

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2022-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2022

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 707/320/22 z dnia 10 maja 2022 r. oraz nr 738/322/22 z dnia 17 maja 2022 r., które polegały na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 767 000 zł, w tym kwota 1 750 000 zł z dotacji celowej od m. st. Warszawy, kwota 17 000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową od Gminy Konstancin – Jeziorna oraz od Powiatu Otwockiego.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 615 857 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 403 732 zł,
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1 019 589 zł.

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 947 701 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 84 366 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 10 102 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020” (przeniesienie niewykorzystanych środków oraz dostosowanie do aktualnych Planów Działania PT RPO WM);
- zmniejszenie o kwotę 25 111 zł z refundacji wydatków planowanych do poniesienia w 2021 r. 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” (zakończenie realizacji zadania);
- zmniejszenie o kwotę 30 248 zł z refundacji wydatków planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego projekt współfinansowany z programu Interreg Europa” (zmniejszenie wartości projektu);
- zmniejszenie o kwotę 39 109 zł z refundacji wydatków planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia pn. „COHES3ION Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (s3) w ramach programu Interreg Europa” (zmniejszenie wartości projektu).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 032 067 zł, w tym:

- kwota 32 067 zł z płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 2 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomina” środki pochodzą z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przesunięcie z 2022 r.).

2. WYDATKI

Wydatki 2022

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 707/320/22 z dnia 10 maja 2022 r. oraz nr 738/322/22 z dnia 17 maja 2022 r., które polegały m. in. na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 767 000 zł, (środki pochodzą z dotacji celowej od m. st. Warszawy oraz z dotacji celowej na pomoc finansową od Gminy Konstancin – Jeziorna oraz od Powiatu Otwockiego).

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających m in. na zwiększeniu o kwotę 340 175 019 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 191 789 686 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 148 385 333 zł.

Wydatki 2023

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 131 947 701 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57 405 737 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 1 150 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 750 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 2 035 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 469 207 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 2 525 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zwiększenie o kwotę 52 067 412 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z budżetu państwa oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2023 kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 307 000 0000 zł (założono WIBOR 3M na poziomie 8% oraz stopę redyskonta weksli NBP na poziomie 7%);
- zmniejszenie o kwotę 5 063 357 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 74 541 964 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 24 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 2 538 961 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 800 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 330 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 56 126 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 103 950 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 2 563 020 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 54 570 103 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2024

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 466 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57 304 015 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 035 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 462 580 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 53 806 435 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z budżetu państwa oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2023 kredytów długoterminowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 77 770 015 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 10 000 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 50 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 10 000 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zmniejszenie o kwotę 77 720 015 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 466 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 676 430 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 035 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 096 935 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 47 544 495 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z budżetu państwa oraz od planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2023 kredytów długoterminowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 71 142 430 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 26 000 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 28 000 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zmniejszenie o kwotę 71 142 430 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 466 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44 763 129 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 42 763 129 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z budżetu państwa oraz od planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2023 kredytów długoterminowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65 229 129 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 26 000 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 7 558 349 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 33 558 349 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zmniejszenie o kwotę 65 229 129 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 466 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 38 554 764 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z budżetu państwa oraz od planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2023 kredytów długoterminowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 59 020 764 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 25 540 150 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 15 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 40 540 150 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zmniejszenie o kwotę 59 020 764 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 466 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34 351 718 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z budżetu państwa oraz od planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2023 kredytów długoterminowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 54 817 718 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 000 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 45 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 49 000 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zmniejszenie o kwotę 54 817 718 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

2029-2038

W związku ze zwiększeniem planów przychodów w latach 2022-2023 o kwotę 307 000 000 zł z tytułu planowanych kredytów długoterminowych, dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu środków z planów wydatków majątkowych jednorocznych do planów wydatków bieżących na obsługę długu w latach 2024-2038, w tym:

2029 r. – kwota 30 221 600 zł;

2030 r. – kwota 27 179 520 zł;

2031 r. – kwota 24 137 440 zł;

2032 r. – kwota 21 099 414 zł;

2033 r. – kwota 18 053 280 zł;

2034 r. – kwota 15 011 200 zł;
2035 r. – kwota 11 969 120 zł;
2036 r. – kwota 8 928 465 zł;
2037 r. – kwota 5 884 960 zł;
2038 r. – kwota 2 842 880 zł.

Ponadto, w związku ze zmianami w planach rozchodów (spłata kredytów), zmniejsza się plany wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w latach 2029-2038 po 20 466 000 zł rocznie oraz w 2038 r. o kwotę 20 476 000 zł.

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 7 600 000 zł w 2029 roku.

3. PRZYCHODY

Przychody 2022

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 348 390 876 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 177 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego;
- zwiększenie o kwotę 172 253 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych);
- kwota 171 218 623 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przychody 2023

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 130 000 000 zł, z tytułu kredytu długoterminowego.

Ponadto, dokonuje się zmian w planie przychodów, polegających na zmniejszeniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 2 zł oraz zwiększeniu o tę kwotę przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przychody 2029

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 7 600 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Mazowieckiego Portu Lotniczego – Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

4. ROZCHODY

Rozchody 2022

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 7 600 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Mazowieckiego Portu Lotniczego – Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

Rozchody 2024 - 2038

Zwiększa się plany rozchodów w latach 2024 - 2037 o kwotę 20 466 000 zł rocznie oraz w 2038 r. o kwotę 20 476 000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych planowanych za zaciągnięcia w 2022 r. oraz w 2023 r.

5. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 811 676 454 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (436 000 000 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (65 988 168 zł) a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (309 688 286 zł);
- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 895 472 235 zł który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (887 236 919 zł) oraz przychodami wynikającymi z rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (8 235 316 zł);
- w latach 2024 - 2025 deficyt zostanie sfinansowany kredytami długoterminowymi;
- w latach 2026-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zwiększenie przychodów z tytułu planowanych kredytów długoterminowych, determinuje zmianę prognozy kwoty długu od 2022 r.

Dług Województwa Mazowieckiego									
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
2021	743 784 946	43 666 666	4,5994	43 666 666	201 213 519	80 000 000	94 296 185	-299 413	930 702 280
2022	755 311 827	38 133 333	5,22	38 133 333	199 056 013	436 000 000	97 357 123	23 665 560	1 293 010 717
2023	1 122 838 704	32 600 000	5,22	32 600 000	170 172 013	910 000 000	97 357 121	0	2 105 653 596
2024	1 964 365 585	27 066 666	5,22	27 066 666	141 288 011	810 000 000	155 089 122	0	2 760 564 474
2025	2 648 160 466	21 533 333	5,22	21 533 333	112 404 008	240 000 000	129 089 122	0	2 871 475 352
2026	2 787 955 347	16 000 000	5,22	16 000 000	83 520 005		119 089 122	0	2 752 386 230
2027	2 697 750 228	10 466 666	5,22	10 466 666	54 636 002		119 089 122	0	2 633 297 108
2028	2 607 545 109	4 933 333	5,22	4 933 333	25 751 999		103 081 111	0	2 530 215 997
2029	2 517 340 000	2 466 667	5,22	2 466 667	12 875 997		265 607 997	0	2 264 608 000
2030	2 264 608 000						252 732 000	0	2 011 876 000
2031	2 011 876 000						252 732 000	0	1 759 144 000
2032	1 759 144 000						252 732 000	0	1 506 412 000
2033	1 506 412 000						252 732 000	0	1 253 680 000
2034	1 253 680 000						252 732 000	0	1 000 948 000
2035	1 000 948 000						252 732 000	0	748 216 000
2036	748 216 000						252 732 000	0	495 484 000
2037	495 484 000						252 732 000	0	242 752 000
2038	242 752 000						242 752 000	0	0

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć, zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2022-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038 wynoszą łącznie **16 209 144 866 zł**, w tym wydatki bieżące: **10 137 748 039 zł**; wydatki majątkowe: **6 071 396 827 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Utrzymanie urzędzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bieżące: -700 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami, tj. mniejszymi niż zakładano wydatkami związanymi z pozyskaniem usług związanych z utrzymaniem urzędzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Środki przesuwają się na realizację zadania bieżącego dotyczącego remontów częściowych dróg (m.in. naprawa ubytków masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -8 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami, tj. mniejszymi niż zakładano wydatkami związanymi z pozyskaniem usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2021/22. Środki przesuwają się na realizację zadania bieżącego jednorocznego dotyczącego letniego utrzymania dróg wojewódzkich (profilowanie rowów i poboczy).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków w kwocie 2 000 000 zł z roku 2022 na realizację zadania w roku 2023, w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu wypłaty środków w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - inne (-2 000 000 zł)
- 2023 r.
 - inne (+2 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie” (majątkowe: +10 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania planowana jest do rozbudowania: jezdni o szerokości 7 m z poszerzeniem na łukach do 8 i 9 m oraz lokalnie do 10 m, skrzyżowanie z drogami gminnymi, chodnik, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej – kanał sanitarny tłoczny, kanał technologiczny) oraz zagospodarowanie zieleni i poboczy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec” (majątkowe: +14 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni wraz poszerzeniem jezdni do 7 m. Projekt zakłada również budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę odwodnienia oraz wykonanie poboczy i rowów odwadniających.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+13 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich” (bieżące: +65 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania planowana jest realizacja remontów zadaniowych w trybie dwuletnim. Zostanie wykonany remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Mazowiecki - Nowa Wieś oraz remont drogi wojewódzkiej nr 647 od km 0+000 do km 4+632 oraz od km 4+712 do km 11+178 odc. Dęby - granica Województwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+60 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

2. KULTURA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022-2023 przedsięwzięcie pn.: „Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej” (bieżące: + 1 500 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2023.

Cel przedsięwzięcia: promocja Województwa Mazowieckiego.

W ramach przygotowań do Mistrzostw Świata w 2023 roku odbędzie się szereg działań promocyjnych, które Związek Piłki Ręcznej w Polsce zamierza zrealizować na rzecz Miast i Regionów Gospodarzy. Działania te wpiszą się w szeroko pojętą promocję piłki ręcznej w Województwie Mazowieckim. Specjalnie na tę okazję przygotowany zostanie dedykowany logotyp kompozytowy składający się z herbu/logotypu Województwa Mazowieckiego i logotypu Mistrzostw Świata 2023 i tytułem Region Gospodarz.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 750 000 zł)

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 750 000 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 735 943 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, przy czym roboty te muszą zostać wykonane przed zakończeniem robót podstawowych, a środki finansowe na wykonanie robót podstawowych zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Jeśli Szpital nie uzyska zwiększenia nakładów to nie będzie w stanie wydatkować wszystkich środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 735 943 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.” (majątkowe: + 7 979 722 zł)

Okres realizacji zadania: 2022-2023

Zadanie współfinansowane ze środków Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020.

W ramach projektu planowana jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Szpitala. Zakres projektu obejmuje między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych, modernizację oświetlenia wewnętrznego poprzez zainstalowanie energooszczędnych opraw typu LED. Obiekt planowany do termomodernizacji zostanie dodatkowo wyposażony w instalacje/urządzenia służące pozyskaniu OZE (instalacja fotowoltaiczna o mocy 99,6 kWp oraz dwie pompy ciepła o łącznej mocy 120 kW dla wspomaganie ciepłej wody użytkowej). Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania, jak również podniesie komfort mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

Zmiany przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 440 811 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 538 961 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: + 2 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania. Środki finansowe zostaną przeznaczone na podjęcie działań mających na celu zapewnienie płynności w realizacji i finansowaniu programu w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawia się następująco:

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

Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniach na COVID-19 (bieżące: + 1 640 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania. Środki finansowe zostaną przeznaczone na podjęcie działań w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniach na COVID-19.

Zmiany przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 640 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich (bieżące: +300 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022 –2023.

Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2023

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Zakres zadania obejmuje m.in. podniesienie świadomości na temat zaburzeń psychicznych, profilaktyki i przebiegu procesu leczenia zaburzeń psychicznych i współistniejących chorób somatycznych. Udzielone zostanie wsparcie psychologiczne osobom starszym, które zwłaszcza w okresie pandemii jest szczególnie potrzebne.

Zmiany przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Liderzy kooperacji (bieżące: -54 296 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r
 - budżet państwa (- 8 351 zł)
 - środki UE (- 45 765 zł)

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: -160 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowego przedsięwzięcia pn.: „Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł);
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 110 000 zł);

Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: + 32 273 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia. Środki finansowe pochodzą z oszczędności na zadaniu pn. „Powierzenie w województwie mazowieckim zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji”. Zadanie realizowane jest z opłat celowych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 273 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn. „Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień” (bieżące: + 160 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022 –2023.

Zadanie realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

W ramach zadania zawarta zostanie dwuletnia umowa na przygotowanie publikacji – monografii naukowej wraz z redakcją na temat profilaktyki uzależnień. Publikacja w założeniu ma gromadzić wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin nauki poświęconych tematyce alkoholu, jego naturze, historii używania, epidemiologii, działaniu, skutkach używania, a także zapobiegania szkodom przez niego powodowanym. Zawartość monografii będzie skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, którzy w swojej pracy zawodowej czy w procesie zdobywania wiedzy, bądź pogłębiania zainteresowań poszukują informacji o wymienionych wyżej zagadnieniach. Zakres tematyczny kompendium ma obejmować takie bloki tematyczne jak: profilaktyka problemów alkoholowych, rodzaje zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, wpływ alkoholu na organizm człowieka, modele używania alkoholu, interakcje leków z alkoholem, wsparcie i leczenie osób nadużywających alkoholu, skutki ekonomiczne nadużywania alkoholu oraz charakterystyka polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł);
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 110 000 zł);

Ponadto usuwa się z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 następujące przedsięwzięcia realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej z nakładami jedynie do 2021 roku: Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem; Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii; Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej.

Dokonuje się także przesunięcia kwoty 970 zł w nakładach do 2021 roku pomiędzy dwoma przedsięwzięciami – „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD” i „Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania

depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii” w związku z omyłkowym wcześniejszym wprowadzeniem kwot na tych zadaniach.

5. TRANSPORT

Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. (bieżące: -29 533 zł)

Zmiana dotyczy 2022 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wykonania wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadań określonych w Projekcie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 422 zł)
 - środki UE (-25 111 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022-2023 przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce (majątkowe: + 47 986 153 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2028

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Kolej +, w partnerstwie z samorządami: Powiat Sokołowski, Miasto Sokołów Podlaski, Gmina Sokołów Podlaski, Gmina Bielany.

W ramach zadania zostanie zrewitalizowany około 30 km odcinek linii kolejowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 000 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 000 000 zł),
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 486 153 zł),
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022-2023 przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia (majątkowe: + 44 553 998 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2028

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Kolej +. W ramach zadania zostanie zrewitalizowany około 20 km odcinek linii kolejowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł),
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 000 000 zł),
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 000 000 zł),
- 2027 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 053 997 zł),
- 2028 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł),

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

„Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo” (bieżące: + 8 100 000 zł).

Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w związku ze wzrostem kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych (w 2022 roku). W kolejnych latach zwiększa się wartość przedsięwzięcia, zgodnie z przyjętą Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Wieloletniego programu ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2027.

Dotychczasowy program konsolidacji ubezpieczeń ulega zakończeniu w połowie 2022 r. Celem nowego Wieloletniego programu jest kontynuacja procesu konsolidacji ubezpieczeń, co dotychczas pozwoliło na wprowadzenie wysokich standardów udzielanej ochrony oraz optymalizację kosztów poprzez efekt skali oraz dywersyfikację ryzyka przyjmowanego przez Ubezpieczycieli.

W ramach programu zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia OC, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W ramach kontynuacji dotychczasowego programu konsolidacji ubezpieczeń zawarte zostaną umowy na okres 3 lub 2 lat z możliwością uruchomienia prawa opcji na okres kolejnych 2 lub 3 lat. Przy założeniu, że Województwo skorzysta z prawa opcji, skonsolidowane ubezpieczenia na podstawie przyszłych umów będą trwały łącznie 5 lat.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł),

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów majątkowych z 2022 roku na 2023 r. z przeznaczeniem na zakup dodatkowych serwerów umożliwiających wdrożenie modułu GRU systemu OTAGO w jednostkach podległych Województwu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 330 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 330 000 zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych (bieżące: + 500 00 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów zaplanowanych na rok 2022 roku. Środki zostaną

wydatkowane na świadczenie usług serwisowych Systemów Dziedzinowych wdrożonych w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: „Funkcjonowanie platformy edukacyjnej” (bieżące: 105 000 zł)

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2025.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dbając o stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza od lat prowadzi działania edukacyjne w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Mając na uwadze zmiany w systemie edukacji wymuszone reżimem sanitarnym, związanym z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, które spowodowały konieczność zawieszenia działań dydaktycznych i wszelkich spotkań stacjonarnych powstała inicjatywa stworzenia nowego narzędzia komunikacji z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami, które pozwoli na promowanie wiedzy i budowanie prawidłowych postaw z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inicjatywa ta otwiera perspektywy do prowadzenia działań edukacyjnych iście na miarę XXI wieku. Narzędziem tym jest platforma edukacyjna, która umożliwi elastyczne dopasowanie sposobu prowadzenia w szkołach zajęć (stacjonarnie i zdalnie) z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego (bieżące: -1 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” z uwagi na zaokrąglenia kwot.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (- 1 zł)

Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszowie fundamentem sukcesu zawodowego - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna (bieżące: + 74 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania i wynika z powstania różnic pomiędzy wysokością środków otrzymanych z fundacji, a wysokością środków przeznaczonych na realizację projektu, przewalutowanych z EUR na PLN. W związku z wyższym obecnie kursem euro, zachodzi konieczność uzupełnienia środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 74 000 zł)

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego (bieżące: -1 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego projektu ze źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej w związku koniecznością wprowadzenia zmian z uwagi na

zaokrąglenia kwot.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.,
 - środki UE (- 1 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie” (majątkowe: + 2 359 628 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2023 r.

Cel przedsięwzięcia: poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez mniejsze zużycie energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii i instalacji fotowoltaicznej

Przedsięwzięcie realizowane w ramach PRO WM 2014 – 2020 Działanie 12.1.1

W I etapie realizacji wykonano prace tj.: izolacja pionowa ścian fundamentowych, rozebrano i wykonano opaski, naprawiono spękane ściany, wymieniono okna na strychu i drzwi, wykonano instalację c.o. Wykonano izolację poziomą budynku i węzeł cieplny. Wykonano elewację i malowanie budynku szkolnego. Ocieplono stropodach, zrobiono obróbki blacharskie, parapety, rynny. Dokonano remontu studni doświetlających, schodów. Wymieniono instalację odgromową. Wykonano prace przygotowawcze i nadzór inwestorski nad pracami. Od 2022 roku planowane są prace dotyczące II etapu zadania: malowanie ścian zewnętrznych farbą termoizolacyjną i stropu nad wejściem wraz z niezbędnymi pracami. Ocieplenie ściany wschodniej i ścian wewnętrznych wraz z niezbędnymi pracami. Planowana jest wymiana okien zewnętrznych na nowe oraz wymiana drzwi zewnętrznych, instalacji elektrycznej wraz z naprawą tynków ścian wewnętrznych po remoncie instalacji elektrycznej. Prace obejmują również remont dachu (wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu), modernizację oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji fotowoltaicznej i zwiększenie mocy połączeniowej do obiektu oraz wynikające z tego prace. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na wizerunek i estetykę Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie, jak i na środowisko naturalne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 656 428 zł)
 - środki UE (+ 591 992 zł)
- 2022 r.,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 283 576 zł)
 - środki UE (+ 771 506 zł)
- 2023 r.,
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 059 zł)
 - środki UE (+ 32 067 zł)

Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu: "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka" w roku szkolnym 2020-2022 (bieżące: - 15 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 000 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: + 406 187 zł; majątkowe: - 406 187 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów w 2022 roku z majątkowych na bieżące. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 406 187 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 406 187 zł)

Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego projekt współfinansowany z programu Interreg Europa (bieżące: - 63 531 zł)

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia projektu dokonuje się zmniejszenia wartości projektu do realnie poniesionych wydatków w latach 2021 oraz 2022. Oszczędności powstałe w projekcie zostają zwrócone.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki UE (- 23 755 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 192 zł)
- 2022 r.
 - środki UE (- 30 248 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 336 zł)

Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów w 2021 r. do rzeczywiście poniesionych wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych środków w celu zapewnienia finansowania projektów w 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - budżet państwa (-10 102 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 525 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+10 102 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 525 zł)

COHES3ION Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (s3) w ramach programu Interreg Europa (bieżące: - 100 973 zł)

W związku z zakończeniem I fazy w projekcie (wydatkowanie w projekcie podzielone jest na II fazy) dostosowuje się WPF do realnie poniesionych wydatków w latach 2021 i 2022. Zmniejsza się wartość całkowita projektu o część niewydatkowanych środków w tym na wynagrodzenia w roku 2022, których z uwagi na zasady realizacji projektu nie można przenieść pomiędzy fazami projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki UE (- 41 620 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 344 zł)
- 2022 r.
 - środki UE (- 39 109 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 900 zł)
- 2023 r.
 - środki UE (- 5 100 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 900 zł)

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG (bieżące: - 703 690 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w roku 2021 i 2022 do rzeczywiście poniesionych wydatków. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - inne (- 1 zł)
- 2022 r.
 - inne (- 703 689 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (majątkowe: + 208 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2022 r. dotyczącą przekazania pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 104 000 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 104 000 000 zł)

Zakup serwera plików wraz z dyskami (majątkowe: - 112 976 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na zadanie z powodu rezygnacji z realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 62 976 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)

Rozbudowa modernizacja Intranetu (majątkowe: - 50 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych z powodu rezygnacji z realizacji zadania w 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (majątkowe: + 858 910 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w 2022 roku i przeniesienie środków z zadania jednorocznego do zadania ujętego w WPF na lata 2022-2038, z uwagi na niewystarczającą kwotę środków przeznaczoną na zadanie. Na etapie szacowania wydatków na realizację zadania, podczas przygotowywania postępowania przetargowego dokonano szacunków, które ze względu na brak precyzyjnego określenia procedur i wymagań w zakresie zadań związanych z wdrażaniem projektów w perspektywie 2021-2027 były w dużym stopniu przybliżone. Po wyłonieniu Wykonawcy i przeprowadzeniu przy jego wsparciu szczegółowej analizy został określony katalog niezbędnych zmian.

Wdrożenie tych zmian spowodowało konieczność dokonania ponownej wyceny przedsięwzięcia i zwiększenia planu 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 858 910 zł)

Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI (bieżące: - 85 280 zł; majątkowe: - 100 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania w latach 2022-2024 i przesunięciu uwolnionych środków na inne zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2038 realizowane przez MJWPU. Zmiany te pozwolą na sfinansowanie modyfikacji i usprawnień w Systemie, które umożliwią jego pełne wykorzystanie oraz zapewnią wnioskodawcom i pracownikom instytucji wsparcie w realizacji zadań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 85 280 zł)
- 2023 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)
- 2024 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)

Mazowsze Akcelerorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III) (bieżące: -238 600 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z wyodrębnieniem nowego zadania w ramach środków NCBR pn. „Wsparcie realizacji projektów”, które zostanie zasilone środkami wygenerowanymi w postaci kosztów pośrednich z projektu Gospostrateg III. Takie rozwiązanie pozwoli w sposób przejrzysty i celowy dokonywać wydatkowania tych środków na cele służące usprawnieniu realizacji m.in. ww. projektu. Powyższe zmiany konieczne są do prawidłowej i efektywnej realizacji projektu Gospostrateg III.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - inne (- 101 750 zł)
- 2023 r.
 - inne (- 125 600 zł)
- 2024 r.
 - inne (- 11 250 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022-2038 przedsięwzięcie pn.: „Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług” (bieżące: + 4 387 740 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2025

Cel przedsięwzięcia: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych została w 2015 roku pilotażowo włączona do budowy systemu wspólnej platformy informatycznej. W oparciu o zakupione licencje został zbudowany Lokalny System Informatyczny, służący do obsługi konkursów w ramach perspektyw UE. Obecna umowa MJWPU na dostawę licencji oprogramowania standardowego i praw do uaktualnienia posiadanego przez MJWPU oprogramowania wygasa w 2022 roku. W związku z powyższym, MJWPU zabezpiecza w planie finansowym 2022 roku

i w latach następnych środki na zawarcie nowej umowy lub przedłużenie istniejącej umowy na kolejne 3 lata.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 365 645 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 462 580 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 462 580 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 096 935 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021-2038 przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie realizacji projektów” (bieżące: +238 600 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych - koszty pośrednie.

Zadanie będzie realizowane w ramach programu Gospostrateg III.

W ramach zadania zostanie zlecona usługa opracowania dokumentu - Raport z wynikami raportu nt. funkcjonowania trójkąta współpracy: administracja – nauka - biznes z perspektywy administracji, który jest kamieniem milowym potwierdzającym wykonanie Zadania nr 5 w projekcie „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw”. Zostaną też dofinansowane 4 wizyty studyjne do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Dublinu w Irlandii, Reno (Nevada) w Stanach Zjednoczonych oraz Singapuru. Planowane są szkolenia pracowników, które są niezbędne do wykazania rozwoju personelu zaangażowanego w projekt. Konieczny jest zakup 1-2 laptopów, drobnego sprzętu elektronicznego typu kamerki i słuchawki niezbędnego do prowadzenia spotkań roboczych, odbywania wizyt studyjnych i utrzymywania bieżących kontaktów zdalnych w ramach Konsorcjum.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - inne (+101 750 zł)
- 2023 r.
 - inne (+125 600 zł)
- 2024 r.
 - inne (+11 250 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022-2023 przedsięwzięcie pn.: Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” (majątkowe: + 24 558 349 zł).

Okres realizacji zadania: 2023-2028

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Kolej +. W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa na 53,5% wymaganego wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania, które zakłada wybudowanie odcinka linii kolejowej. Miasto i Gmina Serock jest liderem realizującym zadanie, z którym PKP PLK zawrze umowę, której przedmiotem będzie m.in. zobowiązanie do pokrycia kosztów części projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł),
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 558 349 zł),
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł),
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022-2023 przedsięwzięcie pn.: Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego (majątkowe: + 45 000 000)

Okres realizacji zadania: 2025-2028

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Kolej +. W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa na zadanie, które zakłada budowę nowej, jednotorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej o długości 23,5 km na odcinku Kozienice-Dobieszyn i jej włączenie w linię kolejową nr 8 Warszawa-Radom. Gmina Kozienice jest liderem realizującym zadanie, z którym PKP PLK zawrze umowę, której przedmiotem będzie m.in. zobowiązanie do pokrycia kosztów części projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 000 zł),
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł),
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 000 zł),

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2022 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.