

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 28 maja 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 o kwotę 178 303 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 200 103 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym środki w kwocie 178 303 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 21 800 zł pochodzą z dotacji celowej;
- zmniejszenie o kwotę 21 800 zł z dotacji celowej, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo – działanie 8.2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie dotacji do przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”).

2. WYDATKI

Wydatki 2019

Dokonuje 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

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 178 303 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 178 303 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 215 628 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE - kwota 178 303 zł, dotacja celowa - kwota 21 800 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy środki - kwota 15 525 zł;
- zwiększenie o kwotę 400 830 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;

- zmniejszenie o kwotę 416 355 zł z przedsięwzięć, realizowanych przez Departament Gospodarki Odpadami i Emisji Pozwoleń Zintegrowanych, dotyczących programów ochrony środowiska (sporządzenie dokumentacji);
- zmniejszenie o kwotę 21 800 zł z wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo – działanie 8.2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki pochodzą z dotacji celowej.

Ponadto, dokonuje się zmian (przesunięć) w planie wydatków majątkowych polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 4 175 001 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane przez Instytucje Kultury dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem;
- zwiększeniu o kwotę 16 034 928 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem”;
- zwiększeniu o kwotę 1 777 200 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele” (przesunięcie z 2019 r.);
- zwiększeniu o kwotę 1 785 200 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” (przesunięcie z 2019 r.);
- zmniejszeniu o kwotę 20 000 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”;
- zmniejszeniu o kwotę 3 630 287 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”;
- zmniejszeniu o kwotę 40 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- zmniejszeniu o kwotę 102 042 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.

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 2019-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 wynoszą łącznie: **12 873 907 895 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 272 739 216 zł**; wydatki majątkowe: **3 601 168 679 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -60 673 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 60 673 zł)

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy(majątkowe: -471 305 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 471 305 zł)

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: - 1 000 725 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 1 000 725 zł)

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: - 21 605 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 21 605 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -162 732 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 162 732 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno (majątkowe: -3 596 080 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 3 596 080 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625 (majątkowe: -11 468 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 11 468 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin - Wyszaków (majątkowe: -284 503 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 284 503 zł)

Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew (majątkowe: -2 104 550 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 2 104 550 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: -19 862 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 19 862 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów (majątkowe: -2 561 469 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 2 561 469 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj. (majątkowe: -20 753 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 20 753 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III) (majątkowe: -94 517 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 94 517 zł)

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj (majątkowe: -441 657 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 441 657 zł)

Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo - garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu - w systemie projektuj i buduj (majątkowe: -16 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 16 zł)

Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie (majątkowe: -847 962 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 847 962 zł)

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek (majątkowe: -580 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 580 zł)

Przebudowa drogi woj. 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb (majątkowe: -406 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 406 zł)

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz. ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego

oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj (majątkowe: -5 406 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 5 406 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki (majątkowe: -124 435 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 124 435 zł)

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński (majątkowe: -8 574 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 8 574 zł)

Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód (majątkowe: -510 566 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 510 566 zł)

Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki (majątkowe: -866 130 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 866 130 zł)

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: -716 645 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 716 645 zł)

2. KULTURA

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie (majątkowe +1 448 940 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku ze względu na konieczność wykonania robót, nieuwjętych w pierwotnej dokumentacji projektowej, a których konieczność wykonania wynika z wprowadzenia niezbędnych rewizji w projekcie, spowodowanych faktycznym stanem obiektu oraz istniejących rozwiązań technicznych ujawnionych w trakcie dokonanych odkrywek przy realizacji robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(+ 1 448 940 zł)

Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej (majątkowe + 584 875 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku ze względu na konieczność podpisania umowy z wykonawcą robót na modernizację wystawy maszyn rolniczych, będącej częścią w/w projektu. Wartość oferty przekracza wartość środków, jakie Muzeum może przeznaczyć na realizację zadania w ramach tego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(+ 584 875 zł)

PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE (majątkowe – 102 587 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku w związku z zmianą zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 102 587 zł)

Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przesunięcia środków z 2019 na 2020 rok. Przesunięcie środków spowodowane jest długotrwałym procesem, związanym z wyborem wykonawcy robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wykonaj" (II postępowanie przetargowe), który spowodował opóźnienia w pozostałej części harmonogramu realizacji inwestycji. Wydłuża się okres realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 1 349 340 zł)
- 2020 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego(+ 1 349 340 zł)

Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (majątkowe + 410 383 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2019 roku na 2020 rok oraz zwiększenia nakładów w 2020 roku. Zwiększenie środków, spowodowane jest koniecznością wykonania robót budowlanych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, wynikających z przyczyn których nie dało się przewidzieć na etapie projektowania, natomiast przeniesienie środków wynika z braku możliwości wykonania wszystkich robót, przewidzianych do realizacji w roku bieżącym. Wydłuża się okres realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 1 182 318 zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(+ 1 592 701 zł)

Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (majątkowe + 1 255 104 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Zwiększenie środków wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia. Złożone dotychczas oferty, znacznie przekraczały zaplanowane na ten cel środki. Po zakończeniu realizacji zadania, planuje się przeniesienie zbiorów z siedziby głównej Muzeum, gdzie nie ma odpowiednich warunków oraz zabezpieczeń. Ponadto, wydłuża się okres realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(+ 437 884 zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(+ 817 220 zł)

Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (majątkowe -386 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 386 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie” (majątkowe + 432 001 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. W ramach zadania, planuje się wykonanie modernizacji instalacji tryskaczowej i zraszaczowej, nowa instalacja przystosowana będzie do gaszenia mgłą wodną. Modernizacja będzie przeprowadzana w obiekcie Dużej Sceny Teatru Polskiego. Ponadto zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów usługi doradztwa prawnego, doradztwa technicznego, w tym rzeczoznawcy

p.poż., oraz usługę pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zadanie pierwotnie planowano do realizacji w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 261zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 415 740 zł)

3. ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA

Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (bieżące : - 7 130 zł; majątkowe + 591 944 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych w ramach wydatków bieżących oraz zwiększenia nakładów w ramach wydatków majątkowych. Zmiany dokonuje się ze względu na różnicę pomiędzy pierwotnie zaplanowaną wartością zadania a faktyczną wartością, na którą podmiot leczniczy zawarł umowę z wykonawcą na roboty budowlane (podpisanie umowy z wykonawcą, poprzedzone było przeprowadzeniem pięciu postępowań przetargowych).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - wydatki bieżące , w tym:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 130 zł);
 - wydatki majątkowe , w tym
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(+ 591 944 zł)

Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe – 29 940 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z oszczędnościami, uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(- 29 940 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe – 3 630 287 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów w 2020 roku w związku z dostosowaniem nakładów majątkowych do planowanych wydatków. Środki zostaną przeznaczone na realizację innych przedsięwzięć o charakterze majątkowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 630 287 zł)

Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe – 20 000 000 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów w 2020 roku w związku z dostosowaniem nakładów majątkowych do planowanych wydatków. Środki zostaną przeznaczone na realizację innych przedsięwzięć o charakterze majątkowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem (majątkowe: 9 713 759 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów finansowych z 2019 na 2020 rok w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz zwiększenia nakładów w roku 2020 w związku z wyższymi kosztami robót budowlanych niż pierwotnie planowano oraz z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania wynikającego z ekspertyz p.poż. oraz koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 321 169 zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 034 928 zł)

Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (majątkowe – 154 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z oszczędnościami, uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 154 zł)

Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe + 555 000 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów w związku z koniecznością zakupu aparatu RTG z ramieniem C na Blok Operacyjny. Obecnie w posiadaniu Szpitala jest aparat RTG (rok produkcji 2016), który mimo że nie jest aparatem o przestarzałej technologii, to wykazuje dużą awaryjność, przez co konieczne było odwoływanie zabiegów chirurgicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 555 000 zł)

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Brak zmian w powyższej kategorii.

5. TRANSPORT

Brak zmian w powyższej kategorii.

6. EDUKACJA I SPORT

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego (bieżące: 0 zł)

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z planowanymi oszczędnościami w 2019 r., wynikającymi z harmonogramu projektu, w porozumieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, oszczędności w kwocie 215 962 zł przenosi się na 2020 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki z budżetu państwa (- 21 800 zł)
 - środki z Unii Europejskiej (- 178 303 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 525 zł)
- 2020 r.
 - środki z budżetu państwa (+ 21 800 zł)
 - środki z Unii Europejskiej (+ 178 303 zł)
 - środki własne (+15 525 zł)

Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa ul. Grenadierów 30a wraz z robotami towarzyszącymi. (majątkowe: - 388 594 zł)

Zadanie planowane pierwotnie do realizacji w 2018 r. Pomimo że ogłoszono trzy przetargi nie wyłoniono wykonawcy gdyż, kwoty oferowane przez wykonawców znacznie przekraczały budżet jakim dysponowała szkoła. W związku z zaistniałą sytuacją nie wykorzystane środki finansowe z 2018 roku zostały przeniesione na 2019 rok, aby w pełni zabezpieczyć wykonanie zadania. Po ogłoszeniu przetargu w 2019 roku okazało się, że oferenci zaproponowali niższą kwotę na wykonanie prac niż miało to miejsce w 2018 roku.

Po podpisaniu umów na doradztwo przy przeprowadzeniu postępowania przetargowego, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski oraz zabezpieczeniu środków pieniężnych na nieprzewidziane prace (20%) oszczędności w ramach powyższego zadania wynoszą 388 594 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (388 594 zł)

7. ROZWÓJ REGIONALNY

Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na przesunięciu środków z roku 2020 na rok 2019. We wnioskach o płatność składanych w 2018 r. przez Beneficjenta, wystąpiły błędy uniemożliwiające wypłatę transzy dotacji w ubiegłym roku. Poprawny wniosek został złożony w roku bieżącym. Konieczność

wypłaty transzy dotacji wynika dodatkowo w związku z przeprowadzonymi działaniami kontrolno-weryfikacyjnymi w trakcie końcowego rozliczania projektów. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące: 0 zł):

- 2019 r.
 - środki z budżetu państwa (+ 21 800 zł)
- 2020 r.
 - środki z budżetu państwa (- 21 800 zł)

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

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2019 na 2020 rok w związku z tym, że Powiat Przasnyski jest na etapie uzyskiwania prawa dysponowania gruntem dla terenów należących do Wód Polskich oraz do PKP PLK dla drogi wojewódzkiej nr 614.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące: 0 zł):

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 777 200zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 777 200zł)

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

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2019 na 2020 rok. Przesunięcie środków jest konieczne z uwagi na opóźnienie wydania decyzji środowiskowej.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące: 0 zł):

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 785 200zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 785 200zł)

Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu (majątkowe: (- 4 449 663 zł)

Zmiany polegają na urealnieniu planu wydatków wykazanych w WPF do wysokości wydatków faktycznie poniesionych przez beneficjentów w 2018 r. oraz do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2019.

W 2018 wydatki zmniejsza się łącznie o kwotę 853 131 zł (różnica w stosunku do kwot podanych poniżej wynika z zaokrągleń planu do pełnych złotych), na którą składają się:

1. 618 838,83 zł – zmniejszenie do poziomu wykonania wydatków wg stanu na 31 grudnia 2018 r. tj. do kwoty 40 293 346,17 zł. Zmniejszenie to jest związane z rozliczeniem przez beneficjentów I transzy dotacji. Korekty, które wystąpiły w przedsięwzięciu wynikają m.in. z oszczędności przetargowych i zwrotów niewykorzystanej dotacji,
2. 234 292,75 zł – jest to również zmniejszenie o zwrot niewykorzystanej w 2018 r. dotacji. Przy czym dotyczy to sytuacji, kiedy jeden z beneficjentów 31 grudnia 2018 r. dokonał zwrotu dotacji, a środki wpłynęły na rachunek województwa w styczniu 2019 r. W związku z czym zostały ujęte w budżecie województwa po stronie dochodów

budżetu. Zmniejszenie to pozwoli na urealnienie planu nakładów w WPF do poziomu faktycznie wydatkowanych przez beneficjentów środków z dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco (majątkowe: (- 4 449 663 zł):

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 853 131 zł)
- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 596 532 zł)

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (bieżące: -185 733 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2020 roku, w związku z oszczędnościami, powstałymi w wyniku realizacji zadania (zawarto umowę na kwotę niższą niż planowana).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-185 733 zł)

Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (bieżące: -63 173 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku, w związku z oszczędnościami, powstałymi w wyniku realizacji zadania (zawarto umowę na kwotę niższą niż planowana).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-63 173 zł)

Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (bieżące: -4 613 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2020 roku, w związku z oszczędnościami, powstałymi w wyniku realizacji zadania (zawarto umowę na kwotę niższą niż planowana).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 613 zł)

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

ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (bieżące: -226 009 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2020 roku, w związku z oszczędnościami, powstałymi w wyniku realizacji zadania (zawarto umowę na kwotę niższą niż planowana).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-226 009 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.