

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2022-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2022

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 256/297/22 z dnia 23 lutego 2022 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 59 350 zł, w tym kwota 9 350 zł z dotacji celowej od Powiatu Wołomińskiego, kwota 50 000 zł ze zwrotów dotacji od beneficjentów programów operacyjnych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 727 215 zł, w tym:

- dochody bieżące - kwota 14 956 140 zł;
- dochody majątkowe –kwota 1 771 075 zł.

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 683 795 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 710 643 zł, w tym:

- kwota 633 315 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna POWIER”;
- kwota 830 201 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”;
- kwota 4 247 127 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020” (przeniesienie niewykorzystanych środków oraz dostosowanie do aktualnych Planów Działania PT RPO WM).

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 26 848 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 r.);
- zmniejszenie o kwotę 27 848 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020 (dostosowanie do aktualnych Planów Działania PT RPO WM).

2. WYDATKI

Wydatki 2022

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 256/297/22 z dnia 23 lutego 2022 r. oraz nr 301/301/22 z dnia 3 marca 2022 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 59 350 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających m. in. na zwiększeniu o kwotę 59 257 022 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 42 309 511 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 16 947 511 zł.

Wydatki 2023

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 519 113 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 545 961 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 213 527 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 6 890 552 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 17 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 1 179 909 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zwiększenie o kwotę 9 621 808 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 26 848 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 33 810 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 2 016 118 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 2 016 118 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zwiększenie o kwotę 6 962 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2024

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 000 000 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 620 543 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 379 457 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 000 000 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 12 000 zł z obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 988 000 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026-2027

W latach 2026-2027 zwiększa się plany wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 3 000 000 zł w każdym roku.

3. PRZYCHODY

Przychody 2022

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 57 529 807 zł, w tym:

- kwota 5 976 878 zł - 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 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;
- kwota 51 552 929 zł - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przychody 2023

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 10 835 318 zł, w tym:

- kwota 7 817 939 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 (środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- kwota 17 379 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki pozostały na rachunku budżetu na koniec 2021 r. w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”/Kampinos WETLIFE”);
- kwota 3 000 000 zł z tytułu spłat pożyczek, których planuje się udzielić podmiotom leczniczym w 2022 r.

Przychody 2024-2027

W latach 2024-2027, zwiększa się plany przychodów ze spłat pożyczek których planuje się udzielić podmiotom leczniczym w 2022 r. o kwotę 3 000 000 zł w każdym roku.

4. ROZCHODY

Rozchody 2022

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 15 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (spłatę zaplanowano w latach 2023-2027)

5. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 414 612 236 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (205 000 000 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (63 542 573 zł) a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (146 069 663 zł);
- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 765 072 235 zł który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (757 236 917 zł) oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (7 835 318 zł);
- w latach 2024 - 2025 deficyt zostanie sfinansowany kredytami długoterminowymi;
- w latach 2026-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

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 2022-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038 wynoszą łącznie **15 759 114 754 zł**, w tym wydatki bieżące: **10 005 993 301 zł**; wydatki majątkowe: **5 753 121 453 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (majątkowe: -159 527 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-159 527 zł)

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -260 991 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-260 991 zł)

Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2022 na rok 2023 w związku z długotrwałym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Opóźnienia w realizacji umowy powodują konieczność aneksowania terminu i przesunięcia środków finansowych z roku 2022 na rok 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -589 527 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-589 527 zł)

Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: -1 000 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: -22 200 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-22 200 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: -39 630 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-39 630 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (majątkowe: -626 397 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-626 397 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -655 669 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-655 669 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: -295 564 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-295 564 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II (majątkowe: -65 461 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-65 461 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: -4 083 479 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 083 479 zł)

Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie (majątkowe: -909 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-909 zł)

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230” (majątkowe: -20 711 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 711 zł)

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek (majątkowe: -67 035 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-67 035 zł)

Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki (majątkowe: -2 500 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania oraz przesunięciu środków z roku 2023 na 2024. Stan zaawansowania prac nad inwestycją pozwala na zmniejszenie planu wydatków i zmianę montażu czasowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 500 000 zł)
- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 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: -4 910 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 910 zł)

Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2022. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności szybszego rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO

WM 2014-2020. Długotrwała procedura i podpisanie umowy o dofinansowanie może wydłużyć się do IV kwartału 2022 roku, natomiast termin zakończenia projektu przypada na czerwiec 2023, dlatego zasadnym jest zwiększenie planu wydatków i wcześniejsze rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia realizatora projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: -79 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-79 zł)

Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bieżące: -252 313 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-252 313 zł)

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: - 237 132 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-237 132 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: -43 818 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-43 818 zł)

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: + 684 170 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania oraz na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia z uwagi na konieczność zawarcia umowy dodatkowej na dokończenie inwestycji. W związku z przeprowadzoną analizą zastosowanego rozwiązania dot. gospodarki wodami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od ul. Pawiej do ul. Hiszpańskiej w m. Mościska oraz na skrzyżowaniu z ul. Włoską w m. Grodzisk Mazowiecki wystąpiła konieczność zmiany działu wodnego i oddzielenie odwodnienia drogi wojewódzkiej od zlewni z terenu położonego na wschód od drogi wojewódzkiej. Ponadto nastąpiła konieczność zwiększenia przepustowości kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Włoską mającej na celu

zapobieganie występowania podtopień na sąsiadujących ze skrzyżowaniem nieruchomościach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 830 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł)

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: +548 966 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania oraz na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku z uwagi na rozpoczętą procedurę aneksowania umów i porozumień z Powiatem Wołomińskim w sprawie określenia zasad i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania i konieczność zabezpieczenia udziału własnego do realizacji przedmiotu umowy z Powiatem Wołomińskim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-151 034 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: -830 667 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-830 667 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży (majątkowe: -1 824 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 824 zł)

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 (majątkowe: -1 400 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z uzyskanymi oszczędnościami w rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 400 000 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: -104 560 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-104 560 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -96 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-96 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowi (majątkowe: -8 588 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 588 zł)

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów (majątkowe: -63 024 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-63 024 zł)

Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki) (majątkowe: -1 195 019 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 195 019 zł)

Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich (majątkowe: -124 569 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-124 569 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -1 533 544 zł)

Zmiana polega na aktualizacji wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 533 544 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (majątkowe: + 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z koniecznością wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie inspektora

nadzoru ww. inwestycji. Wyłonienie wykonawcy robót miało nastąpić 8 marca br. jednakże w związku z zadanymi pytaniami do przetargu, termin otwarcia ofert został wydłużony do 18 marca. Obecna, niestabilna sytuacja rynkowa i światowa, wzrost cen, nie zakłada korzystnego rozstrzygnięcia przetargu, a dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obliuguje do podpisania umów do 17 maja br., w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

2. KULTURA

PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE (majątkowe: +150 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością pokrycia planowanych wydatków związanych z doradztwem finansowym, prawnym, usługami eksperckimi w zakresie technologii i zarządzania platformą informatyczną, działaniami informacyjnymi i promocyjnym oraz wykonania dokumentacji powykonawczej infrastruktury sieciowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł)

Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktyw XVIII- wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego w Sannikach (majątkowe: +799 900 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2022 na rok 2023 oraz zwiększeniu łącznej kwoty przeznaczonej na zadanie i tym samym wydłużeniu terminu realizacji zadania z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wybór wykonawcy, ponieważ wyłoniony w przetargu Wykonawca robót budowlanych odstąpił od podpisania umowy, zaś zwiększenie środków umożliwi wybranie drugiej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, której wartość jest wyższa, niż zabezpieczone na ten cel środki. Przyznanie dodatkowych środków umożliwi rozpoczęcie realizacji inwestycji i zakończenie jej w zaplanowanym terminie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 216 218 zł)
- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 016 118 zł)

Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (bieżące: - 2 494 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 494 zł)

Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji (bieżące: - 2 170 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 170 zł)

Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (majątkowe: + 97 175 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego, w którym najtańsze oferty znaczenie przekroczyły zaplanowane na ten cel środki. Doszacowanie wartości cen sprzętu informatycznego i wyposażenia poprzez zwiększenie środków finansowych oraz podzielenie postępowania na trzy części ułatwi wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie zadania w planowanym terminie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 97 175 zł)

Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: - 40 344 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w ramach realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 344 zł)

Realizacja wystawy i albumu o wystawy pt. „Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej” (bieżące: - 2 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2021 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

3. OCHRONA ZDROWIA

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii (bieżące: - 10 511 zł, majątkowe: - 14 127 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w ramach realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 511 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 127 zł)

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 1 500 000 zł, majątkowe: + 1 500 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb

wynikających z realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:
 - środki UE (- 1 500 000 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (+ 1 500 000 zł)

Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 (bieżące: + 11 249 990 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu roku 2021 do rzeczywistego wykonania oraz zwiększeniu wartości projektu w roku 2022. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie dodatków specjalnych dla pracowników Partnerów Projektu w związku z narażeniem na zachorowanie na COVID-19.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 325 004 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 175 003 zł)
 - środki UE (- 2 000 003 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+ 1 787 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 962 500 zł)
 - środki UE (+ 11 000 000 zł)

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące: - 22 892 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 22 892 zł).

Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja (bieżące: -25 916 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 916 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: -30 239 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 239 zł).

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych (bieżące: - 489 698 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu roku 2021 do rzeczywistego wykonania oraz zmniejszeniu nakładów w roku 2022 w związku z niewykorzystaniem środków przez realizatorów programu i oszczędnościami związanymi z realizacją programu.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 496 zł)
 - inne (- 95 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 487 107 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 283 989 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 283 989 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: -7 524 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 367 zł)
 - inne (- 1 157 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego (bieżące: - 88 387 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 88 387 zł)

Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 500 000 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wzrost cen rynkowych pierwszego wyposażenia i konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac budowlano-montażowych, które nie zostały objęte dokumentacją projektową, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 36 539 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 539 zł).

Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym (bieżące: -149 364 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 149 364 zł).

Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego (bieżące: - 1 182 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 182 zł).

Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży (bieżące: - 26 081 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 26 081 zł).

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku (majątkowe: + 17 000 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wcześniejszy błąd obliczeniowy w kalkulacji kosztów i konieczność aktualizacji harmonogramu finansowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 000 zł)

Budowa ogrodzenia na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja (majątkowe: - 25 000 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację z realizacji zadania przez Szpital.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 000 zł)

Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 300 000 zł)

Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem wstępnej wyceny dokumentacji określonej na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej projektantów w budynku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 147 312 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 147 312 zł).

Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (majątkowe: - 582 718 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w ramach realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 582 718 zł)

Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 16 759 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na obecną sytuację gospodarczą oraz wzrost poziomu inflacji, a co za tym idzie znaczący wzrost cen wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 759 zł)

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (bieżące: - 6 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

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

Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach (majątkowe: + 15 521 zł)

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia prac dodatkowych, które nie zostały objęte dokumentacją projektową, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 521 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 2 578 805 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inne zadania inwestycyjne zgłoszone zgodnie z zasadami przyznawania środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 578 805 zł)

Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap I dokumentacja (majątkowe: - 18 909 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w ramach realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 909 zł)

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku (majątkowe: - 7 999 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu finansowego 2021 roku do faktycznego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 999 zł)

Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 592 842 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji kosztów inwestycji po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 592 842 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: -298 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 298 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19 (bieżące: + 454 009 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu roku 2021 do rzeczywistego wykonania oraz zwiększeniu nakładów w 2022 roku na realizację zadania w związku z oszczędnościami

uzyskanymi przy realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 33 098 zł).
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 487 107 zł)

Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (majątkowe: + 339 500 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, które nie zostały objęte dokumentacją projektową, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 339 500 zł)

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: + 29 440 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na rozwiązanie przez Szpital umowy z wykonawcą i konieczność powtórzenia procedury postępowania przetargowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 29 440 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie” (majątkowe: + 2 794 098 zł)

Okres realizacji: 2021-2022

Cel zadania: poprawa infrastruktury technicznej obiektu podmiotu leczniczego

Zadanie realizowane było w roku 2021, jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, które nie zostały objęte dokumentacją projektową, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji i zakończenia zadania, zadanie ponownie wprowadzane jest to planu finansowego z dodatkowymi środkami na rok 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 576 048 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 218 050 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Liderzy kooperacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania kwoty zaplanowanej na rok 2021 do rzeczywistego wykonania i przeniesienia niewykorzystanej kwoty na rok 2022. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na pandemię oraz wprowadzone ograniczenia z nią związane. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r

- budżet państwa (- 15 288 zł)
- środki UE (- 81 991 zł)
- 2022 r
 - budżet państwa (+15 288 zł)
 - środki UE (+ 81 991 zł)

Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu (bieżące - 50 351 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z pandemią COVID i wprowadzeniem obostrzeń, m.in. zakazem organizacji spotkań, konferencji, targów. Jednocześnie dokonuje się dostosowania kwoty zaplanowanej na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 562 zł)
 - środki UE (- 40 260 zł)
- 2022 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 538 zł)
 - środki UE (+ 9 zł)

Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (bieżące: - 22 736 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 22 736 zł)

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: + 30 964 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania 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 (- 2 084 444 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 506 865 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 608 543 zł),

Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy (bieżące: - 24 099 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 099 zł),

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na realizację zadania 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 (- 1 037 462 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 637 462 zł),

Pomoc niemedyzna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii (bieżące: - 970 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 970 zł)

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (bieżące: -70 420 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 70 420 zł)

Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin (bieżące: -56 692 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 56 692 zł)

Pomoc niemedyzna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów (bieżące: - 203 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 203 zł)

Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (bieżące: - 448 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 448 zł),

Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem (bieżące: - 2 730 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 730 zł),

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (bieżące: - 3 687 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2021 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 687 zł)

Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na realizację zadania 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 (- 91 200 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 48 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 43 200 zł),

Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: + 392 113 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania 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 (- 4 502 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 396 615 zł)

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: 0 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 171 666 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 171 666 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień” (bieżące: + 550 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości udzielanych świadczeń. Środki finansowe przeznaczone zostaną na stałe zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji pracowników medycznych, zwiększenie efektywności i sprawności realizacji zadań przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz zwiększenie jakości i dostępności udzielanych przez nich świadczeń opieki zdrowotnej poprzez m.in. kształcenie i podnoszenie kwalifikacji. Środki finansowe pochodzą z opłat celowych, związanych z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł).
- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 26 000 zł).
- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 000 zł).
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 000 zł).

5. TRANSPORT

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: + 21 552 929 zł)

Zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku przedłożeniem przez Spółkę zaktualizowanego wniosku o rekompensatę na 2022 r. z przeznaczeniem na realizację publicznych przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego, wykonywanych na podstawie Umowy Ramowej. Konieczność zwiększenia rekompensaty spowodowana jest m.in. skutkami trwającej pandemii, niższymi przychodami ze sprzedaży biletów, wzrostem kosztów m.in. usług obcych, zużycia energii, podatków i opłat .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 552 929 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo (bieżące: - 132 002 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2021 r

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 132 002 zł)

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: - 45 757 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 45 757 zł)

Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego (bieżące: - 84 102 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku w związku z oszczędnościami, środki przenosi się na zwiększenie nakładów przedsięwzięcia „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 84 102 zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: - 66 550 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania oraz zwiększeniu nakładów w 2022 roku. Przeniesienie środków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zawartej umowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 114 858 zł)
 - inne (- 35 794 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 84 102 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022 (bieżące: - 47 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z zmianami wynikającymi z dostosowania planu z 2021 r. do wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 13 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 zł)
 - środki UE (- 22 zł)

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego (bieżące: - 15 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego projektu w związku z decyzją Zarządu

Województwa Mazowieckiego podjętą w dniu 8 marca 2022 r. dotyczącą przesunięcia części środków finansowych na realizację projektu mającego na celu wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 500 000 zł)
 - środki UE (- 7 500 000 zł)

Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością (majątkowe: + 2 200 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych w związku z bardzo wysoką dynamiką wzrostu cen materiałów budowlanych i energii, wzrostem płacy minimalnej, jak również niepewnością gospodarczą związaną z wprowadzeniem nowych rozwiązań podatkowych, Generalny Wykonawca zwrócił się z prośbą o zwiększenie wynagrodzenia wynikającego z podpisanych umów. Jednocześnie wnioskował o zmianę wynagrodzenia za roboty dodatkowe. CKU jest w trakcie przygotowania postępowania na wykonanie robót wynikających z uzyskania pozwolenia zamiennego na budowę oraz pozostałych zaplanowanych działań (m.in. wykonania pokrycia dachu i elewacji istniejących budynków). W związku z powyższym oraz z istniejącą obawą możliwości nieukończenia zadania w terminie, spowodowanego niemożliwością wyłonienia wykonawcy w ramach obecnie posiadanych środków konieczne jest zwiększenie planu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 200 000 zł)

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 23 315 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu 2021 r. do wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 315 zł)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu (majątkowe: + 10 345 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych w związku z wystąpieniem dodatkowych potrzeb: zatrudnieniem weryfikatora zleconej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Do zadań weryfikatora należeć będzie prowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przedstawienie jej wyników na piśmie (Koreferat) wraz z ewentualnymi uzupełnieniami lub poprawkami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 345 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Pomoc Techniczna PO WER (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów w 2021 r. do rzeczywistości poniesionych wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych środków w celu zapewnienia

finansowania projektów w latach 2022-2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (-730 113 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-136 181 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+96 798 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+18 055 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+633 315 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+118 126 zł)

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

Zmiana polega przesunięciu środków majątkowych z 2021 roku na 2023 rok w związku z dostosowaniem planu do wykonania i przesunięciu niewykorzystanych środków na lata przyszłe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 1 000 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 1 000 zł)

Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów w 2021 r. do rzeczywiście poniesionych wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych środków w celu zapewnienia finansowania projektów w 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (-830 201 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+830 201 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (bieżące: + 4 zł, majątkowe: + 2 zł).

Zmiana polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania zadania na koniec 2021 r. oraz przeniesienie niewykorzystanych środków na lata 2022 i 2023 r. zgodnie z aktualnym Planem Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 2 692 862zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 673 216 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 12 151 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 037 zł)
- 2022 r.

- bieżące:
 - budżet państwa (+ 147 997 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 000 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 2 544 867 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 636 218 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+12 152 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 038 zł)

Pomoc Techniczna RPO na lata 2019- 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM – MJWPU (bieżące: + 1 742 501 zł; majątkowe: - 100 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków bieżących oraz majątkowych z roku 2021 na rok 2023, w związku dostosowaniem planu do wykonania wydatków w 2021 roku oraz dostosowaniem do PD PT RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 308 259 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 77 065 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 40 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 000 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 1 702 260 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 425 565 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 40 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: + 17 732 673 zł; majątkowe: + 8 200 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2014-2022

Cel przedsięwzięcia: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Nazwę programu w ramach którego będzie realizowane przedsięwzięcie: PT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020

Przedłuża się okres realizacji zadania i wprowadza ponownie do WPF zadanie dot. funkcjonowania PIFE. W związku z przyznaniem dotacji na 2022 rok w ramach PIFE w wyniku podpisania w dniu 10 grudnia 2021 roku aneksu nr 8 do umowy dotacyjnej dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9 września 2014 roku, zwiększa się środki na realizację zadania. Ponadto, dostosowuje się plan 2021 roku do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2020 r.

- bieżące:
 - budżet państwa (+ 14 276 191 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 8 200 zł)
- 2021 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 2 056 482 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 1 400 000 zł)

Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji (bieżące: - 148 848 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu do wykonania wydatków w 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 148 848 zł)

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: - 2 095 553 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na rok 2021 do rzeczywistego wykonania oraz zmniejszeniu wydatków w 2022 roku wynikających z dostosowania do rzeczywistych środków pozostających z rozliczenia ugody między WM a KT Corporation S.A.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 214 766 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 880 787 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (majątkowe: - 2 181 355 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów na zadaniu w roku 2021 do rzeczywiście poniesionych wydatków. W ramach podpisanych umów wykorzystali mniej środków niż zakładano w planie na 2021 rok. Dotyczy to projektów realizowanych przez Gminy: Sarnaki, Kałuszyn, Magnuszew, Orońsko, Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy i Miasto Płock. Powiat Lipski i Gmina Izabelin zrezygnowali z realizacji umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 181 355 zł)

Zakup serwera plików wraz z dyskami (majątkowe: - 32 024 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu do wykonania wydatków w 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 024 zł)

Rozbudowa i modernizacja Intranetu (majątkowe: - 100 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu do wykonania wydatków w 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona i odtwarzanie mokradel na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”/Kampinos WetLIFE (bieżące: - 17 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w roku 2023, w związku z wpływem dochodów w 2021 roku w wysokości mniejszej niż pierwotnie planowano.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2023 r.
 - środki UE (- 17 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2022 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 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.