

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2019-2038 (zmiany)**

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2019 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r., podjętymi od dnia 23 lipca 2019 r.

#### **1. DOCHODY**

##### **Dochody 2019**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2019, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

##### **Dochody 2020**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 5 539 137 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2 198 392 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 2 362 932 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. "Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dotyczą lat 2019-2022 i wiążą się z koniecznością dostosowania-środków zaplanowanych na realizację zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu (przesunięcie do dochodów majątkowych);
- zmniejszenie o kwotę 99 188 zł z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia pn. "Projekt Rumobil" realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe 2014-2020. Projekt został rozliczony i zakończony w 2019 r.;
- zmniejszenie o kwotę 5 950 zł z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia pn. "Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego", realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe 2014-2020. Modyfikacje wynikają z aktualizacji harmonogramu budżetu Projektu, dochody zostaną zrealizowane w 2021 r.;
- zwiększenie o kwotę 195 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych". Zadanie finansowane będzie ze środków Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na mocy umowy nr 1/KOG/2019 z dn.16.07.2019 r.;

- zwiększenie o kwotę 74 633 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Postaw na rozwój", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie, w tym dotacja celowa - kwota 6 575 zł, płatności UE - kwota 68 058 zł;
- zwiększenie o kwotę 45 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. "Pomoc Techniczna PO WER. Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków na lata 2019-2020 do aktualnego harmonogramu płatności.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 7 737 529 zł, w tym:

- kwota 3 876 549 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dokonuje się z uwagi na zwiększenie całkowitej wartości projektu ze względu na zwiększony koszt inwestycyjny budowy infrastruktury informatycznej węzła głównego ICT (tzw. "Data Center");
- kwota 2 360 980 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dotyczą lat 2019-2022 i wiążą się z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych na realizację zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu (przesunięcie z dochodów bieżących);
- kwota 1 500 000 zł z tytułu dotacji celowej od m. st. Warszawy z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m. st. Warszawy/ Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego”.

### **Dochody 2021**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 8 698 263 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 064 zł, w tym:

- kwota 2 114 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 5 950 zł z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia pn. "Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę kwota 8 690 199 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dokonuje się z uwagi na zwiększenie całkowitej wartości projektu ze względu na zwiększony koszt inwestycyjny budowy infrastruktury informatycznej węzła głównego ICT (tzw. "Data Center").

### **Dochody 2022**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 5 007 033 zł, w tym:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 651 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. "Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5 007 684 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2", realizowane w

ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dokonuje się z uwagi na zwiększenie całkowitej wartości projektu ze względu na zwiększony koszt inwestycyjny budowy infrastruktury informatycznej węzła głównego ICT (tzw. "Data Center").

## 2. WYDATKI

### Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2019, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

### Wydatki 2020

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 5 739 137 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 797 970 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 17 447 714 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze Zdrowie i Polityka Społeczna, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii oraz podmioty lecznicze dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym (w tym płatności UE - kwota 3 876 549 zł);
- zwiększenie o kwotę 16 480 051 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których Województwo Mazowieckie jest organizatorem (w tym pomoc finansowa od m.st. Warszawy - kwota 1 500 000 zł);
- zwiększenie o kwotę 3 740 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
- zwiększenie o kwotę 2 360 980 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 140 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin" (przesunięcie z 2019 r.);
- zwiększenie o kwotę 171 429 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 – kwota 171 429 zł;
- zmniejszenie o kwotę 6 514 880 zł z przedsięwzięć pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele" oraz "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie";
- zmniejszenie o kwotę 19 927 886 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 7 850 988 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 2 248 450 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 941 167 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 310 988 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego" (przesunięcie z 2019 r.);
- zwiększenie o kwotę 846 625 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji";
- zwiększenie o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza";
- zwiększenie o kwotę 195 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych";
- zwiększenie o kwotę 161 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "System informatyczny klasy ERP marki OTAGO";
- zwiększenie o kwotę 133 912 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz podmioty lecznicze w obszarze Zdrowie i Polityka Społeczna;
- zwiększenie o kwotę 76 610 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w obszarze Ochrona Środowiska, przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych;
- zwiększenie o kwotę 74 633 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Postaw na rozwój!", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE - kwota 68 058 zł, dotacja celowa - kwota 6 575 zł;
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych";
- zwiększenie o kwotę 21 525 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Zarządzanie i monitorowanie Strategii Wyjścia";
- zwiększenie o kwotę 13 972 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego";
- zwiększenie o kwotę 54 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Pomoc Techniczna PO WER", Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój w tym dotacja celowa - kwota 45 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy - kwota 9 zł;
- zwiększenie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Bardzo Młoda Kultura”;
- zmniejszenie o kwotę 2 363 381 zł z przedsięwzięcia pn. "Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji", w tym płatności UE - kwota 2 362 932 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy - kwota 449 zł;
- zmniejszenie o kwotę 10 320 zł z przedsięwzięcia pn. "Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta";
- zmniejszenie o kwotę 2 399 451 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

## **Wydatki 2021**

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 8 898 263 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8 690 199 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 10 862 749 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE - kwota 8 690 199 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy - kwota 2 172 550 zł;

- zwiększenie o kwotę 2 570 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg wojewódzkich w Warszawie;
- zwiększenie o kwotę 7 594 080 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele" oraz "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie";
- zmniejszenie o kwotę 2 172 550 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 2 570 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 7 594 080 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 208 064 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 846 625 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji";
- zwiększenie o kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "System informatyczny klasy ERP marki OTAGO";
- zwiększenie o kwotę 69 784 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”;
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych";
- zwiększenie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Bardzo Młoda Kultura”;
- zwiększenie o kwotę 2 601 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji", w tym płatności UE - kwota 2 114 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy - kwota 487 zł;
- zmniejszenie o kwotę 1 690 946 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

## **Wydatki 2022**

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 5 207 033 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 007 684 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 259 605 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2", realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE - kwota 5 007 684 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy - kwota 1 251 921 zł;
- zmniejszenie o kwotę 1 251 921 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 199 349 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych";
- zwiększenie o kwotę 55 853 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”;
- zwiększenie o kwotę 21 525 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zarządzanie i monitorowanie Strategii Wyjścia”;
- zwiększenie o kwotę 72 772 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 801 zł z przedsięwzięcia pn. "Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji", w tym płatności UE - kwota 651 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy - kwota 150 zł.

### **Wydatki 2023**

Dokonyje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 200 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 63 700 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
- zmniejszenie o kwotę 63 500 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

### **Wydatki 2024-2029**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 200 000 zł w każdym roku. Środki pochodzą z przychodów ze spłat pożyczek planowanych do udzielenia w 2019 r.

Ponadto w 2024 r. dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 37 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

## **3. WYNIK BUDŻETU**

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

- w 2019 r. deficyt budżetowy w wysokości 291 123 622 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 228 410 343 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 62 713 279 zł;
- w 2020 r. deficyt budżetowy w wysokości 79 162 883 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2021-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

## **4. ROZCHODY**

### **Rozchody 2019**

W związku z dokonaniem w czerwcu b.r. całkowitego wykupu obligacji po kursie niższym (4,26 zł) niż prognozowany (4,77 zł), zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 13 967 880 zł (zmienia się w związku z tym różnice kursowe w prognozie kwoty długu).

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym.

## **5. PRZYCHODY**

### **Przychody 2020-2029**

W związku ze zwiększeniem planu rozchodów o kwotę 2 000 000 zł zwiększa się plany przychodów w latach 2020-2029 po 200 000 zł z tytułu spłat udzielonych w 2019 r. pożyczek.

## **II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2019-2038 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 wynoszą łącznie: **13 229 000 919 zł**, w tym wydatki bieżące **9 261 607 937 zł**; wydatki majątkowe: **3 967 392 982 zł**.

### **1. DROGI WOJEWÓDZKIE**

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

Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków z 2020 roku do realizacji w roku 2021 z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód, pozwoleń wodnoprawnych (decyzji środowiskowych), co skutkuje wstrzymaniem lub opóźnieniem kolejnych etapów w opracowywaniu dokumentacji projektowych. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 3 950 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 3 950 000 zł).

#### **Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: + 17 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2020-2022 i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków na realizację zadania w 2020 r. przy jednoczesnym ich zwiększeniu w latach kolejnych. Zmiany wynikają ze znaczącego opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przygotowaniu pod względem formalnym poszczególnych odcinków drogi do rozbudowy/przebudowy. W 2022 roku zwiększa się środki przewidziane do wydatkowania w ramach zadania na rozbudowę kolejnych odcinków ww. drogi wojewódzkiej. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 13 000 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 13 000 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 17 000 000 zł).

#### **Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: - 4 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i wynika z dłuższego niż zakładano czasu opracowywania projektu wykonawczego. W porozumieniu z wykonawcą robót koryguje się montaż finansowy zadania poprzez zmniejszenie w układzie wartościowym zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania w 2019 r. Jednocześnie w 2020 r. zwiększa się wielkość środków niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 8 500 000 zł),

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

**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: 0 zł)**

Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków z 2020 roku na realizację zadania w roku 2021 z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód, pozwoleń wodno-prawnych (decyzji środowiskowych), co skutkuje wstrzymaniem lub opóźnianiem kolejnych etapów w opracowywaniu dokumentacji projektowych. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 3 500 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 3 500 000 zł).

**Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: + 14 600 000)**

Zmiana dotyczy lat 2019-2022 i wynika z przedłużenia czasu realizacji opracowywania dokumentacji projektowej. Jednocześnie, zwiększa się wartość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania. Kwoty będą wykorzystane na rozbudowę kolejnych odcinków ww. drogi wojewódzkiej w oparciu o odebraną dokumentację projektową. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 1 400 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 16 000 000 zł).

**Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na zmianie montażu finansowego zadania poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania w 2020 r. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w ramach tego zadania w roku 2021. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń (w tym decyzji środowiskowych), pozwoleń wodno-prawnych skutkujących wstrzymaniem rozpoczynania kolejnych etapów opracowywania dokumentacji projektowych, istnieje konieczność przedłużenia czasu niezbędnego do realizacji ww. zadania. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 2 550 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 2 550 000 zł).

**Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: + 37 600 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2020-2024 i wynika z opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej jak również uzyskaniu decyzji ZRID, co skutkuje brakiem możliwości



wydatkowania zaplanowanej na 2020 rok kwoty. Jednocześnie, w oparciu o szacunkowy kosztorys, który uwzględnia znaczny wzrost kosztów materiałów budowlanych jak i robocizny - zwiększa się wartość środków niezbędnych do realizacji całego przedsięwzięcia. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 28 400 000zł),
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 35 000 000 zł),
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 31 000 000zł).

#### **Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (majątkowe: 0zł)**

Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków z 2020 roku na realizację zadania w roku 2021 z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód, pozwoleń wodno-prawnych (decyzji środowiskowych), co skutkuje wstrzymaniem lub opóźnieniem kolejnych etapów w opracowywaniu dokumentacji projektowych. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 2 450 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 2 450 000 zł).

#### **Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (majątkowe: + 80 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z konieczności wybudowania dodatkowych zjazdów publicznych z drogi woj. nr 747 na drogi serwisowe w km 33+746 gm. Solec nad Wisłą oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wybudowanie przedmiotowych zjazdów ma na celu poprawę ruchu bezpieczeństwa drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 80 000 zł).

#### **Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: + 18 000 000)**

Zmiana dotyczy lat 2021-2024 i wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń, w tym decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na opracowywanie dokumentacji projektowych dla małych punktowych inwestycji, niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewiduje się, że większość zleczanych opracowań w latach 2020-2021 będzie odbierana dopiero w latach 2022-2024 . Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 1 000 000zł),
- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 5 000 000 zł),
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 6 000 000zł),
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 6 000 000zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków z 2020 roku na rok 2023. Opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej (przedłużające się procedura uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego) i związane tym opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRID skutkuje brakiem możliwości wydatkowania w 2020 r. całej kwoty ujętej w planie. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 8 700 000 zł),
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 8 700 000 zł).

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II (majątkowe: 0 zł)**

Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków z 2019 r. na rok 2021. Modyfikacje w montażu spowodowane są koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz, co do zmiany koncepcji wykonania robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 1 700 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 1 700 000 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże (majątkowe: + 5 000 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2020-2021. Rozbudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmiany w montażu finansowym są spowodowane m.in. zaktualizowaniem szacunkowego kosztorysu inwestorskiego oraz zakończeniem opracowywania dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania. Aktualizacja nakładów uwzględnia zarówno wzrost cen materiałów jak i robocizny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 550 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 4 450 000 zł).
  -

**Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew (majątkowe: - 1 600 000 zł)**

Zmniejsza się wielkość środków w ramach zadania do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia (zawarte umowy i spodziewane wydatki związane z realizacją przedmiotowego

zadania). Jednocześnie, rozszerzono zakres rzeczowy zadania o konieczne do wykonania prace. Nie przewiduje się konieczności zlecenia wykonania kolejnych robót dodatkowych. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 1 600 000 zł).

**Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna (majątkowe: + 2 000 000)**

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i polega na zwiększeniu środków niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania. Zwiększenie wprowadza się z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, m.in. zwiększenie zakresu robót możliwych do wykonania, a także zabezpiecza się środki na wykonanie robót podobnych, dodatkowych pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 1 000 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 1 000 000 zł).

**Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinka od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz-Wymysle wraz z odwodnieniem (majątkowe: - 4 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków wieloletnich w 2022 roku o kwotę 4 000 000 zł. Z uwagi na problemy z opracowywaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy ww. odcinka drogi, istnieje zagrożenie co do realizacji przedmiotowej inwestycji w rozsądnym czasie. W związku z tym zdejmuje się przedmiotowe zadanie z wykazu zadań przewidzianych do realizacji w ramach WPF WM. Z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na danym obszarze, MZDW rozważy celowość i możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie późniejszym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) (majątkowe: 0 zł)**

Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków z 2019 r. na rok 2020. Przeprowadzona analiza zakresu robót przewidzianych do wykonania i warunków ujętych w uzyskanym ZRID wskazała na konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w uzyskanym już dokumencie, co skutkuje dalszym opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadania. Procedura wprowadzania niezbędnych zmian w toku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 2 000 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 2 000 000 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj. (majątkowe: - 1 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków w 2019 r. w wyniku oszczędności uzyskanych w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych. Zadanie na ukończeniu. Rozszerzono zakres rzeczowy zadania o konieczne do wykonania prace (wymiana gruntów). Nie przewiduje się konieczności zlecenia wykonania robót dodatkowych. W związku z tym aktualizuje się wielkość środków ujętych w planie do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w 2019 r. w ramach ww. zadania.

Zmianie ulega też montaż finansowy zadania poprzez zmniejszenie środków własnych i jednocześnie zwiększenie środków pochodzących z dofinansowania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej MF. Przedmiotowe zmniejszenie udziału środków własnych w finansowanie przedsięwzięcia, wprowadza się w związku z uzyskaniem dla ww. zadania dofinansowania ze środków pochodzących z subwencji ogólnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 4 164 935 zł)
  - środki z budżetu państwa (+ 3 164 935 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59 (majątkowe: - 3 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków w 2020 roku. Z uwagi na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Przasnyskiego a Samorządem Województwa w sprawie czasowego przekazania Zarządowi Powiatu zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 544, zdejmuje się ww. zadanie z wykazu zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 3 000 000 zł).

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59 (majątkowe: - 1 300 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków wieloletnich w 2020 r. Z uwagi na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Przasnyskiego, a Samorządem Województwa w sprawie czasowego przekazania Zarządowi Powiatu zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 544 zdejmuje się ww. zadanie z wykazu zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 1 300 000 zł).

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rz. Rokitnica w km 33+046 w m. Grodzisk Maz./Milanówek (majątkowe: - 250 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków w 2019 r. Wykonanie zadania na ukończeniu, w związku z tym aktualizuje się wielkość środków ujętych w planie do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w 2019 r. w ramach zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 250 000 zł).

**Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: + 600 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2020-2021. Z uwagi na wzrost cen materiałów i kosztów robocizny, aktualizuje się szacunkowy kosztorys inwestorski i wydłuża się czas realizacji zadania do końca 2021 r. Ulega też zmianie montaż finansowy zadania w układzie czasowym poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie w 2020 r. oraz zwiększenie planowanych wydatków w 2021r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 400 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 1 000 000 zł).

**Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj (majątkowe: + 2 200 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2020-2021. Z uwagi na istniejące uwarunkowania i możliwości organizacyjne jednostki, modyfikuje się montaż finansowy zadania zarówno w układzie czasowym jak i wartościowym poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie w 2020 r. oraz zwiększenie planowanych wydatków w 2021 r. Z uwagi na wzrost cen materiałów i kosztów robocizny aktualizuje się szacunkowy kosztorys inwestorski i wydłuża się czas realizacji zadania do końca 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 1 600 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 3 800 000 zł).

**Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 (majątkowe: + 16 200 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu środków niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania w 2020 r. Umożliwi to rozpoczęcie w trybie 2-3 letnim rozbudowy odcinka drogi w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację projektową. W ramach przedmiotowego zadania w latach 2020-2022 będzie rozbudowany około 11 km odcinek drogi. Na rozbudowywanym odcinku przewiduje się wzmocnienie korpusu drogi, wybudowanie dróg serwisowych, ciągów pieszo rowerowych, przepustów, przebudowanie skrzyżowań. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 16 200 000 zł).

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

Ulega zmianie montaż finansowy zadania poprzez zmniejszenie planowych nakładów na jego realizację w 2019 r. Przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji ZRID lub/i jej modyfikacji uniemożliwiła uruchomienie kolejnego etapu realizacji zadania tj. budowy tunelu (rozpoczęcia

robót budowlanych) jak to wcześniej planowano. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków przewidzianych do poniesienia w ramach zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 500 000 zł).

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów) (majątkowe: + 1 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków w 2020 r. W oparciu o otrzymany i zweryfikowany kosztorys inwestorski oraz z uwagi na wzrost cen materiałów i kosztów robocizny aktualizuje się wielkość środków niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.) (majątkowe: 0 zł)**

Zmienia się montaż finansowy zadania poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w 2019 roku, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w 2020 r. Nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w czasie, umożliwiającym wszczęcie postępowania przetargowego w 2-giej połowie 2019 r. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania kwoty ujętej w planie wydatków w części dotyczącej przedmiotowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 2 200 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 2 200 000 zł).

**Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów (majątkowe: 0 zł)**

Zmienia się montaż finansowy zadania poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w 2019 roku, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w 2020 r. Nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w czasie umożliwiającym wszczęcie postępowania przetargowego. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania kwoty ujętej w planie wydatków w części dotyczącej przedmiotowego zadania do końca 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 600 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 600 000 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 w gm. Pacyna (majątkowe: - 1 310 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2021-2023. Zmniejsza się plan wydatków wieloletnich dla zadania, jednocześnie zwiększając przewidywane wydatki na przedmiotowe zadanie w roku 2023. Opracowując założenia do kolejnego wniosku wszczynającego procedurę przetargową dotyczącą zlecenia opracowania dokumentacji projektowej, w harmonogramie prac uwzględniono znaczące wydłużenie się czasu niezbędnego do uzyskania wymaganych zgód i pozwoleń w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego. Skutkuje to koniecznością wprowadzenia modyfikacji w montażu finansowym zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 1 310 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 14 000 000 zł),
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 14 000 000 zł).

**Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (majątkowe: - 68 660 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2020-2022 i polega na zmniejszeniu planu wydatków. Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w związku z planowaną zmianą koncepcji rozbudowy odcinka drogi nr 718 od węzła autostradowego "Pruszków" do włączenia drogi woj. nr 718 w drogę woj. nr 719 w m. Pruszków wraz budową wiaduktu nad torami relacji Warszawa - Łódź. W planie zabezpiecza się jedynie środki niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania w latach 2019-2020 umożliwiające rozliczenie istniejących zobowiązań w stosunku do wykonawcy opracowywanej dokumentacji. W oparciu o nowo wypracowane założenia będzie przedłożona Zarządowi Województwa informacja w sprawie ponownego rozpoczęcia realizacji rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 7 310 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 41 350 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 20 000 000 zł).

**Przebudowa drogi woj. 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb ( majątkowe: - 708 000 zł)**

Zmniejsza się nakłady na realizację zadania w 2019 r. Zadanie na ukończeniu, nie występuje konieczność zlecenia robót dodatkowych lub podobnych. Nie ma też przesłanek rozszerzania zakresu rzeczowego robót. W związku z tym aktualizuje się wielkość środków ujętych w planie do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w 2019 r. w ramach zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 708 000 zł).

**Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyński (majątkowe: - 20 405 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację ww. zadania. Zadanie ukończone. Nie wystąpiła konieczność zlecenia robót dodatkowych podobnych. W związku z tym aktualizuje się wielkość środków ujętych w planie do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 20 405 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek (majątkowe: + 3 050 000 zł)**

Zmiany dotyczą lat 2019-2021 i polegają na zmniejszeniu planowanych wydatków w 2019 roku oraz zwiększenie nakładów w latach 2020 oraz 2021. Nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w czasie umożliwiającym wszczęcie postępowania przetargowego. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania kwoty ujętej w planie wydatków w części dotyczącej przedmiotowego zadania do końca 2019 r. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wzrost cen materiałów oraz wzrost kosztów robocizny, aktualizuje się wielkość środków niezbędnych do wykonania rozbudowy odcinka drogi w m. Lwówek, rozszerzając jednocześnie czas realizacji zadania na rok 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 300 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 2 350 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 1 000 000 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i polega na zmianie montażu finansowego zadania poprzez zmniejszenie planu wydatków wieloletnich w 2019 r, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków wieloletnich jednostki w 2020 r. Kilkakrotnie przeprowadzane w 2019 r. procedury przetargowe nie wyłoniły wykonawcy robót. Kolejny przetarg planowany jest do uruchomienia w końcu III kwartału 2019 r. Przetarg powinien być rozstrzygnięty jeszcze w tym roku, co umożliwi uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, w szczególności wydawanych przez PGE. W ramach zadania będzie rozbudowane skrzyżowanie, wybudowana sygnalizacja świetlna, wzmocniony korpus drogi, usunięte kolizje.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 3 000 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 3 000 000 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński (majątkowe: + 3 050 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2019-2021, zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2019 r. Jednocześnie zwiększa się wielkość środków niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania w latach 2020 oraz 2021. Zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. spowodowane jest brakiem uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w czasie umożliwiającym



wydatkowanie kwoty ujętej w planie. Biorąc pod uwagę wzrost cen materiałów oraz wzrost kosztów robocizny aktualizuje się także wielkość środków niezbędnych do wykonania rozbudowy odcinka drogi w m. Pacyna, rozszerzając jednocześnie czas realizacji zadania na rok 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 250 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 2 300 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 1 000 000 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) odc. od km 0+073 do km 0+200 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ul. Wileńska) wraz z budową sygnalizacji świetlnej (majątkowe: + 450 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków w 2019 r. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozszerzenia zakresu rzeczowego robót o wymianę podłoża w większym zakresie niż przewidywała to dokumentacja projektowa (rzeczywisty stan podłoża okazał się gorszy niż zakładano).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 450 000 zł).

**Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki (majątkowe: + 900 000zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i wynika z powtórnego oszacowania wartości robót. Oszacowanie to wskazuje na konieczność zwiększenia środków niezbędnych do ukończenia realizacji zadania. W oparciu o inwentaryzację przeprowadzoną po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą, wyspecyfikowano zakres robót, który pozostaje do wykonania a także rozszerzono go o roboty dodatkowe i podobne oraz roboty budowlane, które trzeba wykonać ponownie. Montaż finansowy zadania wprowadza się także z uwagi na wzrost cen materiałów i kosztów robocizny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 900 000 zł).

**Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budowa dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz. (majątkowe: + 420 000 zł)**

Zmiany dotyczą lat 2019-2021, z uwagi na wzrost cen materiałów i kosztów robocizny aktualizuje się szacunkowy kosztorys inwestorski. Ulega też zmianie montaż finansowy zadania w układzie czasowym poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie w 2019-2020 r. oraz zwiększeniu planowanych wydatków w 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 90 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 1 500 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 2 010 000 zł).

**Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj (majątkowe: + 1 640 000 zł)**

Zmiany dotyczą lat 2019-2021 i wynikają z aktualizacji szacunkowego kosztorysu inwestorskiego. Przedłużające się procedury i prace wstępne uniemożliwiają wydatkowanie całej kwoty ujętej w planie wydatków na rok 2019. Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania modyfikuje się montaż finansowy zadania w układzie czasowym poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie w latach 2019-2020 przy jednoczesnym zwiększeniu środków do wydatkowania w 2021 r. Zwiększenie wprowadza się z uwagi na wzrost cen materiałów i kosztów robocizny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 180 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 2 000 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 3 820 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo (majątkowe: - 95 343 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków w 2019 r. Zadanie ukończone. Nie wystąpiła konieczność zlecenia robót dodatkowych podobnych. W związku z tym aktualizuje się wielkość środków ujętych w planie do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w 2019 r. w ramach ww. zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 95 343 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302 (majątkowe: + 4 500 000 zł)**

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. W ramach zadania będzie rozbudowany przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej, tj. wzmocniony korpus drogi, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chyłów w raz z budową kanału deszczowego (majątkowe: + 5 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W ramach zadania zostanie wzmocniony korpus drogi, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i wybudowana kanalizacja deszczowa. Dodatkowo położone będą nowe warstwy bitumiczne i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odc. od km 3+730 do km 4+400 w m. Olszew wraz z budową kanału deszczowego (majątkowe: + 6 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi woj. nr 695, wzmocniony korpus drogi, wybudowany kanał deszczowy wraz ze zmodernizowaniem systemu odprowadzania wód opadowych. Odtworzone zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w m. Maciejowice w km 2+069 drogi wojewódzkiej nr 807 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: + 1 200 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W ramach zadania zostanie poddany rozbiórce istniejący przepust drogowy i wybudowany nowy, zlokalizowany w ciągu drogi 807. Zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, położone nowe warstwy bitumiczne oraz odtworzone oznakowanie poziome i pionowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 200 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z przebudową przepustu fi 150**

**z niezbędnymi dojazdami w granicach pasa drogowego w km 82+498 w m. Dybów gm. Kosów Lacki (majątkowe: + 1 600 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W ramach zadania zostanie przebudowany przepust zlokalizowany w ciągu drogi 627, wzmocniony korpus drogi, zmodernizowany będzie system odprowadzania wód opadowych położone nowe warstwy bitumiczne odtworzone oznakowanie poziome i pionowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 600 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na: Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+049 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+130 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: + 2 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W ramach zadania zostaną przebudowane dwa obiekty inżynierskie, zmodernizowany będzie system odprowadzania wód opadowych położone nowe warstwy bitumiczne odtworzone oznakowanie poziome i pionowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dł. 0,770 w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży (majątkowe: + 8 000 000 zł)**

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania zostanie rozbudowany odcinek drogi, m.in. poprzez wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie geometrii jezdni oraz systemu odprowadzania wód opadowych. Zostanie także wybudowane rondo i ciągi pieszo rowerowe a skrzyżowania przebudowane na skanalizowane.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 805 z drogą 2246W w miejscowości Parysów (majątkowe: + 2 500 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W ramach zadania będzie wykonana przebudowa ww. skrzyżowania z drogą powiatową m.in. poprzez wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie geometrii jezdni i systemu odprowadzania wód opadowych, korekta łuków poziomych oraz odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 500 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Choiny na odcinku od km 26+660 do km 27+263 (majątkowe: + 2 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi, wzmocniony korpus oraz zostaną położone nowe warstwy bitumiczne. Dodatkowo, zostanie odtworzone oznakowanie pionowe i poziome.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki) (majątkowe: + 23 773 467 zł)**

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie wprowadza się w miejsce zadania jednorocznego ujętego w planie wydatków pod tą samą nazwa. Na jego realizację przewiduje się wydatkować kwotę 23 773 467 zł, w tym kwotę 4 800 000 zł pochodząca z subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. W ramach zadania kontynuowane będą roboty budowlane związane z rozbudową obiektów mostowych m. Kanał Bródnowski; m. Goździówka, a w 2020 r. w oparciu o uzyskane decyzje ZRID będą przebudowane obiekty mostowe m. Zawiszyn, m. Boguty Pianki, m. Garbatka Letnisko. Procedury przetargowe planuje się uruchomić jeszcze w tym roku. W ramach zadania rozbierane są stare obiekty mostowe i w ich miejsce budowane nowe wraz z dojazdami, wzmacniane będzie także koryto rzeki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 973 467 zł),
  - budżet państwa (+ 4 800 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 000 000 zł).

## **2. KULTURA**

**Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II (majątkowe - 1 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów finansowych z 2019 na 2020 rok, zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu przerobowego generalnego wykonawcy robót budowlanych.

. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 259 822 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+ 259 821 zł)

**Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych (bieżące: + 11 567 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2019 roku. W 2017 roku przewidziane były działania promocyjne, których większa część ze względu na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji prac budowlanych, została przesunięta do realizacji na lata 2018 i 2019. Planowane działania promocyjne Muzeum chce realizować na ostatnim etapie projektu i skoncentrować się na promowaniu zakończonej inwestycji. Wnioskowane dofinansowanie pozwoli Muzeum zrealizować zaplanowaną strategię promocji oraz wykorzystać dotację UE.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 567 zł).

**Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I (majątkowe: + 463 672 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów, które jest spowodowane koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz dodatkowych robót budowlanych powstałych po aktualizacji dokumentacji projektowej, dzięki którym powstanie dodatkowa przestrzeń dla pracowników, która poprawi komfort ich pracy. Ponadto dodatkowe roboty zewnętrzne zabezpieczą budynek przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznym oraz dewastacją.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 463 672 zł).

**Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych ( majątkowe: + 649 092 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów finansowych z 2019 na 2020 rok oraz zwiększenia w 2020 roku. Z uwagi na trwające prace budowlane i pojawiające się w ich trakcie problemy z wykonaniem inwestycji modernizowanych przestrzeni, przesunięto wykonanie wystawy stałej Afryka na 2020 r.

. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 626 380 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 275 472 zł).

**Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze ( majątkowe + 1 306 349 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych w 2019 roku oraz przeniesienia i zwiększenia w 2020 roku. Zmiany dokonuje się w związku z korektą montażu finansowego zadania oraz z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 891 511 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 197 860 zł),

**Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej (majątkowe + 209 240 zł)**

Zmiana wynika ze zwiększenia nakładów na realizację projektu, zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych związanych z remontem ciągów

pieszych. Zwiększenia dokonuje się w związku z weryfikacją kosztów na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane a także z powodu wzrostu kosztów nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 209 240 zł);

#### **Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ( majątkowe – 5 396 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 396 zł);

#### **Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku ( majątkowe 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2019 na 2020 rok, w związku z zakupem wyposażenia ekspozycyjnego oraz z powodu wydłużonego terminu realizacji zamówienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 800 944 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 800 944 zł),

#### **Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja (majątkowe: - 24 490 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych z roku 2019 na rok 2020 ze względu na przedłużający się proces opiniowania dokumentacji wykonawczej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co powoduje brak możliwości podjęcia dalszych działań celem realizacji zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2019 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-211 490 zł).
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+187 000 zł).

#### **Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na realizację zadania z 2019 na 2020 rok. Konieczność przesunięcia środków wynika z problemu ze znalezieniem wykonawców zamierzonych prac, które wymagają spełnienia wysokich wymagań. Ze względu na wysoką kwotę wartości zamówienia konieczne stało się także przygotowanie postępowania europejskiego, co znacznie wydłużyło procedurę jego ogłoszenia. Termin składania ofert

upłynął w sierpniu, a zakończenie prac, z uwagi na ich długotrwałość, planowane jest na 2020 rok, stąd płatność za wykonane zadania także nastąpi dopiero w przyszłym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 310 988 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 310 988 zł),

#### **Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 ( majątkowe – 230 685 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia i przeniesienia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia z 2019 na 2020 rok, powodem przeniesienia środków jest brak rozstrzygnięcia pierwszego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 941 944 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 711 259 zł),

#### **Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ( majątkowe – 149 999 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2019 roku oraz zwiększa w 2020 r., zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem harmonogramu zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 504 809 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 354 810 zł),

#### **Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu( majątkowe + 1 176 000 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych w 2019 roku oraz przeniesienia i zwiększenia w 2020 roku, zmiana wynika z konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o opracowanie projektu klimatyzacji oraz wykonanie prac związanych z jej zainstalowaniem oraz opracowaniem projektu pierwszego wyposażenia pomieszczeń nieekspozycyjnych i projektu zamiennego sieci teletechnicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 967 900 zł);



- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 143 900 zł),

**Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ( majątkowe 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2019 na 2020 rok. Przesunięcie środków finansowych spowodowane jest brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na kolizję inwestycji z drzewami. Muzeum we wrześniu br. planuje otrzymać zgodę na wycinkę drzew. Po wykonaniu wycinki wykonawca niezwłocznie przystąpi do robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 740 000 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 740 000zł),

**Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ( majątkowe 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów finansowych z 2019 na 2020 rok, zmiany dokonuje się z uwagi na nieprzewidziane i niezależne od Muzeum przedłużenie uzgadniania dokumentacji projektowej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 470 054 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 470 054 zł).

**Wykonanie wirtualnego modelu cyfrowego 3D elementów szkuty z Czerska w oparciu o skanowanie trójwymiarowe do celów konserwacji i rekonstrukcji obiektu (bieżące: +43 000 zł).**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na zadaniu w związku z koniecznością przeprowadzenia badań laboratoryjnych, umożliwiających precyzyjne określenie stanu zachowania zabytkowego drewna, ustalono to w trakcie realizacji projektu, w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oraz po sporządzeniu dokumentacji cyfrowej w technice 3D.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 43.000 zł).

**Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych/Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (majątkowe + 33 697 zł)**

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku. w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym wartość najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 697 zł).

#### **Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap III / Stacja Muzeum ( majątkowe – 19 855 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 19 855 zł).

#### **Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK ( majątkowe – 8 363 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu w związku z uzyskanymi oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 363 zł).

#### **Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo - studyjnym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne ( 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów finansowych z 2019 na 2020 rok. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na fakt, iż ogłoszenie przetargu na to zadanie nastąpi pod koniec sierpnia 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł),

#### **Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku ( majątkowe 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów finansowych z 2019 na 2020 rok. Zmiany dokonuje się w związku z trwającymi obecnie procedurami zakupu obiektów do kolekcji sztuki dwudziestolecia międzywojennego - art. deco, które zostaną w całości zdigitalizowane po zakupie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 516 zł);
- 2020 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 516 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m. st. Warszawy/ Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego” (majątkowe: +2 200 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest wdrażanie katalogu centralnego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy-Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Zakres zadania obejmuje analizę formalno-prawną i techniczną, zakup i wdrożenie systemu IAM/SSO, analizę baz czytelników, konfigurację systemu IAM/SSO integrację systemów bibliotecznych z Katalogiem Centralnym i systemem IAM/SSO – prace programistyczne oraz dołączenie zasobów cyfrowych do Katalogu Centralnego, ponadto zostaną pokryte koszty Koordynacji IT.

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej od Miasta Stołecznego Warszawy (zgodnie z Uchwałą nr 981/58/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2019 r.)

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - inne (+ 700 000 zł)
- 2020 r.
  - inne (+ 1 500 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ( majątkowe: + 600 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Bibliotekę Publiczną m.st Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu zostanie zaprojektowany i wbudowany system nadciśnieniowy zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych w czasie pożaru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Przebudowa oddziału Biblioteki Głównej przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie-etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego” ( majątkowe + 104 550 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Bibliotekę Publiczną m.st Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu zostanie wykonania dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 104 550 zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn „Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu” ( majątkowe + 225 865 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa dotycząca prac w czterech zabytkowych wiatrakach znajdujących się na ekspozycji muzealnej. Wykonanie dokumentacji projektowej pozwoli na uruchomienie procesu inwestycyjnego, który docelowo pozwoli na zabezpieczenie zabytkowej substancji wiatraków i ich bezpieczne użytkowanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 225 865 zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn „Rozbudowa zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem/Państwowe Muzeum Archeologiczne” ( majątkowe +400 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. W ramach zadania zostanie zwiększona powierzchnia magazynowa i stworzone zaplecze techniczno – magazynowe dla pracowni konserwacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Bardzo Młoda Kultura” (bieżące: +75 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zbadanie współpracy sektora oświaty i kultury. Dotacja przeznaczona będzie na działania badawcze, w szczególności na diagnozę w działaniu, mającą na celu zbadanie współpracy sektora oświaty i kultury na przykładach realizowanych projektów oraz ewaluację programu, a także na działania związane z realizacją projektu. Partnerem przy realizacji będzie Miejski Ośrodek „Amfiteatr”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021 przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł).

### **3. ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA**

#### **Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ ( majątkowe + 198 239 zł)**

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku .  
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - : środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 198 239 zł),

#### **Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach ( majątkowe 0 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia z 2019 roku na rok 2020. Zmiany dokonuje się z uwagi na brak możliwości zrealizowania całości pierwotnie zaplanowanego zakresu robót na 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 578 932 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 578 932 zł).

#### **Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o./ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu ( bieżące -2 507 zł; majątkowe + 2 508 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 roku i dokonuje jej się w związku ze zmianą montażu finansowego zadania, który wynika z przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków bieżących i majątkowych w projekcie, po akceptacji przez MJWPU.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+ 1 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 507zł);
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 508 zł);

#### **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. (bieżące: 931 zł, majątkowe: 738 561 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2020 roku Przedmiotowe zadania jest kompatybilne z zadaniem Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia. Zmniejszenie środków wynika ze zmiany kosztów wykonania

poszczególnych grup robót w ramach jednej umowy w wykonawcą połączonych zadań. Natomiast przesunięcie i zwiększenie wydatków bieżących wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (- 737 631 zł)
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 736 876zł);
  - wydatki bieżące , w tym środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 755 zł);
- 2020 r. (+ 1 zł)
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 685 zł),
  - wydatki bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 685 zł),

### **E-zdrowie dla Mazowsza 2 (majątkowe: +17 574 998 zł,)**

Zmiany dokonuje się z uwagi na zwiększenie całkowitej wartości projektu ze względu na zwiększony koszt inwestycyjny budowy infrastruktury informatycznej węzła głównego ICT (tzw. "Data Center").

W 2019 roku nie nastąpi wydatkowanie środków, co skutkuje przeniesieniem pierwotnie zaplanowanych nakładów finansowych na 2019 rok na lata kolejne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. - 4 393 042 zł, w tym:
  - środki z Unii Europejskiej: -3 514 433 zł,
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 878 609 zł,
- 2020 r. + 4 845 686 zł, w tym:
  - środki z Unii Europejskiej: (+3 876 549 zł),
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+969 137 zł),
- 2021 r. + 10 862 749 zł, w tym:
  - środki z Unii Europejskiej: (+8 690 199 zł),
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+2 172 550 zł),
- 2022 r. + 6 259 605 zł, w tym:
  - środki z Unii Europejskiej: +5 007 684 zł,
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: +1 251 921 zł.

### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku” (bieżące:+20 525 zł; majątkowe: +1 676 019 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Wojewódzki Szpital Zespołony w Płocku w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na budowie systemu kogeneracyjnego oraz termomodernizacji budynku kotłowni Szpitala, w tym docieplenia ścian zewnętrznych, ocielenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji oświetlenia. Ponadto pokryte zostaną koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, audytów energetycznych oraz studium wykonalności inwestycji na działania termomodernizacyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+98 048 zł)

- bieżące, środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 450 zł).
- majątkowe, środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 79 598 zł)
- 2020 r. (+1 598 496 zł)
  - bieżące, środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 075 zł),
  - majątkowe, środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 596 421 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn **Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie**” ( majątkowe +2 167 214 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie . W ramach projektu Szpital planuje modernizację infrastruktury energetycznej obiektów Szpitala poprzez budowę nowego układu trigeneracyjnego, budowę instalacji chłodu (klimatyzacji) oraz termomodernizację budynku Chlorowni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 101 021 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 066 193zł),

**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: - 4 123 856 zł)**

Zmiany wprowadza się w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w roku 2018 co jest wynikiem ograniczeń czasowych związanych z ogłaszaniem postępowań przetargowych na poszczególne zadania oraz ich realizację w danym roku budżetowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 4 123 856 zł,

**Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: - 136 101 zł)**

Zmiany wprowadza się w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w roku 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 136 101 zł,

**Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: - 10 362 zł)**

Zmiany wprowadza się w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w roku 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego: - 10 362 zł,

**Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie ( majątkowe 0 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych w 2019 roku oraz wydłużenia realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku. Wydłużenie realizacji przedsięwzięcia spowodowane jest brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Realny termin uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie określany jest na I kwartał 2020 r, po którym zgodnie z zawartą umową zostanie wypłacona wykonawcy kwota 5 % wartości kontraktu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 454 073 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 454 073zł),

**Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym (bieżące: - 2 729 zł)**

Zmiany wprowadza się w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w roku 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 2 729 zł,

**Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin (bieżące: - 5 646 zł)**

Zmiany wprowadza się w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w roku 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 5 646 zł,

**Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin (bieżące: - 179 zł)**

Zmiany wprowadza się w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w roku 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 179 zł,



**Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu (bieżące: - 5 890 zł)**

Zmiany wprowadza się w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w roku 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 5 890 zł,

**Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych (bieżące: - 150 000 zł)**

Przenosi się nakłady finansowe na realizację nowego przedsięwzięcia pn: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych”, który będzie realizowany w ramach programu „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021”

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące: - 150 000 zł):

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 150 000 zł,

**1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia";**

**2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 1 682 941 zł)**

Zmniejszenie związane jest z przeznaczeniem wydatków na realizację zadania: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych”, oraz niepełnym wykonaniem wydatków w 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 2 941 zł,
- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 5 000 zł.
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 675 000 zł.
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 500 000 zł.
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 500 000 zł.

**Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019 (bieżące: - 52 542 zł)**

Zmiany wprowadza się w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w roku 2018.

Związane jest to z faktem, że dla każdej z par biorących udział w programie został ściśle określony budżet oraz rodzaj i liczba możliwych do przeprowadzenia świadczeń. W trakcie

realizacji zadania nie wszystkie pary wymagały wykonania przewidzianych w programie badań. Zgodnie z zapisami w umowie, wykonawca został obciążony karą finansową w wysokości 7.945,57 zł, za realizację zadania poniżej 70% wartości przekazanej w danym roku. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 52 542 zł,

**Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące:- 58 150 zł)**

Zmiany wprowadza się w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w roku 2018, co wynika z wykonania mniejszej ilości jakościowych badań molekularnych wykrywających HCV-RNA, niż pierwotnie zakładano. Wykonanie powyższego badania zależy od wyniku badania wstępnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 58 150 zł.

**Zakup gamma kamery SPECT CT - Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o ( majątkowe – 194 243 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami po zakończeniu postępowań przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 194 243 zł.

**Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (majątkowe +722 878 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia środków w 2019 roku oraz przesunięcia i zwiększenia w 2020 roku. Zadanie jest kompatybilne z zadaniem pn. 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. Przesunięcie i zwiększenie środków finansowych dokonuje się z powodu zmiany kosztów wykonania poszczególnych grup robót w ramach jednej umowy z wykonawcą kompatybilnych zadań oraz braku możliwości realizacji planowanego zakresu zadania w 2019 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 456 159 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 179 037 zł)

**Adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o ( majątkowe -11 144 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 11 144 zł);

**Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Budowa systemu kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ( majątkowe -482 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 482 zł);

**Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ( majątkowe – 644 708 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych w 2019 roku. Zmniejszenie wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania. Jednostka pozyskała aparat USG od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z tym rezygnuje z zakupu urządzenia w ramach umowy dotacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 644 708 zł);

**Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42 ( majątkowe – 6 339 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 6 339 zł);

**Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu ( majątkowe – 873 531 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia, zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane po zakończeniu postępowań przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 968 zł);

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 859 563zł),

**Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z.o.o. w Radomiu (majątkowe: + 3 175 505 zł)**

Zmiany polegają na zwiększeniu dofinansowania zadania, które wynika z wyższej kwoty złożonych ofert, niż została przeznaczona na realizację zadania podczas przeprowadzonych trzech postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. Istnieje prawdopodobieństwo, że w kolejnym postępowaniu również może nie zostać wyłoniony wykonawca z powodu zbyt wysokich cen proponowanych przez potencjalnych oferentów, natomiast potrzeba poprawy warunków pracy na Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z.o.o. w Radomiu jest pilna.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 175 505 zł).

**Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ( majątkowe 0 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia nakładów finansowych z 2019 na 2020 rok. Zmiany dokonuje się w związku z opóźnieniami w realizacji zaplanowanych działań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 244zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 244 zł),

**Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II /Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie ( majątkowe + 2 034 792 zł)**

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2020 roku. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym wartość najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 034 792zł);

**Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o ( majątkowe + 1 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów finansowych z 2019 na 2020 rok, przesunięcia środków finansowych dokonuje się z uwagi na brak możliwości zrealizowania całości pierwotnie zaplanowanego zakresu robót na 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 49 551 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 49 552 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych” (bieżące: + 1 750 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane w latach 2019-2022 przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych pozwoli na eskalację dostępności opieki specjalistycznej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób z województwa mazowieckiego po ostrych zespołach wieńcowych. Możliwość zapewnienia odpowiedniej wiedzy na temat wzorców zachowań, skutecznych w modyfikacji czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych przyczyni się do wzrostu współczynnika osób po ostrych zespołach wieńcowych, które zaprzestaną palenia papierosów (w tym wyrobów elektronicznych), podejmą aktywność fizyczną w celu zmniejszenia masy ciała, regularnie stosować będą niezbędną farmakoterapię oraz zmienią nawyki żywieniowe na prozdrowotne.

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 66/2019 z dnia 27 maja 2019 r. Treść programu została dostosowana do uwag i sugestii zawartych w opinii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 250 000 zł.
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 500 000 zł.
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 500 000 zł.
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 500 000 zł.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Organizacja i realizacja Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020” (bieżące: + 50 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wybranych nowotworów oraz promocja szeregu prozdrowotnych postaw i zachowań wśród mazowieckiej młodzieży. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.

Organizacja olimpiady wiedzy o onkologii dla uczniów szkół średnich województwa mazowieckiego zwiększy świadomość młodzieży mazowieckiej na temat nowotworów oraz szeregu prozdrowotnych postaw i zachowań, które mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na nie, np. nie palenie tytoniu, aktywność fizyczna, odpowiednia dieta.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 25 000 zł.
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 25 000 zł.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - promocja zdrowia psychicznego”(bieżące: + 200 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych poprzez przeprowadzenie lekcji na temat zdrowia psychicznego dla uczniów uczęszczających do szkół średnich województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną działania edukacyjno-informacyjne prowadzone pod hasłem „**zrozum-MY się**”, które skierowane będą do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Działania prowadzone będą przez personel posiadający doświadczenie w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Planowane jest przeprowadzenie pilotażowych działań w miesiącach październik 2019 – czerwiec 2020 r. w kilku szkołach z województwa mazowieckiego dla około 1 000 uczniów. Szkoły zainteresowane udziałem w działaniach edukacyjno-informacyjnych będą mogły zgłaszać się do realizatora, który zostanie wybrany w trybie konkursu ofert. Podstawą do ogłoszenia konkursu ofert na realizatora działań edukacyjno-informacyjnych jest art. 14 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 poz.1492).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 50 000 zł.
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego + 150 000 zł.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego” (bieżące: 999 999 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych udzielających świadczeń medycznych finansowanych ze środków celu podniesienia jakości dostępności udzielanych świadczeń. Zadanie realizowane w latach 2019-2022 przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na stałe zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji pracowników medycznych, co w efekcie skutkować będzie zwiększaniem efektywności i sprawności realizacji zadań oraz zwiększeniem jakości i dostępności udzielanych przez nich świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 744 211 zł.
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 130 151 zł.
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 69 784 zł.
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 55 853 zł.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Wymiana dźwigu windowego w budynku A Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie” ( majątkowe + 233 409 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie

realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. W ramach zadania planuje się wymianę dźwigu windowego. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków poziomu i jakości świadczonych usług, poprawy warunków pracy kadry medycznej ale przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 233 409 zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn „Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ( majątkowe + 300 526 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych . Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp z.o.o. w Zagórzcu W ramach zadania planuje się wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wykonanie rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+161 955 zł);
- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 138 571 zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn „ Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - etap I dokumentacja. ( majątkowe + 694 980 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-202, przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z.o.o. w Radomiu. W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej dla nowego budynku SOR.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+77 220 zł);
- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 617 760 zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn „ Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie. ( majątkowe + 291 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych . Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER

Sp zo.o. W ramach zadania planuje się wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, która będzie podstawą do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji ciągów komunikacyjnych na terenie Szpitala. W ramach dokumentacji zostanie opracowany m.in. projekt budowlany i wykonawczy, STWiOR, przedmiot robót, kosztorys inwestorski.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+19 400 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 271 600 zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn „ Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 etap I dokumentacja” ( majątkowe + 151 009 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. W ramach zadania planuje się wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg na terenie MCLChPiG. Zadanie obejmuje m.in.: inwentaryzację, opracowanie projektu drogowego, projektu systemu usunięcia wszystkich kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną (uzgodnione z gestorami sieci i urządzeń), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt docelowej organizacji ruchu, operat geodezyjny, informację BIOZ oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+45 322 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 105 687 zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn.,, Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu” ( majątkowe + 1 971 890 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie szpitala. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radomiu. W ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja posiadanej przez szpital dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zostaną poszerzone drogi oraz wyremontowane dojścia piesze do budynków, chodniki z kostki brukowej oraz dodatkowe miejsca parkingowe

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 171 890 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł).



**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej – etap I dokumentacja” ( majątkowe + 318 500 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie . W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowej dla pomieszczeń Poradni zlokalizowanej w budynku "D". Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwoli na oszacowanie kosztów realizacji robót budowlano-montażowych w celu dostosowania pomieszczeń w budynku "D" do obowiązujących wymagań prawnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 170 000 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 148 500 zł),

#### **4. TRANSPORT**

**Projekt RUMOBIL ( bieżące: - 178 288 zł)**

Zmiana w 2019 roku wynika z zakończenia realizacji projektu Rumobil i aktualizacji planu do zrealizowanych wydatków. Dodatkowo, dostosowuje się nakłady na realizację zadania w 2018 roku do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 13 672 zł),
  - środki z Unii Europejskiej ( - 28 404 zł),
- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 37 024 zł),
  - środki z Unii Europejskiej ( - 99 188 zł).

**Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 roku i polega na zmianie montażu finansowego zadania poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na realizację ww. zadania. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w ramach tego zadania w 2020 roku. Modyfikacje wynikają z aktualizacji harmonogramu budżetu Projektu (przesunięcia środków dokonywane są ze względu na: kwalifikowalność podatku VAT w projekcie, zmiany wynikające z przesunięć środków wykonanych w niższej kwocie na zadania, których koszty realizacji będą wyższe). Łączna kwota projektu nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 8 022 zł),
  - środki z Unii Europejskiej (-5 950 zł)
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( + 8 022 zł),
  - środki z Unii Europejskiej (+ 5 950 zł)

**Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin ( majątkowe 0 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku oraz przeniesienia zmniejszonych środków finansowych na rok 2020. Zmiany dokonuje się ze względu na odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, które wpłynęło do GDOŚ, PKP PLK S.A. oraz przesunięciu płatności za dokumentację przedprojektową na rok 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 140 000 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 140 000 zł),

**Rekompensata z tytułu przewozów – „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. (bieżące: - 4 568 296)**

Zmiana dotyczy lat 2018 i 2019 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Jednocześnie, zmniejsza się nakłady w 2019 r. w związku z koniecznością przeniesienia środków na realizację nowego zadania pn. „Audyty z realizacji umów o świadczenie usług publicznych”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 4 475 296 zł),
- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 93 000 zł).

## **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta (bieżące: - 19 410 zł)**

Zmiana wynika z konieczności dostosowania kwoty zaplanowanej na realizację zadania do wynikającej z podpisanej umowy na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 090 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 320 zł).

**System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: +1 210 000 zł, majątkowe: +1 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2019-2021 i ma na celu umożliwienie wdrożenia modułu GRU (Generalny Rejestr Umów) Systemu OTAGO w sześciu pilotażowych wojewódzkich jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, tj. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - wydatki bieżące - środki własne Województwa Mazowieckiego :+149 000 zł,
  - wydatki majątkowe - środki własne Województwa Mazowieckiego: +1 000 zł
- 2020 r.
  - wydatki bieżące - środki własne Województwa Mazowieckiego :+ 161 000 zł,
- 2021 r.
  - wydatki bieżące - środki własne Województwa Mazowieckiego:+900 000 zł

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. (bieżące: +800 000 zł).**

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli

Projekt realizowany przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie 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. (majątkowe: +457 144 zł).**

Celem projektu jest zwiększenie wydajności wirtualnych środowisk, na których zostaną wdrożone aplikacje i systemy ww. projektów. Wprowadzenie zmian wynika z potrzeby uruchomienia postępowania przetargowego na wyposażenie sprzętowe dla architektury teleinformatycznej DATE CENTER na potrzeby projektu "E-Kultura", "E-Biblioteki", "E-Zdrowie", "ASI", "EA BW", w tym zakup RAM.

Projekt realizowany przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+285 715 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+171 429 zł).

## 6. EDUKACJA I SPORT

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn.: „Postaw na rozwój” (bieżące: 239 196 zł)**

Projekt „Postaw na rozwój !” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu – Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Celem jest wzrost znaczenia Polski Centralnej w skali międzynarodowej jako przestrzeni przyjaznej generowaniu oraz transferowi wiedzy i innowacji, wykorzystanie potencjału kapitału ludzkiego dla stworzenia przestrzeni sprzyjającej funkcjonowaniu kreatywnego społeczeństwa. Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Do kompetencji kluczowych zalicza się między innymi umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętności matematyczno – przyrodniczych, TIK; zaś do umiejętności uniwersalnych: umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się a także umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Sześciu nauczycieli ukończy szkolenia, które pozwolą na indywidualne podejście do ucznia oraz rozwiną umiejętności z obszaru IT. Przewidziane są również zajęcia z TIK (zajęcia z robotyki) oraz doposażenie pracowni. Koszty związane z wypłaceniem wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli będą dofinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa w latach 2019 – 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.(+ 164 563 zł)
  - środki z budżetu państwa (+27 105 zł),
  - środki z Unii Europejskiej (+137 458 zł).
- 2020 r.(74 633 zł)
  - środki z budżetu państwa (+6 575 zł),
  - środki z Unii Europejskiej (+ 68 058 zł).

**Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (bieżące: +390 000 zł)**

Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem umowy nr 1/KOG/2019 z dn.16.07.2019 r., na mocy której wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020 oraz zwiększa się jego budżet o kwotę 390 000 zł. Całość kwoty zwiększenia pochodzić będzie ze środków Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

W ramach projektu opracowywane są zadania konkursowe oraz modele odpowiedzi dla każdego etapu: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego, zapewnione są minimum 3-osobowe komisje na etapie wojewódzkim i rejonowym, obsługiwana jest strona www. konkursów, na której na bieżąco ukazywane są się niezbędne informacje oraz platformę, gdzie rejestrowane były wyniki uczestników na poszczególnych etapach, zapewniona jest organizację i obsługę etapów rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych, druk i dystrybucja wymaganej liczby arkuszy zadań konkursowych, udostępniane są do wglądu prace konkursowe zainteresowanym uczniom, obsługiwana jest procedurę odwoławczą oraz przygotowywane i przekazywane do Kuratorium Oświaty w Warszawie rejestry i zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów, zorganizowana jest także uroczystość podsumowania konkursów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( +195 000 zł),
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( +195 000 zł),

## **7. ROZWÓJ REGIONALNY**

### **Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: +168 139 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do przyznanej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej, zgodnie z umową DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9.09.2014. Środki pochodzą z Funduszu Spójności oraz z dotacji budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki z budżetu państwa ( +168 139 zł),

### **Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (bieżące: - 20 000 zł, majątkowe: + 20 000 zł).**

Zmiany polegają na przesunięciu w 2019 r. środków w kwocie 20 000 zł z wydatków bieżących na majątkowe (na zakup urządzenia wielofunkcyjnego) oraz przesunięciu wydatków bieżących w kwocie 54 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie i jest zgodna z przyznanym limitem środków na finansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO WER na lata 2014-2023. Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków na lata 2019-2020 do aktualnego Harmonogramu płatności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-54 zł)
  - dotacja celowa z budżetu państwa (-45 zł, w tym bieżące: -16 901 zł, majątkowe: +16 856 zł),
  - środki własne Województwa Mazowieckiego(-9 zł, w tym bieżące: -3 153 zł, majątkowe: +3 144 zł),
- 2020 r. (+54 zł),
  - dotacja celowa z budżetu państwa (+45 zł, w tym bieżące: +45 zł),
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 zł, w tym bieżące: +9 zł).

### **Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: -27 105 zł)**

Zmiany w planie wydatków w 2019 r. dokonuje się w związku z przeniesieniem środków przeznaczonych realizację przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie projektu "Postaw na Rozwój !" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu - Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży - Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki z budżetu państwa (-27 105 zł)

### **Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji (bieżące: - 5 870 544 zł, majątkowe: + 5 870 544 zł)**

Zmiany dotyczą lat 2019-2022 i wiążą się z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych na realizację zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Polegają na:

- wydzieleniu w ramach środków zaplanowanych na wypłatę grantów dotacji na pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru grantowego w ramach projektu przyjęto, że koszt zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby stworzenia i wdrożenia Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym nie będzie przekraczał 25% wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu Grantobiorcy,
- przesunięciu terminów przygotowania i organizacji spotkań monitoringowych dla grantobiorców. Szacuje się, że nabór będzie trwał min. 3 miesiące, co jest związane z koniecznością zagwarantowania czasu dla potencjalnych Wnioskodawców na wybór partnerów w drodze otwartego naboru, a także na zorganizowanie spotkania z potencjalnymi Wnioskodawcami. Całkowity czas na ocenę zgodnie z Regulaminem naboru wynosi 45 dni roboczych, szacuje się zatem, że zakończenie oceny nastąpi na koniec grudnia 2019 r. Uwzględniając powyższe, pierwsze spotkanie monitoringowe odbędzie się najwcześniej w roku 2020.
- przesunięciu części środków zaplanowanych organizację i przeprowadzenie spotkań networkingowych z lat 2020-2022 na rok 2019 z uwagi na konieczność przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdy rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+601 zł), w tym:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego – bieżące (+113 zł),
  - płatności UE, w tym bieżące (-3 509 076 zł), majątkowe (+3 509 564 zł),
- 2020 r. (- 2 401 zł), w tym:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego – bieżące (-449 zł),
  - płatności UE, w tym bieżące (-2 362 932 zł), majątkowe (+2 360 980 zł),
- 2021 r. (+2 601 zł), w tym:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego – bieżące (+487 zł),
  - płatności UE – bieżące (+2 114 zł),
- 2022 r. (-801 zł), w tym:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego – bieżące (-150 zł).
  - płatności UE – bieżące (-651 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele( majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych w 2019 i 2020 roku oraz zwiększenia w 2021 roku. Zmiany dokonuje się w związku zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia oraz mniejszym niż pierwotnie zakładano zakresem do zrealizowania w 2019 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 513 200 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 806 140 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 319 340 zł);

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie ( majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych w latach 2019 – 2020 oraz zwiększenia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku. Zmiana spowodowana jest mniejszym niż pierwotnie planowano zakresem planowanym do zrealizowania w roku 2019, tym samym zmianą zakresu na lata kolejne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 566 000 zł);
- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 708 740 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 274 740 zł);

**Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji” (bieżące: +1 693 250 zł).**

Zmian dokonuje się w związku z przygotowaniem przetargu, w ramach którego zostanie przedłużona licencja na oprogramowanie posiadane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zadanie realizowane jest w celu zapewnienia dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU. Wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+846 625 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+846 625 zł),

**Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych (bieżące: +150 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2020-2022 i wiąże się ze zwiększeniem nakładów na realizację zadania i przedłużeniem okresu jego realizacji. Województwo Mazowieckie - zgodnie z uszczegółowieniem „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze” (SRWM) w zakresie działań ukierunkowanych na zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności regionu tj. Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku - podejmuje działania na rzecz budowy regionalnego systemu innowacji, które finansuje ze środków własnych województwa.

W ramach zadania rozpoczętego w 2017r. podejmowane są działania na rzecz podniesienia standardów zarządzania parkami oraz profesjonalizacji usług świadczonych przez mazowieckie parki naukowe, przemysłowe i technologiczne. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mazowieckie parki naukowe, przemysłowe i technologiczne nadal wymagają wzmocnienia ich działań, przede wszystkim w obszarach zarządzania oraz profesjonalizacji oferowanych usług, dlatego też okres realizacji przedsięwzięcia przedłuża się do roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie „Zarządzanie i monitorowanie Strategii Wyjścia” (bieżące: + 43 050 zł).**

Zadanie będzie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w latach 2019-2022 i ma na celu przeprowadzenie badania prawidłowości wydatkowania środków publicznych, stanowiących środki zwrotne "powrotowe" w ramach projektu "Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorstw" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" Działania 1.4 "Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu" RPO WM 2007 - 2013 "Strategia Wyjścia".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 525 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 525 zł).

## **8. OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (bieżące: - 153 390 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i wynika z konieczności dostosowania kwoty zaplanowanej na realizację zadania do wynikającej z podpisanej umowy z Wykonawcą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-153 390 zł).



**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Kongres Czystego Powietrza” (bieżące: +100.000 zł).**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości uczestników IIIKCP w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza oraz wypracowanie rozwiązań, których wdrożenie może wpłynąć na poprawę jakości powietrza. W ramach zadania departament zorganizuje kongres. Zadanie realizowane w latach 2019-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2021 zadanie pn. „Kongres Ochrony Środowiska przed Hałasem” (bieżące: + 130.000 zł).**

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz omówienie rozwiązań technicznych służących walce z hałasem i wibracjami. W ramach zadania departament zorganizuje kongres. Zadanie realizowane w latach 2019-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+130.000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2038 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). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2019 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 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.