

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2018-2038 (ZMIANY)

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2018 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r., podjętymi w marcu 2018 r.

1. DOCHODY

Dochody 2018

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2018, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

Dochody 2019

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 25 350 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 179 507 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 181 662 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;
- Zwiększenie o kwotę 12 113 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- Zmniejszenie o kwotę 14 268 zł środków pochodzących z płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 655 033 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym środki w kwocie 524 972 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 130 061 zł pochodzą z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego, będących partnerami przy realizacji projektu.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 809 190 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500”. Zmiana wynika z uzyskania w 2017 r. refundacji ze środków EFRR na wydatki związane z pozyskaniem nieruchomości pod rozbudowę drogi oraz studium wykonalności. Wartość ogółem projektu nie ulega zmianie.

Dochody 2020

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 33 284 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

Dochody 2021

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 34 967 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

2. WYDATKI

Wydatki 2018

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2018, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 25 350 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 179 507 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 181 662 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;
- Zwiększenie o kwotę 15 140 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym kwota 12 113 zł pochodzi z płatności UE, kwota 3 027 zł stanowi wkład własny. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- Zwiększenie o kwotę 37 001 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym zmniejsza się środki pochodzące z płatności UE o kwotę 14 268 zł, zwiększa się wkład własny o kwotę 51 269 zł;
- Zwiększenie o kwotę 68 030 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Kide w Gruzji w 1916 r.”;
- Zwiększenie o kwotę 2 460 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach sp. z o.o.”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
- Zmniejszenie o kwotę 68 030 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- Zmniejszenie o kwotę 56 756 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 kwocie 200 000 zł z zadania „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim” na zadanie „Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 154 157 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 656 214 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym środki w kwocie 524 972 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 130 061 zł pochodzą z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego, będących partnerami przy realizacji projektu, środki w kwocie 1 181 zł stanowią wkład własny;
- Zmniejszenie o kwotę 36 833 190 wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcia w obszarze Drogi, realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym: środki własne 36 024 000 zł, płatności UE 809 190 zł;
- Zwiększenie o kwotę 36 024 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w obszarze Drogi realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- Zmniejszenie o kwotę 24 700 000 wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”;
- Zwiększenie o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy”;
- Zwiększenie o kwotę 225 200 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach sp. z o.o.”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
- Zwiększenie o kwotę 4 000 728 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski;
- Zwiększenie o kwotę 8 258 166 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ulicy Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o.”;
- Zwiększenie o kwotę 12 341 106 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”;
- Zmniejszenie o kwotę 225 200 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 planu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 1 181 zł.

Wydatki 2020

Dokonyje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 33 284 zł, w tym:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33 284 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym zmniejsza się środki pochodzące z płatności UE o kwotę 33 284 zł, zwiększa się wkład własny o kwotę 33 285 zł;
- Zmniejszenie o kwotę 33 285 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;
- Przenosi się środki w kwocie 200 000 zł z zadania „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim” na zadanie „Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej”.

Ponadto, dokonuje się przesunięć pomiędzy wydatkami majątkowymi, w tym:

- Przenosi się środki w kwocie 14 900 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin” do przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”;
- Przenosi się środki w kwocie 17 600 000 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi w obszarze Drogi realizowanymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 34 967 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym zmniejsza się środki pochodzące z płatności UE o kwotę 34 967 zł, zwiększa się wkład własny o kwotę 34 968 zł;
- Zmniejszenie o kwotę 34 968 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.

3. PRZYCHODY

Przychody 2018

Zmiany w planie przychodów na 2018 r. wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r., i polegają na zwiększeniu przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 8 713 662 zł.

4. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada w 2018 r. deficyt budżetowy w wysokości 135 560 455 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 128 878 967 zł, kredytem długoterminowym w wysokości 2 942 540 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu województwa podmiotom leczniczym w wysokości 3 738 948 zł.

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 2018-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2038 wynoszą łącznie: **10 608 850 904 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 503 998 196 zł**; wydatki majątkowe: **3 104 852 708 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: **1 202 849 785 zł**, w tym wydatki bieżące: **560 584 197 zł**; wydatki majątkowe: **642 265 588 zł**.

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (majątkowe: +2 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 – 2018. Brak możliwości wykonania w 2017 r. wszystkich przewidzianych harmonogramem drogowych robót budowlanych spowodowała konieczność zwiększenia planu wydatków na realizację zadania w 2018 r. celem zabezpieczenia środków niezbędnych do wykonania prac przewidzianych umową. W 2017 r. w pierwszej kolejności zostały wykonane niezbędne roboty dodatkowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-5 913 116 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-34 769 zł),
 - środki UE (-5 878 347 zł);
- 2018 r. (+5 913 118 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+34 770 zł),
 - środki UE (+5 878 348 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 i 2019 i wynika z uzyskania w 2017 r. refundacji ze środków EFRR na wydatki związane z pozyskaniem nieruchomości pod rozbudowę drogi oraz studium wykonalności. Wartość ogółem projektu nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+809 190 zł)
 - środki UE (+809 190 zł),
- 2019 r. (-809 190 zł)
 - środki UE (-809 190 zł).

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II (majątkowe:-1 240 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych (majątkowe: -914 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych (majątkowe: -5 464 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych (majątkowe: -1 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości (majątkowe: -1 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej (majątkowe: +4 040 050 zł)

W związku z uzyskaniem przez Muzeum Wsi Radomskiej dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przedsięwzięcie przeniesiono z zadań realizowanych ze środków własnych Województwa do wykazu zadań związanych 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.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+408 155 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+408 155 zł),
- 2018 r. (+3 631 895 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 631 895 zł).

Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: -2 567 936 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz zmniejszenia nakładów na realizację zadania w 2018 r. w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji przedmiotowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 zł),
- 2018 r. (-2 567 935 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 567 935 zł).

E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu (majątkowe: -738 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. (majątkowe: -4 410 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wdrożenie usług E- zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce (bieżące: -405 zł; majątkowe: -109 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o” (bieżące: +2 460 zł; majątkowe: +1 532 200 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedsięwzięcie umożliwi wdrożenie koordynowanej kompleksowej opieki kardiologicznej poprzez zapewnienie ciągłości działania oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacji. Projekt ten dotyczy zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz pierwszego wyposażenia do sali wypoczynkowej rehabilitacji dziennej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 307 000 zł)

- wydatki majątkowe, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 307 000 zł);
- 2019 r. (+227 660 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 460 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+225 200 zł).

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (bieżące: 0 zł, majątkowe: +1 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz przesunięcia niewykorzystanych w 2017 r. środków na rok 2019. Zwiększenie wydatków wynika z zaokrąglenia planu na 2019 r. do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-671 353 zł)
 - wydatki bieżące (-15 140 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 027 zł), środki UE (-12 113 zł);
 - wydatki majątkowe (-656 213 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 181 zł), środki UE (-524 971 zł), dotacje od jst (-130 061 zł);
- 2019 r. (+671 354 zł)
 - wydatki bieżące (+15 140 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 027 zł), środki UE (+12 113 zł);
 - wydatki majątkowe (+656 214 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 181 zł), środki UE (+524 972 zł), dotacje od jst (+130 061 zł).

Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku (bieżące: 0 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków i przeniesienia niewykorzystanych środków do realizacji w 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-3 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 zł),
- 2018 r. (+3 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 zł).

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (bieżące: +4 zł)

Zmiany dotyczą lat 2017-2021 i wynikają głównie z nowych interpretacji Komisji Europejskiej dotyczących kwalifikowalności podatku VAT. W projekcie podatek VAT jest niekwalifikowalny zarówno dla IOB, jak też dla Województwa Mazowieckiego jako Beneficjenta. Dlatego też wystąpiła konieczność zwiększenia zaangażowania środków po stronie Województwa Mazowieckiego o wartość tego podatku. Ponadto przesuwają się niewykorzystane środki z

roku 2017 na rok 2019. Wartość projektu wzrasta o 4 zł, co wynika z zaokrąglenia planu do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-37 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 400 zł),
 - środki UE (-29 600 zł);
- 2018 r. (+1 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+75 515 zł),
 - środki UE (-75 514 zł);
- 2019 r. (+37 001 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+51 269 zł),
 - środki UE (-14 268 zł);
- 2020 r. (+1 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+33 285 zł),
 - środki UE (-33 284 zł);
- 2021 r. (+1 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+34 968 zł),
 - środki UE (-34 967 zł).

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

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz przesunięcia niewykorzystanych w 2017 r. środków na rok 2019. Przesunięcie następuje w obrębie kwoty wynikającej z zatwierdzonego przez IZ PO WER „Planu realizacji celów pośrednich i końcowych”, co oznacza, że ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Środki zaplanowane na rok 2019 to w większości oszczędności z zakończonych projektów i rozwiązanych umów. Zostaną przeznaczone na projekty wyłonione do dofinansowania w konkursie z 2018 r., których realizacja rozpocznie się w roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-181 662 zł)
 - budżet państwa (-181 662 zł);
- 2019 r. (+181 662 zł)
 - budżet państwa (+181 662 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:
9 406 001 119 zł, w tym wydatki bieżące: **6 943 413 999 zł**; wydatki majątkowe:
2 462 587 120 zł.

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe:-799 670 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i polega na zmniejszeniu wydatków w kwocie 799 670 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację innych pilnych zadań drogowych.

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające) (majątkowe: +5 200 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i związana jest z koniecznością sfinansowania wykonania dodatkowych robót ziemnych na kolejnych odcinkach nowo budowanej drogi, wymiany gruntów w większym zakresie niż to przewidywała dokumentacja.

Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: -1 700 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 i 2019 i wynika z decyzji o rozwiązaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach ww. zadania planuje się powtórne w 2018 r. przeprowadzenie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2020 r. Opracowanie zostanie sfinansowane ze środków ujętych w WPF WM na lata 2018-2038 dla ww. zadania w roku 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 600 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 600 000 zł),
- 2019 r. (-100 000zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł).

Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2020 i wynika z przeniesienia nakładów pomiędzy latami realizacji z uwagi na znaczące opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń. Stopień przygotowania zadania do realizacji wskazuje, że będzie możliwe jego wykonanie w latach 2018-2020 zgodnie ze zmodyfikowanym harmonogramem wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-10 200 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 200 000 zł)
- 2019 r. (-7 400 000 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 400 000 zł),
- 2020r. (+17 600 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 600 000 zł).

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: -17 600 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2020 i polega na zmniejszeniu środków przewidzianych do wydania w roku 2020 r. o kwotę 17 600 000 zł, w związku z koniecznością przeniesienia wydatków na zadanie pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8". W razie potrzeby zadanie będzie zasilone ponownie w środki finansowe w latach 2019-2021 z oszczędności uzyskanych po przetargach z zadań ujętych WPF WM w części dotyczącej „Dróg”.

Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich (bieżące: -1 603 872 zł).

Zmiana dotyczy lat 2016-2018 i wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów na realizację zadania i usunięcia z WPF na lata 2018-2038. Z uwagi na skomplikowany i czasochłonny zakres prac, wymagający dalszych analiz, co do zakresu i wielkości projektu, wstrzymuje się dalsze prace związane z pełnym wdrażaniem systemu eDIOM. Spowodowane jest to również koniecznością skoncentrowania się w latach 2018-2019 na realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, realizacją zadań drogowych zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i remontowym. Uwolnione w związku z tym środki przeznacza się na wykonywanie pilnych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2016 r. (-53 872 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-53 872 zł)
- 2017 r. (-150 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 000 zł),
- 2018 r. (-1 400 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 400 000 zł).

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: +325 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji zawartych, a niezrealizowanych w 2017 r. umów, zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Kwotę 200 000 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy odcinków dróg wojewódzkich nr 811(m. Chyłów) i nr 695 (m. Olszew). W oparciu o przedmiotowe dokumentacje będą wykonane przebudowy ww. odcinków dróg.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno (majątkowe:- 2 500 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z odstąpieniem od zlecenia wykonywania robót podobnych lub uzupełniających.

Stopień zaawansowania robót ziemnych na rozbudowywanym odcinku, brak rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem rzeczywistym umożliwi zmniejszenie wielkości środków przewidywanych do wydatkowania na ww. zadanie w 2018 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625 (majątkowe: +25 474 000 zł).

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa (od km 28+314 do km 30+625). Powyższe rozwiązanie umożliwi zrealizowanie rozbudowy całego odcinka drogi w ramach jednego przetargu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+10 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł),
- 2019 r. (+15 474 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 474 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki (majątkowe: +500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania celem dokończenia prac zgodnych z umową oraz w związku ze zmianą technologii kładzenia warstw bitumicznych.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600) (majątkowe: -10 000 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane nakłady na realizację zadania przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2018-2038 pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 40+900 do km 45+804” w związku z koniecznością uszczegółowienia nazwy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-4 950 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 950 000 zł),
- 2019 r. (-5 050 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 050 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 i 2019 i polega na przesunięciu nakładów finansowych z roku 2018 do realizacji w roku 2019, co wynika ze znaczącego opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń. Stopień przygotowania zadania do realizacji wskazuje, że będzie możliwe jego wykonanie w latach 2018-2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-4 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 500 000 zł),
- 2019 r. (+4 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 500 000 zł).

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +3 350 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na zwiększeniu wydatków w związku z odebraniem kolejnych dokumentacji projektowych i uzyskaniem niezbędnych zgód oraz pozwoleń umożliwiających wykonanie kolejnych wspólnych przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego i Samorządu Województwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa (od km 28+314 do km 30+625) (majątkowe: -25 474 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika z przeniesienia nakładów na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625”, co umożliwi zrealizowanie rozbudowy całego odcinka drogi w ramach jednego przetargu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-10 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł),
- 2019 r. (-15 474 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 474 000 zł).

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek. (majątkowe: -4 500 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na zmniejszeniu nakładów przeznaczonych na realizację zadania w związku z przeniesieniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże”. Zadanie dotyczące drogi wojewódzkiej nr 638 będzie zasilone ponownie w środki finansowe w latach 2019-2021 z oszczędności uzyskanych po przetargach z zadań ujętych WPF WM w części dotyczącej „Dróg”.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i 2019 i polega na przeniesieniu wydatków przewidzianych do wydatkowania w roku 2019 na rok 2018 w związku z bardzo złym stanem technicznym przedmiotowego odcinka drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 500 000 zł),
- 2019 r. (-3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 40+900 do km 45+804” (majątkowe: +10 000 000 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600)”. Zmiana wynika z konieczności uszczegółowienia nazwy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+4 950 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 950 000 zł),
- 2019 r. (+5 050 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 050 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb” (majątkowe: +9 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe oraz będą wybudowane chodniki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł),
- 2019 r. (+6 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie” (majątkowe: +10 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe oraz będą wybudowane chodniki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+5 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł),

- 2019 r. (+5 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł).

Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (majątkowe: -55 000 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie (majątkowe: -5 896 059 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z przeniesieniem zadania do przedsięwzięć związanych 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. Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-417 059 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-417 059 zł),
- 2018 r. (-5 479 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 479 000 zł).

Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe: -400 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: -550 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeznaczeniu ich w latach 2018-2020 na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie na realizację projektu „Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej” wpisującego się w Strategię.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-150 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 000 zł),
- 2019 r. (-200 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-200 000 zł),
- 2020 r. (-200 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-200 000 zł).

Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia (majątkowe: +1 570 192 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz zwiększenia środków na jego realizację w 2018 r. Zwiększenie

nakładów spowodowane jest wzrostem kosztów robót budowlanych, koniecznością wykonania instalacji elektrycznej i chłodzeniowej oraz zakupem wyposażenia użytkowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-386 418 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-386 418 zł),
- 2018 r. (+1 956 610 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 956 610 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej” (bieżące: +550 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wdrażanie wypracowanej koncepcji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej w województwie mazowieckim. Program ten to zbiór rekomendacji obejmujących rozmaite działania z obszaru edukacji kulturalnej, a także narzędzi i instrumentów służących ich realizacji. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+150 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł),
- 2019 r. (+200 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł),
- 2020 r. (+200 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Kide w Gruzji w 1916 r.” (bieżące: +136 490 zł)

Celem przedsięwzięcia jest opublikowanie monografii badań wybitnego archeologa Stefana Krukowskiego związanego ze stuleciem odkrycia przez niego jaskini Gvardjilas Kide w Gruzji. Wydanie monografii tego stanowiska z pełnym aparatem naukowym po polsku, rosyjsku, gruzińsku i angielsku stanowić będzie nie tylko wstęp do dalszych badań archeologicznych w regionie Imereti, ale również pozwoli badaczom zapoznać się z dorobkiem wybitnego archeologa. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+68 460 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+68 460 zł),
- 2019 r. (+68 030 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+68 030 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy” (majątkowe: +203 500 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2018 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach zadania zostanie wzbogacona i doposażona infrastruktura wystawiennicza budynku skrzydła południowego w dioramy. Doposażenie i wzbogacenie infrastruktury wystawienniczej i edukacyjnej Działu Przyrody Muzeum w dioramy, przyczyni się do efektywnego sposobu przekazywania odbiorcom oferty edukacyjnej ww. działu oraz ułatwi przeprowadzanie lekcji muzealnych związanych z tematyką wystaw, przyrodą Ziemi Radomskiej, ekologią, ochroną środowiska i zagadnieniami ogólnobiologicznymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+103 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+103 500 zł),
- 2019 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II (majątkowe: -1 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

„Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski” (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika z konieczności przedłużenia okresu realizacji zadania. W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych na wykonawcę robót, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe planuje ogłosić kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, przedłużając czas przeznaczony na ich realizację na rok 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-4 000 728 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 000 728 zł),
- 2019 r. (+4 000 728 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 728 zł).

Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem /Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (majątkowe: +1 203 707 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac modernizacyjnych, z uwagi na zły stan techniczny i warunki sanitarne pomieszczeń nie objętych modernizacją. Szczególnie dotyczy rozszerzenia prac modernizacyjnych na cały oddział Neonatologii, wykonania dodatkowych robót na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz demontażu odkrytych w trakcie prowadzonych robót kanałów wentylacyjnych z azbestu, których stan techniczny wymaga bezwzględnego demontażu i zastąpieniu kanałami z materiałów bezpiecznych.

Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: -49 500 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: -27 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ulicy Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: +4 194 680 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z roku 2018 na rok 2019 i zwiększenia środków na realizację zadania w związku z aktualizacją kosztorysów robót oraz zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-4 063 486 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 063 486 zł),
- 2019 r. (+8 258 166 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 258 166 zł).

Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia (majątkowe: -3 006 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. (majątkowe: -10 000 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: -29 700 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: -61 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: +27 241 106 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku ze wzrostem kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury ochrony zdrowia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+12 341 106 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 341 106 zł),
- 2020 r. (+14 900 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+14 900 000 zł).

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: -41 163 091 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2020 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z zabezpieczeniem środków w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz przez inwestora PKP PLK SA. Pozostałe w WPF środki będą przeznaczone na realizację porozumienia zawartego przez Województwo Mazowieckie z PKP PLK dotyczącego przygotowania dokumentacji przedprojektowej dla ww. zadania oraz jako rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 563 091 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 563 091 zł),
- 2019 r. (-24 700 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-24 700 000 zł),
- 2020 r. (-14 900 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-14 900 000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2038 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 2018 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 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.