

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 Uchwałą nr 996/240/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. które polegały m. in. na zwiększeniu dochodów o kwotę 459 350 zł, w tym dochody bieżące – 255 350 zł, dochody majątkowe – 204 000 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 294 zł, w tym:

- o dochody bieżące zmniejsza się o 272 706 zł;
- o dochody majątkowe zwiększa się o 300 000 zł.

Dochody 2022

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 700 915 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 495 563 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2020 r. na 2022 r., w związku z dostosowaniem planu WPF do rzeczywistego wykonania zadania na koniec 2020 r. oraz zwiększenie dochodów w 2023 r., z uwagi na zwiększenie alokacji na PT RPO WM);
- zwiększenie o kwotę 210 078 zł ze środków UE, na realizację projektu nr LIFE19NAT/PL/000746 w ramach Programu LIFE + pn. „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”/Kampinos WetLIFE”;
- zmniejszenie o kwotę 4 726 zł ze środków Programu ERASMUS + przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. Future Space”.

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2020 r. na 2022 r., w związku z dostosowaniem planu WPF do rzeczywistego wykonania zadania na koniec 2020 r. oraz zwiększenie dochodów w 2023 r., z uwagi na zwiększenie alokacji na PT RPO WM).

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 57 062 zł ze środków UE, na realizację projektu nr LIFE19NAT/PL/000746 w ramach Programu LIFE + pn. „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”/Kampinos WetLIFE”.

2. WYDATKI

Wydatki 2021

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 996/240/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 459 350 zł, w tym wydatki bieżące – 255 350 zł,

wydatki majątkowe – 204 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 027 294 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 1 376 394 zł;
- wydatki majątkowe zwiększa się o 2 650 900 zł.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian polegających m. in. na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 700 915 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 1 869 454 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 1 254 600 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 4 726 zł ze środków Programu ERASMUS + przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. "Future Space";
- zmniejszenie o kwotę 1 044 522 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 373 891 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.

Ponadto, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 352 272 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 4 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 352 272 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.
- przenosi się środki pomiędzy przedsięwzięciami w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 125 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 1 197 530 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 40 015 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;
- zmniejszenie o kwotę 1 182 515 zł imitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym

Ponadto dokonuje się przesunięć środków pomiędzy przedsięwzięciami w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2024 - 2026

W roku 2024 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 424 935 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA.

W roku 2025 zwiększa się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 57 062 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 281 353 zł z limitu wydatków

bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA.

W roku 2026 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 626 310 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA.

3. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości 569 463 960 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 (301 189 698 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 4 000 000 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 **15 352 834 693 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 988 811 882 zł**; wydatki majątkowe: **5 364 022 811 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (majątkowe: +251 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku ze wzrostem kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Na wniosek lokalnych samorządów, planowane jest rozszerzenie zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej m. in. o dodatkowe skrzyżowanie i dodatkowe ciągi pieszo-rowerowe bądź zmianę ścieżek rowerowych na ciągi pieszo-rowerowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+251 000 zł)

Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 (majątkowe: +300 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z potrzebą zlecenia wykonania prac archeologicznych przed rozpoczęciem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+300 000 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -2 751 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022-2023 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki przenosi się na realizację zadań: Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" oraz Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 – opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-251 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże (majątkowe: -9 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2022 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Obecny stan zaangażowania inwestycji pozwala na przesunięcie środków na inne zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek (majątkowe: +8 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z przygotowaniem, przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., dokumentacji do wszczęcia procedury przetargowej i zwiększeniem wartości inwestycji. Zwiększenie kosztów wynika z uwzględnienia rezerwy na pokrycie m. in. waloryzacji cen kontraktowych (max. 5% wartości robót budowlanych) oraz wyższych kosztów nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło (majątkowe: -300 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z zakończeniem prac budowlanych. Zabezpiecza się jedynie środki na zawarte umowy, natomiast niewykorzystane środki finansowe w 2021 roku przesuwają się na inne zadania

inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: -2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do wysokości niezbędnych środków do realizacji wskazanej inwestycji (roboty podobne, inspektor nadzoru oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód deszczowych). Niewykorzystane środki finansowe w 2021 roku przesuwają się na inne zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, co zapewni niezbędną rezerwę finansową na ewentualne zwiększenie kosztów związanych ze wzrostem cen oraz pozwoli na wszczenie i sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037 (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, co spowodowane jest zmianą zakresu robót, tj. wymianą całej konstrukcji jezdni a nie tylko jej nawierzchni jak wcześniej zakładano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" (majątkowe: +2 500 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie realizowane w latach 2021-2024.

W ramach przedsięwzięcia zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę wskazanej drogi. Jest to II etap, który stanowi kontynuację inwestycji, dla której prace projektowe rozpoczęto w 2018 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami II etap „Paszkowianki” będzie włączał się na początku odcinka w duże skrzyżowanie z wyspą centralną na drodze wojewódzkiej nr 719, które zostanie zrealizowane w ramach I etapu budowy „Paszkowianki”. Inwestycja zakończy się włączeniem w istniejący węzeł drogi ekspresowej S8 „Paszków”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

2. KULTURA

Brak zmian w obszarze

3. OCHRONA ZDROWIA

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 1 538 530 zł)

Zmniejszenie wyniku z konieczności przesunięcia środków na inne zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 538 530 zł)

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe + 160 176 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2021 r. w związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz realizacją niezbędnych robót dodatkowych, których wykonanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę komfortu pacjentów hospitalizowanych w modernizowanym oddziale.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego + 160 176 zł)

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (majątkowe: + 498 735 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w roku 2020 w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+498 734 zł)

POLITYKA SPOŁECZNA

Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: +34 350 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2021 r. Środki zostaną przekazane podmiotom leczniczym o profilu psychiatrycznym w ramach dotacji celowej na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia 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, poz. 2277 z późn. zm.).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+34 350 zł)

4. TRANSPORT

Brak zmian w obszarze

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Brak zmian w obszarze

6. EDUKACJA I SPORT

Future Space (bieżące: + 5 171 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu całkowitych nakładów finansowych na realizację zadania w związku z przeliczeniem kwoty faktycznie otrzymanej dotacji w Euro na PLN. Wartość otrzymanych dotacji w Euro nie zmienia się, jedynie kurs przeliczenia jest wyższy od planowanego kursu. Zmiana dotyczy także planu na 2022 rok w związku z dostosowaniem do faktycznie przekazanych środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2021 r.**, w tym:
 - środki UE (+ 9 897 zł)
- **2022 r.**, w tym:
 - środki UE (- 4 726 zł)

7. ROZWÓJ REGIONALNY

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (bieżące: +125 003 zł)

Zmiana polega przesunięciu niewykorzystanych środków z 2020 r. na 2022 r., w związku z dostosowaniem planu WPF do rzeczywistego wykonania zadania na koniec 2020 r. oraz zwiększeniem środków w 2023 r., z uwagi na zwiększenie alokacji na PT RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2020 r.
 - budżet państwa (- 1 495 561 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 373 890 zł);
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 1 495 563 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 373 891 zł);
- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 000 zł).

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu (bieżące: - 24 405 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z oszczędnościami po zawarciu wszystkich umów z oferentami, którzy otrzymali dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 405 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica” (majątkowe + 3 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2021-2022

Pomoc finansowa dla Gminy Klembów na przeprowadzenie robót budowlanych przy rozbudowie skrzyżowania (DW 634). Gmina na podstawie porozumienia z dnia 6 czerwca 2017 r. , pokryła koszty opracowania dokumentacji oraz uzyskała decyzję ZRID, niezbędną do rozpoczęcia rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica (koszt opracowania dokumentacji wyniósł 76 000 zł). Na podstawie aneksu nr 1 do ww. porozumienia, będzie możliwe przeprowadzenie robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep” (majątkowe + 3 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2021-2022

Dotacja celowa dla Gminy Klembów na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636. Gmina na podstawie porozumienia z dnia 4 kwietnia 2018 r., dotyczącego zarządzania drogą wojewódzką nr 636 na odcinku 3+320 do km 3+500 w m. Roszczep, zleciła opracowanie dokumentacji oraz uzyskała decyzję ZRID niezbędną do rozpoczęcia prac rozbudowy drogi wojewódzkiej (koszt dokumentacji opracowanej na zlecenie Gminy Klembów wyniósł 95 000 zł). Na podstawie aneksu nr 1 do ww. porozumienia będzie możliwe będzie przeprowadzenie robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku (majątkowe + 352 272 zł)

okres realizacji rzeczowej zadania: 2021-2022.

Pomoc finansowa dla Miasta Otwock na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od granic Miasta Otwock do przepompowni ścieków wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłoczącym, która ma obsługiwać m.in. Medyczną Szkołę Policealną w Otwocku. Szkoła, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, posiada w eksploatacji przepompownię ścieków znajdującą się poza terenem szkoły, na oddzielnej działce stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Celestynów i obecnie ponosi koszty związane z jej eksploatacją i utrzymaniem. W bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna, w kosztach której partycypować będzie również Nadleśnictwo Celestynów, a po jej wykonaniu Miasto niezwłocznie przystąpi do wykonania robót budowlanych, których koszty zostaną pokryte w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 352 272 zł)

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”/Kampinos WetLIFE (bieżące: + 299 552 zł)

Okres realizacji zadania – 2021-2026

Celem przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu nr LIFE19NAT/PL/000746 jest dalsza renaturyzacja mokradeł Puszczy Kampinoskiej i poprawa stanu ochrony cennych gatunków żyjących na tym terenie.

W ramach przedsięwzięcia Województwo Mazowieckie zorganizuje konferencję otwierającą projekt – w 2023 roku, warsztaty dotyczące zwiększania retencji przyrodniczej – w 2024 roku oraz ogólnopolską konferencję podsumowującą projekt – w 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 015 zł),
 - środki UE (+ 17 397 zł),
- 2024 r.
 - środki UE (+ 91 000 zł),
- 2026 r.
 - środki UE (+ 176 140zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza (bieżące: +8 453 176 zł)

Okres realizacji 2021-2026

Celem zadania jest zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego dotyczącej obowiązujących i aktualizowanych przepisów z zakresu ochrony powietrza i zachęcenie ich do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.

Realizacja zadania składała się będzie z trzech etapów: I etap - Opracowanie strategii kampanii inf. oraz wstępne badania opinii publicznej, II etap - Wdrożenie koncepcji i realizacji zadań, III etap – kontynuacja prowadzenia kampanii. Zadaniem kampanii jest dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, co przyczyni się do zmiany negatywnych nawyków mieszkańców Mazowsza i skutecznego wprowadzenia nowo projektowanych zmian oraz przyspieszenia wdrażania zapisów uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza. Bezpośrednim tego efektem będzie poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie, spadek liczby osób narażonych na ponadnormatywne stężenia substancji w powietrzu powodowane m.in. spalaniem paliw stałych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 968 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 254 600 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 165 118 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 333 935 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 281 353 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 450 170 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.