

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 Uchwałami nr 1273/424/23 z dnia 25 lipca 2023 r., nr 1425/430/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. oraz nr 1499/434/23 z dnia 12 września 2023 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 22 510 460 zł, w tym: kwota 369 120 zł z Funduszu Pomocy, kwota 22 033 791 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (w tym 21 119 101 zł - staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków) kwota 100 000 zł – z tytułu dotacji z WFOŚiGW, kwota 2 000 zł tytułu zwrotu środków niekwalifikowalnych lat ubiegłych w ramach POWER oraz kwota 5 549 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jednostek oświatowych).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 257 762 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 37 926 619 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3 668 857 zł.

Dochody 2024

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 902 022 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13 008 169 zł, w tym:

- kwota 6 875 000 zł z Funduszu Kolejowego (zgodnie z pismem z dnia 27 marca 2023 r. Ministra Infrastruktury, znak: DTK-6.4611.87.2023);
- kwota 4 000 000 zł z refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w 2023 r. na Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020;
- zwiększenie o kwotę 222 492 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027” (projekt niekonkurencyjny);
- zwiększenie o kwotę 1 492 092 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza w ramach FEM 2021-2027” (projekt niekonkurencyjny);
- zwiększenie o kwotę 436 224 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027 (projekt niekonkurencyjny);
- zmniejszenie o kwotę 17 639 zł z refundacji wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe (zmniejszenie wartości projektu).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 44 893 919 zł, w tym:

- kwota 3 993 182 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach projektu RPO WM 2014-2020 pn. Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (przesunięcie z 2023 r.);
- kwota 1 884 580 zł z pomocy finansowej od Gminy Radzymin, udzielonej na realizację zadania pn. Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. ;
- kwota 3 368 012 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 32 825 475 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 2 822 670 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt ”Smart Villages 2” w ramach FEM 2021-2027.

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 157 505 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 748 363 zł, w tym:

- kwota 333 737 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 1 918 403 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 436 224 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt ”Smart Villages 2” w ramach FEM 2021-2027;
- kwota 59 999 zł z refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia pn. Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 56 409 142 zł, w tym:

- kwota 6 773 120 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 42 204 182 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 7 431 840 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług

wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027.

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 690 374 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 759 416 zł, w tym:

- kwota 333 737 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 1 989 455 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 436 224 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 55 930 958 zł, w tym:

- kwota 3 769 094 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 43 767 299 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 8 394 565 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027.

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 313 698 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 363 964 zł, w tym:

- kwota 222 492 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 1 705 248 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 436 224 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 45 949 734 zł, w tym:

- kwota 2 549 381 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 37 514 828 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza w ramach FEM 2021-2027”;
- kwota 5 885 525 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027 pn. Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt ”Smart Villages 2” w ramach FEM 2021-2027.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane Uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1273/424/23 z dnia 25 lipca 2023 r., nr 1323/425/23 z dnia 1 sierpnia 2023 r., nr 1360/428/23 z dnia 16 sierpnia 2023 r., nr 1425/430/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r., nr 1468/433/23 z dnia 5 września 2023 r., nr 1499/434/23 z dnia 12 września 2023 r., które polegały m. in. na zwiększeniu wydatków o kwotę 22 510 460 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 275 742 238 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 41 539 139 zł;
- wydatki majątkowe –kwota 234 203 099 zł.

Wydatki 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 238 902 088 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65 258 169 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 50 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 3 984 087 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 3 034 184 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 700 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 394 299 613 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 5 997 979 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 97 502 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 1 179 795 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 380 277 011 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 25 531 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zmniejszenie o kwotę 12 030 000 zł wydatków, przeznaczonych na obsługę długu, w tym zwiększenie o kwotę 6 020 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek oraz prowizji od krótkoterminowego kredytu obrotowego oraz zmniejszenie o kwotę 18 050 000 zł z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. kredytu długoterminowego;

- zmniejszenie o kwotę 1 702 449 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 173 643 919 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 21 294 160 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 21 022 310 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 28 505 854 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 35 547 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 4 294 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA;
- zwiększenie o kwotę 6 727 837 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 104 941 970 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 1 297 565 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zwiększenie o kwotę 7 100 361 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.
- zmniejszenie o kwotę 11 903 688 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.

Wydatki 2025

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 157 505 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63 248 363 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 008 391 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 3 836 806 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 700 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 461 603 699 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 4 755 348 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 82 240 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 20 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 405 780 771 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 2 800 000 zł wydatków, przeznaczonych na obsługę długu, w tym zwiększenie o kwotę 6 020 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek oraz prowizji od krótkoterminowego kredytu obrotowego oraz zmniejszenie o kwotę 8 820 000 zł z tytułu odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych;
- zmniejszenie o kwotę 2 177 350 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 61 909 142 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 10 798 253 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zmniejszenie o kwotę 14 119 987 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 54 554 464 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 44 236 830 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 46 936 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zwiększenie o kwotę 93 901 377 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 17 344 693 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.

Wydatki 2026

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 159 690 374 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 059 416 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 408 391 zł w obszarze KULTURA;
 - zwiększenie o kwotę 3 978 910 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
 - zwiększenie o kwotę 700 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 481 548 120 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 2 491 394 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 547 301 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 20 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 485 016 298 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 4 630 000 zł wydatków, przeznaczonych na obsługę długu, w tym zwiększenie o kwotę 6 020 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek oraz prowizji od krótkoterminowego kredytu obrotowego oraz zmniejszenie o kwotę 1 390 000 zł z tytułu odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych;
- zmniejszenie o kwotę 2 248 402 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 630 958 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 138 896 600 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 33 034 119 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 17 028 018 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 35 547 000 zł w obszarze TRANSPORT;

- zwiększenie o kwotę 10 572 500 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 16 745 714 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 3 392 435 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 313 698 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 363 964 zł.

- zwiększenie o kwotę 2 248 556 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 3 410 496 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 700 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 549 401 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 487 932 239 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 20 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 494 171 123 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 5 590 000 zł wydatków, przeznaczonych na obsługę długu (odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych);
- zmniejszenie o kwotę 1 915 605 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 949 734 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 56 500 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 3 561 061 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 1 795 151 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 7 412 500 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 9 573 804 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 13 745 174 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.

Wydatki 2028

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 36 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;

- zmniejszenie o kwotę 23 694 695 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 10 305 305 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących, w tym:

- zwiększenie o kwotę 328 884 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 532 257 176 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 20 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 538 066 060 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 5 460 000 zł wydatków, przeznaczonych na obsługę długu (odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych).

Wydatki 2029

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 328 884 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 565 547 730 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 581 206 614 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 5 330 000 zł wydatków, przeznaczonych na obsługę długu (odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 161 464 656 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 149 464 656 zł limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2030

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 328 884 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 581 801 546 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 597 330 430 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 5 200 000 zł wydatków, przeznaczonych na obsługę długu (odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 12 000 000 zł.

Wydatki 2031

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 621 727 836 zł w obszarze TRANSPORT;

- zmniejszenie o kwotę 636 797 836 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 5 070 000 zł wydatków, przeznaczonych na obsługę długu (odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 12 000 000 zł.

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 polegających na zwiększeniu wydatków w latach 2032-2033 oraz zmniejszeniu w latach 2034-2036 na poczet wydatków na obsługę długu i jego spłatę.

3. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 151 482 460 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (895 923 546 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 (36 540 854 zł), a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (193 624 193 zł);
- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 306 950 530 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 306 531 309 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 939 533 638 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (939 164 638 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 349 436 422 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (349 079 422 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 Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”).

4. PRZYCHODY

Zmniejsza się plany przychodów z tytułu kredytów długoterminowych w latach 2023-2026 łącznie o kwotę 20 000 000 zł, w tym:

2023 r. – zmniejszenie o kwotę 310 000 000 zł;

2024 r. – zwiększenie o kwotę 150 000 000 zł;

2025 r. – zwiększenie o kwotę 50 000 000 zł;

2026 r. – zwiększenie o kwotę 90 000 000 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.

Ponadto, w latach 2024-2026 zwiększa się plany przychodów z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 000 zł rocznie.

5. ROZCHODY

W związku ze zmianami w planach przychodów w latach 2023-2026, dokonuje się stosownych zmian w planach rozchodów w latach 2024-2036, w tym:

2024 r. – zmniejszenie o kwotę 31 000 000 zł;

2025 r. – zmniejszenie o kwotę 16 000 000 zł;

2026 r. – zmniejszenie o kwotę 11 000 000 zł;

2027-2033 – zmniejszenie o kwotę 2 000 000 zł rocznie;

2034 r. – zwiększenie o kwotę 29 000 000 zł;

2035 r. – zwiększenie o kwotę 14 000 000 zł;

2036 r. – zwiększenie o kwotę 9 000 000 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	94 400 000				212 476 456
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	20 000 000	29 603 336	94 400 000	148 500 000			334 976 455
2026	20 473 119			12 000 000	20 000 000	29 603 336	94 400 000	148 500 000	124 100 000		449 076 455
2027	20 473 119			12 000 000	20 000 000	29 603 336	94 400 000	148 500 000	124 100 000	77 000 000	526 076 455
2028	20 473 110			12 000 000	20 000 000	13 196 669	94 400 000	148 500 000	124 100 000	77 000 000	509 669 779
2029				12 000 000	20 000 000	13 196 664	94 400 000	148 500 000	124 100 000	77 000 000	489 196 664
2030				12 000 000	20 000 000		94 400 000	148 500 000	124 100 000	77 000 000	476 000 000
2031				12 000 000	20 000 000		94 400 000	148 500 000	124 100 000	77 000 000	476 000 000
2032				12 000 000	20 000 000		94 400 000	148 500 000	124 100 000	77 000 000	476 000 000
2033				12 000 000	20 000 000		94 400 000	148 500 000	124 100 000	77 000 000	476 000 000
2034				12 000 000	20 000 000		10 000 000	148 500 000	124 100 000	77 000 000	391 600 000
2035				12 000 000	20 000 000		10 000 000		124 100 000	77 000 000	243 100 000
2036				12 000 000	20 000 000		10 000 000			77 000 000	119 000 000
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	994 000 000	1 485 000 000	1 241 000 000	770 000 000	

Ponadto, w latach 2024-2026 zwiększa się plany rozchodów z przeznaczeniem na spłatę kredytu krótkoterminowego, planowanego do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 000 zł rocznie.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmiany w planach przychodów z tytułu planowanych kredytów długoterminowych, determinują 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 w 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	994 000 000	98 076 454	21 519 270	1 757 172 264	
2024	1 612 365 585	27 066 666	5,35	27 066 666	144 806 679	1 485 000 000	212 476 456	0	3 029 695 808	
2025	2 914 492 466	21 533 333	5,35	21 533 333	115 203 342	1 241 000 000	334 976 455	0	3 935 719 353	
2026	3 850 119 347	16 000 000	5,35	16 000 000	85 600 006	770 000 000	449 076 455	0	4 256 642 898	
2027	4 200 646 228	10 466 666	5,35	10 466 666	55 996 670	0	526 076 455	0	3 730 566 443	
2028	3 704 173 109	4 933 333	5,35	4 933 333	26 393 334		509 669 779	0	3 220 896 664	
2029	3 207 700 000	2 466 667	5,35	2 466 667	13 196 664		489 196 664	0	2 731 700 000	
2030	2 731 700 000						476 000 000	0	2 255 700 000	
2031	2 255 700 000						476 000 000	0	1 779 700 000	
2032	1 779 700 000						476 000 000	0	1 303 700 000	
2033	1 303 700 000						476 000 000	0	827 700 000	
2034	827 700 000						391 600 000	0	436 100 000	
2035	436 100 000						243 100 000	0	193 000 000	
2036	193 000 000						119 000 000	0	74 000 000	
2037	74 000 000						42 000 000	0	32 000 000	
2038	32 000 000						32 000 000	0	0	

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 25 023 501 027 zł, w tym wydatki bieżące: 15 591 421 160 zł; wydatki majątkowe: 9 432 079 867 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

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

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej spowodowanymi długotrwałymi procedurami administracyjnymi (pozwolenie wodno-prawne oraz podział działek).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 050 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 050 000 zł)

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym. Długotrwałe procedury przetargowe znacznie wydłużyły termin rozpoczęcia inwestycji (planowane otwarcie ofert przetargowych we wrześniu br.).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 303 900 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 303 900 zł)

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

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z lat 2023, 2025, 2026 oraz 2027 na realizację zadania w roku 2028 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 000 000 zł)

- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+35 000 000 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym. Długotrwałe procedury przetargowe znacznie wydłużyły termin rozpoczęcia inwestycji (planowane otwarcie ofert przetargowych we wrześniu br.).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 660 000 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 660 000 zł)

Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków” (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej (przedłużające się procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 277 400 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 277 400 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +5 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023 – 2024 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wysokości zawartych umów w roku bieżącym oraz zwiększenia środków w 2024 r. w związku z dużym zapotrzebowaniem na realizację inwestycji związanych z przebudową lub budową chodników i ścieżek rowerowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 500 000 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 500 000 zł)

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym. W sierpniu br. zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonawcę budowy magazynu soli w Nasielsku z terminem zakończenia prac w roku 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-400 000 zł)

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego. (etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 554 300 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 554 300 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym. W związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej, wykonawca wystąpił o aneksowanie terminu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-777 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+777 000 zł)

Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Pilawa (majątkowe: +128 187 zł)

Zmiana dotyczy 2025 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z wystąpieniem wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej o wypłatę waloryzacji wynagrodzenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+128 187 zł)

Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2028. W oparciu o dokumentację projektową wykonywaną na zlecenie i pod nadzorem Gminy Ożarów Mazowiecki planowane były do wybudowania dwa bezkolizyjne skrzyżowania. Jest to wspólne przedsięwzięcie PKP PLK S.A., Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Samorządu Województwa. W ustaleniach uczestniczy również Centralny Port Komunikacyjny, który posiada w swoich dokumentacjach budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 nad linią kolejową nr 3, ale o innych parametrach. Kwestią sporną jest również termin i inwestor budowy tego wiaduktu (MZDW czy CPK). Brak wszczętych procedur przetargowych umożliwia przesunięcie zadania na lata przyszłe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
- 2028 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 721-nowy przebieg na terenie gm. Konstancin - Jeziorna (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2026. W roku 2023 wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla zadania: budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 od skrzyżowania z ul. Julianowską w Piasecznie do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 724. Otwarcie ofert planowane na 31 sierpnia br., termin realizacji 18 m-cy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym, spowodowanym opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej m.in. z tytułu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin umowy do dnia 24.05.2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-98 200 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+98 200 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym spowodowanym brakiem wszczętej procedury przetargowej. Planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na dokończenie inwestycji w IV kwartale br.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 800 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 800 000 zł)

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 (majątkowe: +5 500 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym. Jednocześnie zwiększa się nakłady na realizację zadania w związku z aktualizacją kosztorysu na przebudowę odwodnienia na odcinku od km 19+640 do km 21+380 (od ul. Kwiatowej w m. Wyględy do skrzyżowania z dw. 888 w m. Zaborów).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z lat 2023 oraz 2024 na realizację zadania w roku 2026 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-961 900 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 961 900 zł)

Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na realizację zadania z przeznaczeniem na realizację małych zadań inwestycyjnych polegających min. na montażu znaków aktywnych oraz radarowych wyświetlaczy itp.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 na realizację zadania w roku 2023 w związku z planowaną w roku bieżącym wypłatą środków w wysokości 50% wartości umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 206 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 206 000 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 2023 na realizację zadania w roku 2025 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym. Przesuwa się środki finansowe na częściową płatność za opracowywaną dokumentację projektową w wysokości 50% wartości umowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-242 760 zł)

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+242 760 zł)

Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek) (majątkowe: -1 300 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do wysokości przewidywanego wykonania w 2023 r. w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia przedsięwzięcia. Środki zabezpieczone na roboty dodatkowe zostały wykonane w mniejszej wysokości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 300 000 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: -12 895 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do wysokości wydatkowania środków w 2023 r. w związku z ostatecznym zakończeniem zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 895 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: +1 700 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z planowaną wypłatą waloryzacji dla wykonawcy robót drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 700 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: +5 000 250 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków w kwocie 7 999 750 zł z roku 2023 na rok 2024. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady na realizację zadania w związku z przewidywanym złożeniem ofert przetargowych w wyższych kwotach niż zabezpieczone środki finansowe. Planowane otwarcie ofert przetargowych wrzesień br., planowany okres realizacji inwestycji 21 m-cy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 999 750 zł)

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 000 000 zł)

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w latach 2024 oraz 2025 w związku z brakiem możliwości

wydatkowania ich w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wysokości zawartych umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w latach 2024 oraz 2025 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym. Długotrwałe procedury związane z montażem przyłączy energetycznych wydłużają realizację zadań, co skutkuje niskim wydatkowaniem środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z dostosowaniem planu do realnych możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. W lipcu br. zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 500 000 zł)

Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich (bieżące: +50 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadania remontowe, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 000 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: -5 887 357 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038, na które planowane jest pozyskanie środków z RPO WM 2014-2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 887 357 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński (majątkowe: +67 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2023 z jednoczesnym zwiększeniem nakładów na jego realizację. Przesuwa się środki w związku z planowanym terminem zakończenia prac drogowych w listopadzie br. W roku 2024 pozostają środki na ewentualną zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+116 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-49 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 690 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 690 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn (majątkowe: -1 500 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2023 oraz zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Korzystne rozstrzygnięcie przetargu pozwala na zwolnienie środków finansowych. Zmienia się montaż finansowy do wysokości planowanego wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2025 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. Umowa z wykonawcą robót drogowych została zawarta 25 lipca br. Zmienia się montaż finansowy do wysokości planowanego wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 605 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 605 000 zł)

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 z jednoczesnym zwiększeniem nakładów na jego realizację. W bieżącym roku ogłoszono dwa przetargi na realizację zadania, w których żadna firma nie złożyła ofert przetargowych. Planowane zawarcie umowy z "wolnej ręki". Wstępna oferta wykonawcy robót drogowych opiewa na kwotę 7,434 mln zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2025 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2025 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura (majątkowe: +4 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z planowanym zawarciem umowy z "wolnej ręki". W bieżącym roku ogłoszono dwa przetargi na realizację zadania, w których żadna firma nie złożyła ofert przetargowych. Wstępna oferta wykonawcy robót drogowych opiewa na kwotę 11,325 mln zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku ze zmianą montażu finansowego do wysokości przewidywanego wykonania wydatków. Wszczęta procedura przetargowa, planowane ogłoszenie przetargu we wrześniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w latach 2024 oraz 2025 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 z jednoczesnym zwiększeniem nakładów na jego realizację. W wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej, oferta spełniająca kryteria wraz z kosztami pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego przekracza zabezpieczone środki na zadanie. Zmienia się montaż finansowy inwestycji do wysokości planowanego wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. Dokumentacje projektowe są w trakcie procedury przetargowej (Gostynin, Nasielsk, Warka). Realizacja opracowań trwa kilka miesięcy w związku z czym istnieje konieczność przesunięcia środków finansowych na rok 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 480 000 zł)
- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 480 000 zł)

Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec) (majątkowe: -600 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023-2024 i polega na zmianie źródeł finansowania w związku z uzyskaniem dofinansowania do niniejszego zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej (zgodnie z pismem z dnia 8 sierpnia 2023 r. Ministra Finansów, znak: ST3.4751.1.06.2023). Zmniejsza się udział środków własnych na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (+888 881 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-888 881 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-600 000 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z lat 2023-2024 na realizację zadania w roku 2026. Brak wszczętej procedury przetargowej, odbiór dokumentacji projektowej wydłużono do 5 listopada, ZRID wydany. Zadanie zgłoszone do FEM 2021-2027. W roku 2023 zabezpiecza się środki na zaliczkową płatność na wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+22 000 000 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: +38 150 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z lat 2023-2024 na realizację zadania w latach 2026 – 2027 z jednoczesnym zwiększeniem nakładów na jego realizację. W roku 2023 zabezpiecza się środki na badania archeologiczne i geotechniczne, wykonanie studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Na roboty budowlane wszczęto procedurę przetargową w sierpniu br. Zwiększenie nakładów na zadanie wynika z aktualizacji kosztorysu, który przewiduje wartość robót na ponad 518 mln zł. Środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego (5% wartości robót drogowych).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 850 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-130 500 000 zł)
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 000 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+76 500 000 zł)

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: -700 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na jego realizację. Przewidywane zakończenie inwestycji w grudniu br. W roku 2024 zabezpiecza się środki na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tj. 5% wartości umów z wykonawcą robót drogowych i inspektorem nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (-800 000 zł)

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

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: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w latach 2024-2025 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł)

- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)

Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2023. W lipcu br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, a w sierpniu podpisana umowa, co powoduje konieczność zmiany montażu finansowego inwestycji do wysokości planowanego wydatkowania środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2024. Zmienia się montaż finansowy zadania w związku z planowanym umieszczeniem zadania do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej (mostowej) w roku 2024. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 600 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 600 000 zł)

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: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2024. Zmienia się montaż finansowy zadania w związku z planowanym umieszczeniem zadania do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej (mostowej) w roku 2024. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego (majątkowe: +800 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej warstwy ścieralnej na odcinku ciągu głównego jezdni. Zabezpiecza się również pełną wartość inwestycji do rozliczenia w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. Zadanie zgłoszono do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 320 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 320 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727 (majątkowe: +7 600 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie obejmuje rozbudowę DW nr 727 w m. Wierzbica polegającą na rozbiórce wiaduktu. Obiekt ma ograniczoną nośność do 10 ton, zły stan techniczny, nie posiada urządzeń BRD.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik, gmina Halinów (opracowanie dokumentacji projektowej) (majątkowe: +11 261 600 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przedmiotowego odcinka drogi

wojewódzkiej nr 635 dwuetapowo, gdzie w pierwszym etapie zostanie opracowana szczegółowa koncepcja programowo-przestrzenna wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie na podstawie ww. dokumentów zlecone zostanie opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powyższe jest podyktowane m.in. znaczącym zakresem inwestycji i koniecznością wypracowania w pierwszym etapie właściwego przebiegu drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 630 800 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 630 800 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica (majątkowe: +750 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie obejmuje budowę nowego obiektu inżynierskiego. Obecny stan techniczny obiektu został oceniony na 1 - przedawaryjny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+750 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 (majątkowe: +328 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W związku z przedłużającymi się procedurami - dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania, w którym nie zgłosił się żaden oferent, ponownie zostanie ogłoszony przetarg, z terminem realizacji do końca roku, z rozliczeniem w roku 2024. W ramach zadania zostanie utworzone aktywne przejście dla pieszych i doświetlone przejście dla pieszych w m. Staroźreby.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+328 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki (majątkowe: +750 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Obecnie trwają analizy odnośnie przebiegu drogi. Zadanie planowane do realizacji w roku 2024. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie na przejściach dla pieszych na DW 579 na terenie gminy

Radziejowice i oświetlenie na przejściach dla pieszych na DW 719 na odcinku: granica gminy Milanówek - gmina Grodzisk Mazowiecki - granica gminy Jaktorów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+750 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego (majątkowe: +1 600 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. Zadanie zgłoszono do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana realizacja w roku 2024. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie DW 721 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Piaseczno od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej i od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim (majątkowe: +700 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Otwarcie ofert przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej odbyło się w lipcu br. Płatności przewidziane w 2024 r. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 560, 541, 539 na terenie Powiatu Sierpeckiego - w zakresie budowy doświetlenia przejść oraz nowego przejścia dla pieszych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki (majątkowe: +276 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Brak wszczętej procedury przetargowej. Dokumentacja projektowa odebrana. Planowana realizacja zadania w roku 2024. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 787 w miejscowości Pionki ulica Adama Mickiewicza - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+276 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym (majątkowe: +1 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 728 - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz znaków aktywnych. Zostanie przeprowadzony również remont placu w Belsku Dużym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730 (majątkowe: +2 300 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 730 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od km 39+700 do km 40+100 Jasieniec-Mariampol.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Pniewo droga wojewódzka nr 618- przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych (majątkowe: +100 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Środki zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania planowana jest poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania na DW 618 w m. Pniewo (doświetlenie przejść, przebudowa parkingu). W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na przejściu rozważa się przebudowę całego skrzyżowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +380 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacja robót drogowych w roku

2024. W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 617 oraz 544 w miejscowości Przasnysz w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+380 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) (majątkowe: +464 940 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane było do realizacji w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wprowadzenie zadania do WPF WM na rok 2024 jest niezbędne w związku, z koniecznością zawarcia umowy z projektantem z terminem realizacji w roku 2024. W sierpniu br. przeprowadzono czwarte już postępowanie przetargowe na realizację zadania i wybrano wykonawcę dokumentacji. Środki zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579, 580, 888 na terenie gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych, znaków aktywnych oraz radarowych wyświetlaczy prędkości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+464 940 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie (majątkowe: +10 965 769 zł)

Okres realizacji zadania 2020-2023

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg. Zachodzi konieczność przywrócenia przedsięwzięcia do WPF, w związku z wystąpieniem wykonawcy robót z wnioskiem o wypłatę waloryzacji zawartej umowy. W przedmiotowej sprawie prowadzone było postępowanie mediacyjne w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP i w dniu 7 września br. ostatecznie doszło do porozumienia, co do zawarcia ugody i zapłaty kwoty waloryzacji wynikającej z umowy. Waloryzacja wyliczona została w oparciu o wskaźniki cen wyrobów opublikowane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie z wykonawcą. Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 23 stycznia 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 315 769 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+650 000 zł)

2. KULTURA

Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach (majątkowe: + 932 245 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w roku 2023 w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych wykazanych szczegółowo w protokole konieczności tożsamych z robotami objętymi umową z wykonawcą prac jednak znacznie poprawiającą późniejsze użytkowanie obiektu oraz waloryzację wynagrodzenia wykonawcy prac.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 932 245 zł)

Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu (bieżące: + 165 811 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2023 roku. Wyłoniony wykonawca zaoferował realizację projektu na kwotę przewyższającą środki finansowe posiadane przez Muzeum, wobec czego niezbędne jest zwiększenie wartości projektu, w celu ukończenia realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 165 811 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027” (bieżące: + 1 598 358 zł, majątkowe: + 23 139 648 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2027

Celem przedsięwzięcia jest cyfryzacja i digitalizacja danych dotyczących obiektów muzealnych i kultury.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Projekt obejmować będzie opracowanie, standaryzację i wdrożenie mechanizmów oraz procedur cyfryzacji danych dotyczących obiektów muzealnych, przygotowanie wybranych zbiorów obiektów muzealnych i kultury do digitalizacji oraz ich digitalizacja. W ramach projektu zakupiona zostanie infrastruktura techniczno-informatyczna niezbędna do zadań przygotowania i digitalizacji eksponatów oraz zakupione zostanie lub opracowane oprogramowanie do zarządzania zdigitalizowanymi danymi. Ponadto w ramach realizacji Projektu przewidywane są działania wspierające działania merytoryczne związane z promocją Projektu, zarządzaniem Projektem, wsparciem realizacji zadań projektowych przez podmioty wyłonione w ramach zamówień publicznych dla Beneficjenta i Partnerów, a także pokryte zostaną koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji Projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne (+97 180 zł)
 - środki UE (+222 492 zł)
- majątkowe:

- środki własne (+1 365 654 zł)
- środki UE (+3 368 012 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne (+145 770 zł)
 - środki UE (+333 737 zł)
- majątkowe:
 - środki własne (+2 809 200 zł)
 - środki UE (+6 773 120 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne (+145 770 zł)
 - środki UE (+333 737 zł)
- majątkowe:
 - środki własne (+1 493 507 zł)
 - środki UE (+3 769 094 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne (+97 180 zł)
 - środki UE (+222 492 zł)
- majątkowe:
 - środki własne (+1 011 680 zł)
 - środki UE (+2 549 381 zł)

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 930 538 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększeniu łącznego dofinansowania w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z budową stacji transformatorowej nie ujętej w projekcie pierwotnym, wymuszającej zmiany w zaprojektowanych instalacjach energetycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 161 803 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 092 341 zł)

„Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy” / MIK (majątkowe: + 4 500 000 zł).

Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia. Miasto Stołeczne Warszawa zaproponowało możliwość kontynuacji realizacji dotychczasowego projektu w latach 2024-2026 i podpisanie nowej umowy, wobec powyższego niezbędne jest zabezpieczenie środków WM na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 400 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 000 zł)

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 600 000 zł)

Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z lat 2023-2025 do planu roku 2026 z uwagi na terminy określone w harmonogramie konkursu i czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej, co wpłynęło na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 258 626 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 663 649 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 249 243 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 26 171 518 zł)

Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku w związku z wydłużeniem procedury przetargowej prowadzonej w trybie dialogu konkurencyjnego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy może nastąpić najwcześniej w IX br.) oraz koniecznością uzgodnienia dokumentacji z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 961 250 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 961 250 zł)

Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku z uwagi na wieloetapowe procedury wyłaniania wykonawcy, które zakończą się we wrześniu 2023 r., co uniemożliwia zakończenie realizacji zadania w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 579 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 579 000 zł)

Wydawanie w latach 2022-2024 dwunastu numerów czasopisma „Niepodległość i Pamięć” / Muzeum Niepodległości (bieżące: - 7 983 zł).

Zmiana polega na zmniejszeniu dofinansowania w 2023 roku ze względu na zmniejszenie kosztorysu zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 983 zł)

CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. (majątkowe: - 990 610 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 990 610 zł)

Budowa budynku wystawienniczego dla szklarni czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku w związku z brakiem uzyskania uprawnień do dysponowania gruntem na cele budowlane, co uniemożliwia zakończenie działań przygotowawczych (przedprojektowych) w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 770 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 770 zł)

Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. (majątkowe: + 2 182 716 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów na zadaniu w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Radzymin z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - inne (+ 298 136 zł)
- 2024 r.
 - inne (+ 1 884 580 zł)

Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie (bieżące: 0 zł).

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 do roku 2024 z powodu przedłużających się czynności proceduralnych nie ma możliwości zakończenia prac I i II etapu. Niezbędne jest zatem przeniesienie nakładów z 2024 rok w celu zabezpieczenia środków na kontynuację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.

„Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” / Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie (bieżące: + 31 316 zł, majątkowe: + 25 999 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie zasięgu udostępnionego zbioru i nadanie mu charakteru międzynarodowego.

Zadanie realizowane w ramach MKiDN „Kultura cyfrowa 2023”

Zadanie polega na digitalizacji i bezpłatnym udostępnieniu obiektów ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku, które zostaną w 2025 roku w całości zaprezentowane na przygotowywanej obecnie drugiej części wystawy stałej „Podróże na Wschód”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 785 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 999 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 531 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim (bieżące: + 1 550 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie mazowieckim.

Zadanie polega na wyznaczaniu priorytetów związanych z dziedzictwem kulturowym regionu, uwzględniając lokalne warunki oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do jego realizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 950 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: + 7 130 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2027

Celem przedsięwzięcia jest kreowanie polityki kulturalnej województwa mazowieckiego.

Zadanie polega na realizacji wielu programów strategicznych wspierających kulturę w regionie. Strategie te są podstawowymi i najważniejszymi dokumentami samorządu województwa. Służą one jako generalne plany postępowania w procesie zarządzania województwem i kierowania jego równomiernym rozwojem. Wspieranie kultury w regionie jest jednym z kluczowych obszarów aktywności samorządu. Wdrażanie Strategii jest skomplikowanym i wieloaspektowym procesem, obejmującym różnorodne działania, z których większość

wymaga długoterminowego planowania oraz realizacji etapowej. W związku z tym istotne jest zapewnienie środków finansowych na te cele w długofalowej perspektywie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 330 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 600 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 600 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji (bieżące + 2 302 188 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2030

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie, upowszechnianie oraz promowanie kultury tradycyjnej województwa mazowieckiego.

Zadanie polega na prowadzeniu strony internetowej, badaniu elementów dziedzictwa kulturowego i ich dokumentowaniu, a także realizacji przedsięwzięć wydawniczych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 328 884 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 328 884 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 328 884 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 328 884 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 328 884 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 328 884 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 328 884 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” (majątkowe: +1 344 501 zł)

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Okres realizacji zadania 2024-2025.

Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW.

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie termomodernizacji budynku poprzez opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 297 565 zł)
- 2025 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 46 936 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie” (majątkowe: + 97 501 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji zadania 2023-2024

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych, w tym konserwacji dachu oraz wykonaniu instalacji technicznych w Muzeum Więzienia Pawiak.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 61 302 zł)
- 2024 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 36 199 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej” (majątkowe: + 3 668 588 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę systemu energetycznego poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na demontażu istniejących instalacji elektrycznych oraz rozbudowie i przebudowie złącz kablowych wraz z pomiarami oraz rozdzielni w wyznaczonych sektorach poboru energii w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 668 588 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica (majątkowe: -3 933 204 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów w związku z rezygnacją przez Szpital z realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 933 204 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza 3” (bieżące: + 14 210 396 zł, majątkowe: + 203 005 612 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2027

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wspierających diagnostykę pacjentów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Projekt obejmować będzie budowę systemu teleradiologii, tj. modułu transferu i analizy obrazowań na potrzeby sformułowania diagnozy wraz z możliwością zdalnego wykonania opisu badania. Moduł ten będzie zawierał dostępne rozwiązania sztucznej inteligencji oraz zdolność uczenia maszynowego, co ma wspomagać proces decyzyjny lekarza w realizacji zadania diagnostycznego. W ramach zadania przystosowana zostanie infrastruktura sprzętowa partnerów, w tym utworzenie data center dedykowanego wymianie danych, a także zakup narzędzi i rozwiązań niezbędnych do obsługi realizowanych procesów, wdrożone zostaną rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz utworzona zostanie platforma usług elektronicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne (+1 492 092 zł)
 - środki UE (+1 492 092 zł)
- majątkowe:
 - środki własne (+9 805 704 zł)
 - środki UE (+ 32 825 475 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne (+1 918 403 zł)
 - środki UE (+1 918 403 zł)
- majątkowe:
 - środki własne (+12 607 333 zł)
 - środki UE (+ 42 204 182 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne (+1 989 455 zł)
 - środki UE (+1 989 455 zł)
- majątkowe:
 - środki własne (+13 074 272 zł)
 - środki UE (+ 43 767 299 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne (+1 705 248 zł)
 - środki UE (+1 705 248 zł)
- majątkowe:
 - środki własne (+11 206 519 zł)
 - środki UE (+ 37 514 828 zł)

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2025 w związku z wydłużającą się procedurą wyboru inwestora zastępczego oraz generalnego wykonawcy, a co za tym idzie przesunięciem rozpoczęcia robót budowlano-montażowych w zaplanowanym terminie. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 146 386 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 146 387 zł)

Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja (bieżące: + 8 125zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z dofinansowaniem mini miasteczka zdrowia podczas otwarcia zmodernizowanego Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji im. dr T. Dunina w Rudce, o które wystąpił Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 125zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: + 809 298 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2023 r w związku z dużym zainteresowaniem programem. Zadanie obecnie realizowane jest przez 11 podmiotów, natomiast 6 z nich zawnioskowało o dodatkowe środki. W ramach programu realizator zobowiązany jest przeprowadzić następujące procedury: porady lekarskie, badania, znieczulenia anestetyczologiczne, preparatyki nasienia, hodowlę zarodków, itp.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 809 298 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu (przedłużające się uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 696 698 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 696 698 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 44 760 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 r, z uwagi na to, że w połowie lipca 2023 roku jeden z realizatorów tj. SPGZOZ w Nadarzynie zawnioskował o rozwiązanie umowy na realizację Programu Polityki Zdrowotnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 44 760 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 31 110 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 r w związku ze zgłoszeniem jednego z podmiotów, tj. Krajmed deklaracji wykonania mniejszej liczby świadczeń dla 120 uczestników (takich jak edukacja zdrowotna, oszacowanie 10 - letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX, badanie densytometryczne, konsultacja lekarska).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 31 110 zł)

Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: + 416 813 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 z jednoczesnym zwiększeniem łącznych nakładów i wydłużeniem terminu realizacji zadania. Zmian dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, zaś zwiększenia z uwagi na zaktualizowanie wyceny dodatkowych zadań na podstawie uzupełnionej dokumentacji projektowej oraz konieczność rozszerzenia asortymentu pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 190 827 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 607 640 zł)

Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: + 74 555 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych dotyczących instalacji ppoż.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 74 555 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny (- 46 155 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów w związku oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 46 155 zł)

Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: - 55 877 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów w związku oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 55 877 zł)

Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: - 8 580 253 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z lat 2023-2028 do roku 2029 w związku z uzyskaniem negatywnej opinii o celowości inwestycji oraz planowanym ponownym złożeniem wniosku. Wydłuża się termin realizacji inwestycji do 2029 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 640 067 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 706 228 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 993 875 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 90 083 848 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 46 926 196 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 694 695 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 161 464 656 zł)

Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 i 2024 do roku 2026 z uwagi na negatywne opinie o celowości inwestycji wydane przez Ministerstwo Zdrowia, co powoduje konieczność dokonania zmian w montażu finansowym zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 41 500 000 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: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2023 i części nakładów 2024 do roku 2025 w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku i konieczności

przeprowadzenia analizy dotyczącej lokalizacji rozbudowy Szpitala kolidującej z rozbudowaną przez Gminę oczyszczalnią ścieków komunalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 805 850 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 784 587 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 590 437 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: + 77 298 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2023 r w związku z dużym zainteresowaniem programem i zgłoszeniem 7 realizatorów o dodatkowe środki na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 77 298 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniu na COVID-19 (bieżące: - 525 957 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku ze zgłoszeniem przez 12 realizatorów pełnej lub częściowej rezygnacji z przyznanych na 2023 rok środków finansowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 525 957 zł)

Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej (majątkowe: - 7 111 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów w związku oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 111 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży (bieżące: - 50 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki przenosi się na zadanie realizowane w trybie jednorocznym i zostanie przeznaczona na organizację Mazowieckiego Forum Zdrowia Psychicznego, które odbędzie się 27 listopada 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: - 5 660 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów w związku oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 660 zł)

Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną (majątkowe: - 452 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów w związku oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 452 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 8 289 952 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2023 w związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację innego zadania inwestycyjnego oraz zwiększeniu w roku 2026 w związku z koniecznością zabezpieczenia zwalnianych środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 480 343 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 770 295 zł)

Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych (bieżące: - 292 894 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z podpisaniem umów z podmiotami na niższą kwotę niż pierwotnie planowano w 2023 roku. Z jednym z realizatorów tj. Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. umowa nie została podpisana.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 292 894 zł)

Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. (majątkowe: - 67 866 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów w związku oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 67 866 zł)

Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie (majątkowe: - 16 175 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów w związku oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 16 175 zł)

Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II (majątkowe: + 1 837 127 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 z jednoczesnym zwiększeniem łącznych nakładów w związku z rozstrzygnięciem powtórzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych - wyłoniony Wykonawca przedstawił harmonogram prac, z którego wynika konieczność przesunięcia środków na 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 730 790 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 567 917 zł)

Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z wydłużającym się procesem zawarcia umowy z Wykonawcą na opracowanie założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 373 900 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 373 900 zł)

Przebudowa pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja (majątkowe: - 13 634 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów w związku oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 634 zł)

Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury – etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2024 do roku 2023 w związku z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i koniecznością pokrycia kosztów w bieżącym roku. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 513 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 512 zł)

Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: - 22 542 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów w związku oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 22 542 zł)

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: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z wydłużającym się procesem przeprowadzanych uzgodnień projektu budowlanego dotyczącego lokalizacji inwestycji w uzbrojonym terenie zewnętrznym Szpitala (patio), co powoduje opóźnienie w rozpoczęciu robót budowlano-montażowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 449 297 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 449 297 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 693 550 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 693 550 zł)

Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4 (majątkowe: + 137 481 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na budowie nowych przyłączy teletechnicznych do Pawilonu nr 4 i dostosowania dotychczasowej linii teletechnicznej do obowiązujących wymogów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 137 481 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” (bieżące: + 200 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2024.

Celem przedsięwzięcia jest edukacja mieszkańców Mazowsza w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

W ramach realizacji zadania planowana jest konferencja prasowa na temat leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Środki finansowe wydatkowane będą z przeznaczeniem na autorskie materiały multimedialne oraz plakaty i ulotki. Zaplanowane jest również zorganizowanie debaty o leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: + 110 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku. Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie do publikacji materiałów związanych z problematyką uzależnień. Zawartość publikacji będzie skierowana do jednostek samorządu terytorialnego oraz osób zajmujących się profilaktyką uzależnień. Potrzeba wydania publikacji wynika z realizacji zadań nałożonych na Samorząd Województwa ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w celu wykonywania „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+110 000 zł)

Partycypacja seniorów w życiu społecznym (bieżące: - 27 100 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 r., a powstałe oszczędności przenosi się na realizację zadania jednorocznego pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” adresowanego do mazowieckich seniorów, które jest odpowiedzią na zwiększającą się liczbę najstarszych mieszkańców i potrzeby zgłaszane przez środowiska senioralne z terenu województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 27 100 zł)

Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów (bieżące: - 5 300 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 r. a powstałe oszczędności przenosi się na realizację zadania jednorocznego pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” adresowanego do mazowieckich seniorów, które jest odpowiedzią na zwiększającą się liczbę najstarszych mieszkańców i potrzeby zgłaszane przez środowiska senioralne z terenu województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 300 zł)

Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów (bieżące: - 31 570 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 r. w związku z niezłożeniem przez Fundację Veritas sprawozdania w 2021 i rozwiązaniem umowy z ww. Fundacją. Powstałe oszczędności przenosi się na realizację zadania jednorocznego pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 31 570 zł)

Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień (bieżące: - 110 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z odstąpieniem od umowy Wykonawcy. Środki przenosi się na realizację zadania, które aktualnie bardziej odpowiada potrzebom Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 110 000 zł)

Profilaktyka uzależnień (bieżące: + 2 800 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w latach 2024-2027 w związku z rosnącą inflacją, w tym przede wszystkim wzrostem cen za usługi transportowe, energię oraz koszty pracy. Źródłem pokrycia wydatków będą środki finansowe pochodzące z opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2025r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2026 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2027 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)

5. TRANSPORT

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: + 4 122 582 959 zł)

Zmiana dotyczy lat 2024 - 2031 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku przedłożeniem przez Spółkę aktualizacji modelu finansowego dotyczącego rekompensaty na realizację umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego. Konieczność zwiększenia rekompensaty spowodowana jest głównie ujęciem w rozliczeniach umowy ramowej kosztów

zakupu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, finansowania i realizacji budowy bazy utrzymaniowo-naprawczej w Sochaczewie, budowy bazy utrzymaniowo – naprawczej w Radomiu. W 2024 roku w kwocie rekompensaty dla Spółki, ujmuje się środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 6 875 000 zł (zgodnie z pismem z dnia 27 marca 2023 r. Ministra Infrastruktury, znak: DTK-6.4611.87.2023).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+6 875 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+379 424 613 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+461 603 699 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+482 833 120 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+488 093 439 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+532 586 376 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+566 055 930 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+582 493 746 zł)
- 2031 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+622 617 036 zł)

Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową (bieżące: - 3 865 000 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami i wynika z konieczności dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+35 547 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 285 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 35 547 000 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 161 200 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 329 200 zł)

- 2029 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 508 200 zł)
- 2030 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 692 200 zł)
- 2031 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 889 200 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Przewozy autobusowe - pilotaż” (bieżące: + 9 700 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania zostanie uruchomiona komunikacja poprzeczna do linii kolejowych obsługiwanych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM”.

Zadanie będzie obejmowało trzy regiony: Północno – Zachodni, Północno – Wschodni, Południowo – Zachodni z podziałem na poszczególne linie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 700 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta (bieżące + 450 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia i wydłużeniu okresu jego realizacji do 2026 r. Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, której liczba mieszkańców, ustalona przez GUS na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tys. podlega badaniu przez biegłego rewidenta, niezbędne jest więc zapewnienie finansowania, umożliwiającego realizację tego obowiązku w kolejnych latach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł)

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: + 4 781 286 zł, majątkowe: - 330 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w z zakresie środków bieżących w latach 2024-2026 zł. Środki zostaną zabezpieczone na serwis i modyfikację systemu OTAGO. Jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe w 2023 roku, gdyż nie zaistniała konieczność zabezpieczenia środków na realizację zakupów związanych z zakupami infrastruktury teleinformatycznej, na której funkcjonuje system OTAGO.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2023 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 330 000zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 459 044 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 604 948 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 717 294 zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny (bieżące: + 1 132 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na realizację zadania w latach 2023-2025. W związku z odstąpieniem w dniu 24.05.2023 r. od Umowy W/UMWUMF/UM/CG/1234/2021 z dnia 13 września 2021 r. (zawartej między Województwem Mazowieckim, a firmą TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o.) na świadczenie usług asysty technicznej, modyfikacji i instruktaży dla Systemów Dziedziny w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2, w następstwie którego Województwo zostało zobligowane do zapewnienia ze środków własnych świadczenia serwisu systemów, w tym wsparcia dla partnerów, korzystających z ww. systemów na okres do końca 2025 roku. Powyższe oznacza wymóg przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej usługi na przewidywany okres utrzymania serwisu od 02.10.2023 r. do 31.12.2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 124 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 504 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 504 000 zł)

Tory treningowo - szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego (majątkowe: - 8 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów za zadaniu w związku z koniecznością przesunięcia środków na nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Kompleks torów treningowo – szkoleniowych dla służb ratowniczych”, z uwagi na zmianę koncepcji zadania i włączenie

powiatów w realizację przedsięwzięcia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024. W ramach II edycji Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” przeprowadzono dwa nabory i wyłoniono 58 Beneficjentów. Program będzie realizowany w przedziale czasowym obejmującym rok szkolny 2023/2024. Kwota na realizację zadań będzie wypłacona w dwóch transzach - w 2023 r. i 2024 r. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie kwoty niezbędnej do wypłacenia drugiej transzy oraz niewykorzystanych środków na rok 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-332 635 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+332 635 zł)

Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu (bieżące: + 450 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w roku 2023 oraz zwiększeniu w 2024 roku. Jednym z działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu BRD jest kampania informacyjna skierowana do kierowców, realizowana poprzez produkcję i emisję filmów promujących bezpieczeństwo oraz zakup gadżetów dedykowanych dla tej grupy odbiorców. W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej i przesunięcia realizacji w czasie przewiduje się, że większość środków finansowych zostanie wydatkowana w 2024 r. W celu realizacji powyższego przenosi się z roku 2023 na 2024 środki finansowe w ramach przedmiotowego zadania w kwocie 50 000 zł oraz oszczędności w kwocie 450 000 zł powstałe w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dostawę zestawów odbłaskowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach zadania jednorocznego pn. „Realizacja kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – promocja bezpieczeństwa” (bieżące: + 260 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dbając o stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza od lat prowadzi działania edukacyjne w ramach kampanii społecznej

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. W celu podniesienia atrakcyjności dotychczasowych działań planowany jest zakup personalizowanych gier planszowych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz utworzenie dedykowanej aplikacji do gogli VR wykorzystywanych przez Wydział Bezpieczeństwa Publicznego podczas kampanii społecznej. Procedura zamówienia publicznego zostanie rozpoczęta w 2023 r., natomiast jego realizacja i wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel nastąpi w 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 260 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Promocja bezpieczeństwa – zakup asortymentu pożarniczego” (bieżące: + 920 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat prowadzi działania promujące bezpieczeństwo w społeczności Ochotniczych Straży Pożarnych. Przekazuje w ramach tych działań m.in. środki ochrony osobistej i drobny sprzęt. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie zakupiony asortyment pożarniczy dedykowany strażom pożarnym. Procedura zamówienia publicznego zostanie rozpoczęta w 2023 r., natomiast realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+920 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd” (bieżące: + 4 992 800 zł)

Okres realizacji zadania: 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wsparcia EZD i realizacji usług elektronicznych.

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w latach 2010-2015 w ramach RPO WM 2007-2013 w Priorytecie II - e-Rozwój Województwa Mazowieckiego, w Działaniu 2.2. - Rozwój e-usług, realizował projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). Projekt EA został zakończony 31 grudnia 2015 r. Od tej daty rozpoczął się 5-cio letni okres utrzymania trwałości efektów projektu, który obowiązywał do 31 grudnia 2020 r.

Jednym z głównych efektów Projektu EA było opracowanie i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), będącego komponentem systemu e-Urząd, mającego na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego w elektronicznej obsłudze obywateli, a także zapewnienie komunikacji elektronicznej pomiędzy JST, mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz systemem pobierania opłat drogą elektroniczną.

Wprowadzane zmiany mają związek ze zgłaszanymi przez Partnerów Projektu EA oczekiwaniami dotyczącymi dalszego korzystania z EZD, i polegają na wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej środków finansowych na zapewnienie dalszego serwisu systemu EZD i portalu e-Urząd dotychczasowym Partnerom, do czasu wdrożenia lepszego

technicznie i bezpieczniejszego rozwiązania, jak również celem realizacji modyfikacji oraz zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd w przypadkach niezwiązanych z jego usterkami lub awariami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 872 300 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 496 400 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+624 100 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Kompleks torów treningowo – szkoleniowych dla służb ratowniczych” (majątkowe: + 8 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Zadanie jest projektem pilotażowym skierowanym do samorządów powiatowych, które na podstawie zgłoszeń mogą wnioskować o wsparcie finansowe na budowę kompleksu torów treningowo – szkoleniowych z możliwością organizacji zawodów sportowo – pożarniczych. Mając na uwadze kompleksowe podejście do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu, Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił przeznaczyć środki finansowe na budowę kompleksu torów treningowo – szkoleniowych dla szeroko rozumianych służb ratowniczych tj. OSP, PSP, policji, ratowników medycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 800 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych” (majątkowe: + 494 000 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury teleinformatycznej partnerów projektowych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii wraz z Partnerami projektów oraz Wykonawcami poszczególnych systemów procedury przywracania usług cyfrowych Węzła Regionalnego i Partnerów po incydencie cyberbezpieczeństwa z 5 grudnia 2022 roku. Środki w 2024 roku zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu i wdrożenia urządzeń sieciowych, umożliwiających ponowne i bezpieczne podłączenie lokalnych węzłów do infrastruktury regionalnej i przywrócenie wszystkich funkcjonalności wdrożonych systemów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+494 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (majątkowe: -761 958 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w zakresie wydatków majątkowych. Kwota oszczędności wynika z rozstrzygnięcia postępowania oraz zakończenia umowy na Identyfikację i analizę procesów biznesowych w ramach zadania: „Identyfikacja i analiza procesów biznesowych, projekt i budowa "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych. Oszczędność środków związana jest także z wymogiem aktualizacji wniosku o dofinansowanie do zapisów regulaminu konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 152 391 zł),
 - środki UE (- 609 567 zł)

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie (majątkowe: + 98 260 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na realizację zadania z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, zidentyfikowanych w toku realizacji inwestycji. Poszerzenie zakresu prac dotyczy wykonania instalacji elektrycznej w budynku szkolnym i ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej eksploatacji budynku a także dla bezpieczeństwa użytkowników.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 98 260 zł)

Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko (majątkowe: + 619 372 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na realizację zadania w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy o wskaźnik inflacji przy jednoczesnym zmniejszeniu środków w związku z oszczędnościami powstałymi podczas wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 619 372 zł)

Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 i wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku. W związku z informacjami od beneficjentów, dotyczącymi problemów ze zrealizowaniem zadania do końca 2023 roku, zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji programu do końca 2024 roku. W ramach przedsięwzięcia dofinansowanie otrzyma łącznie 43 beneficjentów, w tym 17 w roku 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 566 650 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 566 650 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce” (majątkowe: + 1 227 115 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Cel przedsięwzięcia: Przystosowanie budynku Bursy Regionalnej w Ostrołęce do potrzeb wychowanków.

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie przebudowy i wyposażenia kuchni wraz z zapleczem po nieużytkowanej przez kilkanaście lat kuchni. Wykonanie przebudowy i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania wychowanków w bursie, zwiększy stan bezpieczeństwa wychowanków, umożliwi wychowankom bursy korzystanie z wyżywienia w miejscu zakwaterowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 65 928 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 161 187 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: + 4 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w 2023 roku – środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych. Środki wprowadza się do planu do czasu otrzymania dotacji budżetu państwa w zakresie EFS. Zmiany mają na celu umożliwienie podpisania umów i wypłatę transz.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 4 000 000 zł)

Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. (bieżące: - 86 741 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów w 2023 r. do przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (- 86 741 zł)

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

Zmiany polegają na zmniejszeniu dofinansowania do 2022 roku w wysokości 1 582 545 zł oraz zwiększeniu wkładu własnego UMWM w wysokości 1 582 545 zł. Ponadto w 2023 r. zmniejsza się wkład własny UMWM oraz zwiększa środki UE o kwotę 1 582 545 zł. Zwiększeniu ulegają również zaplanowane na 2023 r. dochody o kwotę ogółem 1 582 545 zł. Zmiany wynikają z końcowego rozliczenia projektu i dostosowania lat ubiegłych do faktycznego wykonania wydatków na poszczególnych źródłach finansowania oraz z dostosowania do systemu SL2014.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 582 545 zł)
 - środki UE (- 1 582 545 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 582 545 zł)
 - środki UE (+ 1 582 545 zł)

SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe (bieżące: - 20 751 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania wydatków w związku z zakończeniem w dniu 31 lipca 2023 r. realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 112 zł)
 - środki UE (- 17 639 zł)

Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) (bieżące: - 44 555 zł, majątkowe: - 2 516 372 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z oszczędnościami powstałymi w następstwie odstąpienia od ogłoszenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz macierzy NAS w ramach zadania nr 9 „Zakup środków trwałych”, z uwagi na krótki termin realizacji projektu oraz długi czas przeprowadzenia zamówienia publicznego. Ponadto, w związku z obowiązującymi zasadami realizacji projektu, niezbędna była aktualizacja kosztów pośrednich (tj. kosztów wynagrodzeń pośrednich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki UE (- 44 555 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (- 2 516 372 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: + 2 197 604 zł, majątkowe: + 30 900 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2027

Celem przedsięwzięcia jest budowa systemu wspomagającego decyzje rolnika dotyczące planowania i prowadzenia produkcji rolnej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Przedmiotowy projekt to kontynuacja i rozwinięcie obecnie realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, projektu badawczo-wdrożeniowego, którego produktami są opracowania analityczno-studialne oraz system wspomagający decyzje rolnika dotyczące planowania i prowadzenia produkcji rolnej, zintegrowany z mobilnym centrum

diagnostycznym gleby. Potrzeba rozwoju wskazanego systemu oraz stworzenia centrum kompetencyjnego

i prototypu robota, wynika z badań wykonanych przez Konsorcjum naukowe, w ramach części badawczej przedsięwzięcia Smart Villages oraz z konsultacji z Instytucjami i przedsiębiorcami działającymi na rynku rolnym. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z mazowieckimi powiatami, gminami oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rynku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+113 177 zł)
 - środki UE (+436 224 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+732 330 zł)
 - środki UE (+ 2 822 670 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+113 177 zł)
 - środki UE (+436 224 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 928 160 zł)
 - środki UE (+ 7 431 840 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+113 177 zł)
 - środki UE (+436 224 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 177 935 zł)
 - środki UE (+ 8 394 565 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+113 177 zł)
 - środki UE (+436 224 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 526 975 zł)
 - środki UE (+ 5 885 525 zł)

Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie woj. mazowieckiego (majątkowe: - 136 950 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia. Środki z zadania przenoszone są do zadania realizowanego przez Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, dedykowanego do świadczenia przez MBGiUR w latach 2023-2026 usług diagnostyki gleby w ramach Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, które zbudowano w ramach części wdrożeniowej przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 136 950 zł)

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: - 221 000 zł, majątkowe: + 221 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2023 - 2025 w związku z prośbami zgłoszonymi przez Beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w ramach Instrumentu. Wnioski dotyczyły przesunięcia przyznanych dotacji pomiędzy latami, zmiany klasyfikacji budżetowej, zamiany projektów na inne projekty, przesunięcia oszczędności w projektach na inne projekty. Z uwagi na powyższe dokonuje się dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+635 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-35 434 745 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 351 240 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+89 252 575 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 504 760 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 53 596 830 zł)

Rozbudowa i modernizacja Intranetu (majątkowe: - 50 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych nie będzie rozbudowywała i modernizowała Intranetu w roku 2023. W związku z powyższym rezygnuje z realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III) (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji zadania i przesunięciu środków z 2023 roku na lata 2024-2025. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyraziło zgodę na wydłużenie realizacji fazy A o 3 miesiące oraz przesunięcie rozpoczęcia fazy B o 3 miesiące w związku z wydłużeniem fazy A, z jednoczesnym zawieszeniem realizacji projektu, na czas oceny rezultatów FAZY A. Okres realizacji projektu uległ zmianie i obecnie trwa od 31 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2025 r. Projekt obejmuje fazę badawczą, która trwa od 31 marca 2021 r. do 30 lipca 2023 r., zakłada się, że faza wdrożeniowa będzie trwać od 1 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2025 r. Aneks nr 4 do umowy nr GOSPOSTRATEG-III/0060/2020-00 sankcjonujący w/w zmiany został ostatecznie podpisany przez NCBiR w dniu 28 czerwca 2023 r. Przesunięcie środków dotyczy zabezpieczenia kwot na wynagrodzenia członków zespołu projektowego, realizacji zadania 12

przewidzianego

w projekcie, w tym przeprowadzenia audytu projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- inne (- 567 405 zł)
- 2024 r.
- inne (+ 507 406 zł)
- 2025 r.
- inne (+ 59 999 zł)

Wsparcie realizacji projektów (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na realizację zadania pomiędzy latami 2023-2024. W związku z merytorycznymi zmianami wprowadzonymi do realizacji projektu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” Gospostrateg III, bieżące zadanie również wymaga aktualizacji. Celem zmian jest kontynuacja w roku 2023 zagranicznych wizyt studyjnych w celu wsparcia realizacji założeń merytorycznych w projekcie Gospostrateg III.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - inne (+ 6 299 zł)
- 2024 r.
 - inne (- 6 299 zł)

Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027) (bieżące: -108 500 zł, majątkowe: -90 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023 - 2026 i polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięcie, z uwagi na fakt, iż wartość umowy podpisanej na realizację zadania opiewa na kwotę niższą aniżeli planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-89 300 zł)
- 2024 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-700 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-64 400 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-44 100 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 z uwagi na brak możliwości zapłaty przez Powiat odszkodowań za wywłaszczone grunty w 2023 roku dla przedmiotowej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 200 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 z uwagi na brak możliwości zapłaty przez Powiat odszkodowań za wywłaszczone grunty w 2023 roku dla przedmiotowej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 895 095 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 895 095 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Koncepcja Tras Rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 r. w województwie mazowieckim” (majątkowe: + 11 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Cel przedsięwzięcia: Koncepcja tras rowerowych w województwie mazowieckim- przygotowanie dokumentacji przedprojektowej.

Opis zakresu rzeczowego zadania: Wykonanie dokumentacji przedprojektowej w postaci koncepcji programowych i programów funkcjonalno-użytkowych stanowić będzie podstawę do opracowania dokumentacji projektowej, która pozwoli na realizację spójnej funkcjonalnej sieci tras rowerowych i połączenie wszystkich ośrodków subregionalnych i Warszawy, jak również wpisze województwo mazowieckie w sieć tras krajowych i międzynarodowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Obsługa Centrum Smart Villages” (bieżące: + 136 950 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2026

Cel przedsięwzięcia: Wsparcie społeczności i rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza.

Opis zakresu rzeczowego zadania: Wdrożenie oraz obsługa Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby. Zadanie ma na celu badanie gleby w zakresie zasobności w składniki mineralne oraz zanieczyszczenia. Prace będą wykonywane na terenie Województwa Mazowieckiego, w obszarze powiatów Ostrołęckiego, Przasnyskiego oraz Ostrowskiego. Zadanie ma charakter badawczo - rozwojowy, przez co przyczyni się do wzrostu gospodarstw prowadzących zrównoważoną produkcję o wysokiej jakości. Badania prowadzone będą przez upoważnionych pracowników Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych na wniosek rolników. Celem

badania jest pozyskanie danych niezbędnych do sporządzenia planów nawozowych i potwierdzenia prowadzenia zrównoważonego rolnictwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 950 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 42 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 42 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 42 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza” (bieżące: + 535 595 zł, majątkowe: + 60 000 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjno-promocyjnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w związku z incydentem cyberbezpieczeństwa z grudnia 2022 roku, kiedy to w wyniku przeprowadzanego ataku wyłączona została infrastruktura teleinformatyczna na której osadzony był Portal Wrota Mazowsza. Zabezpieczone nakłady finansowe zagwarantują przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno – promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza opartej na przekazie bezpośrednim (spotkania, ulotki, plansze w komunikacji publicznej) jak i poprzez media społecznościowe. Środki zostaną przeznaczone również na unowocześnienie technologii i dostosowanie portalu do obecnych standardów i zmieniających się wymagań technicznych oraz zasad i potrzeb w zakresie tworzenia stron internetowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+97 068 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+438 527 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+40 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl (bieżące: + 12 502 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z koniecznością dalszego utrzymania strony internetowej www.powietrze.mazovia.pl oraz

przedłużenia okresu obsługi serwisowej strony internetowej na kolejne 12 miesięcy począwszy od dnia 17 grudnia 2023 r.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 502 zł)

Kongres Czystego Powietrza (bieżące: - 132 904 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z zakończeniem jego realizacji i dostosowaniem do rzeczywistej kwoty wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 132 904 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021 – 2022” (bieżące: + 65 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentu przedstawiającego stan zaawansowania prac środowiskowych na Mazowszu.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentu przedstawiającego stan zaawansowania prac środowiskowych na Mazowszu. Obowiązek sporządzenia Raportu wynika z art. 18 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zadanie podzielono na kilka etapów, w 2023 roku przeprowadzenie procedury zapytania ofertowego, podpisanie umowy z Wykonawcą. W 2024 roku analiza opracowanej przez Wykonawcę wstępnej wersji Raportu, współpraca z Wykonawcą w opracowaniu ostatecznej wersji Raportu (uwagi do dokumentu, wprowadzanie zmian, korekta zapisów), przygotowanie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Raportu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 65 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu” (bieżące: + 130 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2023-2028.

Celem przedsięwzięcia jest monitoring, naprawa i wymiana zniszczonego oznakowania obszarów chronionego krajobrazu.

W latach 2017-2018 dokonano oznakowania obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim 280 tablicami informacyjnymi. W ramach sześcioletniej realizacji przedsięwzięcia Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych planuje nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu poprzez monitoring, naprawę i wymianę zniszczonego oznakowania obszarów chronionego krajobrazu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 zł)
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 zł)

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.