

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 445/311/22 z dnia 29 marca 2022 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 93 297 376 zł, w tym:

- zwiększenie o 93 576 376 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów”;
- zwiększenie o 140 000 zł z tytułu zwrotów dotacji od beneficjentów dotyczących lat ubiegłych, w ramach POKL, POWER oraz RPO WM;
- zwiększenie o kwotę 21 000 zł z tytułu dotacji celowej od Powiatu Płockiego;
- zmniejszenie o 440 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 881 026 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 10 002 529 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 121 503 zł.

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 682 266 zł, w tym:

- kwota 2 392 664 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020” (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 r. oraz dostosowanie do aktualnych Planów Działania PT RPO WM);
- kwota 289 602 zł z refundacji wydatków planowanych do poniesienia w 2021 r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Regiony Rewitalizacji”, wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020).

2. WYDATKI

Wydatki 2022

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 429/310/22 z dnia 24 marca 2022 r., nr 445/311/22 z dnia 29 marca 2022 r., nr 491/313/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. oraz nr 592/315/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 93 297 376 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających m. in. na zwiększeniu o kwotę 66 154 368 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 16 518 033 zł;
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 49 636 335 zł.

Wydatki 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 082 266 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 032 664 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 63 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 2 990 829 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 400 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 3 240 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. w wysokości 54 000 000 zł;
- zmniejszenie o kwotę 598 165 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;
- zmniejszenie o kwotę 63 000 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 950 398 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 305 849 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 700 000 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 1 005 849 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;
- zmniejszenie o kwotę 2 950 398 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Dokonuje się również przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

Wydatki 2024-2038

W związku ze zwiększeniem planu przychodów w 2022 r. o kwotę 54 000 000 zł z tytułu planowanego kredytu długoterminowego dokonuje się zmian, polegających na przeniesieniu środków z planów wydatków majątkowych jednorocznych do planów wydatków bieżących na obsługę długu w latach 2024-2038, w tym:

2024 r. – kwota 3 240 000 zł;
2025 r. – kwota 3 024 000 zł;
2026 r. – kwota 2 808 000 zł;
2027 r. – kwota 2 592 000 zł;
2028 r. – kwota 2 376 000 zł;
2029 r. – kwota 2 160 000 zł;
2030 r. – kwota 1 944 000 zł;
2031 r. – kwota 1 728 000 zł;
2032 r. – kwota 1 512 000 zł;
2033 r. – kwota 1 296 000 zł;
2034 r. – kwota 1 080 000 zł;
2035 r. – kwota 864 000 zł;
2036 r. – kwota 648 000 zł;
2037 r. – kwota 432 000 zł;
2038 r. – kwota 216 000 zł.

Ponadto, w związku ze zmianami w planach rozchodów, zmniejsza się plany wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w latach 2024-2038 po 3 600 000 zł rocznie.

Dodatkowo w latach 2024 - 2026 dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących, polegających na przesunięciu środków z limitu wydatków bieżących jednorocznych do obszaru

OCHRONA ZDROWIA, w tym:

2024 r. – kwota 47 040 zł;

2025 r. – kwota 24 665 zł;

2026 r. – kwota 4 425 zł.

3. WYNIK

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

- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 470 885 578 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (259 000 000 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 (65 815 915 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 765 472 235 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 (8 235 318 zł);
- w latach 2024 - 2025 deficyt zostanie sfinansowany kredytami długoterminowymi;
- w latach 2026-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu

4. PRZYCHODY

Przychody 2022

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 56 273 342 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 273 351 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;
- zwiększenie o kwotę 54 000 000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- zmniejszenie o kwotę 9 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

Przychody 2023

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 400 000 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 (środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

5. ROZCHODY

Rozchody 2024 - 2038

Zwiększa się plany rozchodów w latach 2024 - 2038 o kwotę 3 600 000 zł rocznie z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego planowanego za zaciągnięcia w 2022 r.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zwiększenie przychodów z tytułu planowanego kredytu długoterminowego, determinuje zmianę prognozy kwoty długu od 2022 r.

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				
2021	743 784 946	43 666 666	4,5994	43 666 666	201 213 519	80 000 000	94 296 185	-299 413	930 702 280
2022	755 311 827	38 133 333	5,22	38 133 333	199 056 013	259 000 000	97 357 123	23 665 560	1 116 010 717
2023	945 838 704	32 600 000	5,22	32 600 000	170 172 013	780 000 000	97 357 121	0	1 798 653 596
2024	1 657 365 585	27 066 666	5,22	27 066 666	141 288 011	810 000 000	134 623 122	0	2 474 030 474
2025	2 361 626 466	21 533 333	5,22	21 533 333	112 404 008	240 000 000	108 623 122	0	2 605 407 352
2026	2 521 887 347	16 000 000	5,22	16 000 000	83 520 005		98 623 122	0	2 506 784 230
2027	2 452 148 228	10 466 666	5,22	10 466 666	54 636 002		98 623 122	0	2 408 161 108
2028	2 382 409 109	4 933 333	5,22	4 933 333	25 751 999		82 615 111	0	2 325 545 997
2029	2 312 670 000	2 466 667	5,22	2 466 667	12 875 997		245 141 997	0	2 080 404 000
2030	2 080 404 000						232 266 000	0	1 848 138 000
2031	1 848 138 000						232 266 000	0	1 615 872 000
2032	1 615 872 000						232 266 000	0	1 383 606 000
2033	1 383 606 000						232 266 000	0	1 151 340 000
2034	1 151 340 000						232 266 000	0	919 074 000
2035	919 074 000						232 266 000	0	686 808 000
2036	686 808 000						232 266 000	0	454 542 000
2037	454 542 000						232 266 000	0	222 276 000
2038	222 276 000						222 276 000	0	0

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 **15 736 240 972 zł**, w tym wydatki bieżące: **10 070 207 734 zł**; wydatki majątkowe: **5 666 033 238 zł**.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: -3 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z trwającymi opóźnieniami w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Środki na zobowiązanie wynikające z zawartej umowy zabezpieczone są w 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł)

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -400 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki zabezpiecza się jedynie na rozliczenie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy na dokumentację, rozliczenie ostatniej transzy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-400 000 zł)

Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: -1 680 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z trwającymi opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej. Środki na zobowiązanie wynikające z zawartej umowy zabezpieczone są w 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 680 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (majątkowe: -19 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023-2024 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50”. Przesunięcie środków jest niezbędne w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu w terminie do 17 maja br. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych, nieogłoszenie przetargu skutkuje utratą dofinansowania. Obecny stan realizacji inwestycji pozwala na tymczasowe przesunięcie środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 000 000 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: -178 038 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania jednorocznego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, gmina Brwinów”. W związku z udzieleniem przez Gminę Brwinów pomocy finansowej w formie dotacji celowej konieczne jest wyodrębnienie zadania z przedsięwzięcia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-178 038 zł)

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: +700 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z wystąpieniem wykonawcy o zmianę warunków zawartych umów (waloryzację cen) w związku z obecną sytuacją ekonomiczną (wzrost cen, brak materiałów).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 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: +4 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z wystąpieniem wykonawcy o zmianę warunków zawartych umów (waloryzację cen) w związku z obecną sytuacją ekonomiczną (wzrost cen, brak materiałów).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2022 na realizację zadania w 2023 r. W związku z trwającym rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz ustaleniach z PKP PLK S.A. zabezpiecza się kwotę możliwą do realizacji w roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 600 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 600 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: -600 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia i zabezpieczeniu środków wyłącznie na rozliczenie zobowiązań wynikających z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-600 000 zł)

Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Pilawa (majątkowe: -500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia i zabezpieczeniu środków wyłącznie na rozliczenie zobowiązań wynikających z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki (majątkowe: -14 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia. Obecny stan przygotowania zadania do realizacji pozwala na przesunięcie zaplanowanych środków na inne zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-14 500 000 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: +2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia związku z wystąpieniem wykonawcy o zmianę warunków zawartych umów (waloryzację cen) w związku z obecną sytuacją ekonomiczną (wzrost cen, brak materiałów).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: -84 995 399 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z usunięciem przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038. Zadanie ostatecznie zakończono i rozliczono w 2021 r. W roku 2022 zabezpieczono środki na ewentualne braki wskazane przez nadzór budowlany.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2020
 - budżet państwa (-2 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-81 632 531 zł)
 - inne (-1 100 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-162 868 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia ze względu na konieczność pokrycia kosztów związanych z wykonaniem robót zakresowo podobnych nieobjętych zadaniem podstawowym. Przedmiotowe roboty podobne polegać będą na wykonaniu dodatkowej niwelacji terenów przyległych w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek przylegających do dróg serwisowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: +63 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania celem zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację zadania w sezonie 2022/2023. W ramach przedsięwzięcia będą przeprowadzone procedury przetargowe dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, mieszanka) jak i świadczenia usług związanych z zimowym oraz letnim utrzymaniem dróg (m.in. wycinka drzew i krzewów).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+63 000 000 zł)

Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek) (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz przedłużeniu okresu jego realizacji do 2023 r. Zmiany dokonuje się z uwagi na unieważnienie postępowania

przetargowego w części dotyczącej rozbudowy obiektów inżynierskich na DW 626 w m. Zalesie i w m. Zamość, w którym najtańsze oferty przekroczyły zaplanowane na ten cel środki. Konieczność przeprowadzenia ponownego przetargu spowoduje przesunięcie terminu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 720 (od km 10+005 do km 10+461) - Brwinów ul. Biskupicka (majątkowe: -11 000 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie”. Zmiana nazwy zadania wynika z korekty kilometrażu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej (majątkowe: +5 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022-2023 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w którym oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (majątkowe: +19 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023-2024 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich. Ponadto zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu w terminie do 17 maja br. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie” (majątkowe: + 11 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie wprowadza się w związku z koniecznością dokonania zmiany nazwy zadania. Środki przenosi się z zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 720 (od km 10+005 do km 10+461) - Brwinów ul. Biskupicka”. Wprowadzenie zadania pod nową nazwą wynika z korekty kilometrażu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)

2. KULTURA

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 2 882 968 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 882 968 zł)

Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja (majątkowe: + 700 000 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wzrost kosztów prac projektowych spowodowanych obecną sytuacją na rynku usług projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)

Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (majątkowe: + 100 000 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na obecną sytuację gospodarczą i wzrost wskaźnika inflacji, a co za tym idzie również rynkowej wartości samochodu typu VAN. Po przeanalizowaniu ofert od różnych dealerów samochodowych okazało się, że kwota zabezpieczona na ten cel jest niewystarczająca. Zwiększenie dofinansowania pozwoli na zakup samochodu spełniającego określone wymogi specyfikacyjne, tj. izotermię, windę załadunkową, zwiększoną ładowność oraz wskazane wymiary, niezbędnego do przewozu eksponatów, w tym eksponatów o większych rozmiarach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

3. OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 (bieżące: - 1 zł)

Zmiana wynika z konieczności zmiany montażu finansowego zadania poprzez zmniejszenie środków finansowanych z budżetu państwa oraz zwiększeniu środków własnych. Dokonuje się jednocześnie zmniejszenia wartości projektu dostosowując do zawartej umowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r. bieżące

- budżet państwa (- 150 000 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł)
- środki UE (- 1 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie” (majątkowe: + 3 869 949 zł)

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014 – 2020 Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza. Okres realizacji 2022-2023

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy Pawilonu nr 4, w tym: docieplenie ścian i dachu w ramach termomodernizacji i zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, rozbudowa budynku o schody i podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzenie terenu i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz wykonanie termomodernizacji budynku magazynu technicznego (TR) i budynku portierni. Zakres zadania obejmuje również sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 564 100 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 305 849 zł)

1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia";

2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 92 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2022 r. i przeniesieniu ich do przedsięwzięcia pn. "Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja" w związku z organizacją Miasteczka Zdrowia przez 6 szpitali, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 92 500 zł)

Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja (bieżące: + 92 500 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2022 roku w związku z organizacją Miasteczka Zdrowia przez 6 szpitali, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 92 500 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 91 581 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania. Środki finansowe zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji kadr medycznych.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 451zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 47 040 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+24 665 zł)
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 425 zł)

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. (majątkowe: + 59 040 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej, co umożliwi dalszą realizację przedmiotowego zadania. Sytuacja spowodowana jest nieprawidłowościami w działaniu projektanta.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 59 040 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 2 879 743 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przesunięciem części środków na inne zadanie inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 879 743 zł)

Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: - 26 221 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 26 221 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Zlecenia prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (bieżące: +282 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na przedmiotowe zadanie w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z korektą wynagrodzeń personelu medyczo-opiekuńczego oraz zmianą struktury zatrudnienia w placówce. Finansowanie zadania odbywa się ze środków własnych zakładanych przez samorząd WM, aby zapewnić funkcjonowanie placówki, a następnie odzyskiwane na podstawie dotacji celowych, przekazywanych przez powiaty na mocy zawartych porozumień.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - inne (+ 282 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży (bieżące: + 700 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022 –2023.

Cel przedsięwzięcia: realizacja obszarów: nr 1 "Promocja zdrowia i szkolenie kadr" i nr 2 "Profilaktyka" WPPiRPA WM na lata 2021-2025

Zakres zadania obejmuje m.in. podniesienie poziomu wiedzy osób potencjalnie związanych z problematyką zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz specyfiki zachowań ryzykownych okresu rozwojowego, a także rozpoznawania wczesnych objawów uzależnień i metod przeciwdziałania tym uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnym.

Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na szkolenia, warsztaty, webinaria, konferencje, warsztaty edukacyjne dla kadr uczestniczących w realizacji zadań ze zdrowia publicznego w tym zakresie, np. psychologów, nauczycieli, pedagogów szkolnych i innego personelu, który uczestniczy w procesie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczne będą skierowane również do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z opłat celowych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)

5. TRANSPORT

Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. (bieżące: -144 035 zł)

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-21 608 zł),
 - środki UE (-122 427 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo – gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 (majątkowe: +92 250 zł)

Zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w celu wykonania wymiany instalacji kanalizacji deszczowej, nie uwzględnionej w projekcie. W trakcie kolejnego etapu prac Zamawiający wykonał kamerowanie sieci kanalizacji deszczowej, które wykazało konieczność przeprowadzenia naprawy przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac – wykonania nawierzchni parkingu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+92 250 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych (bieżące: - 1 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w 2022 roku w związku z zaokrągleniami kwot planu na całkowitej wartości projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (- 1 zł)

Future Space (bieżące: - 1 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w 2022 roku w związku z zaokrągleniami kwot planu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki UE (- 1 zł)

Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna (bieżące: - 2 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w 2022 roku w związku z wystąpieniem różnic w zaokrągleniach kwot planu na całkowitej wartości projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki UE (- 2 zł)

Lekcja: Enter/MSCDN (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów finansowych w latach 2021-2022 w związku z zaokrągleniami kwot planu. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 1 zł)
 - środki UE (+ 1 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (- 1 zł)
 - środki UE (- 1 zł)

Lekcja: Enter/OEIIKZ (bieżące: - 1 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w 2022 roku w związku z zaokrągleniami kwot planu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki UE (- 1 zł)

Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach (bieżące: - 1 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków na 2022 rok w związku z zaokrągleniami kwot planu i dostosowaniem kwot ujętych w WPF.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (- 1 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (bieżące: + 233 021 zł, majątkowe: - 233 021 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w roku 2022 do aktualnych *Harmonogramów płatności* Projektów Grantowych realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego nr RPMA.03.01.02-14-b657/18-01 "Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji". Zmiana dotyczy przesunięcia środków majątkowych na środki bieżące w roku 2022. Konsekwencją zmiany będzie aktualizacja zaangażowania Umów o powierzenie grantu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r., w tym:
- bieżące:
 - środki UE (+ 233 021 zł)

- majątkowe:
 - środki UE (- 233 021 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM” (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do realnie poniesionych wydatków w roku 2021 oraz przesunięciu części niewydatkowanych środków w budżecie projektu na rok 2023. Przesunięcie jest zgodne z aneksem nr 6 do Decyzji nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartym 15 marca 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 323 272 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 818 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 323 272 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 80 818 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu WPF na lata 2022-2038 do Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM, w tym na przeniesieniu środków finansowych z 2021 r. na 2023 r. zgodnie z podpisanym aneksem do decyzji o dofinansowaniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 400 735 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 184 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 400 735 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 184 zł)

Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (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 (-34 795 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 698 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+34 795 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 698 zł)

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków bieżących z 2021 roku na 2023 rok w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków za 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (- 1 633 862 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 408 465 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 1 633 862 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 408 465 zł)

„Regiony Rewitalizacji”, wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega dostosowaniu wydatków w 2021 roku do rzeczywistego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na 2022 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (-246 909 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-27 434 zł)
- 2022 r.
 - budżet państwa (+246 909 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+27 434 zł)

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu (bieżące: + 52 043 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na zadaniu realizowanego w ramach Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok w związku ze zwiększonym zainteresowaniem i większą liczbą złożonych wniosków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+52 043 zł)

Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji (bieżące: -170 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do realnie poniesionych wydatków w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

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.