

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2039 (ZMIANY)**

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2017 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami nr 401/228/17 z dnia 21 marca 2017 r. oraz nr 435/229/17 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017r. oraz w zakresie wykonania budżetu za 2016 r.

#### **1. DOCHODY**

##### **Dochody 2017**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2017, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

##### **Dochody 2018**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 589 130 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 339 739 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020 (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2016 r.);
- zwiększenie o kwotę 55 670 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Trening czyni mistrza – zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół nr 3 w Wyszakowie”. Zadanie realizowane w ramach PO WER 2014-2020;
- zwiększenie o kwotę 178 951 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. z ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt RUMOBIL”, w tym dochody bieżące – 57 477 zł, dochody majątkowe – 121 474 zł (zmiana wyniku z korekty harmonogramu realizacji projektu);
- zwiększenie o kwotę 15 773 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)”, w tym środki w kwocie 14 872 zł pochodzą z płatności UE, zaś środki w wysokości 901 zł pochodzą z dotacji celowej. Projekt będzie realizowany przez MJWPU na zasadach partnerstwa - lider projektu Pracodawcy RP;
- zmniejszenie o kwotę 1 003 zł, środków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” (PO WER 2014-2020), w tym środki w wysokości 28 zł pochodzą

z dotacji celowej, zaś środki w wysokości 975 zł pochodzą z płatności UE. Dochody zostaną zrealizowane w 2017r.

### **Dochody 2019**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 235 091 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt RUMOBIL”, w tym dochody bieżące – 85 678 zł, dochody majątkowe – 149 413 zł (zmiana harmonogramu realizacji projektu oraz zmniejszenie kwoty dofinansowania).

### **Dochody 2020**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 18 231 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt RUMOBIL” (zmiana harmonogramu realizacji projektu oraz zmniejszenie kwoty dofinansowania).

## **2. WYDATKI**

### **Wydatki 2017**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2017, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

### **Wydatki 2018**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 589 130 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 339 739 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” realizowane w ramach PO WER 2014-2020;
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 189 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)”, w tym środki w kwocie 14 872 zł pochodzą z płatności UE, środki w wysokości 4 416 zł stanowią wkład własny zaś środki w wysokości 901 zł pochodzą z dotacji celowej;
- zwiększenie planu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 434 350 zł;
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 70 045 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Trening czyni mistrza – zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół nr 3 w Wyszakowie”. Zadanie realizowane w ramach PO WER 2014-2020. Środki pochodzą z płatności UE, w tym wpływ środków w wysokości 55 670 zł planowany jest w roku 2018, zaś dochody w kwocie 14 375 zł zrealizowano w roku 2016;
- zmniejszenie o kwotę 1 003 zł, wydatków bieżących, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” (PO WER 2014-2020), w tym środki w wysokości 28 zł pochodzą z dotacji celowej, zaś środki w wysokości 975 zł pochodzą z płatności UE;

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 255 399 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Projekt RUMOBIL”, w tym: wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 79 619 zł, wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 175 780 zł;
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 18 791 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.

Ponadto przenosi się środki w wysokości 130 000 zł z wydatków bieżących a charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”.

W ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 051 006 zł z limitu wydatków majątkowych 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 przedsięwzięć: „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiącheminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku” – kwota 1 737 660 zł, oraz „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” – kwota 313 346 zł.

### **Wydatki 2019**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 235 091 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Projekt RUMOBIL”;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 235 090 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 2020**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18 231 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 2019 – 2021**

W latach 2019-2021 przenosi się środki w wysokości 130 000 zł z wydatków bieżących a charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”.

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć, zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

### **3. PRZYCHODY BUDŻETU**

Zmniejsza się w 2017 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 1 620 zł, zmniejszenia dokonuje się w związku z korektą sprawozdania za 2016 r.

### **4. WYNIK BUDŻETU**

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetowy w 2017 r. w wysokości 2 722 545 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych.

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 2017-2039 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 wynoszą łącznie: **9 083 011 082 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 198 351 402 zł**; wydatki majątkowe: **1 884 659 680 zł**.

Zmiany w przedsięwzięciach w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco:

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: **737 567 985 zł**, w tym wydatki bieżące: **306 221 293 zł**; wydatki majątkowe: **431 346 692 zł**.

### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku” (majątkowe: +3 858 470 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności wykorzystania potencjałów regionu oraz poprawa dostępności i rozwój nowych form uczestnictwa w kulturze poprzez rozbudowę, rekonstrukcję oraz adaptację Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 120 810 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 120 810 zł),
- 2018 r. (+1 737 660 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 737 660 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” (majątkowe: +1 024 513 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach projektu Centrum planuje rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku muszli koncertowej. Zmodernizowana muszla koncertowa zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej (zakup kompleksowego wyposażenia oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia). Planuje również przeprowadzić modernizację zabytkowego ogrodzenia Zespołu Pałacowo - Parkowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+711 167 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+711 167 zł);
- 2018 r. (+313 346 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+313 346 zł).

**"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego" (bieżące: -128 171 zł, majątkowe: -982 380 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-1 110 551 zł)
  - wydatki bieżące (-128 171 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-19 102 zł), inne (-109 069 zł);
  - wydatki majątkowe (-982 380 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-147 356 zł), inne (-835 024 zł).

**Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. Dr Barbary Borzym w Radomiu (bieżące: -10 761 zł, majątkowe: -21 946 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-32 707 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-10 761 zł);
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-21 946 zł).

**Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego (bieżące: +6 380 zł, majątkowe: -7 380 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Zmiana w 2017 r. wynika z dokonania korekty klasyfikacji wydatków zaplanowanych na promocję projektu z wydatku majątkowego na wydatek bieżący.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-1 000 zł)
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 000 zł);
- 2017 r. (0 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 380 zł);
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-6 380 zł).

**Wdrożenie usług E- zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce (bieżące: -2 472 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: -1 367 444 zł)**

Zmiana wyniku z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2017-2039. W związku z niewydatkowaniem środków przewidzianych w planie 2016 r., zadanie realizowane będzie w 2017 r. w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-197 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-197 zł),
- 2017 r. (-1 367 247 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 367 247 zł).

## **Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0. (majątkowe: -381 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

## **Projekt RUMOBIL (bieżące: -5 634 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016-2019 i wynika z dostosowania nakładów na realizację projektu oraz zmiany harmonogramu jego realizacji. Dokonanie zmian konieczne jest związku z planowanym przeprowadzeniem procedury zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż urządzeń GPS, zakup interaktywnych terminali oraz przygotowania aplikacji w 2017 r., a nie jak wcześniej zakładano w roku 2018. W roku 2019 dokonuje się zmiany pomiędzy źródłami finansowania zadania z uwagi na ujęcie podatku VAT w wydatkach niekwalifikowalnych projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-5 631 zł)
  - wydatki bieżące (-5 631 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-847 zł), środki UE (-4 784 zł);
- 2017 r. (+255 397 zł)
  - wydatki bieżące (+79 617 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+22 140 zł), środki UE (+57 477 zł);
  - wydatki majątkowe (+175 780 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+54 306 zł), środki UE (+121 474 zł).
- 2018 r. (-255 399 zł)
  - wydatki bieżące (-79 619 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 059 zł), środki UE (-85 678 zł);
  - wydatki majątkowe (-175 780 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-26 367 zł), inne (-149 413 zł).
- 2019 r. (-1 zł)
  - wydatki bieżące (-1 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+18 230 zł), środki UE (-18 231 zł).

## **"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego (bieżące: -15 000 zł, majątkowe: +15 000 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2016 roku na rok 2017 oraz dokonania korekty klasyfikacji wydatków zaplanowanych na realizację projektu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup komputera (laptopa) i urządzenia wielofunkcyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-11 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki UE (-11 zł);

- 2017 r. (+11 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki UE (-14 989 zł);
  - wydatki majątkowe, w tym: środki UE (+15 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszakowie” (bieżące: +278 351 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie kadry nauczycielskiej, mobilność kadry szkolnej. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Zadanie obejmuje szkolenia nauczycieli w trzech rodzajach mobilności: szkolenie CLIL dla 18 nauczycieli (Oxford – Wielka Brytania), kurs metodyczny dla 4 nauczycieli języka angielskiego (Oxford – Wielka Brytania), kurs metodyczny dla 3 nauczycieli języka niemieckiego i historii (Niemcy).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+208 306 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki UE (+208 306 zł);
- 2018 r. (+70 045 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki UE (+70 045 zł);

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

Zmiana dotyczy lat 2016-2018 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz przesunięcia środków na kolejne lata. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-340 403 zł)
  - budżet państwa (-340 403 zł);
- 2017 r. (+664 zł)
  - budżet państwa (+664 zł),
- 2018 r. (+339 739 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki UE (+339 739 zł).

**Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym (bieżące: -1 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania do budżetu Projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 002 zł)
  - budżet państwa (+28 zł)



- środki UE (+974 zł);
- 2018 r. (-1 003 zł)
  - budżet państwa (-28 zł)
  - środki UE (-975 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)” (bieżące: +49 060 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) w związku z wyrażeniem zgody na podpisanie umowy na powierzenie realizacji projektu mobilności ponadnarodowej "Mobilni w Europie" (Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej) oraz zakwalifikowania projektu do otrzymania dofinansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+28 871 zł)
  - budżet państwa (+1 397 zł),
  - środki UE (+23 058 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 416 zł),
- 2018 r. (+20 189 zł)
  - budżet państwa (+901 zł),
  - środki UE (+14 872 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 416 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 **8 345 443 097 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 892 130 109 zł**; wydatki majątkowe: **1 453 312 988 zł**

**Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja (majątkowe: -1 652 780 zł)**

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2017-2039. W związku z niewydatkowaniem środków przewidzianych w planie 2016 r., zadanie realizowane będzie w 2017 r. w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-10 000 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł),
- 2017 r. (-1 642 780 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 642 780 zł).

**I 1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych. II 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego. (bieżące: -59 863 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II (majątkowe: -13 281 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-13 281 zł)
  - budżet państwa (-6 777 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-6 504 zł).

**Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (bieżące: 0 zł)**

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia ze środków własnych części wydatków, które nie zostały uwzględnione w umowie o prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (0 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+157 500 zł),
  - inne (-157 500 zł).

**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: +275 000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku ze wzrostem cen za przesyłki pocztowe. Środki pochodzą z opłat celowych.

**„Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski” (majątkowe: -4 016 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: -1 940 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (majątkowe: -11 690 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: -3 228 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: -18 777 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie (bieżące: -498 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego (bieżące: +520 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2018-2021 i wynika z konieczności wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi ratingu finansowego i zabezpieczeniu środków na ten cel.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+130 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+130 000 zł),
- 2019 r. (+130 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+130 000 zł),
- 2020 r. (+130 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+130 000 zł),
- 2021 r. (+130 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+130 000 zł).

**Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości rezultatów projektu (bieżące: -100 716 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (bieżące: -3 412 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2039 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 2017 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 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.