

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2020-2038 (zmiany)

#### 1. DOCHODY

##### Dochody 2020

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1792/187/20 z dnia 24 listopada 2020 r., nr 1824/188/20 z dnia 27 listopada 2020 r.; oraz nr 1893/190/20 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego, które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 3 164 412 zł (dotacja celowa z budżetu państwa).

Ponadto, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 93 981 385 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota 25 083 692 zł;
- dochody majątkowe – kwota 68 897 693 zł.

##### Dochody 2021

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 166 476 124 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74 131 582 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 23 687 078 zł z tytułu dochodów, planowanych do pozyskania w związku z operowaniem siecią Internet dla Mazowsza;
- zwiększenie o kwotę 22 500 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” (RPO WM 2014 – 2020);
- zwiększenie o kwotę 19 695 469 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” (RPO WM 2014 – 2020);
- zwiększenie o kwotę 6 250 000 zł z tytułu opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 2015, poz. 909 ze zm.);
- zwiększenie o kwotę 1 588 102 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, uczniów i nauczycieli do nauczania zdalnego” (RPO WM 2014-2020);
- zwiększenie o kwotę 225 496 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” (RPO WM 2014 – 2020);
- zwiększenie o kwotę 46 972 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” (RPO WM 2014-2020);
- zwiększenie o kwotę 16 408 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”;
- zmniejszenie o kwotę 165 731 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków, poniesionych 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”;
- zwiększenie o kwotę 280 494 zł pozostałych dochodów bieżących (zgodnie z projektem budżetu na 2021 r.);

- zwiększenie o kwotę 13 765 zł środków pochodzących z programu ERASMUS+ na realizację przedsięwzięcia pn. „Komputer to My” (przeniesienie z 2020 r.);
- zmniejszenie o kwotę 6 471 zł z planowanej refundacji wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny – GOSPOSTRATEG” (przeniesienie do 2020 r.).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 92 344 542 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 67 500 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” (RPO WM 2014 – 2020);
- zwiększenie o kwotę 3 246 087 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym płatności UE – 2 941 250 zł, dotacja celowa od JST będących partnerami w realizacji projektu – 304 837 zł;
- zwiększenie o kwotę 780 709 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” (RPO WM 2014-2020);
- zwiększenie o kwotę 882 067 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” (RPO WM 2014 – 2020);
- zwiększenie o kwotę 570 320 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”;
- zmniejszenie o kwotę 6 622 213 zł z pozostałych dochodów majątkowych (zgodnie z projektem budżetu na 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 27 445 547 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE, w tym kwota (5 622 448 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2020 r.);
- zwiększenie o kwotę 1 032 556 zł z refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE (dotacja celowa);
- zmniejszenie o kwotę 2 457 740 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” (RPO WM 2014 – 2020) – dotacja celowa stanowi dochód 2020 r.;
- zmniejszenie o kwotę 32 791 zł tytułu planowanej refundacji wydatków, poniesionych 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”.

## **Dochody 2022**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 31 720 254 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28 873 209 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 28 869 007 zł z tytułu dochodów, planowanych do pozyskania w związku z operowaniem siecią Internet dla Mazowsza;
- zwiększenie o kwotę 20 610 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków, poniesionych 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” (przeniesienie z 2021 r.);
- zmniejszenie o kwotę 16 408 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przeniesienie do 2021 r.).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 847 045 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1 310 378 zł z przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym płatności UE – 1 048 303 zł, dotacja celowa od JST będących partnerami w realizacji projektu – 262 075 zł (przeniesienie do 2021 r.);
- zwiększenie o kwotę 252 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przeniesienie z 2020 r.);
- zwiększenie o kwotę 9 307 473 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zmniejszenie o kwotę 5 150 302 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

## Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 22 569 919 zł z tytułu dochodów, planowanych do pozyskania w związku z operowaniem siecią Internet dla Mazowsza.

## 2. WYDATKI

### Wydatki 2020

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami w sprawie zmian w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego, nr 1792/187/20 z dnia 24 listopada 2020 r. nr 1824/188/20 z dnia 27 listopada 2020 r. oraz nr 1893/190/20 z dnia 8 grudnia 2020 r.; które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 3 164 412 zł (dotacja celowa z budżetu państwa).

Ponadto, dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 151 043 672 zł, w tym:

- wydatki bieżące - kwota 27 494 581 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 123 549 091 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, które uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w szczególności art. 15 zoa-15 zoc, należy ująć w WPF, skutki finansowe wyłączeń, mające wpływ na relację określoną w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowane ze środków własnych, podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań). Wydatki te ujęto w tabeli. Zgodnie z metodologią Ministerstwa Finansów uwzględniono wydatki bieżące, finansowane wyłącznie ze środków własnych (*bez środków, ujmowanych w pozycji 9.3.1 – Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*).

Zadanie (wydatki bieżące)	symbol jednostki/departamentu	plan
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 :1.2.56.ZAKUP_TOW_PRZECIW_COVID	OR	7 564 832
Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19;1.2.59.USUWANIE_SKUTKÓW_COVID-19_NGO	OR	775 000
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 :8.6.656.ZAKUP_TOWARÓW/NW	OR	594 432
Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia mającego wpływ na ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem pracowników, widzów oraz kontrahentów PZLPiT "Mazowsze" na czynnik biologiczny SARS-CoV-2 ;7.6.44.ZAKUP_DOSTAWA_NIEZBEDNEGO/PZLPIT	NW	130 500
Wsparcie placówek pomocy społecznej w ramach wspierania walki z epidemią i przeciwdziałania COVID-19;9.4.43. WSPARCIE_DPS_COVID19	MCPS	600 000
Ograniczenie zagrożenia COVID wśród osób starszych, niesamodzielnych zamieszkujących teren woj. Mazowieckiego;9.4.52. OGRANICZENIE_ZAGROZENIA_COVID	MCPS	796 311
Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 :8.1.49.WSPAR_PODMIOT_LECZ_COVID	ZD	4 087 384
	<b>razem</b>	<b>14 548 459</b>

## **Wydatki 2021**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 223 538 411 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 81 595 383 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 281 870 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 2 057 608 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 22 133 073 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 45 612 392 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 24 248 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 14 111 523 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 375 600 zł z przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 250 000 zł z przedsięwzięcia w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 1 999 731 zł z limitu wydatków 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 majątkowych o kwotę 141 943 028 zł, w:

- zwiększenie o kwotę 122 670 579 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 21 823 099 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 975 888 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 58 822 940 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym (zgodnie z projektem budżetu na 2021 r.);
- zmniejszenie o kwotę 35 888 426 zł z przedsięwzięć w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 16 715 037 zł z przedsięwzięć w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 1 556 413 zł z przedsięwzięć w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 8 185 882 zł z limitu wydatków 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 3 720 zł z limitu na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze środków krajowych.

## **Wydatki 2022**

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu o kwotę 221 720 254 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 23 873 209 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 23 848 500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 850 198 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 825 489 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym,

Ponadto, dokonuje przeniesienia środków w kwocie 1 900 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków na zapłatę odsetek od planowanych kredytów długoterminowych, których zaciągnięcie jest konieczne w związku ubytkiem dochodów wynikającym ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i koniecznością zapewnienia finansowania przedsięwzięć majątkowych, głównie w obszarze OCHRONA ZDROWIA.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 197 847 045 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 182 912 614 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 252 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze EDUKACJA;
- zwiększenie o kwotę 3 689 622 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 37 223 396 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym, których realizacja jest niezbędna w każdym roku budżetowym;
- zmniejszenie o kwotę 25 119 802 zł z przedsięwzięć w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 2 062 675 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 406 829 zł z limitu wydatków 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 2 514 883 zł z limitu na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze środków krajowych.

### **Wydatki 2023**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 222 569 919 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 17 569 919 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 17 569 919 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 200 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dokonuje przeniesienia środków w kwocie 5 800 000 z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków na zapłatę odsetek od planowanych kredytów długoterminowych, których zaciągnięcie jest konieczne w związku ubytkiem dochodów wynikającym ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i koniecznością zapewnienia finansowania przedsięwzięć majątkowych, głównie z obszarze OCHRONA ZDROWIA.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 205 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 111 879 848 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 16 853 967 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 674 400 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 5 011 450 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcie w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 68 591 785 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym, których realizacja jest niezbędna w każdym roku budżetowym;
- zmniejszenie o kwotę 11 450 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze środków krajowych.

### **Wydatki 2024**

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

- zwiększenie o kwotę 70 000 000 zł na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym, których realizacja jest niezbędna w każdym roku budżetowym;
- zwiększenie o kwotę 130 000 000 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 9 800 000 z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków na zapłatę odsetek od planowanych kredytów długoterminowych, których zaciągnięcie jest konieczne w związku ubytkiem dochodów wynikającym ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i koniecznością zapewnienia finansowania przedsięwzięć majątkowych, głównie z obszarze OCHRONA ZDROWIA.

### **Wydatki 2025**

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu o kwotę 140 000 000 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 43 359 466 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 183 359 466 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 13 200 000 z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków na zapłatę odsetek od planowanych w latach 2022-2025 kredytów długoterminowych, których zaciągnięcie jest konieczne w związku ubytkiem dochodów wynikającym ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i koniecznością zapewnienia finansowania przedsięwzięć majątkowych, głównie z obszarze OCHRONA ZDROWIA.

### **Wydatki 2026**

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zmniejszeniu o kwotę 56 150 000 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 244 056 463 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 187 906 463 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze OCHRONA ZDROWIA.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 14 600 000 z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków na zapłatę odsetek od planowanych w latach 2022-2025 kredytów długoterminowych, których zaciągnięcie jest konieczne w związku ubytkiem dochodów wynikającym ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i koniecznością zapewnienia finansowania przedsięwzięć majątkowych, głównie z obszarze OCHRONA ZDROWIA.

### **Wydatki 2027-2038**

W ramach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia środków w latach 2027-2038 z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków na zapłatę odsetek od planowanych w latach 2022-2025 kredytów długoterminowych, których zaciągnięcie jest konieczne w związku ubytkiem dochodów wynikającym ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i koniecznością zapewnienia finansowania przedsięwzięć majątkowych, głównie z obszaru OCHRONA ZDROWIA, w tym:

- 2027 r. – 13 477 000 zł;
- 2028 r. – 12 354 000 zł;
- 2029 r. – 11 231 000 zł;
- 2030 r. – 10 108 000 zł;
- 2031 r. – 8 985 000 zł;
- 2032 r. – 7 862 000 zł;
- 2033 r. – 6 739 000 zł;
- 2034 r. – 5 616 000 zł;
- 2035 r. – 4 493 000 zł;
- 2036 r. – 3 370 000 zł;
- 2037 r. – 2 247 000 zł;
- 2038 r. – 1 124 000 zł.

W związku ze zmianami w planach rozchodów, zmniejsza się plany wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w latach 2026-2037 po 56 150 000 zł rocznie, oraz w 2038 o kwotę 56 200 000 zł.

### **3. WYNIK BUDŻETU**

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

- w 2020 r. deficyt budżetowy w wysokości 125 516 878 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym (kwota 125 516 878 zł)
- w 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości 269 223 475 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 392 161 187 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 267 161 189 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 88 728 100 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 53 861 427 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2026-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

### **3. PRZYCHODY**

#### **Przychody 2020**

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 57 062 287 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (środky przenosi się na rok 2021).

#### **Przychody 2021**

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 57 062 287 zł z wolnych środków o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **Przychody 2022-2025**

Zwiększa się plany przychodów w latach 2022-2025 z tytułu planowanych kredytów długoterminowych/obligacji na rynku krajowym oraz zagranicznym, w tym:

- 2022 r. – 190 000 000 zł;
- 2023 r. – 200 000 000 zł;

2024 r. – 200 000 000 zł;  
2025 r. – 140 000 000 zł.

Zwiększenia przychodów z tytułu kredytów długoterminowych dokonuje się w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych (tzw. cit estoński), która spowoduje bardzo poważny ubytek w dochodach Województwa Mazowieckiego, uniemożliwiając tym samym, realizację najpilniejszych inwestycji, głównie w obszarze Ochrona Zdrowia, który w aktualnej sytuacji, związanej z pandemią, wywołaną koronawirusem COVID-19 stanowi priorytetowy obszar działalności województwa. W związku z powyższym, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Mazowsza, planuje się pokryć ww. wydatki finansowaniem dłużnym, które zostanie przeznaczone na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę rat kapitałowych zaplanowano po stronie rozchodów w latach 2026-2038.

**Wykaz nowych przedsięwzięć wieloletnich w obszarze Ochrona Zdrowia**

WPF - Zadania wieloletnie inwestycje podmiotów leczniczych - 779.767.734 zł.		2 021	2022-2026	Łączne nakłady 2021-2026
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem	9 380 300	11 578 900	20 959 200
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	Adaptacja Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie ul. Reymonta 83/91 w Otwocku – roboty budowlane oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia	5 600 000	0	5 600 000
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91	500 000	11 500 000	12 000 000
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	Przebudowa i robudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku	346 500	8 173 440	8 519 940
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter).	435 600	990 000	1 425 600
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego	5 000 000	14 901 753	19 901 753
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	8 000 000	11 214 970	19 214 970
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.	6 000 000	5 997 159	11 997 159
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	1 202 850	424 722 613	425 925 463
Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D	700 000	31 150 000	31 850 000
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją	4 500 000	203 359 466	207 859 466
WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Zakup kardiomonitora jezdnego	14 182	0	14 182
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne	10 000 000	4 500 000	14 500 000
<b>RAZEM</b>		<b>51 679 432</b>	<b>728 088 301</b>	<b>779 767 733</b>
		<b>Kredyty na lata 2022-2025 w wysokości 730 mln.</b>		



Działania Województwa Mazowieckiego w obszarze zaciągania zobowiązań finansowych, determinowane są zapisami Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego oraz warunkami wskazanymi w umowie pożyczki z dnia 4 września 2014 roku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów a Województwem Mazowieckim, wraz z aneksami.

Program Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, dopuszcza możliwość zaciągania nowych kredytów i pożyczek, emisję obligacji lub przystępowanie do długu w związku z potrzebą zapewnienia finansowania zadań własnych województwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zapisy te, nie budzą zastrzeżeń Ministerstwa Finansów o ile nie dojdzie do przekroczenia ograniczeń przewidzianych zapisami umowy pożyczki, w szczególności dotyczących zachowania relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta, tzn. różnica pomiędzy wskaźnikiem a jego dopuszczalnym progiem, po uwzględnieniu przychodów z tytułu ww. kredytów, pozostaje w każdym roku objętym prognozą na stabilnym, bezpiecznym poziomie.

Zgodnie z treścią umowy pożyczki, w przypadku podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego decyzji o zaciągnięciu ww. kredytu, wymagane będzie uzyskanie pisemnej zgody Pożyczkodawcy.

Ponadto, aby Ministerstwo Finansów mogło zająć stanowisko w przedmiocie wydania zgody na zaciągnięcie kredytu, niezbędne jest przekazanie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zaciągnięcia kredytu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie możliwości jego spłaty oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego uwzględniającej zaciągnięcie nowego zobowiązania.

#### **4. ROZCHODY**

Zwiększa się plany rozchodów w latach 2026-2038, w tym:

- 2026-2037 zwiększenie po 56 150 000 zł rocznie, w tym:
  - od kwoty 190 000 000 zł (2022 r.) raty w wysokości 14 600 000 zł;
  - od kwoty 200 000 000 zł (2023 r.) raty w wysokości 15 390 000 zł;
  - od kwoty 200 000 000 zł (2024 r.) raty w wysokości 15 390 000 zł;
  - od kwoty 140 000 000 zł (2025 r.) raty w wysokości 10 770 000 zł;
- 2038 – zwiększenie o kwotę 56 200 000 zł, w tym:
  - od kwoty 190 000 000 zł (2022 r.) rata w wysokości 14 800 000 zł;
  - od kwoty 200 000 000 zł (2023 r.) rata w wysokości 15 320 000 zł;
  - od kwoty 200 000 000 zł (2024 r.) rata w wysokości 15 320 000 zł;
  - od kwoty 140 000 000 zł (2025 r.) rata w wysokości 10 760 000 zł.

## 5. 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				
2020	592 258 061	49 200 000	4,95	49 200 000	242 160 023	220 000 000	94 483 122	32 641 820	959 934 962
2021	743 784 942	43 666 666	5,12	43 666 666	223 573 354	280 000 000	96 803 789	7 423 334	1 150 554 507
2022	955 311 823	38 133 333	5,12	38 133 333	195 242 684	460 000 000	96 803 789	0	1 513 750 717
2023	1 346 838 704	32 600 000	5,12	32 600 000	166 912 013	350 000 000	96 803 788	0	1 766 946 929
2024	1 628 365 585	27 066 666	5,12	27 066 666	138 581 344	200 000 000	124 803 788	0	1 842 143 141
2025	1 731 892 466	21 533 333	5,12	21 533 333	110 250 675	140 000 000	98 803 788	0	1 883 339 352
2026	1 801 419 347	16 000 000	5,12	16 000 000	81 920 005		194 953 789	0	1 688 385 563
2027	1 634 796 228	10 466 666	5,12	10 466 666	53 589 335		194 953 789	0	1 493 431 774
2028	1 468 173 109	4 933 333	5,12	4 933 333	25 258 666		179 252 444	0	1 314 179 330
2029	1 301 550 000	2 466 667	5,12	2 466 667	12 629 330		158 779 331	0	1 155 400 000
2030	1 155 400 000	0					146 150 000	0	1 009 250 000
2031	1 009 250 000	0					146 150 000	0	863 100 000
2032	863 100 000	0					146 150 000	0	716 950 000
2033	716 950 000	0					146 150 000	0	570 800 000
2034	570 800 000	0					146 150 000	0	424 650 000
2035	424 650 000	0					146 150 000	0	278 500 000
2036	278 500 000	0					96 150 000	0	182 350 000
2037	182 350 000	0					96 150 000	0	86 200 000
2038	86 200 000	0					86 200 000	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 2020-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020 – 2038 wynoszą łącznie **15 015 585 852 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 730 380 986 zł**; wydatki majątkowe: **5 285 204 866 zł**.

### 1. DROGI WOJEWÓDZKIE

**Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach (majątkowe: -5 519 372 zł)**  
Zmiana dotyczy lat 2020-2021 i wynika z konieczności zmiany montażu finansowego zadania. Zmiana została uzgodniona z Wspólnym Sekretariatem Technicznym (WST). Po przeprowadzonym audycie projektu i jego zatwierdzeniu zostanie przekazana druga transza środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)
  - środki UE (-5 899 838 zł)
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 480 628 zł)

- środki UE (+5 899 838 zł)

### **Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2020 - 2022 i wynika z konieczności zmiany montażu finansowego zadania w związku z trudnościami powstałymi przy budowie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - budżet państwa (-1 085 865 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-385 000 zł)
  - środki UE (-5 097 727 zł)
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+385 000 zł)
  - środki UE (+5 097 727 zł)
- 2022 r.
  - budżet państwa (+1 085 865 zł)

### **Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (majątkowe: -100 393 109 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2020 - 2022 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w związku korzystnym rozstrzygnięciem procedur przetargowych. Zmiana montażu finansowego zgodna jest z Uchwałą 1756/182/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 377 208 zł)
  - środki UE (-54 364 795 zł)
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 385 628 zł)
  - środki UE (+10 825 534 zł)
- 2022 r.
  - budżet państwa (-6 236 167 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-33 162 318 zł)
  - środki UE (+9 307 473 zł)

### **Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-657 345 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+657 345 zł)

### **Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: -26 400 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-26 400 zł)

**Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2021 r. na nieprzewidziane w umowie prace dodatkowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-556 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+556 000 zł)

**Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2021 r. Ciągłe opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji skutkują zawieraniem aneksów do umów i przenoszeniem środków na lata następne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-672 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+672 000 zł)

**Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy-Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna (majątkowe: -898 154 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia na 2021 r. środków w kwocie 100 000 zł na dokonanie płatności z tytułu uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-998 154 zł)
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

**Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 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: 0 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2021 r. w związku opóźnieniami w pracach budowlanych przez trwający Covid-19.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 060 000 zł)
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 060 000 zł)

**Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu - w systemie projektuj i buduj (majątkowe: -96 000 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-96 000 zł)

**Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie (majątkowe: -40 000 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-40 000 zł)

**Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana wyniku z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w 2020 r.

w związku z większym wykonaniem robót niż zakładano. Środki przenosi się z 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 300 000 zł)
- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 300 000 zł)

**Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek (majątkowe: +3 500 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2021 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego i zwiększoną szacowaną wartością zamówienia związanego z usługą zarządzania i sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów) (majątkowe: -420 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów. Zwalnia się zabezpieczone wcześniej środki własne na ewentualne roboty dodatkowe, zachowując proporcję dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej nieprzekraczającą 50% wartości zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-420 000 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: -120 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-120 000 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2021 r. w związku z niewykonaniem części robót wynikających z harmonogramu rzeczowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-700 000 zł)
- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł)

**Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -900 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zrealizowanych wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku oraz zabezpiecza się środki na listopad i grudzień 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana wyniku z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w 2020 r. w związku z większym wykonaniem robót aniżeli zakładano. Środki przenosi się z 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+570 000 zł)
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-570 000 zł)

**Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki, na której będzie zlokalizowany obwód (majątkowe: -135 000 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-135 000 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: 0 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2021 r. w związku opóźnieniami w pracach budowlanych przez trwający Covid-19.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 400 000 zł)
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 400 000 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: 0 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2021 r. w związku opóźnieniami w pracach budowlanych przez trwający Covid-19.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-170 000 zł)
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+170 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781". (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: -400 000 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów

i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne). (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: + 500 000 zł)**

Zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania na wykonanie dodatkowych robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia korpusu drogi oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych (wykonanie odwodnienia wlotu ul. Norweskiej, montażu dodatkowej pompowni ścieków, montażu wygrodzień typu U-12, umocnieniu poboczy przy łukach wjazdowych i zjazdowych rond).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odc. od km 11+147 do km 11+711 wraz budową kanalizacji z wylotem do rzeki Brzeźniczki (majątkowe: -250 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-250 000 zł)

**Wybudowanie dróg dojazdowych, zasieków na materiały sypkie oraz utwardzenie placu składowego na materiały - zagospodarowanie terenu bazy Rejonu Drogowego w Radomiu ul. Wolanowska 61 (majątkowe: -200 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec -Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dęby (majątkowe: -40 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-40 000 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów (majątkowe: -600 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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



**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302 (majątkowe: -200 000 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia na 2021 r. środków w kwocie 160 000 zł na płatność z tytułu uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-360 000 zł)
- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+160 000 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2021 r. z przeznaczeniem na dokończenie zadania (min. frezowanie nawierzchni).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-300 000 zł)
- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odc. od km 3+730 do km 4+400 w m. Olszew wraz z budową kanału deszczowego (majątkowe: -100 000 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł)

**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: -150 000 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 000 zł)

**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: -390 000 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-390 000 zł)

**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: -140 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-140 000 zł)

**Przebudowa skrzyżowana drogi wojewódzkiej nr 805 z drogą powiatową nr 2246W w miejscowości Parysów" (majątkowe: -380 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-380 000 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Choiny na odcinku od km 26+660 do km 27+263" (majątkowe: -110 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-110 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów (majątkowe: -20 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 000 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na jego realizację w 2021 r. z przeznaczeniem na dokończenie zadania. Opóźnienia w pracach budowlanych powodują brak odbiorów robót i fakturowania wykonanych prac.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn) (majątkowe: -2 000 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów. Zwalnia się zabezpieczone wcześniej środki własne na ewentualne roboty dodatkowe, zachowując proporcję

dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej nieprzekraczającą 50% wartości zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

## **2. KULTURA**

### **PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE (majątkowe: - 3 647 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2020 i 2021 na rok 2022 oraz tym samym wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2022. Przesunięcie środków i terminów realizacji zadania wynika z dalszego badania i oceny ofert przetargowych oraz z uwagi na trwający w kraju stan epidemiologiczny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 252 964 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 157 512 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 406 829 zł),

### **"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiany polegają na przeniesieniu środków z 2020 roku do 2021, w związku z zamknięciem instytucji kultury (pandemia COVID-19), w następstwie, którego Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. nie mogła w pełni realizować zadań związanych z digitalizacją obiektów kultury w ramach projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 56 374 zł),
  - środki UE (-225 496 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 220 516 zł),
  - środki UE (-882 067 zł)
- 2021 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 56 374 zł),
  - środki UE (+225 496 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 220 516 zł),
  - środki UE (+882 067 zł)

### **Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja (majątkowe: - 3 849 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2020 na lata 2021 i 2022, tym samym wydłużając termin realizacji zadania do roku 2022. Przesunięcie środków wynika głównie z obecnej sytuacji epidemiologicznej - objęcie kwarantanną osób pracujących przy projekcie. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi wystawy będzie realizowany w latach następnych, a system identyfikacji wizualnej jest możliwy do zrealizowania dopiero po zaakceptowaniu projektu aranżacji i wystroju pomieszczeń wystawienniczych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 207 910 zł),

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 173 947 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 114 zł)

**Stacja Muzeum- renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego (bieżące: - 489 704 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w 2020 roku do poziomu realnego wykorzystania. Po przeanalizowaniu możliwości realizacji wydatkowania dotacji w roku 2020, która jest uzależniona od terminów procedur przetargowych, a następnie terminów realizacji zleczanych prac konserwacyjno – restauratorskich realizowanych w ramach ww. projektu realna wartość dotacji celowej do wykorzystania w 2020 roku to kwota 110 000 złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 489 704 zł)

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

Przesunięcia środków z roku 2021 na rok 2023 dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 674 400 zł),
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 674 400 zł)

**Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolejowej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku (majątkowe: + 1 zł)**

Przesunięcie środków spowodowane jest utrudnieniami wykonania części digitalizacji obiektów (ze względu na chorobę wykonawcy). Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 17 330 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 331 zł)

**Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (majątkowe: + 1 057 386 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w roku 2021 w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz zwiększenia środków na wykonanie aranżacji i kosztów nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 057 386 zł),

**Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2021 na rok 2022 i dokonuje się na prośbę Dyrektora Muzeum o dokonanie zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Powodem zmiany są negatywne decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie aktualizacji projektu nowych budynków oraz projektu rewitalizacji parku. W związku ze

stanowiskiem Konserwatora konieczne jest dokonanie zmian w obydwu projektach, co w konsekwencji opóźni cały proces inwestycyjny o kilka miesięcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 625 732 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 625 732 zł)

**Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz " Budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: 0 zł)**

Przesunięcie środków spowodowane są uzyskaniem negatywnych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie aktualizacji projektu nowych budynków oraz projektu rewitalizacji parku. Odmowa została wydana wbrew wcześniejszym wytycznym i ustaleniom, co wpłynęło na konieczność wykonania zmian w obu projektach - zgodnie z oczekiwaniami konserwatora Zabytków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 198 645 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 198 645 zł)

**Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (majątkowe: -11 046 zł).**

Zmniejszenia środków dokonuje się z związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 046 zł)

**Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (majątkowe: + 50 000 zł)**

Przesunięcie i zwiększenie środków spowodowane jest niewyłonieniem wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty, z czego jedna przewyższała kwotę środków zarezerwowanych na realizację zadania, a druga była rażąco niska.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 78 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 128 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej” (majątkowe: + 273 339 zł)**

Zakres Zadania realizowanego przez Warszawską Operę Kameralną obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlano-montażowe, opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego, koszty nasadzeń zastępczych (rekompensujących niezbędną wycinkę roślinności) oraz koszty nadzorów inwestorskiego i autorskiego związanych z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie.

Przedsięwzięcie było zadaniem jednorocznym, jednakże w związku z opóźnieniem wydania decyzji przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na wycinkę drzew, która zaspokoiłaby wszystkie potrzeby WOK związane z inwestycją, konieczne jest przesunięcie części nakładów na rok 2021. W związku z opóźnieniem decyzji Konserwatora WOK nie ma możliwości procedowania kolejnych zezwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac i prowadzenia robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 223 339 zł)

### 3. ZDROWIE

#### **Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (bieżące: - 73 887 zł, majątkowe: + 73 888 zł)**

Przesunięcia dokonuje się z uwagi na niemożliwe do przewidzenia wcześniej okoliczności, które wystąpiły podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, a także w związku z upłynięciem dodatkowego terminu usunięcia skutków naruszeń warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych (realizacja zadania niezgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym) Zamawiający- Spółka odstąpiła od umowy ze skutkiem na przyszłość (ex nunc). Zarząd Spółki prowadzi dalsze czynności celem zakończenia przedmiotowej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 447 189 zł),
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 397 031 zł),
- 2021 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 373 302 zł),
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 470 919 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: - 930 zł, majątkowe: + 931 zł)**

Przesunięcia dokonuje się z uwagi na niemożliwe do przewidzenia wcześniej okoliczności, które wystąpiły podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, a także w związku z upłynięciem dodatkowego terminu usunięcia skutków naruszeń warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych (realizacja zadania niezgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym) Zamawiający- Spółka odstąpiła od umowy ze skutkiem na przyszłość (ex nunc). Zarząd Spółki prowadzi dalsze czynności celem zakończenia przedmiotowej inwestycji. Termin zakończenia inwestycji przesuwana się na 2021 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 989 zł),
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 180 657 zł),
- 2021 r.

- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 059 zł),
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 181 588 zł)

#### **"E-zdrowie dla Mazowsza 2" (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2020 na 2021 rok w związku z dostosowaniem wydatków inwestycyjnych do ich wykonania. Przyczyną przesunięcia jest brak uchwały o dofinansowanie Projektu. 10 września 2020 r. otrzymano z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego wiadomość mailową informującą o możliwości dalszego procedowania projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”. W związku z tym wysłano informację do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że w systemie MEWA 2.0 przygotowany jest wniosek o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami. Zgodnie z Zasadami tworzenia i modyfikacji wykazu projektów pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020 (WPP EFRR) trwa ocena wniosku o dofinansowanie w wersji roboczej, przed jego formalnym złożeniem. Po zakończeniu oceny Wnioskodawca otrzyma wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie Projektu wraz z wymaganymi załącznikami podlegać będzie ocenie formalnej i merytorycznej. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie Projekt będzie mógł być skierowany do dofinansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 142 580 zł),
  - środki UE (- 570 320 zł)
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 142 580 zł),
  - środki UE (+ 570 320 zł)

#### **Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku (bieżące: - 20 525 zł, majątkowe: -1 712 505 zł)**

Zmniejszenie środków w związku z rezygnacją przez Szpital z realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2019 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 450 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 910 zł),
- 2021 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 075 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 693 595 zł),

#### **Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. (majątkowe: 0 zł)**

Przesunięcie środków wynika z konieczności doprecyzowania zakresu podzadania - budowy układu chłodzenia do budynku D oraz opóźnień spowodowanych panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 197 038 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+197 038 zł)

**Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: +16 900 000 zł, majątkowe: 73 100 000 zł)**

Zmiany podlegają na przeniesieniu środków w 2020 roku z wydatków bieżących na majątkowe. W roku 2021 zwiększa się nakłady łącznie o 90 mln, w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 500 000 zł)
  - środki UE (- 100 000 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 500 000 zł),
  - środki UE (+ 100 000 zł)
- 2021 r.
- bieżące:
  - środki UE (+ 22 500 000 zł)
- majątkowe:
  - środki UE (+ 67 500 000 zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 (bieżące: +43 873 199 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Zadanie realizowane było w trybie jednorocznym. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 3 listopada 2020 r. wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (bieżące: + 21 630 661 zł)
  - budżet państwa (+ 2 811 986 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 514 146 zł)
  - środki UE (+ 17 304 529 zł)
- 2021 r. (bieżące: + 22 242 538 zł)
  - budżet państwa (+ 823 715 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 723 354 zł)
  - środki UE (+ 19 695 469 zł)

**Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii (majątkowe: - 202 044 zł)**

Dokonuje się zmniejszenia nakładów do wysokości wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 202 044 zł),

**Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 2 714 130 zł)**



Zmniejszenie środków w związku z koniecznością przeznaczenia tych środków na inne zadanie inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 714 130 zł)

**Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 10 289 690 zł)**

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeznaczenia środków na realizację innych zadań w 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 289 690 zł)

**Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 do roku 2022. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 611 052 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 611 052 zł)

**Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem (majątkowe: 0 zł)**

Przesunięcie środków spowodowane jest opóźnieniem terminu realizacji robót w stosunku do zakładanego w umowie wykonawcą. Dotyczy to również zakupu pierwszego wyposażenia i sprzętu medycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 048 987 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 048 987 zł)

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

**2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 41 634 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków w związku z rozliczeniem dotacji oraz zakończeniem realizacji zadania w 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 41 634 zł).

**Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2020 na rok 2021 roku i wynika z konieczności realizowania w kolejnym roku budżetowym zadań, które były pierwotnie przewidziane do wykonania w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza” w 2020 roku, w tym dokonywania w imieniu i na rzecz Województwa zamówień na dostawy i usługi związane z utrzymaniem Warstwy regionalnej oraz z uwagi na zapadalność płatności w roku budżetowym przypadającym po roku, dla którego przewidywane są środki na realizację zadań przewidzianych Umową, w celu umożliwienia kontynuacji prac wynikających z Umowy

z dnia 14 grudnia 2018 r. nr CG-R-III.ZP.U.272.92.2018.MK, niezbędne jest zapewnienie w 2021 r. zwiększonej puli środków finansowych ze względu na realizację zadań planowanych dotychczas na rok 2020 oraz zmniejszenie w budżecie Województwa Mazowieckiego wartości środków niemożliwych do wykorzystania w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 496 568 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+496 568 zł)

#### **Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (majątkowe: 0 zł)**

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na niemożliwe do przewidzenia wcześniej okoliczności, które wystąpiły podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, a także w związku z upłynięciem dodatkowego terminu usunięcia skutków naruszeń warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych (realizacja zadania niezgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym) Zamawiający- Spółka odstąpiła od umowy ze skutkiem na przyszłość (ex nunc). Zarząd Spółki prowadzi dalsze czynności celem zakończenia przedmiotowej inwestycji. Termin zakończenia inwestycji przesuwa się na 2021 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 175 054 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 175 054 zł)

#### **Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: 0 zł)**

Przesunięcie środków wynika z konieczności powtórzenia postępowań przetargowych (oferty przewyższały zaplanowane środki), co wydłużyło proces realizacji zadania oraz z uwagi na przerwy w pracy spowodowane zakażeniami SARS-CoV-2 i nieprzeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych na Oddział Dziecięcy z Chirurgią Dziecięcą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 502 521 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 034 053 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+468 468 zł)

#### **"Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja" (bieżące: +10 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zwiększeniu wydatków w związku dokonaniem przez szpital błędnego rozliczenia przyznanej dotacji. Szpital dokonał zwrotu w wyższej kwocie niż faktycznie została wydatkowana.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 zł).

#### **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: 0 zł)**

Przesunięcia dokonuje się z uwagi na niemożliwe do przewidzenia wcześniej okoliczności,

które wystąpiły podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, a także w związku z upłynięciem dodatkowego terminu usunięcia skutków naruszeń warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych (realizacja zadania niezgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym) Zamawiający- Spółka odstąpiła od umowy ze skutkiem na przyszłość (ex nunc). Zarząd Spółki prowadzi dalsze czynności celem zakończenia przedmiotowej inwestycji. Termin zakończenia inwestycji przesuwana się na 2021 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 44 748 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+44 748 zł)

**Organizacja i realizacja Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 (bieżące: -50 000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2020 i wynika z odstąpienia od współorganizacji Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii w związku z przedłużającą się trudną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł).

**Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: - 52 046 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do poziomu przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 52 046 zł).

**Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: 1 zł)**

Przesunięcia dokonuje się z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną w kraju mającą wpływ na przedłużające się postępowania przetargowe. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 390 455 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 390 456 zł)

**Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki /Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: 1 zł)**

Przesunięcie środków spowodowane jest opóźnieniem terminu realizacji robót w stosunku do zakładanego w umowie wykonawcą. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 339 213 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 339 214 zł)

### **Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 na 2022. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 500 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 500 000 zł)

### **Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: + 331 650 zł)**

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na potrzebę wykonania robót dodatkowych wynikających z protokołów konieczności. Stwierdzono w nich zasadność wstawienia dodatkowych 16 zasuw na odcinkach zasilania budynków w wodę z magistrali wodociągowej. Dodatkowe zasuwę umożliwią selekcyjne odcinanie zasilania zewnętrznego wodociągu, co wyeliminuje konieczność zamykania i spuszczenia wody z instalacji wszystkich budynków Szpitala podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych i konserwacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 331 650 zł)

### **Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego (bieżące: - 100 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do poziomu przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 000 zł).

### **Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży (bieżące: - 890 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków ze względu na odstąpienie od umowy jednego z realizatorów zadania w 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-890 zł).

### **Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (majątkowe: 0 zł)**

Przesunięcie środków spowodowane jest koniecznością dwukrotnego ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych (zbyt wysokie ceny ofert).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 373 925 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 373 925 zł)

### **Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 (majątkowe: - 2 721 zł)**

Przesunięcie środków spowodowane jest toczącym się postępowaniem administracyjnym, dotyczącym uzyskania pozwolenia na realizację robót i prawdopodobieństwem niewydatkowania środków w 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na

wykonawcę dokumentacji projektowej nastąpiło zmniejszenie kosztów realizacji projektu. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 554 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 720 zł)
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+113 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku” (majątkowe: 80 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji zadania: 2021-2022

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Płockiego Ośrodka Radioterapii (PSR), który stanowić będzie wydzieloną część Szpitala. W budynku mieścić się będzie oddział onkologiczny przeznaczony do leczenia stacjonarnego, ośrodek chemioterapii dziennej, Pracownia Leków Cytostatycznych, Przychodnia Onkologiczna z poradniami specjalistycznymi, Zakład Radioterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej. Zespólnego w Płocku dedykowaną do realizacji świadczeń onkologicznych. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa i montaż aparatury medycznej oraz pierwszego wyposażenia. Ponadto, zostaną pokryte koszty usługi nadzoru inwestorskiego autorskiego, przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej oraz opracowanie projektów wykonawczych z kosztorysem inwestorskim i STWiORB

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSZ w Płocku z wyposażeniem (majątkowe: + 20 959 200 zł)**

*Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.*

Zadanie obejmować będzie modernizację budynku z jego rozbudową i termomodernizacją, przebudowę sal chorych, wykonanie nowych instalacji. W przebudowanej istniejącej części budynku będzie prowadzona działalność lecznicza obecnego Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego. Natomiast w części dobudowanej pawilonu planowana jest lokalizacja Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Zakres Zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSZ w Płocku o łącznej powierzchni użytkowej 2.527,64 m<sup>2</sup>. Dodatkowo, w ramach zadania sfinansowane zostaną zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz aktualizacja opracowanej w roku 2019 dokumentacji polegająca na jej dostosowaniu pod względem funkcjonalnym i użytkowym do aktualnych potrzeb związanych z hospitalizacją pacjentów z chorobami wysoce zakaźnymi, tak jak jest to obecnie w okresie pandemii COVID19.

Okres realizacji zadania: 2021-2022

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 380 300 zł),
- 2022 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 578 900 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: 12 000 000 zł)**

*Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.*

Zadanie obejmuje przebudowę części centralnej Pawilonu Głównego celem wykorzystania powierzchni po dawnej kuchni i stołówce, składzie opału oraz pomieszczeń towarzyszących na pracownie diagnostyczne i administracyjne oraz przebudowę dróg komunikacyjnych. Przebudowa skrzydła zachodniego celem utworzenia nowej Izby Przyjęć z podjazdem i rozdziałem dróg komunikacyjnych na parterze oraz utworzenie ok. 8 izolatek w oddziałach na I i II piętrze tj. ok 16 łóżek dla chorych z chorobami zakaźnymi.

Okres realizacji zadania: 2021-2022

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 500 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku/ Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: 8 519 940 zł)**

*Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.*

Realizacja zadania ma na celu wybudowanie i uruchomienie oddziału dla chorych z chorobami płuc z możliwością natychmiastowej adaptacji oddziału obserwacyjno-zakaźnego w przypadkach epidemii (funkcjonalność oddziału spełniająca wymogi dla oddziałów zakaźnych). Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę Pawilonu C o kolejną kondygnację (II piętro) wraz z niezbędną przebudową i adaptacją istniejącego obiektu (łącza instalacyjno-wentylacyjne) jako kryterium wykonalności tego zadania. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji i audytów, wyłonieniem wykonawców, uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz nadzorem autorskim i inwestorskim.

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 346 500 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 175 520 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 997 920 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter) /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. (majątkowe: 1 425 600 zł)**

*Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.*

Realizacja zadania ma na celu wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter) - 600m<sup>2</sup>. Zadanie będzie obejmowało budowę szatni pracowniczych z sanitariami i wyposażeniem w szafki pracownicze wraz z ławkami w budynku Kuchni i Pralni na niskim parterze (po pomieszczeniach magazynowych, pomieszczeniu po starej wentylatorowni

i pomieszczeniu kondensatu parowego). Szatnie będą przygotowane dla personelu medycznego, który ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem COVID-19.

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 435 600 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 990 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń Budynku Zakaźnego / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: 19 901 753 zł)**

*Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.*

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe. W zakres robót budowlano-montażowych wchodzi m.in. pokrycie dachu, wymiana dwóch wind towarowo-osobowych, wymiana szybu windowego, wymiana poczty pneumatycznej oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. Modernizacja Budynku Zakaźnego jest niezbędna do dostosowania pomieszczeń do potrzeb walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

Okres realizacji zadania: 2019-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 901 753 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: 19 214 970 zł)**

*Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.*

Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń dla Oddziału, co umożliwi jego szybkie przekształcenie w oddział zakaźny, z własnym blokiem operacyjnym, przystosowany do wymogów walki z koronawirusem SARS-CoV-2 (1 219,52 m<sup>2</sup>). Przystosowanie do nowych wymagań z zakresu technologii medycznej, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz bhp a także zgodności z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 000 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 214 970 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.**

**(majątkowe: 11 997 159 zł)**

*Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.*

Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń dla Oddziału, co umożliwi jego szybkie przekształcenie w oddział zakaźny, z własnym blokiem operacyjnym, przystosowany do wymogów walki z koronawirusem SARS-CoV-2 (559,26 m<sup>2</sup>). Przystosowanie do nowych wymagań z zakresu technologii medycznej, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz bhp a także zgodności z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 000 000 zł),
- o 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 997 159 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (majątkowe: 14 500 000 zł)**

*Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.*

W ramach zadania planowana jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne. Inwestycja objęłaby swoim zakresem zagospodarowanie terenu, przebudowę przedmiotowego budynku, dostosowanie układu funkcjonalno-przestrzennego do warunków lokalowych budynku oraz struktur funkcjonalnych szpitala. Tymczasowo w trakcie trwania epidemii, Szpital przeznaczy go na potrzeby izolatorium dla pacjentów zakażonych koronawirusem. W budynku będzie możliwe stworzenie około 40 stanowisk łóżkowych dla chorych.

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł),
- o 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 500 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: 425 925 463 zł)**

*Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.*

W ramach zadania planowana jest przebudowa budynków H i D (w tym: rozbiórka istniejących budynków i budowa w ich lokalizacji budynków z garażami podziemnymi, spełniających maksymalnie zapisy obecnie obowiązującego MPZP). Parametry projektowanych budynków to 7 kondygnacji, w tym umieszczenie kondygnacji technicznej na +4 umożliwi w przyszłości, po zmianie MPZM, dobudowę kolejnych kondygnacji. W budynku H planowana jest lokalizacja SOR, OIT, oddziału neurologicznego. Zadanie obejmuje również przebudowę wjazdu dla karettek od ul. Św. Wincentego oraz dróg komunikacyjnych na terenie szpitala. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, nadzory: inwestorski i autorski oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia i niezbędnego wyposażenia specjalistycznego.

Okres realizacji zadania: 2021-2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:



- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 202 850 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 816 150 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 000 zł),
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 80 000 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 000 zł),
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 187 906 463 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 31 850 001 zł)**

*Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.*

Zadanie zakłada utworzenie nowej przestrzeni w strukturze Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w celu zapewnienia jego gotowości do działań przeciwdziałających zagrożeniu epidemiologicznemu poprzez możliwość szybkiego stworzenia obszaru pełniącego funkcję przejściowego Oddziału Zakaźnego. Zakres zadania obejmuje wykonanie niezbędnych ekspertyz i opracowanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych pod nadzorem inwestorskim dot. rozbudowy i nadbudowy kondygnacji budynku D i łącznika F, a także dostawy sprzętu i aparatury medycznej. Powstała przestrzeń będzie wykorzystywana przez Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Geriatrii, hospitalizujących pacjentów potencjalnie z najwyższej grupy ryzyka występowania SARS-CoV-2. Zostanie również wykonana modernizacja poziomu I piętra budynku D w celu reorganizacji istniejącej struktury AOS do nowoczesnej formy użytkowej i funkcjonalnej z dostosowaniem do aktualnych wymogów epidemiologicznych zagrożenia SARS-CoV-2, higieniczno-sanitarnych oraz do obowiązujących przepisów i norm. Realizacja przedsięwzięcia korzystnie wpłynie na efektywność i poziom udzielanych świadczeń.

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 268 073 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 881 928 zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: + 207 859 466 zł)**

*Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.*

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz prace budowlano montażowe nowego budynku wraz z zakupem wyposażenia. Wybudowanie nowego budynku pozwoli na rozbudowę oddziału neurologii i utworzenie Centrum Udarowego na bazie oddziału neurologii, oddziału udarowego, sal intensywnej terapii neurologicznej i rehabilitacji neurologicznej, co zapewni kompleksową usługę gwarantującą szybki powrót do zdrowia. Wszystkie sale będą z odrębnymi węzłami sanitarnymi co będzie pozwalać na

izolowanie pacjentów w przypadku kolejnych epidemii. Będzie wyodrębniona diagnostyka pozwalająca wdrażać wszystkie techniki leczenia udarów mózgu. Również w pobliżu oddziału neurologicznego zbudowana będzie hybrydowa sala naczyniowa. W budynku lokalizację znajdzie jeszcze Rehabilitacja Neurologiczna i Chirurgiczna.

Okres realizacji zadania: 2021-2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 500 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 000 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 000 000 zł),
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 83 359 466 zł),

#### 4. POLITYKA SPOŁECZNA

##### **Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: – 250 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2021 roku i polega na przeniesieniu nakładów finansowych na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym „Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 250 000 zł).

##### **Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. (bieżące: -154 500 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 154 500 zł).

#### 5. TRANSPORT

##### **Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. (bieżące: -170 730 zł, majątkowe: -38 578 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2020 i 2021 i wynika z aktualizacji harmonogramu budżetu Projektu. Z uwagi na pandemię, terminy rozpoczęcia realizacji niektórych zadań zostały przesunięte. Zgłaszane zmiany w zakresie Projektu YOUMOBIL dotyczą oszczędności wynikających z nierealizowania niektórych zadań (np. warsztaty dla młodzieży, spotkania Lidera i Partnerów Projektu), których wykonanie w czasie pandemii stało się niemożliwe. Ponadto zmiany wynikają z zawartych umów dot. pilotażu projektu (pakiet lojalnościowy) oraz zawartej umowy na opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla WKD. Umowa na wykonanie studium zakłada realizację przedmiotu umowy w dwóch etapach, drugi zostanie wykonany i będzie płacony na początku przyszłego roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 29 247 zł),
  - środki UE (-165 731 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 787 zł),
  - środki UE (- 32 791 zł)
- 2021 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 638 zł),
  - środki UE (+20 610 zł)

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o (bieżące: +36 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z aktualizacją Wieloletniego Modelu Finansowego Spółki KM dokonaną m.in. na podstawie harmonogramu dostaw 71 EZT, jednostkowych cen remontów taboru w poziomie utrzymania P4, zwiększenia kosztów wynagrodzenia, zwiększenia kosztów energii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+36 000 000 zł)

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: +2 050 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania. Konieczność zwiększenia rekompensaty spowodowana jest m.in. skutkami trwającej pandemii, niższymi przychodami ze sprzedaży biletów, ogólnym wzrostem kosztów usług obcych, niższymi wpływami z rządowych programów pomocowych w związku z COVID-19 (tzn. tarczy), koniecznością zabezpieczenia wyższej niż prognozowana kwoty na pozostałe koszty operacyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 050 000 zł)

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2020 i 2021 do roku 2023. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania prac przygotowawczych do inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 88 930 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 000 000 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 088 930 zł)

**System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: + 250 000 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2020 na lata 2022 i 2023 oraz

zwiększeniu ogólnych nakładów, a także wydłużeniu terminu realizacji zadania. Zwiększenie łącznych nakładów wynika z kontynuacji serwisu technicznego systemu OTAGO

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 800 198 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 850 198 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)

#### **Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza (bieżące: - 160 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2020 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania do końca bieżącego roku obrachunkowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 160 000 zł),

#### **Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego. (bieżące: - 60 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2020 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania do końca bieżącego roku obrachunkowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 60 000 zł),

#### **Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2021 do roku 2023. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 765 037 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 765 037 zł)

#### **Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: - 625 600 zł)**

W związku z brakiem możliwości wykorzystania pełnej kwoty na realizację serwisu i modyfikacji Systemów Dziedzinowych Departament planuje zawrzeć aneks do umowy dotyczący przesunięcia środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 250 000 zł),
- 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 375 600 zł)

#### **Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)**

Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej (II połowa stycznia 2021 r.)

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.

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

## 7. EDUKACJA I SPORT

### **Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2020 na 2022 rok i wynika z dostosowania planu wydatków do kwot ujętych w rocznym planie udzielenia dotacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki budżetu państwa (- 252 zł),
- 2022 r.
  - środki budżetu państwa (+ 252 zł)

### **"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2020 do planu roku 2021 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku 2020 z uwagi na pandemię spowodowaną wirusem COVID-19 oraz wynikające z niej wstrzymanie zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Zmianie uległ termin wyłonienia wykonawcy na budowę systemu informatycznego w projekcie „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”. Wydłużenie terminu wyboru Wykonawcy spowodowało przesunięcie terminu zawarcia umowy oraz wypłaty zaliczki na poczet wykonania prac.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 743 zł),
  - środki UE (-46 972 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 195 179 zł),
  - środki UE (-780 709 zł)
- 2021 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 743 zł),
  - środki UE (+46 972 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 195 179 zł),
  - środki UE (+780 709 zł)

### **Komputer to MY (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego w 2020 roku i przeniesieniu środków na 2021 rok. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na świecie, część zadań nie mogła zostać zrealizowana, projekt został przedłużony do 2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki UE (- 13 765 zł)
- 2021 r.
  - środki UE (+ 13 765 zł)

### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2038 przedsięwzięcie pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, uczniów i nauczycieli do nauczania zdalnego okres realizacji projektu: 2020-2021” (bieżące: + 34 999 800 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2021

Cel przedsięwzięcia: podniesienie jakości nauczania w szkołach poprzez zakup sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Projekt realizowany 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. W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania do 30.06.2021 roku, przenosi się nakłady finansowe w kwocie 34 999 800 zł z zadania jednorocznego na zadane wieloletnie o takiej samej nazwie. Projekt obejmie 236 szkół, zakup sprzętu to 3068 laptopów, 2832 tablety i 1888 zestawów komputerowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 952 201 zł)
  - środki UE (+ 26 411 738 zł)
  - budżet państwa (+ 1 650 733 zł)
  
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 297 769 zł)
  - środki UE (+ 1 588 102 zł)
  - budżet państwa (+ 99 257 zł)

## 8. ROZWÓJ REGIONALNY

### **Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: -80 000 zł).**

Zmiana polega na zmniejszeniu środków bieżących, z uwagi na konieczność rezygnacji ze środków na działania promocyjne w projekcie PIFE. Rezygnacja ze środków spowodowana jest brakiem możliwości zrealizowania planowanych działań przez obecny stan epidemii w kraju. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki budżetu państwa (- 80 000 zł)

### **Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFRR - MJWPU - realizowane ze środków EFRR (bieżące: + 167 000 zł; majątkowe: + 3 000 000 zł).**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w roku 2020 w związku z przyznaniem środków pozaustawowych w ramach budżetu państwa. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące
  - środki z budżetu państwa (+ 167 000 zł),
- majątkowe:
  - środki z budżetu państwa (+ 3 000 000 zł),

### **Projekty konkursowe RPO WM 2014 - 2020 EFS - MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: + 1 146 066 zł; majątkowe: + 301 000 zł).**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w roku 2020 w związku z przyznaniem środków pozaustawowych w ramach budżetu państwa. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące
  - środki z budżetu państwa (+ 1 146 066 zł),
- majątkowe:

- środki z budżetu państwa (+ 301 000 zł),

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

Przesunięcie środków wynika z terminu rozstrzygnięcia przetargu i brakiem możliwości wydatkowania w bieżącym roku zaplanowanych środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 86 200 zł),
- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 86 200 zł)

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

Przesunięcia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności poprzetargowe powstałe w 2020 roku, które Powiat proponuje przenieść na wykonanie robót budowlanych w 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 450 zł),
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 450 zł)

**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2020 na rok 2021 i wynika z opóźnień w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych, spowodowanymi wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle znowelizowanej ustawy Pzp, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu oraz wnoszonymi przez wykonawców odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku odrzucenia ich ofert. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na wymóg dostosowania wydatkowania do wykonania w 2020 roku. Dokonuje się także zmniejszenia w nakładach do roku 2019 – zmiana wynika z dostosowania do wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2019 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 zł),
  - środki UE (-3 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 zł),
  - środki UE (-3 zł)
  - inne (-1 zł)
- 2020 r.
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 54 874 zł),
  - środki UE (- 1 892 944 zł)
  - inne (- 418 361 zł)
- 2021 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 103 zł),

- środki UE (+ 16 408 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 430 475 zł),
  - środki UE (+ 2 941 250 zł)
  - inne (+ 304 837 zł)
- 2022 r.
- bieżące
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 099 zł),
  - środki UE (- 16 408 zł)
- majątkowe:
  - środki UE (- 1 048 303 zł)
  - inne (- 262 075 zł)

**Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG (bieżące: - 1 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2021 na 2020 przewidzianych na wynagrodzenia w fazie A realizowanej w projekcie do 31.12.2020 r. W ramach urealnienia roku 2019 do poziomu rzeczywiście poniesionych wydatków, niewykorzystane środki w projekcie przeznaczone na wynagrodzenia zostały przeniesione na 2021 r. Po konsultacji z NCBR, celem umożliwienia wydatkowania przedmiotowych środków w grudniu 2020 r. należy je przenieść z 2021 r. na 2020 r. Powyżej opisana zmiana pozwoli uniknąć generowania oszczędności i wydatkować dostępne w projekcie w ramach fazy A środki na wynagrodzenia. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - inne (+ 6 470 zł),
- 2021 r.
  - inne (- 6 471 zł)

**Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2020 do planu roku 2021 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 431 955 zł),
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 348 812 zł),
- 2021 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 431 955 zł),
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 348 812 zł)

**Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: + 55 466 997 zł, majątkowe: + 15 000 000 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanej w 2020 roku kwoty do nakładów roku 2022. Ponadto w związku z przyjętą i zaakceptowaną w dniu 10 listopada 2020 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Informacją ws. utrzymania projektu „Internet dla Mazowsza” (IdM) wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 kwotę nakładów wysokości 70 466 997 zł ogółem po stronie dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji i operowania siecią Internet dla Mazowsza w tym: tytułem



bieżącego regulowania zobowiązań z tytułu poboru energii elektrycznej, podatku od nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, zakupu usług telekomunikacyjnych, napraw i konserwacji sieci, zakupu usług obcych, nakładów inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 659 007 zł),
- 2021 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 687 078 zł),
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł)
- 2022 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 869 007 zł),
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 569 919 zł),
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł)

#### **Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego ( majątkowe: - 45 000 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładu finansowego o 45 000 000 zł w roku 2021.

Zmniejszenie na zadaniu Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wynika z decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 45 000 000 zł).

## **9. OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art.. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy źródłami finansowania, w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - budżet państwa (+ 40 467 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 467 zł)

**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: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy źródłami finansowania, w związku

z zawartą umową dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 597 288 zł)
  - inne (+ 597 288 zł)

#### **Kongres Czystego Powietrza (bieżące: - 27 577 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z tym, że poniesiono niższe koszty niż pierwotnie zakładano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 27 577 zł).

#### **Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego"(bieżące: -15 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z tym, że poniesiono niższe koszty niż pierwotnie zakładano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2020 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.