

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2021-2038 (zmiany)

#### 1. DOCHODY

##### Dochody 2021

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 772/232/21 z dnia 25 maja 2021 r. oraz nr 858/235/21 z dnia 8 czerwca 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 708 911 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 018 892 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 68 996 073 zł tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT o 65 000 000 zł;;
- dochody majątkowe zmniejsza się o 45 977 181 zł.

##### Dochody 2022

Dokonyje się zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu o kwotę 125 966 403 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 76 351 760 zł, w tym:

- zwiększenie o 67 210 000 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie analizy wpływów w roku 2021 dokonuje się zwiększenia w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą w oparciu o wskaźnik PKB (2022-2024) lub wskaźnik wzrostu PKB w cenach bieżących (od 2025 r.), przyjęty na etapie opracowywania WPF na lata 2021-2038;
- zwiększenie o 9 000 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (zwiększenie wartości projektu oraz wydłużenie okresu realizacji do 2022 r.);
- zwiększenie o kwotę 562 005 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (zwiększenie wartości projektu oraz wydłużenie okresu realizacji do 2022 r.);
- zwiększenie o kwotę 141 760 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (zmiany w harmonogramie działań projektowych, w związku z przedłużającym się procedurami związanymi z opracowaniem i realizacją postępowań przetargowych projektu;
- zmniejszenie o kwotę 562 005 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 (przeniesienie środków do projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 49 614 643 zł, w tym:

- zwiększenie o 16 168 480 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (zmiany w harmonogramie działań projektowych, w związku z przedłużającym się procedurami związanymi z opracowaniem i realizacją postępowań przetargowych projektu;
- zmniejszenie o kwotę 1 553 837 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, (zmiana polega na aktualizacji montażu finansowego projektu);

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 35 000 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z 2021 r. wynikające ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu).

### **Dochody 2023**

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu o kwotę 69 175 980 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 69 226 940 zł, w tym:

- zwiększenie o 69 226 300 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie analizy wpływów w roku 2021 dokonuje się zwiększenia w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą w oparciu o wskaźnik PKB (2022-2024) lub wskaźnik wzrostu PKB w cenach bieżących (od 2025 r.), przyjęty na etapie opracowywania WPF na lata 2021-2038;
- zwiększenie o 640 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (zmiany w harmonogramie działań projektowych, w związku z przedłużającym się procedurami związanymi z opracowaniem i realizacją postępowań przetargowych projektu.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 50 960 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (zmiany w harmonogramie działań projektowych, w związku z przedłużającym się procedurami związanymi z opracowaniem i realizacją postępowań przetargowych projektu.

### **Dochody 2024-2038**

W związku ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w roku 2021, dokonuje się zwiększenia w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą w oparciu o wskaźnik PKB (2022-2024) lub wskaźnik wzrostu PKB w cenach bieżących (od 2025 r.), przyjęty na etapie opracowywania WPF na lata 2021-2038.

## **2. WYDATKI**

### **Wydatki 2021**

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 772/232/21 z dnia 25 maja 2021 r. oraz nr 858/235/21 z dnia 8 czerwca 2021 r. które polegały m. in. na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 708 911 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 018 895 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 46 884 951 zł;
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 38 866 056 zł.

### **Wydatki 2022**

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 187 966 403 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 714 131 zł, w tym:

- zwiększenie o 4 777 200 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 28 150 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze KULTURA;

- zwiększenie o kwotę 18 562 005 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 12 658 781 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym 600 000 zł na zapłatę odsetek od planowanego kredytu długoterminowego;
- zmniejszenie o kwotę 312 005 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 152 252 272 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 31 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o 79 928 902 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 29 250 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 15 500 000 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 8 449 506 zł z przedsięwzięć w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 6 901 290 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 3 878 414 zł z limitu wydatków 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 2023**

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 101 175 980 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 849 747 zł, w tym:

- zwiększenie o 1 200 800 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 555 000 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o 11 093 947 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym 1 500 000 zł na zapłatę odsetek od planowanego kredytu długoterminowego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 88 326 233 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 39 012 418 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 19 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 12 654 324 zł z przedsięwzięć w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 3 850 310 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 16 395 000 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 2 085 819 zł z limitów wydatków majątkowych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze środków krajowych;
- zmniejszenie o kwotę 500 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

## **Wydatki 2024**

Dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 16 696 910 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 303 090 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 250 000 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o 8 053 090 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym 900 000 zł na zapłatę odsetek od planowanego kredytu długoterminowego.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 241 024 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o 23 093 044 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o 52 384 068 zł z przedsięwzięć w obszarze OCHRONA ZDROWIA.

## **Wydatki 2025**

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 77 224 760 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 224 760 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 250 000 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 21 974 760 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 15 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o 25 197 205 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 14 752 795 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

## **Wydatki 2026**

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 81 437 345 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27 287 345 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 250 000 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 27 037 345 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 54 150 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 107 594 889 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o 58 494 889 zł z przedsięwzięć w obszarze OCHRONA ZDROWIA.

## **Wydatki 2027**

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 85 885 836 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39 735 836 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 250 000 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 39 485 836 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 46 150 000 zł, w tym:

- zwiększenie o 145 181 753 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przedsięwzięć o obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 99 081 753 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

## **Wydatki 2028 – 2038**

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

Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków z limitu wydatków bieżących oraz majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia realizowanego w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY, w tym:

2028 r. – 2035 r. – kwota 250 000 zł (wydatki bieżące);

2028 r. – 2030 r. - kwota 50 000 zł (wydatki majątkowe).

## **3. WYNIK BUDŻETU**

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

- w 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości 565 463 960 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (212 161 188 zł), przychodami z tytułu 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 (9 553 810 zł) 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 (46 559 264 zł), a także wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (297 189 698 zł);
- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 454 161 187 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- W 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 299 161 189 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- W 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 728 100 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- W 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 55 861 427 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2023-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

## **4. PRZYCHODY**

### **Przychody 2021**

Zwiększa się plan przychodów w roku 2021 o kwotę 5 000 003 zł, w tym:

- kwota 5 000 000 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

- kwota 3 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

### **Przychody 2022-2031**

Dokonuje się zmian w planach przychodów, polegających na przesunięciu kwoty 90 000 000 zł z planu przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w roku 2024 do planu przychodów w roku 2022 (kwota 60 000 000 zł) oraz w roku 2023 (30 000 000 zł). Planowany termin spłaty oraz wysokość rat nie ulegają zmianie.

W związku ze zwiększeniem planu rozchodów w roku 2021, dokonuje się zwiększenia w planach przychodów w latach 2022 – 2031 po 2 000 000 zł rocznie z tytułu spłaty pożyczek, planowanych do udzielenia podmiotom leczniczym w 2021 r.

## **5. ROZCHODY**

### **Rozchody 2021**

Zwiększa się plan rozchodów o 20 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym.

## **6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

W związku z przesunięciem kwoty 90 000 000 zł z planu przychodów roku 2024 na rok 2022 (60 000 000 zł) oraz na rok 2023 (30 000 000 zł) dokonuje się stosownych zmian w prognozie kwoty długu w latach 2022-2024.

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 2021-2038 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038 wynoszą łącznie **15 338 469 194 zł**, w tym **wydatki bieżące: 9 979 919 035 zł; wydatki majątkowe: 5 358 550 159 zł.**

### **1. DROGI WOJEWÓDZKIE**

#### **Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2022 i wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z wystąpieniem z okoliczności, na które zamawiający i wykonawca nie mieli wpływu m.in. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zaplanowanych robót budowlanych. Ponadto w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłosił konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych, które nie zostały ujęte w pierwotnym harmonogramie. Dodatkowo wpływ na realizację robót miały uzgodnienia z jednostkami zewnętrznymi, które opóźniały terminy wykonania poszczególnych elementów drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki UE (- 35 000 000 zł)
- 2022 r.
  - środki UE (+ 35 000 000 zł)

#### **Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: - 6 400 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2022 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 400 000 zł)

#### **Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +4 939 377 zł)**

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika z potrzeby realizacji kolejnych inwestycji związanych z budową i przebudową chodników lub ścieżek rowerowych na drogach wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 939 377 zł)

#### **Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: - 9 500 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2021 r. i polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskanymi oszczędnościami tj. mniejszymi niż zakładano wydatkami związanymi z pozyskaniem usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2020/2021. Przedmiotową kwotę przenosi się do wydatkowania w trybie jednorocznym, w ramach zadania bieżącego ujętego w planie wydatków pn. „Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 500 000 zł)

#### **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek (majątkowe: + 50 0000 zł)**

Zmiana dotyczy 2021 r. i polega na zwiększeniu nakładów w związku z potrzebą realizacji udroźnienia odpływu kanalizacji, do której zaprojektowano podłączenie nowej sieci. Brak reakcji może spowodować cofnięcie się wód opadowych oraz zalanie nowych nawierzchni na rozbudowywanym odcinku drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

#### **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: + 500 0000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2021 – 2022 i polega na zwiększeniu nakładów w związku z utrzymującym się wzrostem cen. Ulega zmianie również harmonogram realizowanej inwestycji w związku z opóźnieniami wynikającymi z długotrwałego procedowania przez Urząd Miasta i Gminy w Lipsku wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zamiennej decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz wydłużonego czasu uzyskania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 800 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 300 000 zł)

#### **Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bieżące: - 700 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania, w związku

z uzyskaniem oszczędności po zakończonym postępowaniu przetargowym. Przedmiotową kwotę przenosi się do wydatkowania w trybie jednorocznym, w ramach zadania bieżącego ujętego w planie wydatków pn. „Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 700 000 zł)

**Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki) (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2021 r. i polega na zmianie źródeł finansowania w związku z uzyskaniem dofinansowania do niniejszego zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki własne przenosi się na realizację zadań: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - budżet państwa (+ 6 189 377 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 189 377 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich” (majątkowe: + 1 600 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Zadanie w 2021 r. ujęte zostało w trybie jednorocznym, jednak wydłużone procesy opracowywania dokumentacji projektowych i samej realizacji zadań nie pozwalają czasowo na dokończenie zaplanowanych zadań w ciągu jednego roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)

## 2. KULTURA

**Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: + 167 172 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność uzupełnienia wkładu własnego przy realizacji projektu. W związku ze zmianą podejścia w rozliczaniu wydatków i refundacją dokonaną przez MKiDN w roku 2020 z POiŚ z tytułu przyjęcia do finansowania pełnej wartości robót budowlanych (środki te zostały zwrócone do SWM), został pomniejszony udział własny w finansowaniu projektu, powodując jednocześnie lukę w całkowitym montażu finansowym przedsięwzięcia

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+167 172 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” (majątkowe: + 3 028 086 zł)**

Cel zadania – wzrost regionalnego potencjału turystycznego

Okres realizacji 2021-2022



Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane i renowacyjne zabytkowego budynku ratusza. Zakres prac obejmuje między innymi: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg, instalacji kanalizacji sanitarnej, c.o. i elektrycznej, konserwację i naprawę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i rynien, osuszenie piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. Planuje się również przywrócenie wewnątrz budynku pierwotnego układu przestrzennego, wymurowanie nowych ścian wraz z wykonaniem napraw tynkarskich oraz modernizację sal wystawienniczych. Budynek zostanie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością (winda, toalety).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 307 019 zł)
- o 2022 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 721 067 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach” (majątkowe: + 3 916 220 zł)**

Cel zadania – wzrost regionalnego potencjału turystycznego

Okres realizacji 2021-2022

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

W ramach projektu nastąpi dostosowanie nieużytkowanych pomieszczeń poddasza pałacu do celów wystawienniczych i edukacyjnych. Wykonane zostaną sale wystawowe, w których powstanie całkowicie nowa wystawa wewnętrzna przedstawiająca eksponaty archeologiczne w postaci: monet, fragmentów porcelany, powstanie rekonstrukcja pieca kaflowego, rekonstrukcja dworku wieżowego z XV-XVI w, warsztat pracy archeologa oraz zostanie stworzone miejsce do zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Na terenie parku zostanie również stworzona wystawa zewnętrzna, w której będą wystawione ekspozycje reliktyw fragmentów cokołowej części dworu położonego w parku przed pałacem w Sannikach. Powstaną nowe ścieżki i aleje parkowe oraz wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która pokryje zapotrzebowanie obiektu w energię elektryczną. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie potencjału turystycznego Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 758 872 zł)
- o 2022 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 157 348 zł)

**Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie ( majątkowe: + 80 000 zł)**

Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+80 000 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków w związku ze zmianą montażu finansowego zadania wynikającą z uszczegółowienia zakresu i określenia wstępnych terminów realizacji kolejnych etapów zadania. Zmiany związane są m.in. z potrzebą przygotowania i ogłoszenia jeszcze w roku bieżącym konkursu architektonicznego na koncepcję rewitalizacji i adaptacji dla celów

muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+86 100 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 443 410 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 357 310 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 środków z uwagi na niezyskanie od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgody umożliwiającej otrzymanie pozwolenia na budowę. W związku z tym konieczne jest przygotowanie nowego programu konserwatorskiego wraz z poszerzoną analizą historyczną, co umożliwi ponowne złożenie wniosku o wydanie zgody Konserwatora.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 364 153 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 371 153 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 993 000 zł)

**Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (majątkowe: - 350 000 zł)**

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na zadanie się w związku z rezygnacją przez Muzeum z realizacji zadania. Środki wydatkowane w 2020 r. zostały przez Muzeum zwrócone.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 000 zł)
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 338 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pn: „Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych” (bieżące + 62 750 zł)**

Zadanie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Głównym celem zadania jest przygotowanie publikacji książkowej zespołu osadniczego w Jeglińcu. Publikacja zawierać będzie katalog wraz z analizą materiałów oraz streszczeniami monografii. Publikacja zostanie poddana naukowej recenzji wydawniczej. Okres realizacji zadania: 2021-2022

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+34 600 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+28 150 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” (majątkowe: + 880 680 zł)**

Cel zadania – poprawa infrastruktury instytucji kultury

Okres realizacji 2021-2022

Zmian dokonuje się ze względu na konieczność rozbudowy i przebudowy stodoły. Obiekt został przeniesiony do skansenu w 1979 roku i obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym. Osłabiona konstrukcja grozi zawaleniem, a przeciekający dach nie chroni zgromadzonych wewnątrz sprzętów. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu w branży budowlanej, elektrycznej oraz teletechnicznej a także robót budowlano - montażowych. Ponadto, zostaną pokryte koszty usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano - montażowych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa zwiedzających, ochrony budynku przed zniszczeniem, a jednocześnie dostosowania wnętrza dla celów ekspozycyjnych tj. do planowanej wystawy prezentującej transport wiejski (m.in. bryczki, wozy, sanie).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 49 200 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 831 480 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku.” ( majątkowe: + 3 192 500 zł)**

Cel zadania – poprawa infrastruktury instytucji kultury

Okres realizacji 2021-2022

Zmian dokonuje się ze względu na konieczność budowy obiektu na cele pracowni stolarsko - malarskiej na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakres zadania oprócz budowy obiektu, obejmuje również przygotowanie terenu inwestycji poprzez rozbiórkę obecnie istniejącego budynku. Zaprojektowany obiekt będzie jednokondygnacyjnym budynkiem z antresolą nad częścią socjalną, podzielonym logicznie na 4 strefy: magazynową, przygotowania i wykonywania elementów scenografii, próbnego montażu i socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 610,5 m<sup>2</sup> przy powierzchni zabudowy 539,4 m<sup>2</sup>. Budowa budynku umożliwi przygotowywanie dekoracji scenicznych na potrzeby wystawianych w Teatrze spektakli.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 542 500 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 650 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego” (majątkowe: + 206 640 zł)**

Cel zadania – poprawa infrastruktury instytucji kultury

Okres realizacji 2021-2022

Zmian dokonuje się ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w celu realizacji kolejnego etapu polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku, co przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych zgodnie z wymogami p.poż oraz uwzględniającymi wymogi osób z niepełnosprawnością.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 92 988 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 113 652 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja” (majątkowe: + 1 300 000 zł)**

Cel zadania – poprawa infrastruktury instytucji kultury

Okres realizacji 2021-2023

Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysami na realizację modernizacji skrzydeł południowego i zachodniego budynku Arsenálu. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja oraz pokryte koszty usług związanych z nadzorem autorskim. Zadanie stanowi kontynuację kompleksowej modernizacji siedziby Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)

### **3. OCHRONA ZDROWIA**

**E-zdrowie dla Mazowsza 2 ( bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2021 na lata kolejne. Łączne nakłady nie ulegają zmianie. Zmian dokonuje się mając na uwadze przedłużające się procedury związane z opracowaniem i realizacją postępowań przetargowych projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, nr RPMA.02.01.01-14-i375/20, w tym z koniecznością przeprowadzenia konsultacji z Partnerami Projektu w zakresie poszczególnych postępowań, co uniemożliwia wydatkowanie pełnej kwoty zaplanowanej w ramach Projektu w bieżącym roku budżetowym. Równolegle Partnerzy Projektu cyklicznie zgłaszają potrzeby związane z modernizacją i wymianą infrastruktury technicznej i informatycznej, co powoduje konieczność przemodelowania harmonogramu realizacji Projektu, w tym poszczególnych zadań zaplanowanych do realizacji.

Ponadto planowane jest rozszerzenie grupy Partnerów Projektu o Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, którego podmiotem tworzącym/właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Działanie to wpływa również na konieczność zmian w harmonogramie działań projektowych, co związane jest równolegle z późniejszym wydatkowaniem zaplanowanych środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2021 r.**
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 35 600 zł)
  - środki UE (- 142 400 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 029 380 zł)
  - środki UE (- 16 117 520 zł)

- **2022 r.**
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 440 zł)
  - środki UE (+ 141 760 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 042 120 zł)
  - środki UE (+ 16 168 480 zł)
- **2023 r.**
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+160 zł)
  - środki UE (+ 640 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 740 zł)
  - środki UE (- 50 960 zł)

**Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 7 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2021-2023 i polega na zwiększeniu nakładów finansowych na przedmiotowe zadanie. W ramach zwiększenia przeprowadzone zostaną kolejne szkolenia, dedykowane kadrze medycznej niezbędnej do utworzenia ośrodków leczenia ostrego udaru niedokrwienego mózgu w szpitalach wojewódzkich funkcjonujących poza Warszawą (Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r. bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 200 000 zł)
- 2022 r. bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 600 000 zł)
- 2023 r. bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 200 000 zł)

**Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. (majątkowe: + 190 326 zł)**

Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dwa pierwsze postępowania zostały unieważnione, gdyż najniższe oferty przekraczały zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+190 326 zł)

**Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 7 745 119 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego, ponieważ pierwszy przetarg unieważniono z powodu przekraczających kwot ofertowych względem zabezpieczonych środków. Zadanie jest współfinansowane przez NFOŚiGW, który wyraził zgodę na jego realizację do 30.03.2023 r. Dokonuje się też zwiększenia nakładów na zadanie z uwagi na

konieczność rozstrzygnięcia powtórnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, co umożliwi dotrzymanie terminów realizacji zadania określonych w umowie z NFOŚiGW. Pierwsze postępowanie zostało umorzone, gdyż złożone w nim oferty znacznie przekroczyły zaplanowaną na ten cel kwotę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 673 754 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 201 733 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 217 140 zł)

#### **Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Budynek A (majątkowe: + 106 229 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów i usług, co powoduje brak możliwości wyłonienia wykonawcy przy pierwotnie planowanych środkach. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 106 229 zł)

#### **Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – I etap dokumentacja (majątkowe: + 33 715 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań za wykonanie dokumentacji. Z uwagi na utrudnienia wynikające z ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowych (niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego), które mają decydujący wpływ na terminową realizację wykonania dokumentacji projektowej, finansowanej w części ze środków niewygasających z upływem 2020 roku konieczne jest zabezpieczenie tych środków w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 715 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2021 na 2023 z uwagi na wydłużenie się procesu wyboru wykonawcy zadania w ramach prowadzonego postępowania przetargowego (konieczność unieważnienia przez Szpital pierwszego postępowania przetargowego).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 000 000 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 000 000 zł)

#### **Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2021 na rok 2023 z powodu wydłużającego się procesu wyboru wykonawcy zadania w ramach prowadzonego postępowania przetargowego. Szpital był zobligowany do unieważnienia trwającego postępowania

przetargowego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 628 180 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 628 180 zł)

### **Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. ( majątkowe: +1 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Szpital wyłonił wykonawcę opracowania koncepcji, której termin realizacji zakończy się pod koniec br., na podstawie której opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Jednocześnie, konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie unijnym oraz uzyskanie Oceny Celowości Inwestycji, znacznie wydłuża proces administracyjny, a tym samym wpływa na harmonogram wydatkowania zaplanowanych środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 544 100 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 45 455 900 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 57 384 068 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 697 205 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 58 494 889 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 145 181 753 zł)

### **Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami z uwagi na potrzebę budowy nowego budynku na potrzeby SOR. Województwo Mazowieckie dwukrotnie ubiegało się o dofinansowanie tego zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niestety środki nie zostały przyznane. W ramach zadania zostanie wybudowany budynek dwukondygnacyjny z podziemnym parkingiem połączony z budynkiem głównym szpitala naziemnym łącznikiem. Powstanie pracownia TK, USG i RTG, a rozwiązania komunikacyjne pozwolą na oddzielenie ruchu pacjentów i personelu. Wydzielone zostaną niezależne strefy obsługujące pacjentów w różnym stopniu zagrożenia zdrowia i życia. Korytarze i wejście przystosowane będą dla osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji poprawi dostępność do świadczeń w zakresie opieki nad pacjentami zgłaszającymi się do SOR. Zapewnieni społeczeństwu szybszą, sprawniejszą, całodobową dostępność do świadczenia specjalistycznej opieki medycznej o najwyższej jakości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 500 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 000 000 zł)

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 500 000 zł)

**Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: - 16 812 zł)**

Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 16 812 zł)

**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: - 1 959 999 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy latami oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na zadanie. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z opóźnieniem wprowadzenia wykonawcy na teren budowy. W ostatecznej decyzji Starosty Piaseczyńskiego dot. planowanej inwestycji nastąpiła omyłka pisarska i konieczne były dodatkowe działania formalne, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 680 631 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 720 632 zł)

**Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 4 781 946 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu zadania o kwotę, która wynika z oszczędności na innych zadaniach w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 781 946 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pn: „Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu” (majątkowe: + 98 880 698 zł)**

Cel zadania: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Okres realizacji zadania 2021-2023

Wprowadza się zadanie z uwagi na potrzebę budowy nowego budynku na potrzeby SOR. Województwo Mazowieckie dwukrotnie ubiegało się o dofinansowanie tego zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niestety środki nie zostały przyznane. W ramach zadania zostanie wybudowany budynek dwu-kondygnacyjny z podziemnym parkingiem połączony z budynkiem głównym szpitala naziemnym łącznikiem. Powstanie pracownia TK, USG i RTG, a rozwiązania komunikacyjne pozwolą na oddzielenie ruchu pacjentów i personelu. Wydzielone zostaną niezależne strefy obsługujące pacjentów w różnym stopniu zagrożenia zdrowia i życia. Korytarze i wejście przystosowane będą dla osób niepełnosprawnych.



Realizacja inwestycji poprawi dostępność do świadczeń w zakresie opieki nad pacjentami zgłaszającymi się do SOR. Zapewnieni społeczeństwu szybszą, sprawniejszą, całodobową dostępność do świadczenia specjalistycznej opieki medycznej o najwyższej jakości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 000 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 194 000 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 52 686 698 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89” (majątkowe: + 4 568 437 zł)**

Cel zadania: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Okres realizacji zadania 2021-2022

Z uwagi na zmianę montażu finansowego zadania (przesunięcie części środków na 2022 r.) konieczne jest wprowadzenie zadania do WPF. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji oddziału wewnętrznego znajdującego się na III piętrze Szpitala (o powierzchni 744 m<sup>2</sup>) oraz modernizacji części oddziału rehabilitacyjnego umieszczonego na V piętrze (o powierzchni 167,5 m<sup>2</sup>). Zakres zadania obejmuje: opracowanie PFU i dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych) oraz realizację usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu I wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 128 800 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 439 637 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie” (majątkowe: + 949 400 zł)**

Cel zadania – poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego

Okres realizacji 2021-2022

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zainstalowania poczty pneumatycznej, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz usprawni funkcjonowanie Szpitala.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 298 890 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 650 510 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie” (majątkowe: + 9 900 000 zł)**

Cel zadania – poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Okres realizacji 2021-2022

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Dermatologii, co wpłynie na zwiększenie bazy łóżkowej Oddziału oraz znacznie poprawi warunki leczenia pacjentów. Planowane zadanie obejmuje roboty budowlano- montażowe, sanitarne i elektryczne oraz wyposażenie oddziału. W ramach zadania zostaną sfinalizowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)
- o 2022 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 900 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap I dokumentacja” (majątkowe: + 445 500 zł)**

Cel zadania – poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Okres realizacji 2021-2022

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do budowy budynku oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala. Obecnie działalność rehabilitacyjna prowadzona w szpitalu rozmieszczona jest w trzech lokalizacjach, co utrudnia korzystanie z tych świadczeń pacjentom, jak również utrudnia efektywne wykorzystanie sprzętu i realizację zabiegów przez personel.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 89 100 zł)
- o 2022 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 356 400 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie” (majątkowe: + 1 799 490 zł)**

Cel zadania – poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Okres realizacji 2021-2022

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji budynku, w celu poprawy warunków i jakości leczenia oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z pokryciem kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)
- o 2022 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 799 490 zł)

#### **4. POLITYKA SPOŁECZNA**

**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: -500 000 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów na realizację przedsięwzięcia pn.: Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w związku z realizacją kampanii społecznej z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych NSP, obejmującą swym oddziaływaniem województwo mazowieckie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-500 000 zł);

#### **Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: + 500 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2021 roku w związku z realizacją kampanii społecznej z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych NSP, obejmującą swym oddziaływaniem województwo mazowieckie.

Zmiana przedstawia się następująco:

- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł);

#### **Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych (bieżące: -58 000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2021 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego konkursu. Środki przenosi się na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 58 000 zł)

#### **Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: + 58 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania i przekazaniu środków finansowych podmiotom leczniczym o profilu psychiatrycznym w ramach dotacji celowej na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.). Środki pochodzą z zadania pn. Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 58 000 zł)

## **5. TRANSPORT**

Brak zmian w obszarze

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków w związku ze stanem zaawansowania prac przygotowawczych do inwestycji i harmonogram działań wynikający z Porozumienia z dnia

22.02.2021 r. zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Sądem Apelacyjnym. Sąd jest w trakcie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia konkursu architektonicznego, który realizowany będzie we współpracy z Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 839 812 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 910 573 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 490 639 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 241 024 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł)

#### **Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza (bieżące: - 640 000 zł)**

Zmiana polega na rezygnacji z zadania w 2021 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że przed rozpoczęciem realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej portalu Wrota Mazowsza, konieczne jest podniesienie jego wydajności, podwyższenie poziomu bezpieczeństwa, unowocześnienie technologii, dostosowanie do obecnych standardów i zmieniających się wymagań technicznych oraz zasad i potrzeb w zakresie tworzenia stron internetowych. Portal powinien odpowiadać najnowszym trendom, charakteryzować się funkcjonalnością, łatwością korzystania i nowoczesnym wyglądem, być czytelny i intuicyjny dla użytkownika. Planowane jest zgłoszenie do projektu budżetu na 2022 rok środków na powyższy cel.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 640 000 zł)

#### **Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: + 13 337 352 zł)**

Przesunięcie środków z roku 2021 na dalsze lata spowodowane jest złożeniem przez jednego z oferentów odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej co powoduje przesunięcie zakładanego pierwotnie terminu zawarcia umowy z wykonawcą. Natomiast zwiększenie nakładów ogółem na zadanie wynika z wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 330 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 272 389 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 394 963 zł)

#### **Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami z uwagi na przesunięcie pierwotnie zakładanego terminu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji, co wpłynęło na harmonogram wydatkowania zaplanowanych środków, jak również z uwagi na uzyskane oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 750 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 000 000 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 750 000 zł)

**Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2021 na rok 2022, w związku z wydłużeniem realizacji zadania. Pomoc finansowa zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej z gminą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 188 678 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 188 678 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Pomoc finansowa gminie Izabelin na zakup podnośnika PMT25 dla OSP Laski” (majątkowe: + 300 000 zł).**

Cel zadania - poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego  
Okres realizacji zadania 2021-2022.

Wprowadza się nakłady na pomoc finansową dla Gminy na zakup podnośnika, który będzie miał szerokie zastosowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Obecnie OSP w Laskach posiada podnośnik, który jest już wyeksploatowany i nie spełnia wymagań stawianych tego rodzaju urządzeniu, dlatego też konieczna jest jego wymiana. W tej chwili sprzęt nie spełnia wymagań, stawianych tego rodzaju urządzeniu, dlatego też konieczna jest jego wymiana.

Zakup będzie finansowany z różnych źródeł. Środki uzyskane od Województwa Mazowieckiego zostaną wykorzystane w 2021 r., natomiast zadanie w całości zostanie rozliczone w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn „Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie” (majątkowe: +6 090 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. W ramach zadania wykonany zostanie remont elewacji wraz z ociepleniem budynku wykorzystywanego przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego z przeznaczeniem na działalność statutową. Na elewacji budynku występują miejscowe uszkodzenia, zarysowania oraz ubytki tynku. Widoczne są również pionowe i ukośne zarysowania eksploatacyjne na ścianach. Wokół budynku zostały zamontowane siatki zabezpieczające przed spadającymi elementami elewacji. W 2021 r. planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, natomiast w 2022 r. realizowane będą prace modernizacyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+90 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł)

## 7. EDUKACJA I SPORT

### **Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego ( bieżące: + 20 624 505 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu oraz wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2022 roku. Zwiększenie wartości projektu pozwoli na włączenie do projektu kolejnych szkół, które do tej pory nie brały w nim udziału. Na podstawie wstępnych szacunków możliwe będzie włączenie ok 130 szkół. Nowo włączone szkoły otrzymają zakres wsparcia w zakresie: komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, drukarek, urządzeń multimedialnych, Internetu dla uczniów nieposiadających dostępu do sieci. Ponadto przewiduje się szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie wykorzystania zakupionego oprogramowania oraz problematyki nauczania zdalnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - budżet państwa (+ 62 500 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)
  - środki UE (+ 1 000 000 zł)
- 2022 r.
  - budżet państwa (+ 562 005 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 000 000 zł)
  - środki UE (+ 9 000 000 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z 2021 roku na 2022 rok. W związku z wpływem pisma od Generalnego Wykonawcy o przesunięciu terminu realizacji zadania inwestycyjnego, planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2022 rok. Zmiana daty zakończenia robót podyktowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych ujętych w zatwierdzonych protokołach konieczności, a których realizacja jest niezbędna do wykonania zakresu podstawowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 550 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 550 000 zł)

### **Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko (majątkowe: + 46 700 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w latach 2022-2023. Przedmiotowe zwiększenie wynika z planowanej inwestycji i kosztów zawartych w dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Środki będą przeznaczone na całkowitą budowę placówki szkolnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 700 000 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 19 000 000 zł)

## 8. ROZWÓJ REGIONALNY

### **Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFS - MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: - 696 999 zł, majątkowe: + 72 494 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu środków bieżących, w związku ze zmianami w projekcie „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” zgłoszonymi przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu. Środki pochodzą z dotacji celowej. Dodatkowo przenoszone są środki finansowe z bieżących na majątkowe w związku z aktualizacją rocznego planu dotacji w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
- o bieżące:
  - o budżet państwa (- 134 994 zł)
- o majątkowe:
  - o budżet państwa (+ 72 494 zł)
- o 2022 r.
- o bieżące:
  - o budżet państwa (- 562 005 zł)

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

Zmiana polega na aktualizacji montażu finansowego projektu, które zostały zaakceptowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1) i 2) Zasad realizacji projektu stanowiących załącznik do Uchwały Nr 1539/170/20 ZWM Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2020 r. Zmniejsza się nakłady na wydatki kwalifikowalne wynikające z nałożonej korekty finansowej.

W związku z powyższym zwiększa się środki własne Województwa Mazowieckiego w 2021 roku oraz zmniejsza środki z UE o kwotę 535 534 zł oraz odpowiednio o 1 553 837 zł w roku 2022. Ponadto, ogólne nakłady na zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą 98 262 269 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 535 534 zł)
  - o środki UE (- 535 534 zł)
- o 2022 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 553 837 zł)
  - o środki UE (-1 553 837 zł)

### **Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych (bieżące: 0 zł.)**

Zmiana na przedsięwzięciu wynika z rezygnacji z realizacji zadania w 2021 roku i przeniesienia wydatku na 2023 roku. Z uwagi na konieczność ustanowienia priorytetyzacji zadań realizowanych przez RF w 2021 r., a także konieczność merytorycznego opracowania koncepcji przebiegu zadania, nastąpiła zmiana planu jego realizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 000 zł)
- o 2023 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)

### **Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (majątkowe: + 41 725 000 zł, bieżące + 205 000 zł)**

Zwiększenia nakładów na lata 2021-2023 dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17.06.2021 r. oraz wnioskiem Beneficjenta tj. Gminy

Paprotnia o zmianę wydatków z majątkowych na bieżące w roku 2023. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na dotacje dla JST do realizacji ich zadań własnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
- o majątkowe:
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 380 000 zł)
- o 2022 r.
- o majątkowe:
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 000 zł)
- o 2023 r.
- o bieżące:
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 205 000 zł)
- o majątkowe:
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 345 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pn: „Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2027” (majątkowe: + 800 000 zł)**

Cel projektu: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Okres realizacji: 2021-2022

W ramach zadania stworzony zostanie lokalny system informatyczny na poziomie województwa dla EFRR i EFS na bazie systemu MEWA 2.0 z opcją obsługi procesu składania wniosków i procesu ich obsługi aż do momentu podpisania umowy. System ten zastąpi aplikacje WOD 2021 oraz SOWA EFS. Dzięki temu zintegrowane będą dane pomiędzy systemami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 000 zł)
- o 2022 r.
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 450 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pn: „Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI” (bieżące: + 3 500 000 zł, majątkowe: + 450 000 zł)**

Cel projektu: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Okres realizacji: 2022-2035

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
- o bieżące:
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000zł)
- o majątkowe:
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- o 2023 r.
- o bieżące:
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- o majątkowe:
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- o 2024 r.
- o bieżące:
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- o majątkowe:
  - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)



- 2025 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2029 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2030 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- 2031 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2032 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2033 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2034 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2035 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)

## 9. OCHRONA ŚRODOWISKA

### Kongres Czystego Powietrza (bieżące: -8 045 zł)

Zmiana dotyczy roku 2021 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem oszczędności powstałych w wyniku realizacji zawartych umów. Zadanie zostało

zakończone, a Kongres Czystego Powietrza odbył się w dniach 11-12 marca 2021 r. w Centrum Nauki Kopernik.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 045 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2021 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.