

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2020-2038 (zmiany)

#### 1. DOCHODY

##### Dochody 2020

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego, podjętymi od dnia 20 października 2020 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 61 103 zł (dotacja celowa z budżetu państwa).

Ponadto, dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 55 999 188 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60 827 zł;
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 56 060 015 zł.

##### Dochody 2021

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 150 898 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4 712 794 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 55 141 000 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (ustawa przyjęta przez Sejm), które polegają głównie na wprowadzeniu możliwości zwolnienia spółek kapitałowych, których przychód nie przekracza 100 mln zł rocznie z płatności podatku CIT, pod warunkiem nie wypłacania zysku tzw. estoński cit, dokonuje się zmniejszenia dochodów z tego tytułu w roku 2021 o ww. kwotę. Szacuje się, że zmniejszenie dochodów z CIT, uwzględnione w poprzednich dwóch nowelizacjach WPF, będące skutkiem wystąpienia pandemii COVID oraz zachodzących procesów gospodarczych związanych ze zmianą ww. ustawy, jest nie wystarczające. W projekcie ustawy budżetowej na 2021 r., założono spadek dochodów z CIT o 4,16% w stosunku do planu 2020 r. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że Województwo Mazowieckiego jest od lat jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, co przekłada się na szybsze tempo wzrostu dochodów podatkowych, zakładany spadek dochodów w 2021 r. wynosi 2,35% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. Ministerstwo Finansów szacuje, że tzw. cit estoński, skutkować będzie dla wszystkich JST niższymi wpływami w 2021 r. o 1 282 000 000 zł. Postulaty JST, dotyczące wprowadzenia rekompensaty ubytków w dochodach samorządów nie zostały uwzględnione;
- zmniejszenie o kwotę 6 663 403 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. "Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS". Zmiany dokonuje się w związku pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 r. informującym o kwotach dotacji zaplanowanych dla Województwa Mazowieckiego na 2021 r. na realizację programów operacyjnych;
- zmniejszenie o kwotę 195 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na „Pomoc Techniczną UMWM na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” (zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 r.);

- zwiększenie o kwotę 22 849 995 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r.;
- zwiększenie o kwotę 5 288 172 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r.;
- zwiększenie o kwotę 27 646 946 zł pozostałych dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o charakterze jednorocznym – zwiększenia dokonuje się na podstawie złożonych przez poszczególnych dysponentów, projektów planów finansowych na 2021 rok oraz przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki informacji o kwota dotacji na 2021 r. (zgodnie z projektem budżetu na 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 828 045 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO WER (zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 r.);
- zwiększenie o kwotę 270 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” (zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 r.);
- zwiększenie o kwotę 27 322 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Trening czyni mistrza – zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020, środki pochodzą z płatności UE;
- zwiększenie o kwotę 181 324 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn. „Lekcja enter”, realizowane w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020, w tym dotacje celowe – 27 871 zł, płatności UE – 153 453 zł (MSCDN, OEIIZK).

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 438 104 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 63 105 152 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. "Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR" (zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 r.);
- zwiększenie o kwotę 55 425 579 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków, poniesionych w 2020 r. na przedsięwzięcie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z 2020 r.) (płatności UE);
- zwiększenie o kwotę 1 241 274 zł pozostałych dochodów majątkowych, w tym kwota 701 399 zł ze sprzedaży majątku (zgodnie z projektem budżetu na 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 195 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na Pomoc Techniczną UMWM na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” (zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 r.).

## **Dochody 2022**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, polegających na zmniejszeniu o kwotę 76 098 935 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 95 881 620 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. cit estoński), dokonuje się przeszacowania dochodów podatkowych w latach 2022-2038, polegającego na zmniejszeniu planowanych wpływów we wszystkich latach, w tym w roku 2022 dochody te zwiększa się o połowę wskaźnika PKB, tj. o 1,7%. Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany te skutkować będą dla wszystkich JST niższymi wpływami w 2022 r. o 1 325 000 000 zł;

- zmniejszenie o kwotę 11 864 666 zł pozostałych dochodów bieżących, szacowanych do uzyskania przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (zmniejszenia dokonuje się w związku z przeszacowaniem w/w dochodów w WPF na lata 2021-2038);
- zmniejszenie o kwotę 270 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” (przeniesienie do 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 23 626 895 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o wskaźnik PKB (3,4%) względem dochodów planowanych na 2021 r.;
- zwiększenie o kwotę 6 982 814 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o wskaźnik CPI (2,2%), wskazany w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020;
- zwiększenie o kwotę 60 441 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn. „Lekcja enter”, realizowane w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020, w tym dotacje celowe – 9 290 zł, płatności UE – 51 151 zł (MSCDN, OEIIZK);
- zwiększenie o kwotę 1 247 201 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”.

### **Dochody 2023**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, polegających na zmniejszeniu o kwotę 76 685 220 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 98 758 069 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - z uwagi na zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu w 2021 r. – w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. cit estoński), dokonuje się przeszacowania dochodów podatkowych w latach 2022-2038, polegającego na zmniejszeniu planowanych wpływów we wszystkich latach, w tym w roku 2023, dochody te zwiększa się o wskaźnik PKB, tj. o 3,0% względem planu na 2022 r. Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany te skutkować będą dla wszystkich JST niższymi wpływami w 2023 r. o 741 000 000 zł.
- zmniejszenie o kwotę 11 420 170 zł pozostałych dochodów bieżących, szacowanych do uzyskania przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (zmniejszenia dokonuje się w związku z przeszacowaniem w/w dochodów zgodnie z WPF na lata 2021-2038);
- zmniejszenie o kwotę 646 845 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na Pomoc Techniczną PO WER (w związku ze zwiększeniem środków w 2021 r. zmniejsza się nakłady, celem zachowania poziomu alokacji w ramach programu);
- zwiększenie o kwotę 24 335 701 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o wskaźnik PKB (3,0%) względem dochodów planowanych na 2022 r.;
- zwiększenie o kwotę 8 931 583 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o wskaźnik CPI (2,4%), wskazany w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020;
- zwiększenie o kwotę 872 580 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”.

### **Dochody 2024-2038**

Uwzględniając zmiany dochodów w poprzednich latach, wynikające m. in. ze zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. cit estoński), przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacji nt. szacowanych na 2021 r. dochodów z PIT oraz z subwencji ogólnej, a także po przeszacowaniu pozostałych dochodów, dokonuje zmian planu dochodów bieżących w latach 2024-2038,

uwzględniając dynamikę wzrostu o wskaźniki przyjęte w Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020 r. (w zależności od rodzaju dochodów, uwzględnia się wskaźniki PKB oraz CPI).

## 2. WYDATKI

### Wydatki 2020

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami w sprawie zmian w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego, podjętymi od dnia 20 października 2020 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 61 103 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) oraz przeniesieniu środków w kwocie 6 000 000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących ( wydatki związane ze zwalczaniem COVID 19).

Ponadto, dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 55 999 188 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 694 975 zł;
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 56 694 163 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, które uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w szczególności art. 15 zoa-15 zoc, należy ująć w WPF, skutki finansowe wyłączeń, mające wpływ na relację określoną w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowane ze środków własnych, podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań). Wydatki te ujęto w tabeli. Zgodnie z metodologią Ministerstwa Finansów uwzględniono wydatki bieżące, finansowane wyłącznie ze środków własnych (*bez środków, ujmowanych w pozycji 9.3.1 – Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*).

Zadanie (wydatki bieżące)	symbol jednostki	plan
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 ;1.2.56.ZAKUP_TOW_PRZECIW_COVID	OR	7 564 832
Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19;1.2.59.USUWANIE_SKUTKÓW_COVID-19_NGO	OR	1 175 000
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 ;8.6.656.ZAKUP_TOWARÓW/NW	OR	594 432
Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia mającego wpływ na ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem pracowników, widzów oraz kontrahentów PZLPiT "Mazowsze" na czynnik biologiczny SARS-CoV-2 ;7.6.44.ZAKUP_DOSTAWA_NIEZBĘDNEGO/PZLPiT	NW	130 500
Wsparcie placówek pomocy społecznej w ramach wspierania walki z epidemią i przeciwdziałania COVID-19;9.4.43. WSPARCIE_DPS_COVID19	MCPS	600 000
Wsparcie Mazowieckiej Ekonomii Społecznej w minimalizacji skutków epidemii COVID-19;9.4.46. WSPARCIE_EKONOMII_SPOŁ_NGO	MCPS	1 516 509
Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;8.1.47.DZIAŁANIA_COVID-19	KOMR	60 000
<b>razem</b>		<b>11 641 273</b>

### Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 177 908 435 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 101 657 779 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 144 370 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 316 938 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 310 332 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ZDROWIE;
- zwiększenie o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 500 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 5 301 153 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 106 137 292 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym kwota 1 900 000 zł na zapłatę odsetek od planowanego kredytu długoterminowego (zgodnie z projektem budżetu na 2021 r.).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 76 250 656 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 369 882 zł z przedsięwzięcia w obszarze ZDROWIE;
- zwiększenie o kwotę 589 882 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 11 493 391 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY (dotacje celowe zmniejsza się o kwotę 63 104 957 zł, środki własne zwiększa się o kwotę 51 611 566 zł);
- zwiększenie o kwotę 5 000 000 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;
- zmniejszenie o kwotę 11 199 280 zł z limitu na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze środków krajowych;
- zwiększenie o kwotę 93 723 327 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym (zgodnie z projektem budżetu na 2021 r.);

## **Wydatki 2022**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 82 960 397 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 38 960 397 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 60 441 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 249 830 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 310 332 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ZDROWIE;
- zwiększenie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 500 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 37 692 423 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym kwota 5 400 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od planowanych kredytów długoterminowych, których zaciągnięcie jest konieczne w związku ubytkiem dochodów, wynikającym ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

- zmniejszenie o kwotę 232 629 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.

Zwiększa się wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym o kwotę 44 000 000 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 100 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

### **Wydatki 2023**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 72 374 114 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 52 374 114 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 267 840 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 3 850 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ZDROWIE;
- zwiększenie o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 162 756 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 48 289 030 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym, w tym kwota 8 500 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od planowanych kredytów długoterminowych, których zaciągnięcie jest konieczne w związku ubytkiem dochodów wynikającym ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym o kwotę 20 000 000 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 50 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

### **Wydatki 2024 – 2038**

W związku z przeszacowaniem m. in. wpływów z dochodów podatkowych CIT i PIT oraz zmianami w planach rozchodów, dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych we wszystkich latach objętych WPF.

W ramach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia środków w latach 2024-2035 z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków na zapłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2023 kredytów długoterminowych, w tym:

- 2024-2026 – 10 000 000 zł;
- 2027 r. – 9 000 000 zł;
- 2028 r. – 8 000 000 zł;
- 2029 r. – 7 000 000 zł;
- 2030 r. – 6 000 000 zł;
- 2031 r. – 5 000 000 zł;
- 2032 r. – 4 000 000 zł;
- 2033 r. – 3 000 000 zł;

- 2034 r. – 2 000 000 zł;
- 2035 r. – 1 000 000 zł.

Ponadto, w latach 2024-2025 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3 500 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia realizowanego w obszarze ZDROWIE.

### 3. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2020 r. deficyt budżetowy w wysokości 182 579 165 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym (kwota 125 516 878 zł) oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych (kwota 57 062 287 zł);
- w 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości 212 161 188 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 202 161 187 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 67 161 189 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2024-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

### 4. PRZYCHODY

Zwiększa się plany przychodów w latach 2021-2023 z tytułu planowanych kredytów długoterminowych na rynku krajowym oraz zagranicznym, w tym:

2021 r. – 190 000 000 zł;  
 2022 r. – 160 000 000 zł;  
 2023 r. – 150 000 000 zł.

Zwiększenia przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, dokonuje się w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych (tzw. cit estoński), która spowoduje bardzo poważny ubytek w dochodach Województwa Mazowieckiego. Dokonane już w poprzednich nowelizacjach WPF zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT nie są wystarczające z uwagi m. in. na zmianę zapisów w ustawie w stosunku do pierwotnej wersji projektu, zwiększającą próg przychodowy z 50 mln zł do 100 mln zł dla spółek kapitałowych, mogących skorzystać ze zwolnienia z płacenia podatku CIT. Dlatego też, aby sfinansować niezbędne potrzeby rozwojowe Województwa (wydatki majątkowe), konieczne jest zaciągnięcie nowych tytułów dłużnych w latach 2021-2023.

### 5. ROZCHODY

Zwiększa się plany rozchodów w latach 2021-2035, w tym:

- zwiększenie w związku z przeszacowaniem rat kredytu CEB po kursie PLN/EUR wynoszącym 5,12 zł, w latach 2021-2029, w tym:
  - 2021-2027 – zwiększenie po 940 667 zł;
  - 2028-2029 – zwiększenie po 419 333 zł.

Zmiana wynika z zastosowania kursu PLN/EUR, wskazanego w Wytycznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020 r. z uwzględnieniem 15% deprecjacji kursu walutowego (dotychczas planowano spłatę rat po kursie wynoszącym 4,95 zł, zgodnie w Wytycznymi z października 2019 r.).

- zwiększenie planów rozchodów z tytułu spłat kredytów, planowanych za zaciągnięcia w latach 2021-2023, w wysokości po 50 000 000 zł rocznie w latach 2026-2035.

### 6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zwiększenie przychodów z tytułu planowanych kredytów długoterminowych oraz przeszacowanie kredytu CEB po wyższym kursie PLN/EUR, determinuje zmianę prognozy kwoty długu.

Dług Województwa Mazowieckiego									
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
2020	592 258 061	49 200 000	4,95	49 200 000	242 160 023	220 000 000	94 483 122	32 641 820	959 934 962
2021	743 784 942	43 666 666	5,12	43 666 666	223 573 354	280 000 000	96 803 789	7 423 334	1 150 554 507
2022	955 311 823	38 133 333	5,12	38 133 333	195 242 684	270 000 000	96 803 789	0	1 323 750 717
2023	1 156 838 704	32 600 000	5,12	32 600 000	166 912 013	150 000 000	96 803 788	0	1 376 946 929
2024	1 238 365 585	27 066 666	5,12	27 066 666	138 581 344		124 803 788	0	1 252 143 141
2025	1 141 892 466	21 533 333	5,12	21 533 333	110 250 675		98 803 788	0	1 153 339 352
2026	1 071 419 347	16 000 000	5,12	16 000 000	81 920 005		138 803 789	0	1 014 535 563
2027	960 946 228	10 466 666	5,12	10 466 666	53 589 335		138 803 789	0	875 731 774
2028	850 473 109	4 933 333	5,12	4 933 333	25 258 666		123 102 444	0	752 629 330
2029	740 000 000	2 466 667	5,12	2 466 667	12 629 330		102 629 331	0	650 000 000
2030	650 000 000	0					90 000 000	0	560 000 000
2031	560 000 000	0					90 000 000	0	470 000 000
2032	470 000 000	0					90 000 000	0	380 000 000
2033	380 000 000	0					90 000 000	0	290 000 000
2034	290 000 000	0					90 000 000	0	200 000 000
2035	200 000 000	0					90 000 000	0	110 000 000
2036	110 000 000	0					40 000 000	0	70 000 000
2037	70 000 000	0					40 000 000	0	30 000 000
2038	30 000 000	0					30 000 000	0	0

W latach 2021-2023 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w wysokości 500 000 000 zł, w tym:

- w 2021 r. w kwocie 190 000 000 zł,
- w 2022 r. w kwocie 160 000 000 zł,
- w 2023 r. w kwocie 150 000 000 zł.

Spłaty rat:

- od kredytu planowane go zaciągnięcia w 2021 r. – 10 rat po 19 000 000 zł w latach 2026-2035. Zakładane oprocentowanie wynosi 2%;
- od kredytu planowane go zaciągnięcia w 2022 r. – 10 rat po 16 000 000 zł w latach 2026-2035. Zakładane oprocentowanie wynosi 2%;
- od kredytu planowane go zaciągnięcia w 2023 r. – 10 rat po 15 000 000 zł w latach 2026-2035. Zakładane oprocentowanie wynosi 2%.

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 2020-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020 – 2038 wynoszą łącznie **14 049 260 310 zł**, w tym **wydatki bieżące: 9 542 790 948 zł; wydatki majątkowe: 4 506 469 362 zł.**



## 1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Brak zmian w obszarze

## 2. KULTURA

**Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze ( majątkowe: + 62 955 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu i zwiększeniu nakładów, w związku z wystąpieniem trudności związanych z brakami w dokumentacji projektowej, kolizjami międzybranżowymi oraz koniecznością wykonywania robót dodatkowych przy realizacji przedmiotowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 124 370 zł)
- majątkowe
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 524 699 zł)
- 2021 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 124 370 zł)
- majątkowe
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 587 654 zł)

**Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem. (majątkowe: - 4 217 772 zł)**

Zmniejszenie wynika z konieczności przesunięcia środków na inne zadanie inwestycyjne  
Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 217 772 zł),

**Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garażowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (majątkowe: - 12 376 zł)**

Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 376 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji” (bieżące: + 80 000 zł; majątkowe: + 220 000 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2023

Cel przedsięwzięcia: zachowanie i promowanie dziedzictwa regionu

Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki UMWM. Zadanie polega na budowie nowego serwisu internetowego poświęconego projektowi Mazowiecki Szlak Tradycji i obejmuje budowę strony, projekt layoutu, koszt opieki serwisowej, zakup praw autorskich, usługę doradczą na potrzeby opracowania specyfikacji i pomocy w kwestiach technicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r., w tym:
  - bieżące:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 zł)
  - majątkowe:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 220 000 zł)
- 2022 r., w tym:

- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 zł)
- 2023 r., w tym:
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 zł)

### 3. ZDROWIE

#### **Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: + 6 100 000 zł, majątkowe: + 8 900 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu wkładu własnego do projektu ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na środki w związku z epidemią SARS-CoV-2 oraz na przesunięciu środków UE z wydatków majątkowych na wydatki bieżące i wynika z konieczności dostosowania planowanych wydatków do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 000 000 zł)
  - środki UE (+ 100 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 000 000 zł)
  - środki UE (- 100 000 zł)

#### **Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym ( majątkowe: - 369 882 zł)**

Zmniejszenie wynika z konieczności przesunięcia środków na inne zadanie inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 369 882 zł),

#### **Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące: - 200 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym - Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 200 000 zł).

#### **Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu (majątkowe: - 70 081 zł)**

Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 70 081 zł)

#### **Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja (bieżące: - 58 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym - Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 58 000 zł).

### **Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: + 10 393 844 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu w 2020 roku nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym - Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zwiększeniu planowanych wydatków w latach 2023-2025 na przedmiotowe zadanie w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w programie wśród mieszkańców Mazowsza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 106 156 zł).
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 500 000 zł),
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 500 000 zł),
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 500 000 zł),

### **Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych (bieżące: - 218 970 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym - Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 218 970 zł).

### **Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: - 204 602 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym - Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 204 602 zł).

### **Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego (bieżące: - 100 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym - Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 000 zł).

### **Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: - 67 619 zł)**

Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 67 619 zł)

**Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego ( bieżące: - 200 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie, w związku z wydaniem przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnej opinii dla programu pod warunkiem uwzględnienia wskazanych uwag. Z uwagi na długość procedury prac związanych z autokorektą projektu programu środki w 2020 roku nie zostaną wydatkowane.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 200 000 zł).

**Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży (bieżące: – 107 656 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym - Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 107 656 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” (bieżące: + 1 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

Projekt skierowany będzie do kobiet po 65 roku życia i mężczyzn po 70 roku życia i osób młodszych z grup ryzyka, a obejmie edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki osteoporozy, wykonanie badań densytometrycznych wraz z ewentualną wizytą u lekarza specjalisty w celu omówienia ich wyniku. Realizatorzy programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł).
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+350 000 zł).
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+350 000 zł).

#### **4. POLITYKA SPOŁECZNA**

**Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (bieżące: + 89 400 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2020 i polega na zwiększeniu nakładów na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 środki zostaną przeznaczone na: pokrycie kosztów związanych z nadgodzinami pracy personelu w okresie kwarantanny, dodatki dla pielęgniarek, zakup środków ochrony osobistej, zakup testów dla personelu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - inne (+ 89 400 zł).

### **Działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy (bieżące: -1 000 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych w związku z koniecznością dostosowania do Rocznej umowy współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

## **5. TRANSPORT**

Brak zmian w obszarze

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo (bieżące: + 250 000 zł).**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na wydatki bieżące. Zwiększenie wynika ze stale rosnących wydatków, ponoszonych z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego dla 45-ciu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Sytuacja klimatyczna jak i epidemiologiczna w Polsce wymaga od Towarzystw Ubezpieczeniowych dużej elastyczności jak i nakładów finansowych, które bezpośrednio są przenoszone na klientów. Dodatkowo zwiększone wydatki związane są z faktem, iż każdego roku obejmujemy kompleksową ochroną ubezpieczeniową kolejne nowo powstające jednostki organizacyjne. W roku 2020 do Wykazu jednostek dołączyły dwie kolejne, co bezpośrednio ma wpływ na wzrost składki za poszczególne ubezpieczenia. Ponadto, wielkość składki związana jest z poziomem szkodowości prowadzonych polis, które w przypadku ubezpieczenia mienia z uwagi na liczne zdarzenia klimatyczne/środowiskowe jest coraz częściej wykorzystywane.

Zmiany przedstawiają się następująco:

2021 r., w tym:

- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł).

### **Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 (bieżące : + 1 237 323 zł; majątkowe: - 1 237 323 zł).**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów bieżących przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów majątkowych o taką samą kwotę.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do kwot, wynikających ze wstępnej analizy ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest, dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zmiany zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 27 października 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
- o bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+ 1 237 323 zł)
- o majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 237 323 zł)

## 7. EDUKACJA I SPORT

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pod nazwą : „Trening czyni mistrza – zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkanie” (bieżące: + 136 614 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2021 Cel przedsięwzięcia: Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Projekt ma za zadanie podniesienie kwalifikacji językowych i kulturowych nauczycieli języków obcych, doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia ogólnego oraz podniesienie jakości edukacji w ZS nr 3 w Wyszkanie poprzez m.in. udział w kursach językowo-metodycznych, doszkalających i wdrożenie nowoczesnych metod nauczania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2020 r.**, w tym:
- bieżące:
  - środki UE ( + 1 000 zł)
  
- **2021 r.**, w tym:
- bieżące:
  - środki UE ( + 135 614 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Lekcja: Enter/MSCDN” (bieżące: + 160 394 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2022 Cel przedsięwzięcia: rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Umowa o Partnerstwie z dn. 29.09.2020 r. (Realizacja projektu w partnerstwie z OEIIZK)

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli informatyki w zakresie rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów podczas nauki programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych oraz wykorzystywanie istniejących zasobów online, tworzenie własnych zasobów i ich użycie w aktywizujących metodach nauczania. Projekt wpłynie na podniesienie kompetencji cyfrowych oraz metodycznych jego odbiorców czyli 576 nauczycieli.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2020 r.**, w tym:
- bieżące:
  - budżet państwa ( + 4 931 zł)
  - środki UE ( + 27 148 zł)
  
- **2021 r.**, w tym:
- bieżące:
  - budżet państwa ( + 14 792 zł)
  - środki UE ( + 81 444 zł)
  
- **2022 r.**, w tym:
- bieżące:
  - budżet państwa ( + 4 931 zł)
  - środki UE ( + 27 148 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Lekcja: Enter/OEIIK” (bieżące: + 141 813 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2022 Cel przedsięwzięcia: doskonalenie umiejętności nauczycieli informatyki w zakresie rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów

podczas nauki programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych oraz doskonalenie umiejętności pozostałych nauczycieli w ramach wykorzystywania istniejących zasobów online, tworzenia własnych zasobów i wykorzystywania ich w aktywizujących metodach nauczania myślenia abstrakcyjnego.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Umowa o powierzenie grantu nr G/POPC/2020/2/25 z dn. 08.10.2020 r.

OEIIK realizuje projekt razem z MSCDN, jego realizacja wpłynie na podniesienie kompetencji cyfrowych oraz metodycznych jego odbiorców (576 nauczycieli).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- **2020 r.**, w tym:
  - bieżące:
    - budżet państwa ( + 4 360 zł)
    - środki UE ( + 24 003 zł)
  
- **2021 r.**, w tym:
  - bieżące:
    - budżet państwa ( + 13 079 zł)
    - środki UE ( + 72 009 zł)
  
- **2022 r.**, w tym:
  - bieżące:
    - budżet państwa ( + 4 359 zł)
    - środki UE ( + 24 003 zł)

## 8. ROZWÓJ REGIONALNY

### **Pomoc Techniczna PO WER (bieżące: + 2 515 166 zł)**

Zmiana w 2021 r. wynika z dostosowania nakładów na realizację projektu w związku z pismem z dnia 21 października 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie informacji o środkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ujętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. Pozostałe zmiany w latach 2020 i 2023 dotyczą dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb na realizację zadania. Zmiana w latach 2022 – 2023, wynika też ze zwiększenia nakładów na realizację projektu o kwotę 2 515 166 zł. Zgodnie z Aneks nr 5 do Porozumienia z dnia 13 stycznia 2015 r. numer : WER/MZ/2015/1 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zwiększono przyznaną na lata 2014-2023 alokację pomocy technicznej PO WER do kwoty 31 972 038,27 zł na finansowanie zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna na lata 2014-2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020
  - budżet państwa (-181 200 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-33 797 zł)
- 2021
  - budżet państwa (+828 045 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+154 448 zł)
- 2022
  - budżet państwa (+1 247 201 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+232 629 zł)
- 2023 r.
  - budżet państwa (+225 735 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+42 105 zł)

**Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR ( majątkowe: - 63 105 152 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z korektą planu finansowego jednostki w zakresie dostosowania planu dotacji do aktualnej wysokości. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - budżet państwa (- 63 105 152 zł)

**Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS ( bieżące: - 6 663 403 zł )**

Zmiana polega na zmniejszeniu środków, w związku z korektą planu finansowego jednostki w zakresie dostosowania planu dotacji do aktualnej wysokości. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - budżet państwa (- 6 663 403 zł)

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

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację projektu w związku z pismem z dnia 21 października 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie informacji o środkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ujętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. Łączna wartość projektu nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021
  - budżet państwa (+270 000 zł)
- o 2022
  - budżet państwa (-270 000 zł)

**Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” (bieżące: - 243 zł, majątkowe: + 243zł).**

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków bieżących pochodzących z dotacji budżetu państwa w kwocie 195 zł na wydatki majątkowe, co wiąże się z przeniesieniem wydatków pokrytych środkami własnymi w kwocie 48 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania nakładów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2038 do kwoty przyznanej dotacji, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. w sprawie środków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r., w tym:
  - bieżące:
    - budżet państwa (- 195 zł)
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 48 zł).
  - majątkowe:
    - budżet państwa (+ 195 zł)
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 48 zł).

**Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM ( bieżące: 0 zł )**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy źródłami finansowania, w związku z zaokrągleniami.



Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - budżet państwa (+ 1 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 zł)

**Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego ( majątkowe: + 36 461 518 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładu finansowego o 15 000 000 zł w roku 2020. Środki przeznacza się na realizację projektu "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" oraz na zwiększeniu środków finansowych w 2021 roku decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 000 000 zł).
- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 51 461 518 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i zmiany w funkcjonowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego” ( majątkowe: + 200 000 zł)**

Okres realizacji Przedsięwzięcia: 2021-2023

Cel przedsięwzięcia: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Rozbudowa i modernizacja systemu Intranet podyktowana jest potrzebą planowanej digitalizacji wybranych procesów oraz rozbudowę portalu o nowe funkcjonalności w celu usprawnienia komunikacji i dostępu do informacji

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)
- o 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- o 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: „Zakup serwera plików wraz z dyskami” ( majątkowe: + 100 000 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022

Cel przedsięwzięcia: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Zadanie zaplanowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i ciągłości działania MJWPU poprzez zakup nowych urządzeń typu NAS.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)
- o 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: „Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze”(bieżące: + 150 000 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze zgodnie z uchwałą nr 221/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania tej aktualizacji

W ramach zadania wykonane zostaną ekspertyzy do projektu strategii, ewaluacji trafności przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii oraz na organizację konferencji we wszystkich subregionach w ramach konsultacji społecznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 110 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 000 zł)

## **9. OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej [www.powietrze.mazovia.pl](http://www.powietrze.mazovia.pl) (bieżące: + 20 664 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w związku z wyrażeniem zgody przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na przedłużenie okresu realizacji zadania o kolejne dwa lata. Zawarty zostanie aneks do umowy z Wykonawcą w zakresie dalszego utrzymania strony internetowej na serwerach Wykonawcy oraz przedłużenia okresu obsługi serwisowej strony internetowej

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 332 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 332 zł)

### **Kongres Czystego Powietrza (bieżące: +300 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz wydłużeniu okresu realizacji w związku z dużym zainteresowaniem Kongresem wśród przedstawicieli samorządów i ekspertów związanych z tematyką zanieczyszczeń powietrza oraz potrzebę ciągłego doszkalania w zakresie ochrony powietrza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

### **Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego"(bieżące: +400 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz wydłużeniu okresu realizacji w związku z planowanym uruchomieniem kolejnych czterech edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ochrony powietrza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

### **Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych (bieżące: 0 zł.)**

Zmiana polega na zmniejszeniu środków własnych w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa - projektem planu dotacji celowych na 2021 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r. (bieżące: 0 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-300 000 zł)
  - budżet państwa (+300 000 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2038 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 2020 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 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.