

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2023-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2023

W planie dochodów uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 337/390/23 z dnia 8 marca 2023 r., które polegały na zwiększeniu o kwotę 87 057 430 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pn. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - kwota 86 719 000 zł oraz Fundusz Pomocy – kwota 338 430 zł).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 496 468 zł, w tym:

- dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 1 440 778 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 4 937 246 zł.

Dochody 2024-2028

Zwiększa się plany dochodów bieżących w latach 2024-2028 z tytułu refundacji, planowanej do pozyskania w związku z realizacją czterech projektów w ramach INTERREG EUROPE (dodatkowo w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 3 400 zł refundację z projektu COHESION – Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r. – 482 869 zł;
- 2025 r. – 687 619 zł;
- 2026 r. – 670 843 zł;
- 2027 r. – 346 986 zł;
- 2028 r. – 35 007 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 337/390/23 z dnia 8 marca 2023 r., nr 402/392/23 z dnia 21 marca 2023 r. oraz nr 456/394/23 z dnia 23 marca 2023 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 87 057 430 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 375 804 105 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 174 671 251 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 201 132 854 zł.

Wydatki 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 369 733 090 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31 133 090 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 500 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 700 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;

- zwiększenie o kwotę 1 545 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 3 351 325 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 26 820 000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 373 256 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zmniejszenie o kwotę 1 409 979 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 338 600 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 142 188 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 86 366 975 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 14 200 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 69 102 749 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 8 584 226 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 4 568 965 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 13 589 085 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 306 387 619 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 887 619 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 545 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 685 315 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 58 788 000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 189 948 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zmniejszenie o kwotę 940 748 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 245 500 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 177 735 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 232 029 371 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 20 939 040 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 17 307 072 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 3 789 868 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 220 000 000 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zwiększenie o kwotę 13 699 649 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 370 843 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88 083 843 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 395 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 433 735 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 2 392 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 85 041 000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 86 749 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zmniejszenie o kwotę 91 143 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 312 287 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 402 432 123 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 5 154 123 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 96 000 000 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zwiększenie o kwotę 11 009 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 138 953 014 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 123 046 986 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 379 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 395 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 43 760 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 119 754 000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 8 753 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zmniejszenie o kwotę 516 021 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 262 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 18 903 965 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 282 903 965 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 139 264 993 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 108 735 007 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 547 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 105 957 000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 768 993 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 248 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 20 000 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 268 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2029

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153 300 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46 700 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 726 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 92 160 000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 49 186 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2030

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153 300 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 81 700 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 910 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 78 363 000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 573 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 235 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2031

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153 300 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66 700 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 107 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 64 566 000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 1 973 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 220 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2032-2036

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, dokonuje się zmian w ramach limitów wydatków bieżących oraz limitów wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na poczet wydatków na obsługę długu oraz jego spłatę.

3. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 477 482 460 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 320 000 000 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (25 393 867 zł), przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu województwa (16 100 000 zł), a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (115 988 593 zł);
- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 089 350 530 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 088 931 309 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (419 221 zł);
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 894 433 638 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (894 064 638 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (369 000 zł);
- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 188 436 422 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (188 079 422 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (357 000 zł);
- w latach 2027-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu. W latach 2027-2037 zaplanowano nadwyżkę w wysokości po 357 000 zł rocznie oraz w 2038 r. w kwocie 366 864 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (dochody z opłat alkoholowych, które przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”).

4. PRZYCHODY

Przychody 2023

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 442 307 637 zł, w tym:

- kwota 298 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego;
- kwota 119 152 192 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- kwota 16 100 000 zł - spłaty pożyczek, udzielonych z budżetu województwa podmiotom leczniczym;
- kwota 9 055 445 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody 2024-2026

W latach 2024-2026 dokonuje się zmian, polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, w tym:

2024 r. - zwiększenie o kwotę 385 000 000 zł;

2025 r. - zwiększenie o kwotę 360 000 000 zł;

2026 r. - zwiększenie o kwotę 490 000 000 zł.

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.

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 indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia a jego dopuszczalnym progiem, po uwzględnieniu przychodów z tytułu ww. kredytów oraz odsetek, pozostaje w każdym roku objętym prognozą na stabilnym, bezpiecznym poziomie.

W 2024 r. zwiększa się plan przychodów o kwotę 50 221 zł wynikających z rozliczenia środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki pozostały na koniec 2022 r. na rachunku budżetu województwa w związku z realizacją projektu pn. „Tic or Trick use it quick – od szkolenia do wdrożenia” - zostaną wykorzystane w 2024 r.).

Dodatkowo, w latach 2024-2028 zwiększa się plany przychodów z tytułu spłat pożyczek, planowanych do udzielenia w 2023 r. podmiotom leczniczym o kwotę 14 000 000 zł rocznie.

5. ROZCHODY

Rozchody 2023

W roku 2023 zwiększa się plan rozchodów o kwotę 70 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (spłata planowana jest w latach 2024-2028).

Rozchody 2024-2036

Zwiększenia przychodów z tytułów dłużnych, determinują zmiany w planach rozchodów z tytułu spłat kredytów długoterminowych, w tym:

2024 r. – zwiększenie o kwotę 29 800 000 zł;

2025 r. - zwiększenie o kwotę 68 300 000 zł;

2026 r. - zwiększenie o kwotę 104 300 000 zł;

2027 r. – 2033 r. – zwiększenie o kwotę 153 300 000 zł rocznie;

2034 r. – zwiększenie o kwotę 123 500 000 zł;

2035 r. – zwiększenie o kwotę 85 000 000 zł;

2036 r. – zwiększenie o kwotę 49 000 000 zł.

Plany rozchodów po zmianach prezentuje poniższa tabela.

rok	EBI 310 mln zł (2008-2009)	EBI 260 mln zł (2010)	EBI 100 mln zł (2011)	pożyczka z budżetu państwa (2014)	EBI 300 mln zł (2020-2021)	CEB (83 mln EUR)	2023	2024	2025	2026	razem
2023	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000		29 603 335					98 076 454
2024	20 473 120	26 000 000	10 000 000	12 000 000	20 000 000	29 603 336	127 000 000				245 076 456
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	20 000 000	29 603 336	127 000 000	130 000 000			349 076 455
2026	20 473 119			12 000 000	20 000 000	29 603 336	127 000 000	130 000 000	121 000 000		460 076 455
2027	20 473 119			12 000 000	20 000 000	29 603 336	127 000 000	130 000 000	121 000 000	62 000 000	522 076 455
2028	20 473 110			12 000 000	20 000 000	13 196 669	127 000 000	130 000 000	121 000 000	62 000 000	505 669 779
2029				12 000 000	20 000 000	13 196 664	127 000 000	130 000 000	121 000 000	62 000 000	485 196 664
2030				12 000 000	20 000 000		127 000 000	130 000 000	121 000 000	62 000 000	472 000 000
2031				12 000 000	20 000 000		127 000 000	130 000 000	121 000 000	62 000 000	472 000 000
2032				12 000 000	20 000 000		127 000 000	130 000 000	121 000 000	62 000 000	472 000 000
2033				12 000 000	20 000 000		127 000 000	130 000 000	121 000 000	62 000 000	472 000 000
2034				12 000 000	20 000 000		10 000 000	130 000 000	121 000 000	62 000 000	355 000 000
2035				12 000 000	20 000 000		10 000 000		121 000 000	62 000 000	225 000 000
2036				12 000 000	20 000 000		10 000 000			62 000 000	104 000 000
2037				12 000 000	20 000 000		10 000 000				42 000 000
2038				2 000 000	20 000 000		10 000 000				32 000 000
	122 838 706	52 000 000	30 000 000	182 000 000	300 000 000	174 410 012	1 320 000 000	1 300 000 000	1 210 000 000	620 000 000	

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

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

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				
2022	755 311 827	38 133 333	4,6899	38 133 333	179 500 406	0	95 082 785	4 109 953	839 729 448
2023	686 838 704	32 600 000	5,35	32 600 000	174 410 014	1 320 000 000	98 076 454	21 519 270	2 083 172 264
2024	1 938 365 585	27 066 666	5,35	27 066 666	144 806 679	1 300 000 000	245 076 456	0	3 138 095 808
2025	3 022 892 466	21 533 333	5,35	21 533 333	115 203 342	1 210 000 000	349 076 455	0	3 999 019 353
2026	3 913 419 347	16 000 000	5,35	16 000 000	85 600 006	620 000 000	460 076 455	0	4 158 942 898
2027	4 102 946 228	10 466 666	5,35	10 466 666	55 996 670	0	522 076 455	0	3 636 866 443
2028	3 610 473 109	4 933 333	5,35	4 933 333	26 393 334		505 669 779	0	3 131 196 664
2029	3 118 000 000	2 466 667	5,35	2 466 667	13 196 664		485 196 664	0	2 646 000 000
2030	2 646 000 000						472 000 000	0	2 174 000 000
2031	2 174 000 000						472 000 000	0	1 702 000 000
2032	1 702 000 000						472 000 000	0	1 230 000 000
2033	1 230 000 000						472 000 000	0	758 000 000
2034	758 000 000						355 000 000	0	403 000 000
2035	403 000 000						225 000 000	0	178 000 000
2036	178 000 000						104 000 000	0	74 000 000
2037	74 000 000						42 000 000	0	32 000 000
2038	32 000 000						32 000 000	0	0

Zwiększone w latach 2023-2026 kredyty długoterminowe, planuje się zaciągnąć na następujących warunkach:

Splata rat:

- od kredytu planowane go zaciągnięcia w 2023 r. – 10 rat po 29 800 000 zł w latach 2024-2033.
- od kredytu planowane go zaciągnięcia w 2024 r. – 10 rat po 38 500 000 zł w latach 2025-2034.
- od kredytu planowane go zaciągnięcia w 2025 r. – 10 rat po 36 000 000 zł w latach 2026-2035.
- od kredytu planowane go zaciągnięcia w 2026 r. – 10 rat po 49 000 000 zł w latach 2027-2036.

Zakładane oprocentowanie wraz z marżą wynosi 9%.

Omawiając prognozowane wielkości budżetowe na kolejne lata należy zauważyć, że może wystąpić drobna niezgodność końcówek kwot dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w granicach +1 lub -1, co jest spowodowane zaokrągleniami matematycznymi danych groszowych przez stosowany system.

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 2023-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023 – 2038 wynoszą łącznie 19 891 589 483 zł, w tym wydatki bieżące: 11 201 750 518 zł; wydatki majątkowe: 8 689 838 965 zł.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: + 440 405 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków. Zmiana dotycząca 2023 r. polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających min. na wykonaniu dodatkowego drenażu, umocnieniu skarp i dna rowów, wykonaniu połączenia istniejącego i projektowanego ciągu poprzez budowę schodów, wykonaniu dodatkowych masztów sygnalizacji świetlnej, poręczy ochronnych przy chodnikach. Podstawowy zakres robót drogowych na zadaniu został odebrany w dniu 6 marca br.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 259 595 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: -200 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-200 zł)

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -427 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-427 zł)

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: -4 000 020 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków. Zmiana dotycząca 2024 r. polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z korzystnym oszacowaniem kosztorysów inwestorskich na 3 odcinki ww. drogi wojewódzkiej. Środki przesuwają się na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970” w kwocie 3 500 000 zł oraz na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko” w kwocie 500 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: - 746 477 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-746 477 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: -270 691 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-270 690 zł)
 - inne (-1 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II (majątkowe: -92 235 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-92 235 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) (majątkowe: -179 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-179 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: + 2 093 864 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków. Zmiana w latach 2023-2024 polega na zwiększeniu nakładów na realizację porozumień podpisanych z gminami na budowę lub przebudowę ścieżek. Środki zabezpieczone dotychczas na realizację zadania w 2023 r. (17 mln) zostały już rozdysponowane, zadania są na różnym etapie realizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-906 136 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: -42 850 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-42 850 zł)

Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (majątkowe: - 6 818 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 818 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: - 36 813 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-36 813 zł)

Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bieżące: -277 826 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-277 826 zł)

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: -15 821 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 821 zł)

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 (majątkowe: -100 705 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 705 zł)

Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich (majątkowe: -1 759 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 759 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -2 769 439 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 769 439 zł)

Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2023. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przewiduje dwie równe płatności, w związku z czym zachodzi konieczność wyrównania kwot w poszczególnych latach po 50% w 2023 i 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 960 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 960 zł)

Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek) (majątkowe: - 220 538 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-220 538 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -738 909 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-738 909 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu (majątkowe: - 32 275 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 275 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia (majątkowe: -724 801 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków. Zmiana dotycząca 2023 r. polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji inspektora nadzoru (usługa zewnętrzna). Nadzór inspektorski prowadzony jest przez pracownika MZDW. Środki te przesuwają się na zadanie „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów” i na zadanie „Budowa

obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 841 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-720 960 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (majątkowe: -160 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-160 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: +500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie inspektora nadzoru do ww. inwestycji. W planie wydatków zabezpieczono jedynie kosztorys inwestorski na roboty drogowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich (majątkowe: -184 374 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-184 374 zł)

Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa" (majątkowe: -4 485 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 485 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 (majątkowe: + 3 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie inspektora nadzoru do ww. inwestycji. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W planie wydatków zabezpieczono jedynie kosztorys inwestorski na roboty drogowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) (majątkowe: - 61 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 61 zł)

Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW (majątkowe: + 980 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością zaprojektowania budynków administracyjnych na potrzeby Rejonów i Obwodów Drogowych w Grudusku, Węgrowie, Siedlcach, Sarnakach, Sannikach, Bielsku, Gostyninie (drogi wewnętrzne), Wołominie. Projekty będą dotyczyły budynków administracyjnych, magazynowo - garażowych, budowy dróg wewnętrznych, oświetlenia oraz ogrodzenia terenu. Koszty uwzględniają opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez wybranego projektanta.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 980 000 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (majątkowe: -900 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-900 zł)

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230" (majątkowe: - 351 273 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-351 273 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: - 63 554 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 63 554 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m (majątkowe: +2 300 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w którym oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Zabezpiecza się również środki na inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 300 000 zł)

Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec) (majątkowe: -2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z oszczędnościami powstałymi wskutek korzystnego zawarcia umów z wykonawcami 3 obiektów inżynierskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko (majątkowe: -101 520 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-101 520 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc (majątkowe: +2 200 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace budowlane polegać będą m.in. na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, naprawie powierzchni betonowych mostu i podpór wraz z malowaniem powłokami zabezpieczającymi przed korozją wraz z remontem odwodnienia, ułożeniu dodatkowej warstwy nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, remoncie chodników na dojazdach, wymianie murków oporowych i balustrad na nowe zbliżone wyglądem do obecnych, uzupełnieniu i naprawie istniejącego umocnienia brzegu rzeki pod obiektem, uzupełnieniu i naprawie sączków, wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji na kapach chodnikowych,

odtworzeniu istniejącego oznakowania poziomego na jezdni. Projekt czasowej organizacji ruchu zakłada remont obiektu mostowego z utrzymaniem ruchu pieszego i kołowego. Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano zaświadczenia Wojewody o skutecznym zgłoszeniu robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 150 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: + 3 450 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa DW nr 559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Po przeprowadzeniu rozbudowy przedmiotowy odcinek drogi dostosowany będzie do parametrów drogi klasy G. Wykonane będą chodniki, pobocza, balustrady, odwodnienie. W celu realizacji rozbiórki mostu i budowy przepustu konieczne będzie całkowite zamknięcie odcinka drogi. Objazd przeprowadzony będzie okolicznymi drogami. Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 400 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +5 350 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa DW nr 584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Z uwagi na stan techniczny i większe potrzeby użytkowe istniejący obiekt mostowy podlega całkowitej rozbiórce. Nowy most zostanie wybudowany w miejscu starego. Istniejąca jezdnia oraz istniejący chodnik zostaną poszerzone. Po drugiej stronie obiektu wykonany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa. Wykonane zostaną nowe rowy odparowujące wraz z odcinkiem kanalizacji zapewniając sprawne odwodnienie drogi. Konieczna będzie przebudowa odcinka sieci wodociągowej w związku ze zmianą układu skarp nowego obiektu mostowego. Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 350 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274 (majątkowe: +4 450 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa DW nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś. Z uwagi na zły stan techniczny i większe potrzeby użytkowe istniejący obiekt mostowy podlega całkowitej rozbiórce. W miejscu starego mostu przeprowadzona zostanie budowa nowego mostu, wraz z korektą nawierzchni dojazdów w niezbędnym zakresie. Przeprowadzone zostanie poszerzenie pasa drogowego wraz ze zmianą lokalizacji zjazdów indywidualnych. Obiekt posiadać będzie klasę „A” obciążenia taborem samochodowym. Nowy obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Na długości przebudowywanych dojazdów wykonana zostanie także reprofilacja i umocnienie poboczy oraz reprofilacja skarp nasypu drogowego. Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 450 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekim bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko w km 16+204 (majątkowe: +4 360 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na zły stan techniczny istniejący obiekt mostowy podlega całkowitej rozbiórce. Nowy most będzie miał nośność dostosowaną do klasy drogi A. W ramach rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi, na samym moście jak i jego bezpośrednich dojazdach zaprojektowano nowy chodnik dla pieszych. Na bezpośrednich dojazdach do mostu i na samym moście zaprojektowano korektę niwelety drogi, wyprofilowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych wraz z nową nawierzchnią, a także wykonanie nowych barier i bariero-poręczy tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. Realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 300 000 zł)

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+60 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock (majątkowe: + 12 300 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka istniejącego mostu w ciągu DW 801 w m. Otwock w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder oraz budowa nowego obiektu mostowego. Nowy most będzie konstrukcji stalowej z blachy falistej o przekroju otwartym. Stalowa konstrukcja mostu oparta będzie na żelbetowych ławach fundamentowych posadowionych na palach. Przedmiotowy most znajduje się na korycie rezerwowym rzeki Świder. Woda pod obiektem występuje wyłącznie przy bardzo wysokich stanach wody rzeki Wisły. Zrealizowanie projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu i zmniejszy ryzyko poważnych awarii w następstwie wypadków komunikacyjnych oraz zmniejszy się negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez skrócenie czasu przejazdu, poprawę klimatu akustycznego. Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenia na budowę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwock wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie. (majątkowe: +10 600 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu DW 801 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwock wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie. Nowy obiekt będzie obiektem żelbetowym jednoprzęsłowym, wykonane będą chodniki, pobocza, balustrady. Wykonane zostanie odwodnienie mostu, umocnienie koryta rzeki oraz skarp. Wykonane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Jezdnia oddzielona będzie od chodników barierami mostowymi. Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenia na budowę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego (majątkowe: + 10 721 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania wybudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości 2 982 m oraz o szerokości od 2,5 m do 3,0 m w zależności od usytuowania krawędzi jezdni, zlokalizowana przy krawędzi jezdni w miejscu istniejącego rowu i pobocza. Przebudowane zostaną perony autobusowe oraz zjazdy indywidualne oraz publiczne. W ramach inwestycji wykonana zostanie również przebudowa istniejących przepustów. Odwodnienie projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej odbywać się będzie za pośrednictwem wpustów do zaprojektowanych rowów krytych. Wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome. Koniec przedmiotowej ścieżki łączy się z istniejącym chodnikiem w m. Nowa Pogorzel.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 221 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

2. KULTURA

Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: + 3 528 493 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia pozostałych kosztów opracowania dokumentacji projektowej, jej weryfikacji, przygotowania materiałów przetargowych i udziału eksperta w postępowaniu na wybór wykonawcy robót, wynagrodzenia inspektorów nadzoru i menadżera inwestycji oraz wykonania robót budowlanych. Wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 528 493 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja (majątkowe: + 2 226 700 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji zadania 2023-2024

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na budowie nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wraz z przebudową istniejącego budynku kasy biletów oraz budową nowego parkingu naziemnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 226 700 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (majątkowe: + 261 375 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji zadania 2023-2025

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 261 375 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie (majątkowe: + 569 526 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji zadania 2023-2024

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na przebudowie i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej. Ponadto, w ramach zadania zostaną pokryte koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także wykopaliskowych badań archeologicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 567 526 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury (majątkowe: + 5 790 000 zł)

Celem zadania jest zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury.

Okres realizacji zadania 2023-2024

Zakres zadania obejmuje zakup samochodów na potrzeby statutowe 18 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Zakupów Samochodów na rzecz instytucji kultury na lata 2023-2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 790 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Parowóz / Stacja Muzeum – (bieżące + 1 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest remont głównej atrakcji turystycznej Muzeum.

W ramach zadania zostanie wykonana naprawa głównego P-5 parowozu Px29 1704. Przejazdy pociągiem Retro obsługiwany przez ten parowóz są główną atrakcją turystyczną Muzeum, stąd wykonanie naprawy odbywać się będzie poza sezonem turystycznym. Zadanie jest czasochłonne ze względu na potrzebę indywidualnego dorabiania części zamiennych, dlatego też istnieje potrzeba zaplanowania wydatków na okres dwóch lat.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego + 500 000 zł
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego + 500 000 zł

3. OCHRONA ZDROWIA

„E-zdrowie dla Mazowsza 2” (bieżące 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu 2022 roku do rzeczywistego wykonania i jednoczesnym przeniesieniu niewykorzystanych nakładów na wydatki bieżące oraz majątkowe z 2022 na 2023 rok. W ramach przeniesionych środków majątkowych zrealizowane zostaną płatności na budowę Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, opracowanie i wdrożenie e-usług, rozbudowę Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, wybudowanie archiwum długoterminowe do przechowywania archiwalnych dokumentów medycznych w postaci elektronicznej, wybudowanie Data Center na potrzeby udostępniania partnerom usług chmurowych (w tym zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz budowa sieci WAN zapewniającej połączenia między partnerami i Data Center). W ramach przeniesionych wydatków bieżących zrealizowane zostaną płatności na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe) pracowników zaangażowanych merytorycznie (wynagrodzenia bezpośrednie) oraz finansowo (wynagrodzenia pośrednie) w realizację projektu

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 778 zł)
 - środki UE (- 147 119 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 168 497 zł)
 - środki UE (- 673 988 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 36 778 zł)
 - środki UE (+ 147 119 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+168 497 zł)
 - środki UE (+ 673 988 zł)

Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19 (majątkowe: + 2 702 207 zł)

Zwiększenie wartości zadania jest niezbędne z uwagi na kilkakrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe, które nie zakończyły się wyborem wykonawcy. Każda z ofert znacząco przewyższała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Mając na uwadze wzrost cen materiałów z sektora budowlanego, wzrost wynagrodzeń i wszystkich kosztów operacyjnych przeprowadzenie czwartego postępowania bez podwyższenia wartości zadania, nie gwarantuje uzyskania niższej oferty niż dotychczas.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 702 207 zł)

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 201 053 zł, majątkowe: + 201 053 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 201 053 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 201 053 zł)

Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem (majątkowe: + 2 941 509 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność waloryzacji wynagrodzenia wykonawców robót budowlano-montażowych i nadzoru inwestorskiego w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen towarów i usług na rynku oraz zrefundowanie poniesionych przez Szpital kosztów związanych z uzyskaniem opinii o celowości inwestycji oraz pokrycia kosztów usunięcia drzew kolidujących z terenem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 941 509 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 przesunięciu nakładów z lat 2023-2024 do planu lat 2026-2028 w związku z przedstawieniem przez Szpital zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, z którego wynika konieczność wydłużenia prac do roku 2028. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na usługę Inwestora zastępczego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 169 485 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 27 830 515 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 000 zł)

1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia";

2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: -1 356 919 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na realizację zadania w związku ze zmianą nazwy zadania. Środki przenosi się do zadania pn. „Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie usuwane z WPF.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2021 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 314 919 zł).
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-42 000 zł)

"Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"(bieżące: -10 480 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 480 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: + 1 809 581 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania. Zwiększenie nakładów na realizację zadania w 2023 roku spowodowane jest dużym zainteresowaniem programem wśród mieszkańców Mazowsza. Dodatkowe środki zostaną przekazane 8 realizatorom programu.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 270 419 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 080 000 zł),

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 498 778 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 498 778 zł)

"Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia" (bieżące: -24 409 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 409 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki województwa mazowieckiego (bieżące: -53 010 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 53 010 zł)

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 9 827 492 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen towarów i usług na rynku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 599 055 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 228 437 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 1 556 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 556 zł)

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (majątkowe: + 2 236 234 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na aktualizację kosztorysów inwestorskich po wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej ponownie zleconej przez Szpital. Z otrzymanych kosztorysów inwestorskich wynika, że aktualny koszt inwestycji przewyższa zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 898 135 zł)
- 2024 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 338 099 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: -29 557 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 29 557 zł).

Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (majątkowe: + 42 690 000 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność waloryzacji umów z wykonawcami na roboty budowano-montażowe, opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego jak również z uwagi na zaktualizowanie przez Szpital wartości wyposażenia medycznego ośrodka radioterapii. Równolegle zostały podjęte działania, których celem jest pozyskanie środków na to zadanie od Ministra Zdrowia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 42 690 000 zł)

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: +18 102 394 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 na rok 2024 z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania. Zwiększenie łącznych nakładów na zadanie dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia kolejnego postępowania, w którym najtańsza oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Szpital przeprowadził trzy postępowania o zamówienia publiczne (poprzednie dwa przetargi były unieważnianie z uwagi na znaczne przekroczenia wartości kosztorysowej).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 613 731 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 716 125 zł)

Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: + 292 975 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części środków pomiędzy latami oraz zwiększeniu łącznych nakładów w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania (w zadaniu nastąpiło opóźnienie w odbiorze dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Szpital wystąpi do Ministra Zdrowia o Ocenę Celowości Inwestycji, dopiero po jej otrzymaniu uruchomiony zostanie przetarg na wykonawcę robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 842 003 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 450 972 zł)

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (bieżące: - 28 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-28 000 zł).

Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: + 468 437 zł)

Przesunięcia nakładów z roku 2023 do roku 2024 dokonuje się z uwagi na wydłużenie etapów realizacji zadania, zaś zwiększenia łącznych nakładów na zadaniu w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wpłynęły oferty przekraczające zaplanowane na ten cel środki. Wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 461 850 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 930 287 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego (bieżące: - 558 647 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-558 647 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna (bieżące: -10 199 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 199 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: -147 974 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 147 974 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniu na COVID-19 (bieżące: - 23 031 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 031 zł)

Konkurs na wydarzenie medyczne roku (bieżące: + 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku z przeznaczeniem na nagrody w II edycji konkursu, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży (bieżące: -3 916 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 916 zł).

Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym (bieżące: -24 576 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 576 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 52 584 227 zł)

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeznaczenia części środków na pozostałe zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 478 473 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 855 596 zł)

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 154 123 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 096 035 zł)

Remont pomieszczeń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (bieżące: + 12 165 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia dodatkowych kosztów wynikających z technologii wykonania prac remontowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 165 zł)

Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 13 502 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia kolejnego postępowania, w którym najtańsza oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 502 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: + 42 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2024.

Celem przedsięwzięcia jest edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Zadanie dotyczy ważnych zjawisk epidemiologicznych, problemów zdrowotnych (innych niż epidemiologiczne) dotyczących całej lub określonej grupy docelowej chorych przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów oraz wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 42 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: + 9 000 000 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez informatyzację podmiotu leczniczego.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Zakres zadania obejmuje zakup i wdrożenie systemu do zarządzania blokiem operacyjnym oraz wdrożenie systemu geolokacji hospitalizowanych pacjentów we wszystkich siedzibach Szpitala wraz z integracją systemu do rejestracji czasu pracy personelu medycznego i niemedycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja (majątkowe: + 769 555 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Zadanie ujmowane w WPF jako kontynuacja zadania realizowanego w 2022 r. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzania przebudowy pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostaną koszty weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 708 197 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 61 358 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 (majątkowe: + 23 813 651 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych w budynku głównym budynku głównym Centrum wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego. W ramach inwestycji zmodernizowane zostanie I i II piętro oraz pater z piwnicą w celu wymiany istniejących instalacji. Zakres prac obejmuje również wykonanie nowych sanitariatów dostępnych z sal chorych, wymianę posadzek, wymianę stolarki wewnętrznej, zabudowę klatek schodowych, zgodnie z wymaganiami ppoż.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 359 662 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 453 989 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Utworzenie Bloku Operacyjnego z pomieszczeniami towarzyszącymi - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 977 030 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, usługę doradztwa technicznego w zakresie tworzenia jak i weryfikacji dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 178 200 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 798 830 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. (majątkowe: +12 630 344 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Zakres zadania obejmuje zapewnienie ochrony przeciwpożarowej dla Zespołu Budynków Szpitala, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie modernizacji pionów hydrantowych w budynkach Szpitala, budowę 3 sekcyjnego podziemnego zbiornika wody do celów ppoż. wraz z zestawami pompowymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 830 537 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 799 807 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: + 365 270 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, ekspertyz, badań, opinii i pozwoleń do realizacji modernizacji Pawilonu nr 6.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 77 600 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 287 670 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia (majątkowe: + 18 032 942 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Zakres zadania obejmuje utworzenia w nowej lokalizacji Oddziału Kardiologii Interwencyjnej wraz z salą zabiegową Pracowni Hemodynamicznej wraz z zapleczem, wykonania zewnętrznej windy szpitalnej do transportu pacjentów, co umożliwi połączenie oddziału z Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koszty usługi pełnienia nadzoru budowlanego oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego i niemedycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 373 027 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 659 915 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (majątkowe: + 38 553 271 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji zadania: 2023-2025

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny. W ramach zadania zostanie sfinansowany również koszt usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz specjalistycznego sprzętu medycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 485 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 356 575 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 711 696 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” (bieżące: + 1 400 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2024.

Zadanie dotyczy podniesienia poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniom uczestniczących w programie oraz podniesienia poczucia własnej kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł)
- 2024 r

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Liderzy kooperacji (bieżące: +101 zł)

Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanych w 2022 roku środków, do realizacji w 2023 roku oraz dostosowaniu wydatków do nowego montażu finansowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (-9 501 zł)
 - środki UE (-200 367 zł)
- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 9 448 zł)
 - środki UE (+ 200 521 zł)

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: + 1 441 492 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 258 508 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 700 000 zł),

Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy (bieżące: - 74 536 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 74 536 zł)

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: -14 778 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 314 778 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł),

Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na realizację zadania w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami

alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 33 600 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 600 zł),

Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. (bieżące: - 480 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 480 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na realizację zadania w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 33 892 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 892 zł),

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na realizację zadania w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 957 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 957zł),

Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień (bieżące: - 50 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów (bieżące: - 3 740 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 740 zł)

Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na realizację zadania w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 888 zł),
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 888 zł)

5. TRANSPORT

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

Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania podziału kwot zabezpieczonych w poszczególnych latach do harmonogramu odbioru dokumentacji i realizacji zadania wynikającego z podpisanego w lutym 2023 roku aneksu do porozumienia z PKP PLK S.A. PLK planuje w marcu ogłoszenie postępowanie przetargowego na wybór projektanta. Wydłuża się realizację zadania do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 154 123 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 154 123 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: - 93 667 922 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z zawarciem pomiędzy Województwem Mazowieckim a spółką „Koleje Mazowieckie – KM” umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego na niższą kwotę aniżeli ujęto w planie wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

1. 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-93 667 922 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.:
Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową (bieżące: + 21 061 000 zł, majątkowe:
+ 717 201 000 zł)**

Celem zadania jest zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową oraz zwiększenie oferty przewozowej oraz umożliwi zastąpienie wyeksploatowanego taboru nowymi pojazdami.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2031

Zakres zadania obejmuje zakup 22 sztuk pojazdów kolejowych, w tym 16 sztuk dwuczłonowych EZT i 6 sztuk elektryczno-akumulatorowych. W ramach zadania zostaną pokryte koszty zakupu pakietu naprawczego-pozderzeniowego, szkolenia personelu oraz usługi serwisowej w poziomie utrzymania P1 do P3 każdego z dostarczonych pojazdów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 142 188 000 zł)
- 2025 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 177 735 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 392 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 397 278 000 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 379 000 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 547 000 zł)
- 2029 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 726 000 zł)
- 2030 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 910 000 zł)
- 2031 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 107 000 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)

Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania podziału kwot zabezpieczonych w poszczególnych latach do harmonogramu odbioru dokumentacji i realizacji zadania. Termin odbioru dokumentacji projektowej w IV kwartale 2024 roku nie jest zagrożony. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)

Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych nakładów na wydatki bieżące z 2022 na 2023 rok. Zmian dokonuje się w związku z wyższymi kosztami na ubezpieczenia, spowodowanymi przez rosnącą inflację, która determinuje wzrost sum ubezpieczeniowych mienia, co wiąże się bezpośrednio ze wzrostem składki ubezpieczeniowej oraz planowanymi zakupami w 2023 roku środków trwałych niezrealizowanymi w 2022 roku na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (sprzęt komputerowy oraz techniczno-biurowy) w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 325 080 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 325 080 zł)

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: - 235 897 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 235 897 zł)

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

Przesunięcia dokonuje się z uwagi na odstąpienie od umowy z generalnym wykonawcą, a co za tym idzie koniecznością wyłonienia nowego generalnego wykonawcy i wprowadzenia zmiany dotyczącej terminu wykorzystania środków niewydatkowanych w 2022 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 568 965 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 568 965 zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: + 1 964 548 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2022 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania. Natomiast zmiana w 2023 roku polega na zwiększeniu nakładów oraz przesunięciu między źródłami finansowania. Środki finansowe zostaną przeznaczone na świadczenie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd przez firmę COMARCH Polska S.A. na podstawie zawartej umowy oraz na ponowne uruchomienie systemów wdrażanych w ramach Projektu ASI. Przesunięcie między źródłami finansowania wynika z faktu, iż w 2023 r. Partnerzy Projektu nie będą partycypowali w pokrywaniu ww. kosztów, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, w związku z cyberatakiem, w wyniku którego utracili dostęp do wdrożonego systemu EZD.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-27 060 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 534 864 zł)
 - inne (-543 256 zł)

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 (bieżące: + 3 673 235 zł, majątkowe: + 1 266 000 zł)

Zmiana polega zmniejszeniu nakładów na 2022 rok w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków oraz na zwiększeniu w 2023 roku nakładów bieżących w ramach przedsięwzięcia o kwotę 3 682 362 zł, w tym:

- środki w kwocie 3 582 362 zł w związku z aktualizacją potrzeb zakupowych ujętych w Wieloletnim Programie Zakupów na lata 2020-2023, złożoną przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Planowany zakres dodatkowych zakupów obejmuje łącznie 155 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 158 notebooków z oprogramowaniem, 66 urządzeń peryferyjnych, 7 serwerów oraz 3 macierze dyskowe.

- środki w kwocie 100 000 zł zostały przesunięte z planu wydatków Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i techniczno-biurowego dla pracowników Medycznej Szkoły Policealnej w Wołominie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w 2023 roku w ramach przedsięwzięcia o kwotę 1 266 000 zł w związku z aktualizacją potrzeb zakupowych ujętych w Wieloletnim Programie Zakupów na lata 2020-2023, złożoną przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 127 zł)
- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 682 362 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 266 000 zł)

Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy (bieżące: - 2 399 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów bieżących w 2022 roku, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 399 zł)

Spółeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski (bieżące: - 10 191 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów bieżących w 2022 roku, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 191 zł)

Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z niewykorzystaniem w całości kwoty przeznaczonej na realizację ww. przedsięwzięcia. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na: realizację umowy dot. drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania, dostawy i insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski”, realizację procedury przetargowej na usługę opracowania grafiki oraz składu, łamania, korekty i przygotowania do druku pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” (9 wydań zawierających 44 strony + 4 strony okładki dla każdego numeru w nakładzie 80 tys. egzemplarzy, numer specjalny zawierający 20 stron + 4 strony okładki, 9 mutacji ulotek przygotowanych na podstawie numeru specjalnego) oraz procedury zakupowej na zakup stojaków ekspozycyjnych do prezentacji pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze serce Polski".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 142 594 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 142 594 zł)

Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej (bieżące: + 2 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2023 roku poprzez przesunięcie środków z zadania jednorocznego pn. „Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej” w wysokości 920 000 zł oraz zwiększeniu w przedmiotowym zadaniu wydatków w latach 2024-2027 o kwotę 395 000 zł. rocznie. Środki zostaną przeznaczone na zadania związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa i ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej. Wydłuża się realizację zadania do 2027 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 920 000 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 395 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 395 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 395 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 395 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic (bieżące: + 3 450 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe działania istniejących już Młodzieżowych Rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m. st. Warszawy, a także gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m. st. Warszawy, które planują powołanie Młodzieżowych Rad. Przedsięwzięcie ma również na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców województwa, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 150 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 150 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 150 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu 2022 roku do rzeczywistego wykonania i jednoczesnym przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z 2022 na 2023 rok. W ramach przeniesionych środków zrealizowane zostaną płatności na projekt i wykonanie Data Center bibliotek pedagogicznych w technologii chmury obliczeniowej prywatnej – dostawa i instalacja urządzeń oraz oprogramowania zgodnie z postanowieniami umowy nr W/UMWM-UF/UM/CG/2527/2022 z 31 stycznia 2023 roku, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a firmą CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 51 808 zł)
 - środki UE (- 207 231 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 51 808 zł)
 - środki UE (+ 207 231 zł)

Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanych środków własnych z 2022 roku na 2023 rok. W związku z niewykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych, które zostały wykazane w podpisanym protokole konieczności jako roboty zaniechane, wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone. Przesunięte środki zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem na dokończenie ostatniego etapu zadania inwestycyjnego. Planowany jest zakup wyposażenia, które nie zostało uwzględnione w przeprowadzonym w 2022 roku postępowaniu przetargowym. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 660 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 660 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (bieżące: -34 877 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2022 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - budżet państwa (-34 877 zł)

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie-administracji i geoinformacji -Projekt ASI (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu 2022 roku do rzeczywistego wykonania i jednoczesnym przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z 2022 na 2023 rok. W ramach przeniesionych środków zrealizowane zostaną płatności na utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w Infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości 3 w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych MSiP; utworzenie i wdrożenie systemów dziedzinowych; stworzenie zaplecza informatycznego oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych JST – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych; cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego; informację i promocję Projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 264 zł),
 - Inne (- 532 739 zł),
 - środki UE (-2 155 880 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 264 zł),
 - inne (+ 532 739 zł),
 - środki UE (+2 155 880 zł)

SMARTY "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe (bieżące: - 8 585 zł)
Dokonywane są dostosowania nakładów zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia w 2022 do realnie poniesionych wydatków w projekcie, pomniejszając wartość całkowitą projektu o część środków niewydatkowanych na wynagrodzenia w roku 2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki UE (- 7 296 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 289 zł)

COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe (bieżące: - 269 853 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na zadaniu do realnie poniesionych wydatków w projekcie w roku 2022. Ponadto w związku z zakończeniem realizacji projektu z dniem 31 stycznia 2023 r. nie jest możliwe ponoszenie żadnych wydatków, dlatego dokonuje się zmniejszenia planu finansowego na 2023 r., co za tym idzie usuwa się przedsięwzięcie z WPF.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 650 zł)
 - środki UE (- 185 004 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 231 zł)
 - środki UE (- 40 968 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-600 zł)
 - środki UE (-3 400 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcia pn. SireENERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii” w ramach programu Interreg Europe (bieżące: + 611 246 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2027

Projekt współfinansowany z programu Interreg Europe.

Celem projektu jest poprawa polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji.

Głównym celem projektu jest poprawa polityki regionalnej i krajowej zwiększającej udział energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie świadomości lokalnych konsumentów oraz umożliwienie prosumetom wytwarzanie, magazynowanie, zużycie i sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych bez narażania się na nieproporcjonalne obciążenia. W rezultacie projekt ma na celu umożliwienie społecznościom lokalnym zaangażowanie się i pomoc w opracowaniu strategii poprawy wykorzystania energii odnawialnej na obszarach wiejskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki UE (+ 116 480 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 29 120 zł)

- 2024 r.
 - środki UE (+180 179 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 45 045 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (+ 143 684 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 921 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+44 725 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 182 zł)
- 2027 r.
 - środki UE (+3 928 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 982 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcia pn. IMPETUS „Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania” w ramach programu Interreg Europe (bieżące: + 755 204 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2027

Projekt współfinansowany z programu Interreg Europe.

Celem projektu jest poprawa polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji.

Głównym celem projektu jest udoskonalenie wdrażania lokalnych polityk miejskich oraz regionalnych polityk i programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych związanych z planowaniem urbanistycznym i rewitalizacją miast, poprzez promowanie, regulowania i definiowania użytkowania tymczasowego. W projekcie zakłada się, że tymczasowe użytkowanie może być kluczem do stymulowania elastycznego i sprawnego podejścia do rewitalizacji miast oraz nowych sposobów budowania miast wokół wspólnej wartości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki UE (+ 128 384 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 096 zł)
- 2024 r.
 - środki UE (+193 835 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 48 459 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (+ 191 318 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 47 830 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+ 80 555 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 139 zł)
- 2027 r.
 - środki UE (+ 10 070 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 518 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcia pn. PROACTsme „Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP” w ramach programu Interreg Europe (bieżące: + 679 330 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2027

Projekt współfinansowany z programu Interreg Europe.

Celem projektu jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Głównym celem projektu jest usprawnienie świadczenia usług publicznych dla MŚP, a tym samym wzmocnienie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. PROACTsme szczególnie nacisk kładzie na rozwój i świadczenie zindywidualizowanych i proaktywnych cyfrowych usług publicznych w celu ograniczenia biurokracji w środowisku biznesowym oraz przewidywania potrzeb w MŚP, a tym samym sprzyjających budowaniu bardziej odpornego sektora produkcyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki UE (+ 131 216 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 804 zł)
- 2024 r.
 - środki UE (+167 938 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 41 985 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (+ 168 158 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 42 040 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+ 71 241 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 811 zł)
- 2027 r.
 - środki UE (+ 4 909 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 228 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcia pn. SECON „Ekonomia Społeczna – Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej” w ramach programu Interreg Europe (bieżące: + 737 632 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2027

Projekt współfinansowany z programu Interreg Europe.

Celem projektu jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Głównym celem projektu jest wspieranie regionów UE w wymianie doświadczeń i ulepszaniu polityk w oparciu o zidentyfikowane najlepsze praktyki w zakresie wspierania i rozwijania ekonomii społecznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki UE (+ 110 189 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 548 zł)
- 2024 r.
 - środki UE (+145 667 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 36 417 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (+ 167 683 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 41 921 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+ 150 465 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 617 zł)
- 2027 r.
 - środki UE (+ 16 100 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 025 zł)

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: - 103 386 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu 2022 roku do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 103 386 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: + 6 318 162 zł, majątkowe: + 384 481 838 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w ramach przedsięwzięcia. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów realizowanych przez pozostałe jednostki samorządu terytorialnego. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 979 602 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 75 720 398 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 491 800 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 83 608 200 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 846 760 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 225 153 240 zł)

Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie (majątkowe: + 5 517 550 zł)

Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku, zaś zwiększenia łącznych nakładów w związku z zaktualizowaniem przez Powiat kosztorysu

po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wcześniej podawane przez Powiat kwoty miały charakter szacunkowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 117 356 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 758 775 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 876 131 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2023 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.