drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: -4 589 424 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu środków do projektu podstawowego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014–2020 pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”, w związku z wprowadzeniem do projektu „robót podobnych” jako kosztu kwalifikowalnego wraz z „nadzorem inwestorskim” nad tymi robotami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 589 424 zł)

Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmianie źródeł finansowania w związku z uzyskaniem dofinansowania do niniejszego zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Zmniejsza się udział środków własnych na zadanie i przeznacza na realizację innych inwestycji drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (+7 111 119 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 111 119 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki, na której będzie zlokalizowany obwód (majątkowe: +7 811 445 zł)

Okres realizacji zadania 2017-2023

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg. Zachodzi konieczność przywrócenia przedsięwzięcia do WPF, w związku z wystąpieniem w maju br. wykonawcy robót z wnioskiem o wypłatę waloryzacji zawartej umowy. Waloryzacja wyliczona została w oparciu o wskaźniki cen wyrobów opublikowane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie z wykonawcą. Kwota waloryzacji nie przekroczy wartości 250 000 zł. Obecnie zabezpieczone środki na rozliczenie umowy z wykonawcą ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 561 445 zł)
- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo (majątkowe: +12 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie obejmować będzie przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: wymiany warstwy ścieralnej, przebudowy zatok autobusowych, chodników, zjazdów do posesji wraz z elementami odwodnienia (przepusty rurowe) oraz budowy obustronnych rowów. Kosztorys inwestorski na roboty budowlane oszacowano na kwotę 11 996 542 zł, zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 500 000 zł)

2. KULTURA

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

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z możliwością wykonania w 2023 roku tylko etapu 1 dotyczącego przygotowania drzew i krzewów do przesadzenia, montażu stabilizacji oraz wykonania cięć korygujących. Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze etap ten może być realizowany na przełomie III i IV kwartału 2023 roku. Kolejne etapy zadania będą realizowane w latach 2024-2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka (majątkowe: + 12 140 136 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2023 i zwiększeniu w latach 2024-2025 z uwagi na konieczność urealnienia harmonogramu inwestycji oraz uzyskanie decyzji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dodatkowych środków, zaś zwiększenia łącznej wartości dokonuje się z uwagi na aktualny kosztorys inwestorski (wstępny kosztorys został oszacowany w 2019 roku) oraz zabezpieczenie środków na pokrycie płatności podatku VAT podczas realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 699 511 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 075 993 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 763 654 zł)

Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z urealnieniem harmonogramu inwestycji, ustaleniami w zakresie zaplanowania dodatkowo odnawialnych źródeł energii na nowych obiektach, co wpłynęło na termin wyłonienia firmy, która zrealizuje prace budowlane.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 680 056 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 680 056 zł)

Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe: + 2 875 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z uzyskaniem wyniku ekspertyzy stanu technicznego, która wykazała, że obecny stan budynku i infrastruktury wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji w celu przebudowy budynku dostosowując go do obowiązujących wymagań prawnych oraz norm. Zabezpieczenie wnioskowanych środków finansowych pozwoli na uruchomienie procesu inwestycyjnego. Zmianie ulega też okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 875 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. „Malarki warszawskie” (bieżące: + 67 942 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie publikacji popularyzującej sztukę nieprofesjonalną. Zadanie polega na opracowaniu i wydaniu, bezpłatnego katalogu. Publikacja ukaże się w wersji papierowej (500 szt.) oraz elektronicznej. Katalog będzie poświęcony kolekcji malarstwa nieprofesjonalnego i naiwnego, reprezentowanego przez 7 malarek związanych z Warszawą. Oprócz życiorysów artystek i reprodukcji ich prac, opublikowane zostaną specjalistyczne teksty, wprowadzające w tematykę katalogu. W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 29 245 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 38 697 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów” (bieżące + 106 850 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja archiwalnych filmów do celów naukowych i edukacyjnych.

Zadanie polega na zdigitalizowaniu archiwalnych filmów, napisaniu komentarza i wgraniu go do filmu, a także udźwiękowieniu w warstwie efektowej. Filmy nie posiadają dźwięku i jako takie są nieme, uniemożliwiając współczesnym widzom ich pełen odbiór i rozumienie obrazów o dawnych rzemiosłach, które zostały na tych filmach zarejestrowane. Wykonanie zadania umożliwi ponowne wykorzystywanie zasobów cyfrowych do celów zarówno naukowych, jak i edukacyjnych oraz popularyzatorskich. Zadanie realizowane będzie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 49 536 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 57 314 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Publikacja Pontyfikatów Płockich (bieżące: + 299 200 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest wkład do badań nad historią, kulturą, literaturą i życiem społecznym średniowiecznego Mazowsza.

Nakłady zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przekładu, edycji łacińsko – polskiej i interpretacji treści zabytków piśmiennictwa Mazowsza XIII-XIV wieku tj. „Pontyficale Plocense II” i „Pontyficale Pliocenie III” oraz Pontyfikału Czerwińskiego z 1488 roku. Finalizacja realizacji całego projektu planowana jest na 2025 r. w powiązaniu z Jubileuszem 950-lecia Diecezji Płockiej. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 44 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 79 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 176 200 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Gablota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki” (majątkowe: + 330 035 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego

Zakres realizacji zadania obejmuje wykonanie gabloty Olimpijskiej, która umożliwi prezentowanie dorobku medalowego w najważniejszej imprezie sportowej na świecie. Nowopowstała Gablota Olimpijska będzie się składać z zabudowy ścian wokół wejścia do hallu windowego oraz dwóch odrębnych gablot: "strefy multimedalistów" poświęconej prezentacji medali olimpijskich oraz "strefy Ireny Szewińskiej" poświęconej prezentacji jej medalowego dorobku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 324 535 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: + 9 571 370 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury

Zachodzi konieczność wykonania modernizacji obiektu Bursy poprzez przebudowę i nadbudowę budynku, co pozwoli na uzyskanie pomieszczeń mieszkalnych o większych powierzchniach, doprowadzenie do lokali indywidualnych instalacji sanitarnych (łazienki) oraz wyodrębnienie w lokalach aneksów kuchennych. Dodatkowo budynek zostanie wyposażony w windę oraz zostanie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i nadbudową budynku oraz dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 263 035 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 909 380 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 398 955 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: + 21 417 391 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje budowę magazynu wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu, budowę instalacji zewnętrznych, drogi wewnętrznej, chodników, miejsc postojowych i zatoczki autobusowej. Ponadto, zostaną pokryte koszty nadzoru inwestorskiego, opracowania projektu aranżacji i wyposażenia wewnątrz wraz dokumentacją kosztorysową oraz zakupu wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 800 183 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 860 325 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 756 883 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: - 3 743 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 743 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 na rok 2024 w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych w szpitalu. Dalsza realizacja zadania będzie możliwa po odbiorze budowanego Ośrodka Radioterapii (III kwartał 2023 r.)

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 252 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 252 000 zł)

Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: + 218 213 zł)

Zwiększenia dokonuje się w związku ze wzrostem cen sprzętu i wyposażenia oraz koniecznością powtórzenia części postępowań przetargowych dotyczących ich zakupu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 218 213 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z lat 2023-2025 do roku 2026 i jednocześnie przesuwa się termin realizacji zadania na 2026 w związku z wydłużającym się terminem uzyskania Oceny Celowości Inwestycji, co skutkuje przesunięciem terminu uruchomienia postępowania przetargowego na inwestora zastępczego oraz koniecznością zawieszenia wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 496 153 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 21 176 898 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 880 701 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 39 553 752 zł)

Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu (majątkowe: - 194 391 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po aktualizacji preliminarza zakupu pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 194 391 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: - 54 967 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 54 967 zł)

Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: - 969 030 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z w związku z rezygnacją przez Szpital z realizacji zadania (problem na etapie projektowym z podłączeniem obiektu do kanalizacji oraz nastąpił znaczący wzrost wartości szacunkowej inwestycji w stosunku pierwotnie zakładanych kosztów).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 950 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 964 080 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 124 795 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przesunięcia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 124 795 zł)

Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 57 694 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w związku ze wzrostem wydatków wynikających z zawartych umów z dostawcami oraz kwot umów będących w trakcie podpisywania i koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego pierwszego wyposażenia. Zwiększenie umożliwi zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 57 694 zł)

Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 674 323 zł)

Zmiana polega na zwiększaniu nakładów z uwagi na konieczność doposażenia Szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny, co wpłynie na poziom świadczonych usług oraz podniesie dostępność do wysokospecjalistycznej opieki. W ramach zadania planowany jest zakup rotora

neurologicznego, fotela zabiegowego, zestawu do usunięcia 3-go migdałka i migdałków podniebiennych, spirometru, integracji AMMS, kabiny bodypletyzmoğraficznej, wideoendoskopu FULL HD 30° i systemu monitorowania zdarzeń niedokrwiennych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 674 323 zł)

Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa (majątkowe: - 600 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z lat 2023-2025 do roku 2026 w związku z wydłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej oraz koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 187 040 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 280 560 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 88 467 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku (majątkowe: + 215 877 zł)

Okres realizacji zadania – 2020-2023

Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji obiektów (Budynki A, B, garaż, ogrodzenie oraz budowa łącznika pomiędzy Budynkami A i B oraz windy w budynku A) Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie, dostosowującej je do obowiązujących przepisów prawa oraz poprawiającej ich stan techniczny. Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji obiektów. Ponadto zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów usługi doradztwa technicznego i weryfikacji opracowanej dokumentacji. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku i koniecznością zabezpieczenia tych środków w 2023 roku. Zadanie ponownie wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 148 776zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 67 101 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego,

strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r. (bieżące: + 1 100 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2024.

Celem przedsięwzięcia są szkolenia w zakresie medycyny taktycznej oraz pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach związanych z działaniami militarnymi.

Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie szkoleń, w tym personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej w zakresie wprowadzenia do medycyny taktycznej oraz pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach będących skutkiem działań militarnych. Program szkolenia zakładał będzie zagadnienia: wprowadzenie do medycyny pola walki, najczęściej występujące obrażenia, postępowanie w krwawieniach kończyn, torsu, obrażeniach klatki piersiowej, uzyskiwanie dostępów doszpikowych, zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo - oddechowa pacjenta urazowego. Każdy uczestnik szkolenia zostanie wyposażony w m.in. niezbędny sprzęt szkoleniowy (m.in. opatrunki hemostatyczne, stazy taktyczne, rurki intubacyjne, opatrunki Ashermana, zestawy treningowe wkłuc doszpikowych, rurki intubacyjne, nadgłośniowe urządzenia do wentylacji), indywidualny zestaw pierwszej pomocy (apteczka taktyczna wyposażona w: opatrunek izraelski, bandaże elastyczne, opatrunki jednorazowe, rękawiczki, nożyczki, instrukcję stosowania).

Zadanie realizowane było w 2023 roku jako zadanie jednoroczne. Ze względu na zamknięcie konkursu bez wyboru realizatora zadania, pojawieniem się ryzyka niewykonania zadania związanego z nadchodzącym okresem wakacyjnym, nieefektywnym przeprowadzeniem szkoleń a także niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pojawiła się potrzeba przeniesienia części środków na 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł).
- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 900 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (majątkowe: +1 350 551 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie całorocznych multimedialnych ogrodów jako miejsc spotkań i relaksu dzieci i młodzieży (pacjentów) po całodiennej wyczerpującej rehabilitacji i terapii w Ośrodkach Lecznicych.

Zakres zadania obejmuje budowę w Zagórzcu miejsca na wzór ogrodu zimowego na terenie niezagospodarowanego tarasu o pow. 120 m², którego wyposażenie m. in. w multimedia oraz dostęp do Internetu pozwolą na aktywny wypoczynek pacjentów niezależnie od pory roku. W Otwocku zostanie zainstalowany namiot sferyczny dla młodzieży i ich rodzin, wyposażony w pełny węzeł multimedialny, dzięki któremu będzie możliwość spotkań zdalnych pacjentów z rodzinami i znajomymi oraz nawiązywanie kontaktów i kontynuowanie działań w ramach prowadzonych terapii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 719 551 zł)
- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 631 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. (majątkowe: + 21 199 808 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie pokoi chorych (każdy pokój będzie wyposażony w łazienkę), zmianie usytuowania pomieszczeń personelu medycznego wraz z adekwatną przebudową, dostosowaniu bloku operacyjnego na Oddziale Chirurgii Ogólnej do aktualnych przepisów, dostosowaniu infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej oraz sanitarnej do aktualnych przepisów ppoż. W ramach zadania zostaną sfinansowane również koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz koszty pełnienia usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 248 319 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 951 489 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II (majątkowe: + 31 875 714 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie polegać będzie na wykonaniu robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, w ramach, których zostaną zmodernizowane sale pacjentów, węzły sanitarne, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia służbowe, utworzone zostaną sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, zostaną wymienione pionki i poziomy instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazów medycznych oraz wykonana modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w granicach kondygnacji. W ramach zadania zostaną pokryte koszty usług związanych z nadzorem autorskim, inwestorskim. oraz zakup pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 931 113 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 26 944 601 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: +8 976 361 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich prac budowlanych wynikających z opracowanej w dokumentacji projektowej, tj. przebudowę budynku kotłowni, rozbudowę o zadane schody wraz z budową instalacji fotowoltaicznej oraz rozbiórkę istniejącego komina.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 724 560 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 251 801 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu – Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4 (majątkowe: + 1 173 022 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego Zachodzi konieczność zakupu pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne psychiatryczne dzienne, ambulatoryjne, w tym: psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz Działu Farmacji Szpitalnej. Pierwsze wyposażenie Pawilonu nr 4 po przeprowadzeniu termomodernizacji i przebudowy Pawilonu nr 4 umożliwi rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 718 363 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 454 659 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Brak zmian w obszarze

5. TRANSPORT

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: - 6 844 000 zł)

Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na brak wniosku Spółki o wypłatę I transzy środków w ramach umowy wsparcia realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 844 000 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 do roku 2027 w związku z koniecznością dostosowania kwot do harmonogramu odbioru dokumentacji i realizacji zadania. Termin

wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie jest zagrożony (IV kwartał 2024 r.)

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)

Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo (bieżące: + 2 004 905 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w związku z kończącym się okresem obowiązywania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, konieczne jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zapewniającej ciągłość ww. ubezpieczenia na lata 2024-2026 i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. Z uwagi na zwiększone wydatki na ubezpieczenia, spowodowane rosnącą inflacją oraz doszacowanie wartości budynków i dotychczasowy przebieg szkodowy jednostki, przewiduje się, że wydatki na ubezpieczenie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym MZDW zwiększą się o około 500 000 zł rocznie. Natomiast zmiana polegająca na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia o kwotę 4 905 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej dla zakupionego samochodu na potrzeby obsługi Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 504 905 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: +40 000 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do planu roku 2025, łącznym zwiększeniu nakładów na zadanie oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2026 roku. Przesunięcia nakładów dokonuje się z uwagi na przedłużające się procedury odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zaś zwiększenie wynika z aktualnej wartości kosztorysowej inwestycji (robót budowlanych wraz z wyposażeniem) oszacowanych w aktualnej wersji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wcześniejsza wartość zadania była oparta na szacunkach wynikające z koncepcji architektonicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 084 085 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 084 085 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 000 000 zł)

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 (bieżące: + 717 357 zł; majątkowe: - 738 513 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki majątkowe przedsięwzięcia w 2023 roku oraz zwiększeniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia. Zwiększenie przeznacza się na postępowanie przetargowe na dostawę zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz notebooków z oprogramowaniem na potrzeby jednostek, przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji. Zmniejszenie nakładów to oszczędności wynikające z postępowania przetargowego na zakup samochodu na potrzeby obsługi Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 717 357 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 738 513 zł)

Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z lat 2023-2024 do nakładów lat 2025-2027 i jednoczesnym wydłużeniu terminu realizacji do 2027 roku. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa wykonania portalu edukacyjnego zostało zamieszczone zawiadomienie o wyborze oferty. W związku z przesunięciem terminu wyłonienia Wykonawcy, a tym samym zmiany planowanych terminów zrealizowania zadania oraz dokonania płatności, zachodzi konieczność wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 500 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 500 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 500 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 000 zł)

Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT (bieżące: +17 579 102 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia. Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT oraz na podniesienie bezpieczeństwa sieci projektowej „Wrota Mazowsza. W tym celu zawarta zostanie umowa na okres trzech lat, która zapewni niezbędny zespół specjalistów wspierających Departament w realizacji zadań związanych z zapewnieniem ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 190 768 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 125 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 125 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 138 334 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu (bieżące: + 300 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Cel przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego.

Przedsięwzięcie będzie polegało na przeprowadzeniu kampanii informacyjnej pn. „Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu” skierowanej do kierowców, za pomocą bilbordów rozmieszczonych w punktach przy trasach największych miast. Celem jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa, związane z korzystaniem z samochodu, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu i zmniejszenia ilości osób poszkodowanych w wypadkach. Potwierdzają to statystyki policyjne. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostanie również nagranie programu edukacyjno- informacyjnego promującego bezpieczeństwo na terenie województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 110 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 190 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko (majątkowe: + 1 327 618 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy o wskaźnik inflacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 327 618 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Dobudowa budynku dydaktycznego – etap I dokumentacja (majątkowe: + 220 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy nowego budynku dydaktycznego połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem.

Zadanie będzie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu i będzie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego. Budowa dodatkowego budynku zapewni w znaczący sposób poprawę warunków nauki i pracy, poprzez zapewnienie komunikacji w budynku na poziomie I i II piętra z przejazdem pożarowym pod łącznikiem. Pozwoli również na dalszy rozwój Placówki, w tym zwiększenie oferty edukacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 120 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023-2038 przedsięwzięcie pn.:
Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz
z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja (majątkowe: + 150 713 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie funkcjonalności budynku oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres etapu pierwszego obejmuje: pomoc w przygotowaniu oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zostanie wykonane ogrodzenie terenu należącego do Biblioteki i wyznaczenie miejsc parkingowych, co ułatwi korzystanie z placówki. Wewnętrzna przebudowa poprawi nie tylko estetykę i funkcjonalność, ale też unowocześni pomieszczenia, dostosuje do potrzeb wszystkich czytelników oraz ułatwi w Bibliotece organizację wydarzeń, które pozwolą na większą integrację lokalnej społeczności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 713 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023-2038 przedsięwzięcie pn.:
Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo
Widzących w Radomiu – etap I dokumentacja (majątkowe: + 229 500 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023 – 2024

Celem przedsięwzięcia jest dobrze zaprojektowana przestrzeń do wypełniania misji ośrodka tj. tworzenie wychowankom warunków do pełnego rozwoju dostosowanego do ich możliwości.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa budynku Ośrodka – części internatu, łącznika i szkoły. Na etap pierwszy składa się przeprowadzenie postępowania na wybór Wykonawcy dokumentacji i wyłonienie Wykonawcy koreferatu dokumentacji projektowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 110 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 119 500 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (RF) (bieżące: - 194 417 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia, w związku z zawarciem aneksu nr 7 do Decyzji nr RPMA.11.01.00-14-0002/18-00 o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś

Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do nowego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM. Jednocześnie dokonuje się dostosowania planu na 2022 rok do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do 2022 r.
- o budżet państwa (- 115 559 zł)
- o środki własne Województwa Mazowieckiego (- 28 890 zł)
- o 2023 r.
- o budżet państwa (- 39 974 zł)
- o środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 994 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (OR) (bieżące: + 366 871 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięciu, w związku z zawarciem aneksu nr 7 do Decyzji nr RPMA.11.01.00-14-0002/18-00 o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do nowego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM. Jednocześnie dokonuje się dostosowania planu na 2022 rok do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do 2022 r.
- o budżet państwa (- 812 555 zł)
- o środki własne Województwa Mazowieckiego (- 203 139 zł)
- o 2023 r.
- o budżet państwa (+ 1 106 054 zł)
- o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 276 511 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: + 2 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do realnie poniesionych wydatków w roku 2022 i przesunięciu części niewydatkowanych środków w budżecie projektu na rok 2023, zgodnie z aneksem nr 8 do Decyzji nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartym 18 maja 2023 r. Nadwyżka środków w kwocie 2 zł w 2023 roku wynika z konieczności zaokrąglenia do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do 2022 r.
- o budżet państwa (- 26 643 zł)
- o środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 660 zł)
- o 2023 r.
- o budżet państwa (+ 26 644 zł)

- o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 661 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (bieżące: - 1 372 456 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z zawarciem aneksu nr 8 do Decyzji nr RPMA.11.01.00-14-0004/18-00 o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do 2022 r.
 - o budżet państwa (- 397 zł)
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 zł)
- o 2023 r.
 - o budżet państwa (- 1 097 567 zł)
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (- 274 392 zł)

Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów w 2022 r. do rzeczywiście poniesionych wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych środków w celu zapewnienia finansowania projektów w 2023 r. Zmiany wprowadza się w związku z dokonaniem aktualizacji Planu Działań oraz podpisaniem aneksu nr 5 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do 2022 r.
 - budżet państwa (-27 469 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 867 zł)
- o 2023 r.
 - budżet państwa (+27 469 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 867 zł)

Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: + 1 200 003 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów w 2022 r. do rzeczywiście poniesionych wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych środków w celu zapewnienia finansowania projektów w 2023 r. Jednocześnie zwiększeniu ulega wartość przedsięwzięcia, w związku z dokonaniem aktualizacji Planu Działań oraz podpisaniem aneksu nr 16 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019-2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do 2022 r.
 - budżet państwa (- 8 113 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 028 zł)
- o 2023 r.
 - budżet państwa (+ 968 115 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+242 029 zł)

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: + 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami 2022-2023 oraz dostosowaniu planu finansowego do otrzymanej dotacji. Plan zadania zwiększa się o kwotę 1 zł, z uwagi na zaokrąglenia kwot dotacji do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
 - budżet państwa (- 241 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 60 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 242 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 60 zł)

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM (bieżące: + 1 870 zł; majątkowe: - 1 870 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu 2022 roku do faktycznego wykonania, przy jednoczesnym przesunięciu kwot na 2023 roku. Przesuwa się także część wydatków majątkowych na wydatki bieżące w 2023 roku. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do otrzymanej dotacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 392 957 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 98 239 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 394 453 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 98 613 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 1 496 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 374 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) (bieżące: +5 900 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2027

Celem przedsięwzięcia są działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Zadanie realizowane w ramach: Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie na podstawie umowy nr DKP/BDG-II/PTFE/22/23

Zadanie dotyczy planowanej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej kontynuacji projektu "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w perspektywie 2021-2027 w ramach Działania 2.1 "Skuteczni Beneficjenci Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich". Planowana Umowa na realizację projektu zakłada utrzymanie 4 Punktów Informacyjnych, w tym: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie oraz

3 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 300 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 300 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 300 000 zł)

Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego (majątkowe: + 16 251 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów majątkowych 2023 roku. Zwiększa się nakłady na przedsięwzięciu w celu umożliwienia rozliczenia finansowego projektu badawczego. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków z zakupu samochodu terenowego w ramach zakupów wspólnych, na którym będzie opierało się Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby w ramach ww. przedsięwzięcia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 251 zł)

Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji (bieżące: - 98 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku w związku z dostosowaniem planu do realnie poniesionych wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec (bieżące: - 2 620 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku w związku z dostosowaniem do rzeczywistej kwoty wypłaty wynagrodzenia, określonego w umowie zawartej z Wykonawcą zadania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 620 zł)

Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu (bieżące: -18 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku w związku z dostosowaniem nakładów finansowych do rzeczywistej kwoty wynagrodzenia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą zadania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 000 zł)

Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (bieżące: - 23 250 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku w związku z dostosowaniem nakładów finansowych do rzeczywistej kwoty wynagrodzenia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą zadania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 250 zł)

Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (bieżące: + 177 100 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą najkorzystniejszej oferty.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 177 100 zł)

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.