

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 na 2020 r., nr 686/133/20 z dnia 26 maja 2020 r.; nr 764/135/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. oraz nr 786/136/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. Ogółem w tym okresie zwiększono dochody o kwotę 22 479 730 zł, (dochody bieżące – zwiększono o 42 242 372 zł, dochody majątkowe – zmniejszono o 19 762 642 zł).

Ponadto, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 728 662 zł, w tym:

- dochody bieżące kwota 11 067 206 zł;
- dochody majątkowe kwota 4 661 456 zł.

Dochody 2021

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 17 153 383 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 965 856 zł, w tym:

- kwota 10 873 076 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przeniesienie z 2020 r.);
- kwota 92 780 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Future Space”, realizowane w ramach Programu ERASMUS + przez OEiZK w Warszawie (Partner Projektu), we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (umowa nr E1/2020 z dnia 23.01.2020 r.);

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 187 527 zł, w tym:

- kwota 2 940 720 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przeniesienie z 2020 r.);
- kwota 2 106 292 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przeniesienie z 2020 r.);
- kwota 1 140 515 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przeniesienie z 2020 r.).

Dochody 2022

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 2 534 481 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 285 233 zł, w tym:

- kwota 1 230 330 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przeniesienie z 2020 r.);
- kwota 54 903 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Future Space”, realizowane w ramach Programu ERASMUS + przez OEiZK w Warszawie.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 249 248 zł, z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przeniesienie z 2020 r.).

2. WYDATKI

Wydatki 2020

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r., nr 686/133/20 z dnia 26 maja 2020 r.; nr 764/135/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. oraz nr 786/136/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. Ogółem w tym okresie zwiększono wydatki o kwotę 22 479 730 zł (wydatki bieżące – zwiększono o 47 317 911 zł, wydatki majątkowe – zmniejszono o 24 838 181 zł).

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 333 625 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 5 495 907 zł, wydatki majątkowe – kwota 5 837 718 zł).

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 17 153 383 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 755 856 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 10 873 076 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki pochodzą z płatności UE;
- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”;
- zwiększenie o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego”;
- zwiększenie o kwotę 92 780 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Future Space”, realizowane w ramach Programu ERASMUS + przez OEiZK w Warszawie;
- zmniejszenie o kwotę 330 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 397 527 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 940 720 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki pochodzą z płatności UE;
- zwiększenie o kwotę 2 632 865 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 2 106 292 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 526 573 zł;
- zwiększenie o kwotę 1 425 643 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 1 140 515 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 285 128 zł;

- zmniejszenie o kwotę 1 790 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Village na terenie Województwa Mazowieckiego”;
- zmniejszenie o kwotę 811 701 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.
- przesunięcie środków w kwocie 1 100 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 2 534 481 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 715 233 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 230 330 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki pochodzą z płatności UE;
- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”;
- zwiększenie o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego”;
- zwiększenie o kwotę 54 903 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Future Space”, realizowane w ramach Programu ERASMUS + przez OEiZK w Warszawie;
- zmniejszenie o kwotę 1 690 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 819 248 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 249 248 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki pochodzą z płatności UE;
- zmniejszenie o kwotę 430 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Village na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przesunięciu środków, w tym:

- kwota 2 120 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć: „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych” (2 000 000 zł) oraz „Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego” (120 000 zł);
- kwota 3 015 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Village na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Wydatki 2024 – 2027

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na przesunięciu środków z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego”, w tym w latach 2024-2026 po 120 000 zł, w 2027 r. kwota 80 000 zł.

Ponadto, w planie roku 2024, dokonuje się z przesunięcia środków w kwocie 860 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu” (360 000 zł), „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” (500 000 zł).

3. WYNIK

Wynik 2020

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada w 2020 r. deficyt budżetowy w wysokości 216 225 170 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 57 062 287 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 159 162 883 zł.

4. PRZYCHODY

Przychody 2020

Zwiększa się plan przychodów w 2020 r., z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 27 062 287 zł.

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: **14 010 418 133 zł**, w tym wydatki bieżące **9 332 103 216 zł**; wydatki majątkowe: **4 678 314 917 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówce (majątkowe: - 4 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania. Z uwagi na opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń nierealnym wydaje się termin IV kwartału br. na wszczęcie procedury przetargowej dotyczącej budowy nowego tunelu. Uwolnione środki przesuwają się na sfinansowanie w 2020 r. zadania inwestycyjnego ujętego w WPF.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 500 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: + 800 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania. Przedmiotowe zwiększenie wprowadza się w związku z koniecznością aktualizacji

kosztorysu inwestorskiego obejmującego m.in. odtworzenie istniejących zjazdów indywidualnych, nieobjętych w projekcie budowlanym oraz zmianę w stałej organizacji ruchu i dostosowanie jej do aktualnego stanu. Zadanie jest na ukończeniu i przewiduje się ostateczne rozliczenie i zakończenie, zgodnie z aneksowanymi umowami w III kwartale 2020. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł).

Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn) (majątkowe: - 1 850 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków. Na inwestycje w Warszawicach oraz Zawiszynie uzyskano pozwolenia na budowę, procedury przetargowe zakończono i podpisano umowy z wykonawcami. Kwotę oszczędności uzyskano po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawców ww. zadania. Uwolnione środki finansowe przeznacza się na sfinansowanie inwestycji drogowych ujętych w WPF 2020-2038.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 850 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” (majątkowe: + 5 600 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 719, polegającej na rozbiórce istniejącego mostu oraz budowie nowego obiektu wraz z dojazdami, zostanie wykonany szereg prac. Na moście wykonana zostanie jezdnia o szerokości 7 m, bariery, ciąg pieszo- rowerowy, rozbudowa dojazdów do obiektu. Przy moście zamontowane zostaną bariery ochronne i poszerzone skarpy nasypu drogowego, zahumusowane i obsiane nasionami traw. Na skarpach przy obiekcie zostaną wykonane schody do obsługi technicznej. Projektuje się również rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, jak również odwodnienie mostu w postaci systemu kanalizacji deszczowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 500 000 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 100 000 zł).

2. KULTURA

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II (majątkowe: 78 785 zł)

Zwiększa się plan wydatków w roku 2020 ze względu na wzrost kosztów realizacji inwestycji (wynagrodzenie zespołu inwestorskiego zatrudnionego na umowach o pracę) związany z koniecznością przesunięcia terminu jej realizacji z uwagi na ograniczenia w prowadzeniu prac związane z epidemią koronawirusa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 78 785 zł),

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w roku 2020 oraz przenosi się środki na rok 2021. Zmniejszenia dokonuje się w związku z potrzebą przesunięcia wydatków majątkowych z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii COVID-19. Zabezpieczone na bieżący rok budżetowy środki, jak również nakłady finansowe, które zostaną przesunięte na 2021 rok będą wydatkowane w ramach proj. E-kultura. W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii nastąpiła konieczność ograniczenia działalności przez większość firm działających na polskim rynku, co skutkowało znacznym wstrzymaniem m.in. prac związanych z digitalizacją zbiorów muzealnych oraz zamknięciem muzeów, galerii - czyli zamknięciem miejsc, w których powinny być realizowane projekty. Ponadto utrudnione są prace realizowane bezpośrednio u Partnerów Projektu (np. przeprowadzenie analiz, konfiguracje systemów prowadzone w miejscach ich instalacji, czy prowadzenie testów lub instruktaży).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 526 573 zł)
 - środki UE (- 2 106 292 zł)
- 2021 r.
 - Środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (+526 573 zł)
 - środki UE (+ 2 106 292 zł).

Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku (majątkowe: + 22 352 zł)

Zwiększenia dokonuje się ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe. Wartość najkorzystniejszej oferty, przeprowadzonego po raz drugi przetargu, przekracza kwotę zaplanowaną na zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 22 352 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 799 946 zł)

Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych m.in. z wymianą gruntów i wykonaniem podbudowy dla miejsc parkingowych, a także rekonstrukcją murków oporowych i budynku magazynu depozytów oraz modernizacją wiaty rowerowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 799 946 zł)

Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku dla AOS i POZ (bieżące: - 3 114 zł, majątkowe: + 3 114 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z kategorii wydatków bieżących na majątkowe, w wyniku zakończenia działań związanych z procedurą promocyjną.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 114 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 114 zł)

Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja (bieżące: -30 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych z uwagi na odwołanie zaplanowanej na dzień 5 czerwca I Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 000 zł),

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.(majątkowe: - 799 946 zł)

Zmniejszenia dokonuje się ze względu na powstałe oszczędności finansowe przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 799 946 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Brak zmian w obszarze

5. TRANSPORT

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: + 89 461 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zwiększeniu środków na realizację zadania i wynika z zaakceptowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ostatecznego rozliczenia rekompensaty za rok 2019, przedstawionego przez Spółkę WKD, gdzie kwota rekompensaty należnej za ubiegły rok jest wyższa niż pierwotnie zakładano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 89 461 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego. (bieżące: + 860 000 zł, majątkowe: - 152 314 zł)

Zwiększa się nakłady finansowe na przedsięwzięcie w związku koniecznością pokrycia kosztów najmu przestrzeni kolokacyjnej na potrzeby zapewnienia zaplecza technicznego dla projektów e-kultura i e-biblioteki w ramach planowanej do zawarcia umowy w trybie in-house z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. Harmonogram realizacji projektów: Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu oraz Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu, o wydłużenie których do 31 sierpnia 2022 r., wniesiono prośbę do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych skutkuje koniecznością utrzymywania infrastruktury do 31 sierpnia 2027 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 60 000 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 152 314 zł)
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 120 000 zł)
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 120 000 zł)

- 2023 r.
 - środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (+120 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (+120 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (+120 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (+120 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (+80 000 zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: 6 000 00 zł)

Zwiększa się plan finansowy na przedsięwzięciu na zapewnienie świadczenia usługi serwisu i wykonania modyfikacji systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz portalu Wrota Mazowska na lata 2021 - 2023, celem utrzymania i rozwoju systemu e-Urząd. Proponowany 3-letni okres obowiązywania umowy związany jest przede wszystkim z możliwością wynegocjowania korzystniejszych warunków finansowych dotyczących kosztu obsługi 1 użytkownika systemu EZD oraz 1 roboczogodziny przeznaczonych na modyfikacje, ale też z czasem koniecznym do zebrania deklaracji i podpisania dokumentów umów partnerskich przez Partnerów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

„Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” (majątkowe: 0 zł)

Zmniejsza się plan wydatków W 2020 r. w związku z koniecznością ograniczenia działalności przez większość firm działających na polskim rynku ze względu na stan epidemii ogłoszony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 491) oraz sytuację kryzysu gospodarczego, skutkującą znacznym wstrzymaniem m.in. prac związanych z digitalizacją zbiorów bibliotecznych oraz zamknięciem bibliotek – czyli zamknięciem miejsc, w których powinny być realizowane projekty. Dodatkowym czynnikiem są trudności w realizacji prac wykonywanych bezpośrednio u Partnerów Projektu (np. przeprowadzenie analiz, konfiguracje systemów prowadzone w miejscach ich instalacji, czy prowadzenie testów lub instruktaży). Nakłady zmniejszone w 2020 roku przenosi się do realizacji w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 285 128 zł)
 - środki UE (- 1 140 515 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (+ 285 128 zł)
 - środki UE (+ 1 140 515 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. „Future Space” (bieżące: + 250 886 zł)

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest dokonanie istotnej zmiany w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych poprzez rozszerzenie ich treści, ukazanie realnych i interesujących zastosowań wiedzy teoretycznej oraz wskazanie

interdyscyplinarności nauk przyrodniczych i ścisłych w szkołach średnich. Realizacja projektu wpłynie na podwyższenie osiągnięć uczniów w dziedzinie wymienionych przedmiotów, zwiększy liczbę kandydatów na studia STEM, zapozna młodzież z możliwościami rozwijania karier zawodowych w przemyśle kosmicznym i innych innowacyjnych gałęziach przemysłu. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki UE (+103 203 zł)
- 2021 r.
 - środki UE (+92 780zł)
- 2022 r.
 - środki UE (+54 903 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

"Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji" (majątkowe: + 2 775 319 zł, bieżące: - 2 775 319 zł)

Zmiana na przedsięwzięciu polega na zmniejszeniu nakładów w 2020 roku i przeniesienia części niewykorzystanych środków do 2021 i 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

Bieżące:

- 2020 r.
 - środki UE (- 14 878 725 zł),
- 2021 r.
 - środki UE (+ 10 873 076 zł),
- 2022 r.
 - środki UE (+ 1 230 330 zł),

Majątkowe:

- 2020 r.
 - środki UE (- 1 414 649 zł),
- 2021 r.
 - środki UE (+ 2 940 720 zł),
- 2022 r.
 - środki UE (+ 1 249 248 zł),

Wdrożenie koncepcji Smart Village na terenie Województwa Mazowieckiego (majątkowe 0 zł)

Z uwagi na przyjętą w dniu 27.04.2020 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Informację ws. zmian w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia, polegającego na wdrożeniu w województwie mazowieckim koncepcji Smart Villages oraz uwzględniając prośbę Skarbnika Województwa Mazowieckiego, dotyczącą ograniczenia wydatków majątkowych w budżecie Województwa Mazowieckiego w związku z SARS-CoV-2 Departament dokonuje przesunięcia rozpoczęcia terminu realizacji zadania na III kw. 2020 oraz przesunięcia terminu wykonania usług badawczych na 30 czerwca 2023 roku, co oznacza wydłużenie realizacji projektu o 1 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 795 000 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (-1 790 000 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (- 430 000 zł)
- 2023 r.

- środki własne Wojewódzka Mazowieckiego (+3 015 000 zł)

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu (bieżące: 0 zł)

Zmiana na przedsięwzięciu wynika z rezygnacji z realizacji zadania w 2020 roku i przeniesienia wydatku do 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 360 000 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 360 000 zł).

Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji (bieżące: 0 zł)

Zmiana na przedsięwzięciu wynika z rezygnacji z realizacją zadania w 2020 roku i przeniesienia wydatku do 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł),

Przedsiębiorcza młodzież na Mazowszu – wspieranie myślenia przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-upowego (bieżące: - 200 000 zł)

Zmiana na przedsięwzięciu wynika z rezygnacji z realizacją zadania w 2020 roku

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

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). 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.