

Załącznik nr 1
do uchwały nr 172/20
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2020 roku

Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	Źródła finansowania	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010			200 000,00			
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			01095		200 000,00			
Elektroniczny system obsługi MIAS i FOGR	RW			4300	200 000,00	środki własne	30.06.2021 r.	Przesunięcia środków do wykazu wydatków niewygasających dokonuje się ze względu na brak możliwości zrealizowania zapłaty w bieżącym roku w związku z długotrwałą procedurą postępowania którego przedmiotem jest usługa zapewnienia dostępu do kompleksowego systemu informatycznego, służącego do obsługi zadań Województwa Mazowieckiego, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Departament wyjaśnia, że w ramach ogłoszonego przetargu do 11 grudnia br. trwa zgłaszanie ofert, po czym nastąpi rozstrzygnięcie (mogą wystąpić również ewentualne odwołania). W związku z powyższym podpisanie umowy z wykonawcą może nastąpić do 31 grudnia, natomiast wg. harmonogramów na koniec stycznia 2021 powinien zostać uruchomiony system a płatność może nastąpić w ciągu 30 dni po zrealizowaniu usługi przez wykonawcę.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600			20 811 922,00			
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			60013		19 100 697,00			
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	MZDW			4270	15 458 111,00	środki własne	30.06.2021 r.	W 2021 r. przewiduje się kontynuowanie realizacji robót budowlanych, przewidzianych do wykonania w ramach zawartych w 2020 r. umów. W związku z trudnościami w realizacji zadań z uwagi na trwającą pandemię COVID -19, wprowadzone obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej, dostawców materiałów budowlanych oraz kadry zatrudnionej do realizacji robót budowlanych (kwarantanna, itp.), zachodzi konieczność przedłużenia wykonawcom terminu wykonania zadań i ujęcie części środków w wykazie wydatków niewygasających. W przypadku zadań zakończonych, w trakcie odbioru stwierdzono usterki (wątpliwości co do jakości ułożonej nawierzchni) zachodzi konieczność wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych. Nie jest zatem możliwe rozliczenie zadań w 2020r.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Rondo Solidarności) w miejscowości Piaseczno	NW			6610	1 541 436,00	środki własne	30.06.2021 r.	Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i coraz większą ilość pracowników przebywających w izolacji i na kwarantannie oraz ograniczenia w przemieszczaniu się nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia robót. Wobec czego Gmina zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania.
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie skrzyżowań z ul. Piłsudskiego, ul. Południową I z ul. Reymonta na terenie gminy Stare Babice.	MZDW			6050	1 308 800,00	środki własne	30.06.2021 r.	W 2021 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót budowlanych, przewidzianych do wykonania w ramach zawartych w 2020 r. umów. Zadanie w trakcie realizacji, z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, wprowadzone obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej, dostawców materiałów budowlanych oraz kadry zatrudnionej do realizacji robót budowlanych (kwarantanna, itp.), zachodzi uzasadnione przypuszczenie o braku możliwości ukończenia zadania zgodnie z wytycznymi zawartej umowy w 2020r. Konieczne jest przedłużenie wykonawcy i inspektorowi nadzoru terminu wykonania zadania i ujęcie części środków w wykazie wydatków niewygasających.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 polegającej na rozbiorze istniejącego mostu w miejscowości Szulmierz w km 37+684 drogi wojewódzkiej nr 616 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW			6050	792 350,00	środki własne	30.06.2021 r.	W 2021 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót budowlanych, przewidzianych do wykonania w ramach zawartych w 2020 r. umów. Zadanie w trakcie realizacji, z uwagi na trwającą pandemię COVID -19, wprowadzone obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej, dostawców materiałów budowlanych oraz kadry zatrudnionej do realizacji robót budowlanych (kwarantanna, itp.), zachodzi uzasadnione przypuszczenie o braku możliwości ukończenia zadania zgodnie z wytycznymi zawartej umowy w 2020r. Konieczne jest przedłużenie wykonawcy i inspektorowi nadzoru terminu wykonania zadania i ujęcie części środków w wykazie wydatków niewygasających.
DROGI PUBLICZNE GMINNE			60016		1 711 225,00			
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF			6300	1 711 225,00	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Przebudowa drogi gminnej nr 330313W Klwów - Głuszyna W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą, Gmina Klwów zgłosiła wydatki niewygasające z uwagi na panującą w Polsce pandemię SARS-CoV-2 i zapewnienie gminie bezpiecznego terminu na wykorzystanie środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą, Miasto i Gmina Łosice zgłosiło wydatki niewygasające w związku ze zmianą terminu wykonania prac przez wykonawcę. Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej w Ciechanowie W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą, Gmina Miejska Ciechanów zgłosiła wydatki niewygasające w związku z brakiem pewności ich wykorzystania w 2020 r. spowodowanego panującą w Polsce pandemią SARS-CoV-2. Rozbudowa ulicy Obrońców Westerplatte i rozbudowa ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Węgrowie W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą, Miasto Węgrów zgłosiło wydatki niewygasające w związku ze zmianą terminu wykonania prac przez wykonawcę. Ostateczny termin realizacji środków niewygasających to 30.06.2021 r. Wniosek spełnia wymogi art. 263 ustawy o finansach publicznych.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700			189 495,00			
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			70005		189 495,00			
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	MZN			4270	158 295,00	środki własne	30.06.2021 r.	Wydatki wg sporządzonego kosztorysu, związane są z realizacją umowy MZN/07/2020 z 17.11.2020 r. w sprawie zamówienia publicznego w ramach postępowania przetargowego nr MZN07/2020. Umowa obejmuje "Wykonanie robót budowlanych związanych z likwidacją skutków zalania pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Ciołka 10a w Warszawie". Ostateczne rozliczenie i płatność za wykonane zadanie nastąpi wg jego wartości pokosztorysowej do dnia 30.06.2021.
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	NI			4300	31 200,00	środki własne	30.06.2021 r.	W związku z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/NI/2925/2020 z dnia 29.07.2020 r., której przedmiotem jest sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości bądź praw ustanawianych na nieruchomościach, z terminem obowiązywania do dnia 10.12.2020 r. zaistniała konieczność wydłużenia jej terminu obowiązywania do dnia 30.06.2021 r. Część kwoty z ww. umowy zostaje przeniesiona na wydatki niewygasające, tj. 31 200 zł.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710			480 000,00			
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			71095		480 000,00			

Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego	CG		6050	480 000,00	środki własne - WPF	30.06.2021 r.	Umowa z ww. Konsorcjum naukowym, w którego skład wejdą jednostki naukowe, w tym: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytut Lotnictwa, na realizację usług badawczych zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 3 lit e ustawy prawo zamówień publicznych. Zgodnie ze stosowną interpretacją oraz zleconą przez Departament Opinią Prawną, Samorząd Województwa może zlecić jednostkom naukowym wykonanie usług badawczych i rozwojowych, które będą stanowiły przedmiot części badawczej projektu, bez konieczności stosowania trybów przedmiotowej ustawy. Podpisanie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a ww. Konsorcjum naukowym planowane jest niezwłocznie po jego ostatecznym sformalizowaniu, tj. najprawdopodobniej na początku grudnia br., jednak wydatkowanie zaplanowanej na 2020 rok kwoty będzie niemożliwe. Z tego względu, w uzgodnieniu z Liderem konsorcjum, zostały wprowadzone również zmiany w projekcie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia. Nie będą one miały wpływu na zmianę budżetów w kolejnych (2022 i 2023) latach, ani na zmianę terminu zakończenia projektu. Ponadto skład ww. jednostek naukowych został ustalony w wyniku stosownych uzgodnień i zaakceptowany przez Zarząd WM w Informacji inicjującej przedsięwzięcie Smart Villages Do umowy, pomiędzy Województwem Mazowieckim a ww. Konsorcjum naukowym, w uzgodnieniu z Zarządem WM, jako Partner zostanie włączony również Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny w Płońsku.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750		6 268 821,00			
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			75018	820 000,00			
Zakup urządzeń wideokonferencyjnych	OR		6060	820 000,00	środki własne	30.06.2021 r.	Ujęcie w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. kwoty 820 000 zł z działu 750 rozdziału 75018 w ramach zadania "Zakup urządzeń wideokonferencyjnych", ma na celu umożliwienie realizacji zakupu w I połowie 2021 r. Sytuacja epidemiczna wpłynęła na zwiększenie popytu na urządzenia do wideokonferencji umożliwiające pracę zdalną, analiza rynku pokazała, że występują duże trudności z realizacją dostaw tych urządzeń w 2020 r.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			75095	5 448 821,00			
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	MJWPU		6050	95 000,00	środki własne	30.06.2021 r.	MJWPU zgłasza kwotę 95 000 zł w ramach środków uzupełnienia wydatków Pomocy Technicznej RPO WM. Środki te przeznaczone są na rozbudowę macierzy poprzez zakup dysków. Powyższy zakup jest niezbędny w związku ze zwiększającą się ilością magazynowanych danych na dyskach MJWPU. Dostępna przestrzeń dyskowa obecnego rozwiązania jest niewystarczająca. Zakup wymagał zgody UMWM a stosowna uchwała została podjęta 3 listopada 2020 roku (uchwała numer 1668/179/20)
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	OR		4210	3 480 529,00	środki własne - WPF	30.06.2021 r.	W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz z uwagi na krótki okres, który pozostał do końca roku i możliwość złożenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, zachodzi potrzeba uwzględnienia w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. kwoty 5 353 821 zł z działu 750 rozdziału 75095 w ramach zadania "Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023", ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038, celem umożliwienia rozliczenia w I kwartale planowanych do podpisania do końca 2020 r. umów
			4240	1 873 292,00	środki własne - WPF	30.06.2021 r.	W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz z uwagi na krótki okres, który pozostał do końca roku i możliwość złożenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, zachodzi potrzeba uwzględnienia w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. kwoty 5 353 821 zł z działu 750 rozdziału 75095 w ramach zadania "Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023", ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038, celem umożliwienia rozliczenia w I kwartale planowanych do podpisania do końca 2020 r. umów
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		754		100 000,00			
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			75412	100 000,00			
Pomoc finansowa miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	OR		6300	100 000,00	środki własne - zal	30.06.2021 r.	Wójt Gminy Jedliński poinformował o braku możliwości dotrzymania terminu zrealizowania zakupu samochodu w 2020 r. Dostawca, z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i związanymi z tym problemami z dostawą części i podzespołów MAN oraz utrudnioną współpracą z innymi podmiotami, zaproponował przesunięcie terminu na 2021 r. W przypadku nieujęcia wymienionych środków w wykazie wydatków niewygasających, gmina nie zrealizuje zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielogóra, co byłoby niekorzystne dla bezpieczeństwa mieszkańców w tym regionie.
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		1 772 312,00			
SZKOLY PODSTAWOWE			80101	450 000,00			
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF		6300	450 000,00	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszych W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji od 2019 r. Gmina Kowala w kwietniu 2020 r. dokonała płatności częściowej dotyczącej realizacji zadania, natomiast umowa o udzielenie dotacji została podpisana dopiero we wrześniu 2020 r. Umowa z wykonawcą określa warunek dokonywania płatności tylko raz w roku, także po dacie podpisania umowy o udzielenie dotacji gmina nie mogła już zapłacić wykonawcy zadnej faktury. W związku z tym Gmina Kowala zgłosiła wydatki niewygasające ponieważ z przyczyn od niej niezależnych nie mogła wykorzystać dotacji przyznanej na 2020 r. Wniosek spełnia wymogi art. 263 ustawy o finansach publicznych.
PRZEDSZKOLA			80104	450 000,00			
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF		6300	450 000,00	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Budowa Przedszkola Publicznego w Ceglówie W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą. Wykonawca rozpocznie prace na przełomie listopada/grudnia 2020 r., w związku z tym pierwsze płatności nastąpią w I kwartale 2021 r. Wniosek spełnia wymogi art. 263 ustawy o finansach publicznych.
TECHNIKA			80115	388 925,00			
Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO		6050	388 925,00	środki własne	30.06.2021 r.	Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko . Wydatki niewygasające dotyczą wynagrodzenia za dokumentację projektowo kosztorysową dla ww inwestycji. Postępowanie przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej było ogłaszane dwukrotnie. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający miał zabezpieczoną na sfinansowanie zamówienia. Ostatecznie ze względu na konieczność ponownego ogłoszenia postępowania a także ze względu na jego skomplikowanie (niezależne od Zamawiającego), umowę o zamówienie publiczne można było podpisać dopiero 10.06.2020 r. a więc ponad miesiąc później niż planowano. Termin wykonania dokumentacji projektowej został wyznaczony w miesiącach a nie oznaczony konkretną datą, ze względu na fakt, iż wykonanie tak skomplikowanego wielobranżowego projektu wymaga skoordynowania prac kilku projektantów branżowych a także: przeprowadzenia badań gruntu, uzyskania warunków od gestorów sieci itp. prac przygotowawczych. Zakładany termin wykonania projektu budowlanego, koniecznego do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wynosił 6 miesięcy, co biorąc pod uwagę obszerność dokumentacji, która musiała obejmować budynek szkoły, bursy, sali gimnastycznej oraz warsztatów szkolnych wydaje się i tak bardzo krótkim terminem, wymagającym zarówno od biura projektowego jak i Szkoły ściślejszej i wyłączonej współpracy. Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na dwie płatności - jedną wynoszącą 50 % wartości całego zamówienia podlega zapłacie po wykonaniu i przekazaniu zamawiającemu projektu budowlanego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, zaś kolejną dopiero po przekazaniu Szkole kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Biorąc pod uwagę terminy wykonania zamówienia zawarte w umowie z projektantem (a niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji i uzyskania wymaganych pozwoleń) konieczne jest przesunięcie środków na rok 2021 r. kiedy to
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI			80140	424 964,00			

"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością."	CKU		6050	424 964,00	środki własne	30.06.2021 r.	W I półroczu 2020 roku w ramach zadania inwestycyjnego wybrano Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim, przeprowadzono inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz inwentaryzację istniejących instalacji centralnego ogrzewania budynków CKU, konieczną do wymiany instalacji c.o., opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową związaną ze zmianą lokalizacji źródła ciepła wraz z wymianą istniejącej instalacji c.o. oraz z wymianą instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej, wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej, w istniejącej części budynku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego W dniu 10 lipca 2020 roku, placówka ogłosiła zamówienie publiczne na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych, polegających na budowie, nadbudowie, rozbudowie i przebudowie zespołu budynków, rozbiórce budynku parterowego oraz wymianę oświetlenia i modernizację instalacji centralnego ogrzewania w części istniejącej, w ramach zadania inwestycyjnego. Umowa z generalnym wykonawcą robót została podpisana dopiero 12 listopada 2020 r. W związku z powyższym nie jest możliwe wykonanie wszystkich prac przewidzianych w umowie. Wykonawca przedłożył harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, z którego wynika potrzeba przesunięcia środków finansowych na kolejny rok budżetowy.
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			80147	12 280,00			
zakup samoobsługowej wrzutni biblioteczej	PBW W WARSZAWIE		6060	12 280,00	środki własne	30.06.2021 r.	Z uwagi na stan epidemii zainteresowanie bibliotek wprowadzaniem takiego rozwiązania spowodowało wzrost popytu na takie urządzenia. Obecnie wykonawca nie widzi możliwości realizacji dostawy do końca 2020 r. Wybrany model wrzutni spełnia oczekiwania placówki. Dyrektor jednostki w ostatnim czasie przygotował specjalne miejsce gdzie wrzutnia ma docelowo stać. By móc dokonać tego zakupu, istotnego także z uwagi na jakość i rozwój świadczonych przez Bibliotekę usług dyrektor PBW w Warszawie zwraca się z wnioskiem o zakwalifikowanie kwoty 12 280 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2020. Na poczet realizacji tego zadania została podpisana umowa pomiędzy Biblioteką Wojewódzką w Warszawie a Wykonawcą, z której wynika, że za wykonanie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić w terminie do końca stycznia 2021 (umowa nr 19/PBW/12/2020).
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			80148	46 143,00			
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF		6300	46 143,00	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Budowa stołówek przy Szkole Podstawowej w Siemiatkowie W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. Gmina Siemiatkovo zgłosiła wydatki niewygasające z uwagi na zmiany w harmonogramie robót budowlanych w 2020 r. Ostateczny termin realizacji środków niewygasających to 30.06.2021 r. Wniosek spełnia wymogi art. 263 ustawy o finansach publicznych.
OCHRONA ZDROWIA			851	22 746 814,02			
SZPITALA OGÓLNE			85111	21 206 859,02			
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW		6220	204 695,37	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia robót, co uniemożliwiło montaż pierwszego wyposażenia w planowanym terminie. Ze względu na opóźnienia, część dostaw wyposażenia nastąpi w połowie grudnia a ich rozliczenie na początku 2021 r.
Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej w Pawilonie XXA SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja	NW		6220	48 200,00	środki własne - zal	30.06.2021 r.	W związku z przekazaniem przez wykonawcę niekompletnej oraz zawierającej nieprawidłowości dokumentacji Szpital wystąpił o ocenę merytoryczną, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania.
Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW		6220	9 994 426,65	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i brak możliwości realizowania poszczególnych zadań przez Wykonawców, Szpital zawnioskował o przesunięciu terminu zakończenia realizacji zadania.
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW		6230	4 400 000,00	środki własne - WPF	30.06.2021 r.	W związku z wystąpieniem przeszkód, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy z wykonawcą - związane z występowaniem epidemii SARS-CoV-2 oraz gwałtownym wzrostem zachorowań, czego skutkiem było brak możliwości opróżnienia pomieszczeń przeznaczonych na dostosowanie i wyposażenie Ośrodka Udarowego - Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu wydatkowania zaplanowanych środków.
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	NW		6069	6 127 465,00	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	30.06.2021 r.	Powodem ujęcia środków w wykazie wydatków niewygasających jest konieczność przesunięcia terminu wydatkowania środków zaplanowanych na zakup karetek w ramach dwóch umów. Istnieje ryzyko niedotrzymania terminu dostawy a tym samym braku możliwości zapłaty za towar w roku bieżącym.
Naprawa stropodachu nad modernizowanym oddziałem ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym	NW		2800	200 357,00	środki własne - zal	30.06.2021 r.	Powodem ujęcia środków w wykazie wydatków niewygasających jest konieczność przesunięcia terminu realizacji I etapu zadania inwestycyjnego modernizacji Oddziałów bloku C i B na koniec grudnia 2020 r. i dopiero od tego momentu będzie można rozpocząć procedury dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Bez uzyskania zgody na użytkowanie pomieszczeń I etapu i przeniesienia oddziału zajmującego pomieszczenia dla II etapu GW nie może rozpocząć ww. prac związanych ze wzmocnieniem stropu ponieważ wiąże się to z wykonaniem wielu prac w stropie w części pracującego Oddziału, który nadal jest oddziałem czynnym. Firma zwróciła się z pismem z dnia 12.11.2020r. do MSSW z prośbą o przesunięcie ww. terminu zakończenia zadania.
Rozbudowa medycznego systemu informatycznego poprzez podniesienie Optimed Standard do wersji Optimed Next wraz z doposażeniem serwerowni / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	NW		6220	198 000,00	środki własne - zal	30.06.2021 r.	Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i coraz większą liczbą pracowników Szpitala przebywających w izolacji i na kwarantannie pojawił się problem z przeszkoleniem pracowników w zakresie wdrażanego systemu (instruktaże stanowiskowe dla użytkowników i administratorów systemu, realizowane przez dostawcę systemu), co uniemożliwia zakończenie zadania w bieżącym roku.
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja	NW		6230	33 715,00	środki własne - WPF	30.06.2021 r.	Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania, z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu formalnych uzgodnień w ZUDP oraz procedury uzyskiwania służebności przesyłu na rzecz innej Sioen Operator Sp. z o.o. dla elementów sieci elektroenergetycznej – dwóch węzłów sieciowych Sn i linii kablowej Sn, na nieruchomości przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie oraz służebności gruntowych, .
LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			85120	39 955,00			
Przebudowa i modernizacja kotłowni olejowo-gazowej, węzłów cieplnych oraz sieci co i cw - etap I dokumentacja / WSPZOZ im. prof. E. Wileczkowskiego w Gostyninie	NW		6220	39 955,00	środki własne - zal	30.06.2021 r.	Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania, co pozwoli na dokładne przeanalizowanie przygotowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przed jej złożeniem do organu wydającego pozwolenie na budowę.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			85195	1 500 000,00			
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF		6300	1 500 000,00	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Powiecie Warszawskim Zachodnim W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą. Powiat Warszawski Zachodni zgłosił wydatki niewygasające z związku z niezależnym od niego zawieszeniem prac przez dostawcę energii oraz w związku z panującą w Polsce pandemią SARS-CoV-2, z powodu której dostawcy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót budowlanych opóźniają się z dostawami. Ostateczny termin realizacji środków niewygasających to 30.06.2021 r. Wniosek spełnia wymogi art. 263 ustawy o finansach publicznych.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			900	5 503 635,00			
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			90095	5 503 635,00			
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza	PZ		2710	4 880 196,00	środki własne	30.06.2021 r.	Środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku przeznaczone są na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. Wnioski spełniają wymogi art. 263 ustawy o finansach publicznych, ostateczny termin realizacji zadań został ustalony na dzień 30.06.2021 r. Wykaz beneficjentów pomocy ujęty w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

			6300	200 000,00	środki własne - zal	30.06.2021 r.	Środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku przeznaczone są na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWISZE 2020. Wnioski spełniają wymogi art. 263 ustawy o finansach publicznych, ostateczny termin realizacji zadań został ustalony na dzień 30.06.2021 r. Wykaz beneficjentów pomocy ujęty w załączniku nr 2 do uzasadnienia.
Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej	PZ		6300	423 439,00	środki własne - zal	30.06.2021 r.	Środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku przeznaczone są na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Wnioski spełniają wymogi art. 263 ustawy o finansach publicznych, ostateczny termin realizacji zadań został ustalony na dzień 30.06.2021 r. Wykaz beneficjentów pomocy ujęty w załączniku nr 1 do uzasadnienia.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921		6 305 703,80			
TEATRY		92106		1 539 130,00			
Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76 b w Warszawie / WOK	KP		2800	1 539 130,00	środki własne - WPF	30.06.2021 r.	Z przyczyn pandemicznych Wykonawca poprosił o wydłużenie terminu realizacji prac. Z uwagi na COVID 19 u pracowników podwykonawcy - firmy meblarskiej nie będzie możliwe zakończenie robót w zakładanym terminie.
BIBLIOTEKI		92116		823 431,00			
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF		6300	750 000,00	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. Gmina Latowicz nie wydatkuje kwoty przyznanych środków dotacji na 2020 r., ponieważ koszty realizacji zadania w 2020 r. wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego planuje pokryć ze środków własnych, a kwotę dotacji wydatkować do 30.06.2021 r.
Przebudowa oddziału Biblioteki Głównej przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie-etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	NW		6220	73 431,00	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Wniosek Biblioteki podkryty jest przedłużoną procedurą rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia na budowę przez Wydział Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Żoliborz, co jest związane z występowaniem epidemii SARS-CoV-2.
MUZA		92118		2 641 332,80			
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap II	NW		6220	2 626 622,00	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Wniosek o wydłużenie realizacji zadania podkryty jest aktualnie panującą pandemią SARS-CoV-2 na obszarze kraju. Z uwagi na pandemię wykonawca zobowiązany był zwiększyć bezpieczeństwo pracowników na budowie poprzez dodatkowe ograniczenia w prowadzeniu prac zarówno przez swoich pracowników jak i podwykonawców (tj. rotacyjny system prac i ograniczenia w liczbie pracowników). Obecna sytuacja ma również wpływ na terminy dostawy materiałów, surowców czy komponentów niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, co uniemożliwia zakończenia realizacji zadania w bieżącym roku. Powodem przesunięcia środków finansowych jest przedłużająca się procedura postępowania administracyjnego w Gminie Miasto Plock, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną.
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelników wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja	NW		6220	14 710,80	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Pismem z dnia 27.11.2020 r. Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie poinformował o braku możliwości wykorzystania części dotacji przyznanej na rok bieżący wnosząc jednocześnie o przesunięciu tej kwoty na rok 2021 w ramach środków niewygasających z upływem roku 2020. Powodem konieczności przesunięcia środków jest wydłużenie się okresu uzyskania szczegółowych zaleceń konserwatorskich warunkujących z realizacji przedmiotowego zadania.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195		1 301 810,00			
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF		6300	1 301 810,00	środki własne - WPF - zal	30.06.2021 r.	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach Miasto i Gmina Białobrzegi zgłosiło wydatki niewygasające w związku z panującą pandemią SARS-CoV-2 i wynikającymi z niej problemami na rynku budowlanym, a w związku z tym brakiem możliwości wydatkowania środków dotacji w 2020 r. Ostateczny termin realizacji środków niewygasających to 30.06.2021 r. Wniosek spełnia wymogi art. 263 ustawy o finansach publicznych.
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		925		1 044 500,00			
PARKI KRAJOBRAZOWE		92502		1 044 500,00			
Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania byłego Domu Dziecka Julin w Kaliskach	PARKI		6050	1 044 500,00	środki własne - WPF	30.06.2021 r.	Z uwagi na liczne trudności związane z rozprzestrzenieniem się COVID-19, w tym wydłużone terminy dostaw materiałów od producentów, kwarantanny i nieobecności pracowników, utrudnienia w zatrudnianiu cudzoziemców Wykonawca po raz kolejny zwrócił się z prośbą o zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 28.12.2020 r., na co Zamawiający wyraził zgodę. W związku z powyższym MZPK wnioskuję o ujęcie kwoty 1 044 500 zł w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020r. Na powyższą kwotę składają się dwie umowy: umowa na roboty budowlane oraz umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym. Istnieją obawy, że późny termin wykonania prac w stosunku do zamknięcia roku budżetowego oraz nieprzewidziane okoliczności związane z rozprzestrzenieniem się COVID-19 jak również ogrom czynności odbiorowych w związku z dużym rozmiarem samej inwestycji, mogą spowodować brak możliwości rozliczenia tego zadania w 2020 r.
KULTURA FIZYCZNA		926		564 771,00			
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605		564 771,00			
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin	ES		2710	90 000,00	środki własne - zal	30.06.2021 r.	Beneficjent: Gmina Pacyna Nazwa zadania: Remont sali gimnastycznej ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Pacynie. Kwota: 90 000 zł Klasyfikacja rozdz. 92605, par. 2710 (wydatki bieżące) Uzasadnienie: Wydłużenie terminu realizacji zadania wynika z niekorzystnych warunków pogodowych (opady deszczu), które nie pozwalają na wykonanie prac zewnętrznych związanych z remontem dachu. Wykonawca robót został wybrany i została podpisana z nim umowa na realizację zadania. Termin przesunięcia wydatków do 31.01.2021 r.

		6300	474 771,00	środki własne - zal	30.06.2021 r.	<p>1. Beneficjent: Miasto Mława Nazwa zadania: Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie. Kwota: 97 771 zł Klasyfikacja rozdz. 92605, par. 6300 (wydatki inwestycyjne) Uzasadnienie: W trakcie rozpoczętej modernizacji boiska wykonawca robót w miesiącu listopadzie poinformował o problemach z realizacją dalszych prac spowodowanych pandemią COVID-19. Brygada wykonująca prace została objęta przymusową kwarantanną, co uniemożliwiło dalszą realizację zadania. Ponadto pogarszające warunki atmosferyczne uniemożliwiają położenie sztucznej nawierzchni do końca grudnia 2020 r. Prace z uwagi na wymogi technologiczne mogą być prowadzone tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (wiosna 2021). Z uwagi na powyższe okoliczności, których nie można było przewidzieć brak jest możliwości wydatkowania przyznanej pomocy finansowej w 2020 r. Termin przesunięcia wydatków do 30.04.2021 r.</p> <p>2. Beneficjent: Gmina Mochowo Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe gm. Mochowo. Kwota: 17 000 zł Klasyfikacja rozdz. 92605, par. 6300 (wydatki inwestycyjne) Uzasadnienie: Zadanie zaawansowane i realizowane zgodnie z umową zawartą z wykonawcą. Jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (wilgoć, niewłaściwa temperatura) niemożliwym jest wykonanie części zadania polegającej na ułożeniu sztucznej nawierzchni boiska w terminie do końca grudnia 2020 r. Termin przesunięcia wydatków do 30.06.2021 r.</p> <p>3. Beneficjent: Gmina Mińsk Mazowiecki Nazwa zadania: Ogrodzenie terenu boiska oraz montaż piłkochwyłów i bramek przy Szkole Podstawowej w Stojadach. Kwota: 100 000 zł Klasyfikacja rozdz. 92605, par. 6300 (wydatki inwestycyjne) Uzasadnienie: Beneficjent podzielił zadanie na dwa odrębne elementy (ogrodzenie oraz montaż piłkochwyłów i bramek). Ogrodzenie boiska zostało wykonane jednak montaż bramek i piłkochwyłów nie został jeszcze zrealizowany ze względu na nierozstrzygnięcie wcześniejszych przetargów ze względu na oferty przekraczające zaplanowany budżet. Kolejne czwarte z kolei postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte dopiero w dniu 3 grudnia 2020 r. Umowa z wykonawcą jeszcze nie została zawarta, jednak zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta nastąpi to w dniu 10 grudnia 2020 r. Przesunięcie terminu realizacji zadania na 2021 rok w ocenie Beneficjenta daje gwarancję jego wykonania w całości. Termin przesunięcia wydatków do 30.03.2021 r.</p> <p>4. Beneficjent: Gmina Izabelin Nazwa zadania: Budowa Skateparku w gminie Izabelin. Kwota: 90 000 zł Klasyfikacja rozdz. 92605, par. 6300 (wydatki inwestycyjne) Uzasadnienie: Wydłużenie terminu realizacji zadania wynika z procesu uzgodnień dokumentacji projektowej i uzyskania pozwoleń na realizację zadania, która wpłynęła do Inwestora w dniu 25.09.2020 r. Wykonawca robót został wybrany i w dniu 23.11.2020 r. została podpisana z nim umowa na realizację zadania. Termin przesunięcia wydatków do 15.06.2021 r.</p> <p>5. Beneficjent: Gmina Wieliszew Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w Wieliszewie. Kwota: 100 000 zł Klasyfikacja rozdz. 92605, par. 6300 (wydatki inwestycyjne) Uzasadnienie: Z uwagi na reorganizację pracy spowodowaną Covid - 19, nieobecnością pracowników, którzy przebywają na kwarantannie lub izolacji spowodowanej panującą pandemią, a także budową instalacji teleinformatycznej w wydzielonej sieci elektrycznej i budowa serwerowni, realizacja zadania do końca roku nie jest możliwa. Beneficjent jednocześnie oświadcza, że w ramach realizacji zadania wszczęto postępowanie przetargowe, a umowa z wykonawcą zostanie podpisana do końca 2020 r. Termin przesunięcia wydatków do 31.03.2021 r.</p> <p>6. Beneficjent: Powiat Warszawski Zachodni Nazwa zadania: "Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu wraz z budową wiaty rowerowej" Kwota: 70 000 zł W trakcie rozpoczętej modernizacji boiska stwierdzono znaczną degradację mat podkładowych (materiał się kruszy i jest rozwarstwiony), co powoduje, że nawierzchnia ma niejednorodną budowę. Dlatego też dokonano kilku odkrywek i potwierdzono bardzo zły stan boiska. Z uwagi na taki stan techniczny wykonawca nie może zagwarantować, że wykonane prace modernizacyjne - wykonana warstwa natryskowa nie ulegnie uszkodzeniu w trakcie użytkowania. Aby temu przeciwdziałać konieczne jest całkowite zdjęcie wykonanej nawierzchni, wzmocnienie i wyrównanie podbudowy oraz wykonanie nowej warstwy. Prace z uwagi na wymogi technologiczne mogą być prowadzone tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (wiosna 2021). Z uwagi na powyższe okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy brak jest możliwości wydatkowania przyznanej pomocy finansowej w 2020 r.</p>
RAZEM:			65 987 973,82			