

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

W związku z opracowaniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2020 r., częściowo aktualizuje się wykonanie roku 2020 w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038 (aktualizacja danych, dotycząca wykonania wydatków objętych limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, nastąpi po sporządzeniu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2020 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok).

1. DOCHODY

Dochody 2021

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 135/202/21 z dnia 27 stycznia 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 1 398 990 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 753 354 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 15 930 072 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7 176 718 zł.

Dochody 2022

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 503 539 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 728 381 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 2 376 800 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFS - MJWPU - realizowane ze środków EFS” (przesunięcie z 2021 r.).
- zwiększenie o 345 600 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- zwiększenie o 5 982 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- zmniejszenie o 1 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie „Lekcja: ENTER/MSCDiN”.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 15 231 920 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza2”(przeniesienie do 2023 r.).

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 886 320 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o 128 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 14 758 320 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza2”(przeniesienie z lat 2021-2022).

2. WYDATKI

Wydatki 2021

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 135/202/21 z dnia 27 stycznia 2021 r., oraz nr 178/205/21 z dnia 9 lutego 2021 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 1 398 990 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto, zwiększa się plan wydatków o kwotę 204 385 586 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88 102 119 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 116 283 467 zł.

Wydatki 2022

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 503 539 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 771 282 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 974 901 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 2 192 725 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA, w tym środki w kwocie 2 167 743 zł pochodzą z pozyskanych w 2020 r. opłat celowych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi;
- zwiększenie o kwotę 2 376 800 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 498 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 105 400 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 4 667 246 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 19 274 821 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 19 039 900 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 11 942 901 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 7 900 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 3 807 980 zł z przeznaczeniem 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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 886 320 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 128 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 260 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 250 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 32 000 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 6 350 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14 758 320 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 18 447 900 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 1 501 709 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 3 689 580 zł z limitu 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 1 501 709 zł z limitów wydatków majątkowych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze środków krajowych.

Wydatki 2024-2025

Dokonuje się przesunięć środków pomiędzy przedsięwzięciami w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA

3. PRZYCHODY

Przychody 2021

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 213 138 940 zł, w tym:

- kwota 196 715 513 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- kwota 8 901 203 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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;
- kwota 7 522 224 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.

4. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, zakłada w 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości 509 794 337 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (269 223 475 zł) oraz 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 (8 901 203 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 (34 954 146 zł), a także wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (196 715 513 zł).

5. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W związku z opracowaniem sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2020 r., dokonuje się korekty prognozy długu województwa w 2020 r. Aktualizacja wykonania budżetu za rok 2020 w części dotyczącej długu województwa, determinuje zmianę w pozycji 10.8 „Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe). Zobowiązania walutowe województwa, przeszacowano na koniec 2020 r. po kursie NBP z dnia 31 grudnia 2020 r., wynoszącym 4,6148 zł (PLN/EUR), wobec kursu planowanego zgodnie z Wytocznymi Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej - aktualizacja październik 2020 r. na poziomie 4,95 zł, uwzględniając jednocześnie kursy PLN/EUR po których spłacono w 2020 r. zobowiązania.

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 **14 863 311 213 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 907 941 669 zł**; wydatki majątkowe: **4 955 369 544 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -408 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2021 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, co spowodowane jest małym prawdopodobieństwem realizacji ww. inwestycji w takiej kwocie i czasie. Środki przenosi się na realizację zadania jednorocznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Nowy Duninów od km 0+600 do km 0+890 dł. 0,290 km”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-408 000 zł)

2. KULTURA

Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu” (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2020 nakładów do planu roku 2021. Przesunięte z 2020 roku środki zostaną przeznaczone na pokrycie w 2021 roku kosztów składek na Fundusz Pracy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 055 zł)
 - środki UE (- 8 222 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 055 zł)
 - środki UE (+ 8 222 zł)

Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (majątkowe: - 2 200 000 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z odstąpieniem od dalszej realizacji zadania i rozwiązaniem umowy z Miastem st. Warszawa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2019 r.
 - inne (- 30 000 zł)
- 2020 r.
 - inne (- 972 450 zł)
- 2021 r.
 - inne (- 1 197 550 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

"E-zdrowie dla Mazowsza 2" (bieżące: + 1 000 000 zł, majątkowe: - 1 000 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z nakładów majątkowych na bieżące oraz

wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2023, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu, co umożliwi przygotowanie i realizację zamówień publicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r., w tym:
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 81 600 zł)
 - środki UE (+ 326 400 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 81 600 zł)
 - środki UE (- 326 400 zł)
- 2022 r., w tym:
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 86 400 zł)
 - środki UE (+ 345 600 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 807 980 zł)
 - środki UE (- 15 231 920 zł)
- 2023 r., w tym:
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 000 zł)
 - środki UE (+ 128 000 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 689 580 zł)
 - środki UE (+ 14 758 320 zł)

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (majątkowe: + 2 542 620 zł)

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wymiany istniejących kotłów gazowych oraz wykonaniem wzmocnienia konstrukcji nośnej budynku kotłowni 1A niezbędnego do prowadzenia dalszych prac związanych zarówno z budową układu kogeneracyjnego/trigeneracyjnego, jak i koniecznością wymiany istniejących kotłów gazowych. Zakup i montaż dwóch kotłów niskoparametrowych wraz z dokumentacją projektową i wykonaniem niezbędnych robót budowlanych pozwoli na kooperację kotłów z układem kogeneracyjnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 542 620 zł)

Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 (bieżące: - 644 632 zł, majątkowe: +3 021 433 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu do realnie poniesionych wydatków w 2020 roku i przeniesieniu ich na 2021 rok oraz zwiększeniu wartości projektu w związku ze zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2020 r. W związku z rozszerzeniem zakresu projektu wprowadza się wydatki majątkowe, które zostaną przeznaczone na zakupy środków trwałych oraz prace modernizacyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. bieżące:
 - budżet państwa (-70 212 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 37 806 zł)
 - środki z Unii Europejskiej (- 432 079 zł).
- 2021 r. bieżące:

- budżet państwa (+ 2 054 225 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 173 694 zł),
- środki z Unii Europejskiej (- 1 985 066 zł).
- 2021 r. majątkowe
 - budżet państwa (+ 392 787 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 211 501zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 2 417 145 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 24 907 zł)

Zmniejszenia środków dokonuje się z związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych w obszarze ochrony zdrowia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 907 zł)

Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem (majątkowe:+ 525 749 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które dotyczą wykonania dodatkowej izolacji pionowej fundamentów, robót dodatkowych w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i wentylacji, podłączenia linii zasilającej oddział do istniejącej rozdzielni Stacji Transformatorowej Szpitala, robót dodatkowych w zakresie systemu sygnalizacji pożaru, wykonaniem kompletnego systemu BMS, wykonanie pomieszczenia próżni oraz zakupu dodatkowego sprzętu i aparatury medycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 525 749 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: + 885 802 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021 2022 i polega na zwiększeniu nakładów finansowych na przedmiotowe zadanie w związku z dużym zainteresowaniem programem. Środki zostaną przekazane dla jednego z realizatorów programu, który jako jedyny wykorzystał 100% środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w 2019 oraz 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 442 901 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 442 901 zł),

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

Zmiana polega na dostosowaniu do realnie poniesionych wydatków w 2020 roku i przeniesieniu ich na 2021 rok

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 300 000 zł),
- 2021 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł),

Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym (bieżące: +2 400 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2021-2022 i polega na zwiększeniu nakładów finansowych na przedmiotowe zadanie w związku z dużym zainteresowaniem programem. W ramach dodatkowych środków zostaną zaszczepione dzieci zapisane na listę oczekujących.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 200 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 200 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego” (bieżące: + 6 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób zakaźnych. W ramach programu odbędą się dobrowolne szczepienia przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest województwo mazowieckie. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł).
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 500 000 zł).
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 500 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych” (bieżące: + 6 600 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji kadrowej występującej w podmiotach leczniczych funkcjonujących na Mazowszu oraz zachęcenie do współpracy ze szpitalami najzdolniejszych studentów kierunków medycznych poprzez przyznanie im wsparcia materialnego w formie stypendium. W ramach przedsięwzięcia uruchomiony zostanie od roku akademickiego 2021/2022 pilotażowy program stypendialny skierowany do studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł).
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 400 000 zł).
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 600 000 zł).

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Liderzy kooperacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania kwoty zaplanowanej na rok 2020 do rzeczywistego wykonania i przeniesienia niewykorzystanej kwoty na rok 2021 w związku z otrzymaniem zgody Instytucji Pośredniczącej na wykorzystanie środków przeznaczonych do walki z COVID 19 w 2021 roku. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r (
 - budżet państwa (- 74 865 zł)
 - środki UE (- 401 392 zł)
- 2021 r
 - budżet państwa (+74 865 zł)
 - środki UE (+ 401 392 zł)

Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu (bieżące -74 594 zł)

Zmiana polega zmniejszeniu planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z przyznaniem dofinansowania oraz zatwierdzeniem zasad realizacji projektu. Jednocześnie dokonuje się dostosowania kwoty zaplanowanej na rok 2020 do rzeczywistego wykonania i przeniesienia niewykorzystanej kwoty na rok 2021. Środki w 2020 roku nie zostały wydatkowane w związku z pandemią COVID i wprowadzeniem obostrzeń, m.in. zakazem organizacji spotkań, konferencji, targów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 94 046 zł)
 - środki UE (- 50 735 zł)
- 2021r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 60 158 zł)
 - środki UE (- 14 953 zł)
- 2022 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 19 000 zł)
 - środki UE (+ 5 982 zł)

Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: + 2 425 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 507 257 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 917 743 zł);

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: -13 346 661 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych w związku z uchwałą nr 176/205/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2021 r i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadania: Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zwiększa się jednocześnie nakłady w 2021 roku na realizację zadania Wojewódzki Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z rozdysponowaniem środków finansowych pochodzących z nadwyżki. W 2021 roku struktura zmian przedstawia się następująco: – zmniejszenie na przeniesienie na inne zadania w kwocie (–) 6 215 529 zł oraz zwiększenie nakładów na ww. zadanie w kwocie 2 468 868 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 746 661 zł);
- 2022 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 400 000 zł),
- 2023 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 400 000 zł),
- 2024 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 400 000 zł),
- 2025 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 400 000 zł),

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: - 3 500 000zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych w związku z uchwałą nr 176/205/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2021 r i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie: Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-700 000 zł);
- 2022 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-700 000 zł),
- 2023 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-700 000 zł),
- 2024 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-700 000 zł),
- 2025 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-700 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” (bieżące: + 12 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Środki na realizację zadania zostały przesunięte w związku z uchwałą nr 176/205/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2021 r. i zostaną przekazane w formie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2025 ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 400 000 zł);
- 2022 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 400 000 zł),
- 2023 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 400 000 zł),
- 2024 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 400 000 zł),
- 2025 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 400 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” (bieżące: +960 000zł)

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Środki na realizację zadania zostały przesunięte w związku z uchwałą nr 176/205/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2021 r. i zostaną przekazane w formie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+960 000 zł);

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (bieżące: + 3 500 000zł)

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie. Środki na realizację zadania zostały przesunięte w związku z uchwałą nr 176/205/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2021 r. i zostaną przekazane w formie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane w latach 2020-2025 ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł);
- 2022 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł),
- 2023 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł),

- 2024 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł),
- 2025 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym” (bieżące: + 6 555 529 zł)

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Środki na realizację zadania zostały przesunięte w związku z uchwałą nr 176/205/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2021 r. Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na pierwsze wyposażenie i działalność przez 3 miesiące. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 555 529 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 przedsięwzięcie pn. „Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” (bieżące: + 750 000zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych, stanowiącej uzupełnienie podstawowego programu realizowanego przez NFZ.

Zadanie realizowane w latach 2021-2023 ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł);
- 2022 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł),
- 2023 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł),

W związku z uchwałą nr 176/205/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2021 r w sprawie zasad współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej przy realizacji „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” w obszarze polityki społecznej zmienia się dysponenta środków w poniższych zadaniach. Przenosi się zadania do realizacji z MCPS do planu Departamentu Zdrowia.

- Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej,
- Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
- Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych,
- Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi,
- Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym choroba Alzheimera,
- Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
- Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Pogodne lato", (w tym zadaniu dodatkowo zostały zwiększone nakłady w 2021 roku o kwotę 500 000 zł ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%)
- Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD
- Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych,
- Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
- Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii,
- Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin,
- Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności,
- Partycypacja seniorów w życiu społecznym,
- Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek,
- Bony społeczne dla seniorów,
- Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów,
- Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów.

5. TRANSPORT

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: - 790 000 zł)

Zmniejszenia dokonuje się, gdyż Spółka wystąpiła o dokapitalizowanie w niższej kwocie niż zaplanowana kwota zabezpieczona do wykorzystania do 15 stycznia 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 790 000 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące:

+7 318 600 zł)

Zmiana dotyczy roku 2021 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania. Zwiększenie środków spowodowane jest m.in. skutkami trwającej pandemii, niższymi przychodami ze sprzedaży biletów, ogólnym wzrostem kosztów usług obcych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 318 600 zł)

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 przeniesieniu nakładów z roku 2021 na rok 2023, z uwagi na stan zaawansowania prac przygotowawczych do inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 501 709 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 501 709 zł)

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 (bieżące: + 5 217 766 zł, majątkowe: + 234 586 zł).

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów bieżących o kwotę 70 000 zł, która zostanie przeznaczona na zakup 6 specjalistycznych zestawów komputerowych, laptopa i 2 kamer internetowych wraz z mikrofonem na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii. Zapewnienie pracownikom WODGiK specjalistycznych zestawów komputerowych jest niezbędne do bieżącej realizacji zadań wymagających stałego korzystania ze specjalistycznego oprogramowania wymagającego zestawów komputerowych o zaawansowanych parametrach, tj. do efektywnej kontroli i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz opracowywania na jej podstawie map topograficznych w aplikacjach GIS.

Ponadto zwiększa się nakłady bieżące (o kwotę 5 147 766 zł) oraz majątkowe (o kwotę 234 586 zł). Wynika to z konieczności zabezpieczenia środków finansowych, w celu pokrycia wydatków z umów, których realizacja rozpoczęła się w 2020 r. oraz podpisania umowy, wynikającej z postępowania przetargowego wszczętego w 2020 r., której przedmiotem będzie dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r., w tym:
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 217 766 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 234 586 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2020 nakładów do planu roku 2021. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na pokrycie w 2021 roku kosztów składek na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 593 zł)
 - środki UE (- 6 374 zł)

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 593 zł)
 - środki UE (+ 6 374 zł)

Misja: programowanie-podregion płocki (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem możliwości realizacji zadania w związku ze stanem epidemii spowodowanym COVID-19.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r., w tym:
 - bieżące:
 - budżet państwa (- 4 110 zł)
 - środki UE (- 33 553 zł)
- 2021 r., w tym:
 - bieżące:
 - budżet państwa (+ 4 110 zł)
 - środki UE (+ 33 553 zł)

Misja: programowanie-podregion ostrołęcki (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem możliwości realizacji zadania w związku ze stanem epidemii spowodowanym COVID-19.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r., w tym:
 - bieżące:
 - budżet państwa (- 5 675 zł)
 - środki UE (- 46 324 zł)
- 2021 r., w tym:
 - bieżące:
 - budżet państwa (+ 5 675 zł)
 - środki UE (+ 46 324 zł)

Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w garbatce Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia planu finansowego wydatków w 2021 roku o kwotę 497 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów w roku 2022. Z uwagi na zwrot niewykorzystanych środków w 2020 roku, przekazanych do ponownego wykorzystania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 28 zł)
 - środki UE (+ 469 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (- 28 zł)
 - środki UE (- 469 zł)

Future Space (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok. Środki

zostaną przeznaczone do ponownego wykorzystania, w ramach projektu kontynuowane jest opracowanie Programu Szkół Kosmicznych oraz przeprowadzenie pilotażu w wybranych szkołach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r., w tym:
 - bieżące:
 - środki UE (- 38 561 zł)
- 2021 r., w tym:
 - bieżące:
 - środki UE (+ 38 561 zł)

Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna (bieżące: + 22 713 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok z uwagi na fakt, iż w momencie rozpoczęcia rekrutacji uczniów do projektu nastąpiło wprowadzenie nauczania zdalnego i czynności związane z rekrutacją przeniesiono na 2021 r. Dodatkowo zwiększa się nakłady na 2021 rok w związku ze zmianą kursu przeliczeniowego waluty euro. Wartość przyznanego dofinansowania projektu w przeliczeniu na PLN z uwagi na wzrost kursu jest wyższa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki UE (- 5 635 zł)
- 2021 r.
 - środki UE (+ 28 348 zł)

Trening czyni mistrza -zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok. Zadanie nie mogło zostać zrealizowane, ponieważ nie została podpisana umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.,
 - środki UE (- 1 000 zł)
- 2021 r.,
 - środki UE (+ 1 000 zł)

Lekcja: Enter/MSCDN (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków oraz konieczności dostosowania planu 2022 r. z uwagi na zaokrąglenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r., w tym:
 - bieżące:
 - budżet państwa (- 4 116 zł)
 - środki UE (- 22 663 zł)
- 2021 r., w tym:
 - bieżące:
 - budżet państwa (+ 4 116 zł)
 - środki UE (+ 22 664 zł)

- 2022 r., w tym:
- bieżące:
 - środki UE (- 1 zł)

Lekcja: Enter/OEIIKZ (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok. Środki zostaną przeznaczone do ponownego wykorzystania, w ramach zadania odbędą się szkolenia grup przedmiotowych, dzięki którym uczestnicy poniosą kompetencje cyfrowe. Szkoleniom będą towarzyszyły działania promocyjne, informacyjne, organizacyjne i związane z zarządzaniem projektem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2020 r.**, w tym:
- bieżące:
 - budżet państwa (- 2 270 zł)
 - środki UE (- 12 496 zł)
- **2021 r.**, w tym:
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 2 270 zł)
 - środki UE (+ 12 496 zł)

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/okres realizacji projektu: 2020-2021 (bieżące: + 3 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków własnych z 2020 roku na 2021 rok. Ponadto, zwiększa się plan środków pochodzących z budżetu państwa i UE z uwagi na zaokrąglenia kwot, celem umożliwienia wydatkowania całości środków zwróconych do ponownego wykorzystania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 840 927 zł)
- 2021 r.,
 - budżet państwa (+ 1 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 840 928 zł)
 - środki UE (+ 1 zł)

Komputer to My (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok. Środki zostaną przeznaczone do ponownego wykorzystania. W ramach zadania zostaną zaplanowane warsztaty dla uczniów i nauczycieli, publikacje w kwartalniku oraz działania związane z zarządzaniem projektem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2020 r.**, w tym:
- bieżące:
 - środki UE (- 5 171 zł)
- **2021 r.**, w tym:
- bieżące:
 - środki UE (+ 5 171 zł)

Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu: "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020-2022" (bieżące: - 15 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2021 roku w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w ramach budżetu innego projektu stypendialnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2021 r.**
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 000 zł)

Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu:"Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2020-2021" (bieżące: - 15 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2021 roku w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w ramach budżetu innego projektu stypendialnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2021 r.**
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 000 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFS - MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków bieżących, w związku ze zmianami w realizowanych zadaniach zgłoszonymi przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w ramach dotacji z budżetu państwa na 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 2 376 800 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 2 376 800 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2020 nakadów do planu roku 2021. Przesunięte środki zostaną wydatkowane na nakłady inwestycyjne w ramach realizacji proj. ASI na zadania: nr 1 (system do baz danych MSiP, system do map topograficznych), nr 2 (utworzenie i wdrożenia nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Mazowieckiego), nr 3 zakupy środków trwałych i wart. niematerialnych i prawnych dla Województwa. Mazowieckiego oraz JST.; nr 4 cyfryzacja danych MSiP, zad. nr 5 cyfryzacja PZGiK szczebla powiatowego, nr 6 wsparcie techniczne projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki UE (- 865 701 zł)
 - inne (- 216 425 zł)
- 2021 r.
 - środki UE (+ 865 701 zł)
 - inne (+ 216 425 zł)

Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@azowszanie – utrzymanie trwałości rezultatów projektu (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2020 nakadów do planu roku 2021. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na pokrycie w 2021 roku kosztów zakupu usług naprawy sprzętu oraz kosztów zakupu nowych środków trwałych zgodnie z Aneks nr 4 do Umowy nr 232/RW/RW-OW-I/W/2016 z 13.12.2016 r., dotyczącej wykonywania wszelkich

zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r., w tym:
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 674 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 701 zł)
- 2021 r., w tym:
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 674 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 701 zł)

Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego (bieżące: - 6 473 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z rzeczywistym wykonaniem planu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 473 zł)

Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (bieżące: -3 754 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z rzeczywistym wykonaniem planu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 754 zł)

Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim (bieżące: -7 089zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z rzeczywistym wykonaniem planu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 089 zł)

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: - 65 243 zł)

Zmniejsza się wydatki bieżące roku 2020 celem dostosowania do ich wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 65 243 zł)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (bieżące: -7 258 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z rzeczywistym wykonaniem planu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 258 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (majątkowe: + 102 900 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w roku 2021, w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 i 17 lutego 2021 r. o przyznaniu dodatkowych środków. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na dotacje dla JST na realizację ich zadań własnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+95 000 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 900 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu (bieżące: -1 225 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2020 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 225 zł).

Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu (bieżące: -2 620 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2020 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 620 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.