

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2019-2038 (ZMIANY)

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

1. DOCHODY

Dochody 2019

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

Dochody 2020

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu płatności UE o kwotę 527 237 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”. Zadanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WM 2014-2020 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Dochody 2021

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu płatności UE o kwotę 525 089 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”. Zadanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WM 2014-2020 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Dochody 2022

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących polegających na zmniejszeniu o kwotę 201 603 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 525 397 zł z tytułu płatności UE przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”. Zadanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WM 2014-2020 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
- zmniejszenie o kwotę 727 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Środki pochodzą z dotacji celowej PO WER 2014-2020. W związku ze zwiększeniem dotacji w roku 2019 (zgodnie z umową) zmniejsza się środki zaplanowane na lata 2022-2023.

Dochody 2023

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 300 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Środki pochodzą z dotacji celowej PO WER 2014-

2020. W związku ze zwiększeniem dotacji w roku 2019 (zgodnie z umową) zmniejsza się środki zaplanowane na lata 2022-2023.

2. WYDATKI

Wydatki 2019

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

Wydatki 2020

Dokonyje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 527 237 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 527 237 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 690 837 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, w tym płatności UE – kwota 527 237 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 163 600 zł;
- zmniejszenie o kwotę 163 600 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;
- dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 770 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć, dotyczących programów ochrony środowiska, realizowanych przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych (przeniesienie z 2019 r.).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 821 342 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 do przedsięwzięcia pn. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”. Zadanie będzie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

Wydatki 2021

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących, polegających na zwiększeniu o kwotę 525 089 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 640 331 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, w tym płatności UE – kwota 525 089 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 115 242 zł;
- zmniejszenie o kwotę 115 242 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 2022

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących, polegających na zmniejszeniu o kwotę 201 603 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 688 997 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, w tym płatności UE – kwota 525 397 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – kwota 163 600 zł;
- zmniejszenie o kwotę 163 600 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- zmniejszenie o kwotę 727 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Środki pochodzą z dotacji celowej PO WER 2014-2020.

Wydatki 2023

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Środki pochodzą z dotacji celowej PO WER 2014-2020.

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 wynoszą łącznie: **12 251 689 849 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 207 651 696 zł**; wydatki majątkowe: **3 044 038 153 zł**.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), łącznie wynoszą: 1 394 197 861 zł, w tym wydatki bieżące: 672 751 734 zł; wydatki majątkowe: 721 446 127 zł.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” (majątkowe: +1 176 364 zł)

Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez stworzenie platformy informacyjnej. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Zakres zadania obejmuje stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej poprzez którą umożliwiony zostanie dostęp do cyfrowych zasobów Teatru Polskiego oraz e-usług.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+355 022 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+355 022 zł);

- 2020 r. (+821 342 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+821 342 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn.: "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu", (bieżące: +2 625 212 zł)

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 9.3. Celem projektu jest poprawa potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez koordynację działań na rzecz rozwoju ES w województwie mazowieckim do 2022 roku. Projekt realizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w latach 2019-2022. Uchwałą nr 1626/381/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. zatwierdzono projekt „Koordynacja ekonomii społecznej” do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-070/18 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego walka z ubóstwem”, Działania 9.3. Rozwój ekonomii społecznej” RPO WM 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+605 047 zł)
 - środki UE (+ 522 447 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+82 600zł);
- 2019 r. (+690 837 zł)
 - środki UE (+527 237 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+163 600 zł);
- 2021 r. (+640 331 zł)
 - środki UE (+ 525 089 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+115 242 zł);
- 2022 r. (+688 997 zł)
 - środki UE (+525 397 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+163 600 zł).

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

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację przedsięwzięcia do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (0 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+40 000 zł), inne (-40 000 zł).

Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (bieżące - 0 zł)

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planowanych wydatków na rok 2019 do kwoty wynikającej z Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2019 r. nr MZ/POWER/DC/2019. zawartej 18 stycznia 2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Mazowieckim. W związku ze zwiększeniem dotacji w roku 2019 zmniejsza się środki zaplanowane na lata 2022-2023. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco (wydatki bieżące – 0 zł):

- 2019 r. - budżet państwa (+ 1 027 000 zł),
- 2022 r. - budżet państwa (- 727 000 zł),
- 2023 r. - budżet państwa (- 300 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn.: Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER). (bieżące: +49 057 zł).

Wprowadza się projekt pn. Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) w związku z przedłużeniem projektu Mobilni w Europie do 30 czerwca 2019 r.

Celem projektu jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 231 zł)
 - budżet państwa (+75 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+582 zł), środki UE (+2 574 zł)
- 2019 r. (+45 826 zł)
 - budżet państwa (+1 051 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 249 zł), środki UE (+36 526 zł).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, łącznie wynoszą: **0 zł**, w tym wydatki bieżące: **0 zł**; wydatki majątkowe: **0 zł**.

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą: **10 857 491 988 zł**, w tym wydatki bieżące: **8 534 899 962 zł**; wydatki majątkowe: **2 322 592 026 zł**.

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy, (majątkowe: -1 800 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na dostosowaniu planowanych nakładów finansowych do szacowanych do poniesienia wydatków co wynika z mniejszej niż wcześniej zakładano wartości kosztorysowej.

Przywraca się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn.: Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski – Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. (majątkowe: +13 303 228 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2008-2019. Przywrócenie przedsięwzięcia do realizacji wynika z wydłużenia okresu jego realizacji do końca 2019 r w związku z brakiem możliwości rozliczenia do końca 2018 r. opracowywanej w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia dokumentacji projektowej dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. Spowodowane to było nie uzyskaniem w 2018 r. prawomocnej i ostatecznej decyzji ZRID warunkującej ostateczne rozliczenie zadania. W 2019 r. będą kontynuowane prace końcowe związane z opracowywaniem dokumentacji. Odebranie i zweryfikowanie przedmiotowego opracowania stworzy podstawy do ostatecznego rozliczenia opracowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2017 r. (+11 493 228 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 493 228 zł),
- 2018 r. (+1 010 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 010 000 zł),
- 2019 r. (+800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn.:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo
(majątkowe: +6 787 969 zł)**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2019. W ramach zadania w 2018 r. nie wszystkie roboty budowlane przewidziane umową zostały wykonane w związku z tym konieczne jest wydłużenie okresu realizacji zadania. Przedłużająca się procedura uzyskiwania uzgodnień z Zarządcą urządzeń energetycznych będących w pasie rozbudowywanego odcinka drogi znacząco opóźniła realizację całego zadania. Nie zostały też wykonane roboty podobne i uzupełniające, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji umowy podstawowej. Wszystkie to zostanie to zrealizowane w 2019 r. w ramach wnioskowanej kwoty.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+5 787 969 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 787 969 zł),
- 2019 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł),

Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu, (bieżące:-500 000 zł),

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na przeniesieniu wydatków na realizację zadań jednorocznych polegających na organizacji jednodniowych pikników rodzinnych, mających na celu promocję zdrowego stylu życia, edukację zdrowotną oraz profilaktykę uzależnienia od alkoholu w ramach Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego pod hasłem „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH” – powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego.

Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony

środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2019 roku na rok 2020. Z uwagi na ogłoszony w styczniu przetarg i czas opracowania programu, który wynosi 12 miesięcy, zakończenie przedmiotu umowy przypadnie w roku 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-300 000 zł).
- 2020 r. (+300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł).

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

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2019 roku na rok 2020. Z uwagi na ogłoszony w styczniu przetarg i czas opracowania programu, który wynosi 12 miesięcy, zakończenie przedmiotu umowy przypadnie w roku 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 000 zł).
- 2020 r. (+50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2019 roku na rok 2020. Z uwagi na ogłoszony w styczniu przetarg i czas opracowania programu, który wynosi 12 miesięcy, zakończenie przedmiotu umowy przypadnie w roku 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-420 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-420 000 zł).
- 2020 r. (+420 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+420 000 zł).

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