

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 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r., podjętymi od dnia 25 października 2017 r. do dnia 14 listopada 2017 r.

1. DOCHODY

Dochody 2017

Dokonywane są zmiany 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

Dokonywane są zmiany w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 141 222 378 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 159 884 500 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów z tego tytułu w 2017 r. oraz po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu dochodów CIT, zastosowanego przy konstruowaniu projektu ustawy budżetowej na 2018 r. (wzrost o 8,67%), dochody te w projekcie budżetu na 2018 r. szacuje się na poziomie 2 015 828 500 zł;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17 659 236 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r.;
- Zmniejsza się plan dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3 404 718 zł. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r., dochody z tego tytułu w 2018 r. wyniosą 85 877 065 zł;
- Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 500 000 zł z tytułu pomocy finansowej na refundację kosztów realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej

- nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z droga krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314" (ugoda z miastem Żyrardów);
- Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 33 416 639 zł, w tym ze sprzedaży majątku – kwota 33 348 639 zł. Zgodnie z Planem wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Mazowieckiego, wysokość wpływów z tytułu sprzedaży i zamiany nieruchomości w latach 2017 – 2019 szacuje się na ok. 123 mln zł, z czego w 2018 r. planuje się pozyskać kwotę ok. 18,5 mln zł.

Dochody 2019

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 303 183 603 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 213 088 800 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wzrost o wskaźnik PKB w cenach bieżących (6,22%), zastosowany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 25 kwietnia 2017 r.;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26 098 109 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wzrost o wskaźnik PKB w cenach bieżących (6,22%), zastosowany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 25 kwietnia 2017 r.;
- Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 500 000 zł z tytułu pomocy finansowej na refundację kosztów realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z droga krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314" (ugoda z Miastem Żyrardów);
- Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 63 496 694 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 63 564 694 zł, pozostałe dochody majątkowe zmniejsza się o 68 000 zł. Zgodnie z Planem wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Mazowieckiego, wysokość wpływów z tytułu sprzedaży i zamiany nieruchomości w latach 2017 – 2019 szacuje się na ok. 123 mln zł, z czego w 2019 r. planuje się pozyskać kwotę ok. 64,5 mln zł.

Dochody 2020-2039

W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz z przeprowadzoną analizą możliwości zrealizowania w/w dochodów, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w latach 2020-2039.

W roku 2020 dochody te zwiększa się o wskaźnik PKB w cenach bieżących (6,42%), zastosowany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 25 kwietnia 2017 r. Natomiast w kolejnych latach, zwiększa się dochody w oparciu o wskaźnik PKB, przyjęty w Wytycznych dotyczących stosowania

jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017 r.

Ponadto w roku 2020 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 68 000 zł.

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 217 948 132 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48 222 378 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 5 027 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa systemów informatycznych w wojewódzkim szpitalu Zespólnym w Płocku. E-zdrowie 2.0”;
- Zwiększenie o kwotę 102 949 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie form konsultacji i terapii – e-terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”;
- Zwiększenie o kwotę 35 784 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekt RUMOBIL”;
- Zwiększenie o kwotę 10 143 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa”;
- Zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”;
- Zwiększenie o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”;
- Zwiększenie o kwotę 48 998 477 zł limitu wydatków przeznaczonych na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- Zmniejszenie o kwotę 2 000 000 zł z limitu wydatków na poręczenia i gwarancje (w ramach limitu poręczeń 2017 r. przenosi się środki do planu w roku 2028);
- Zmniejszenie kwotę 2 zł z przedsięwzięcia pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”, środki w kwocie 1 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 1 zł stanowią publiczny wkład krajowy.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 169 725 754 zł, w tym:

- Kwotę 8 831 923 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- Kwotę 17 803 940 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;

- Zwiększa się limit wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 143 089 891 zł.

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 303 183 603 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 158 362 645 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”;
- Zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”;
- Zmniejszenie o kwotę 2 000 000 zł z limitu wydatków na poręczenia i gwarancje (w ramach limitu poręczeń 2017 r. przenosi się środki do planu w roku 2029);
- Zwiększenie o kwotę 159 292 645 zł limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 144 820 958 zł, w tym:

- Kwotę 6 150 357 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- Kwotę 18 551 873 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;
- Zwiększa się limit wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 120 118 728 zł.

Wydatki 2020-2039

Zwiększenie dochodów z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, determinują zmianę wydatków we wszystkich latach objętych prognozą. Zmiana ta polega na zwiększeniu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, w tym na pokrycie wydatków na zapłatę części regionalnej subwencji ogólnej jak i wydatków majątkowych, w tym m. in. w zakresie przedsięwzięć:

W planie 2020 r.:

- Zwiększenie o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”;
- Zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”;
- Zmniejszenie o kwotę 382 456 zł, z przedsięwzięcia pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”;
- Zwiększenie o kwotę 1 824 375 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”.

Ponadto w 2021 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 69 124 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie-utrzymanie trwałości rezultatów projektu”. Środki przenosi się do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

W związku ze zwiększeniem limitu poręczeń i gwarancji w 2017 r. o 1 zł, dokonuje się przesunięcia środków w tej wysokości w roku 2027 z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków przeznaczonych na poręczenia i gwarancje.

W latach 2028-2029 przenosi się środki w wysokości po 2 000 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków przeznaczonych na poręczenia i gwarancje (w ramach limitu roku 2017 planuje się udzielić poręczenia kredytu w latach 2020-2029).

3. PRZYCHODY

Przychody 2017-2018

Zmiany w planie przychodów na 2017 r. wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r., i polegają na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 76 725 754 zł. Środki te przenosi się do planu przychodów w roku 2018.

4. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2017 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 226 067 489 zł, w ramach której nastąpi spłata długu (217 714 246 zł), oraz planuje się udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (8 353 243 zł);
- w 2018 r. deficyt budżetowy w wysokości 164 642 294 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu długoterminowego (57 916 540 zł), oraz z wolnych środków (106 725 754 zł);
- w 2019 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 194 492 462 zł, w ramach której nastąpi spłata długu (192 432 438 zł) oraz planuje się udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (2 060 024 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 2017-2039 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 wynoszą łącznie: **9 561 603 352 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 219 108 480 zł**; wydatki majątkowe: **2 342 494 872**

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: **774 185 406 zł**, w tym wydatki bieżące: **315 142 237 zł**; wydatki majątkowe: **459 043 169 zł**.

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych (majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018. Przedłużająca się procedura przetargowa i wyłonienie wykonawcy robót dopiero w trakcie trzeciego postępowania przetargowego skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-805 483 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-805 483 zł);
- 2018 r. (+805 484 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+805 484 zł).

Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku (majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018. Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiająca zakończenie robót budowlanych, które są warunkiem dalszej realizacji robót w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej skutkują brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-862 921 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-862 921 zł);
- 2018 r. (+862 922 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+862 922 zł).

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I (majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2019 r. i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2019. Unieważnienie czterech postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót skutkują brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-2 335 129 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 335 129 zł);
- 2019 r. (+2 335 130 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 335 130 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości” (majątkowe: +1 667 441 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2017 r. realizowany w trybie jednorocznym. Konieczność wykonania aktualizacji oraz uszczegółowienia opracowanej w IV kw. 2016 r. koncepcji, w tym przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Muzeum, skutkują brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w 2017 r. W ramach zadania zostanie utworzony Centralny Magazyn Zbiorów, który zapewni odpowiednie warunki do przechowywania zbiorów oraz umożliwi publiczne eksponowanie dobra narodowego i kulturowego w jednym miejscu. Ponadto, zostanie utworzona wystawa stała pn. Więźniowie X Pawilonu, która podkreśli znaczenie i wyjątkowość tego miejsca w historii Polski.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+742 808 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+742 808 zł);
- 2018 r. (+924 633 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+924 633 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych” (majątkowe: +271 018 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2017 r. realizowany w trybie jednorocznym. Konieczność unieważnienia trzech postępowań przetargowych skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w 2017 r. Wykonawca zostanie wyłoniony w terminie zimowym, kiedy ze względu na warunki atmosferyczne nie będą mogły być w większości wykonywane roboty budowlane na zewnątrz. W ramach zadania planuje się wykonanie aranżacji i przystosowanie pomieszczeń suterenu do celów wystawienniczych. Planowana jest modernizacja sal przy wykorzystaniu klasycznych muzealnych powierzchni wystawienniczych i technologii audiowizualnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+32 401 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+32 401 zł);
- 2018 r. (+238 617 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+238 617 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez

odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze” (majątkowe: +6 899 869 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2018-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach zadania planuje się przebudowę i modernizację wnętrza zabytkowego Pałacu Karolin, celem utworzenia nowoczesnej bazy kulturalno-edukacyjnej, prezentującej i promującej polski folklor. Ponadto, Pałac zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz aplikacje umożliwiające korzystanie z treści merytorycznych zebranych na potrzeby wystawy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 020 267 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 020 267 zł);
- 2019 r. (+2 055 227 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 055 227 zł);
- 2020 r. (+1 824 375 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 824 375 zł).

Wdrożenie usług E- zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce (majątkowe: +1)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017 na rok 2018 w związku z przedłużającą się procedurą administracyjną, tj. koniecznością uzyskania zgody Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę, jak również wynika z zależności pomiędzy czasami realizacji poszczególnych modułów projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-262 801 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-262 801 zł),
- 2018 r. (+262 802 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+262 802 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie” (bieżące: +299 801 zł, majątkowe: +110 200 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie. W ramach zadania zostaną utworzone stanowiska do obsługi pacjentów online, w tym: stanowiska e-rejestracji, stanowiska dla lekarzy, psychologów i terapeutów umożliwiające telekonsultacje, prowadzenie wstępnej diagnostyki oraz terapii w systemie telemedycznym, a także monitorowanie postępu procesu terapeutycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+282 452 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+196 852 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+85 600 zł),
- 2018 r. (+127 549 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+102 949 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+24 600 zł).

Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: +1)

Zmiana dotyczy lat 2017 - 2018 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018 w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-4 040 634 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 040 634 zł);
- 2018 r. (+4 040 635 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 040 635 zł).

Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0. (bieżące: +1 zł, majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 - 2018 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018 w związku z przedłużającą się procedurą postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-2 490 048 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-5 026 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 485 022 zł),
- 2018 r. (+2 490 050 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 027 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 485 023 zł).

Projekt RUMOBIL (bieżące: +35 784 zł, majątkowe: -35 784 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia części niewykorzystanych nakładów z 2017 r. na rok 2018. Oszczędności w 2017 r. wynikają z niższej kwoty na realizację umowy na odbiorniki satelitarne sygnału GPS aniżeli planowano. Na aktualizację zmian w harmonogramie otrzymano zgodę Lidera Projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-35 784 zł)
 - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-8 998 zł), środki UE (-26 786 zł),
- 2018 r. (+35 784 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8 998 zł), środki UE (+26 786 zł).

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (bieżące: -2 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do „Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-2 zł)
 - budżet państwa (-1 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 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: 8 787 417 946 zł, w tym wydatki bieżące: 6 903 966 243 zł; wydatki majątkowe: 1 883 451 703 zł

Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 - 2018 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018. Zgodnie z postępowaniem przetargowym płatności wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpią w 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-30 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-30 000 zł);
- 2018 r. (+30 000 zł)

- o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe” (majątkowe: +4 710 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach zadania zostaną stworzone nowe przestrzenie wystawowe i edukacyjne poprzez przebudowę i modernizację pomieszczeń administracyjnych II piętra, przebudowę sal wystawowych na I piętrze oraz przebudowę sali wystawowej na parterze. Zostanie także przebudowana istniejąca kubatura wewnętrzna poprzez powiększenie powierzchni ekspozycyjnej uzyskanej przez podział istniejących wysokich pomieszczeń stropami, dzięki czemu pojawi się nowa powierzchnia użytkowa na kondygnacji +.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 950 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 950 000 zł),
- 2019 r. (+1 760 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 760 000 zł).

Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia części nakładów z 2017 r. na rok 2018. Problemy wynikające z przeprojektowania części inwestycji, konieczność zmiany inspektorów nadzoru, brak współpracy z dotychczasowym wykonawcą i ostatecznie złożonym przez niego oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, skutkują brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-2 709 921 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 709 921 zł),
- 2018 r. (+2 709 922 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 709 922 zł).

Modernizacja Oddziałów Szpitalnych/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (majątkowe: -373 723 zł)

Zmiana dotyczy przesunięcia części środków w wysokości 2 351 873 zł na rok 2019 w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych. Ponadto część wydatków przeznaczona jest na zakup i montaż pierwszego wyposażenia który możliwy będzie po zakończeniu prac budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-2 725 596 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 725 596 zł),

- 2019 r. (+2 351 873 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 351 873 zł).

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie (majątkowe: +447 033 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych w roku 2017 w wyniku uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym na zakup rezonansu magnetycznego oraz zwiększenia nakładów w roku 2018 na wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych, na które najniższa oferta w postępowaniu przetargowym znacznie przekroczyła zaplanowane wydatki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-87 315 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-87 315 zł),
- 2018 r. (+534 348 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+534 348 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.” (majątkowe: +200 001 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych . Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” SP Z.O.O. W ramach zadania wykonane zostaną modernizacja pracowni endoskopowej wraz z utworzeniem Sali wybudzeń, adaptacja pomieszczenia magazynku na pokój opisowy RTG oraz modernizacja przychodni specjalistycznej, w tym: modernizacja łazienki dla pacjentów, przebudowa łazienki personelu, modernizacja korytarza przychodni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+3 991 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 991 zł),
- 2018 r. (+196 010 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+196 010 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (majątkowe: +11 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, prace budowlano-montażowe oraz nowa infrastruktura techniczna. Planowany jest również zakup niezbędnej aparatury medycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+5 000 000 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł),
- 2019 r. (+6 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.” (majątkowe: +4 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Zadanie obejmuje dostosowanie całego piętra Pawilonu II na potrzeby Oddziału oraz Zakładu rehabilitacji (około 900 m2 powierzchni użytkowej). W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektowo – kosztorysową, prace budowlano – montażowe oraz nową infrastrukturę techniczną. Planowany jest również zakup kompletnego wyposażenia, w tym niezbędnej aparatury medycznej. Modernizacja piętra ułatwi pacjentom z dysfunkcją ruchową korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych. Ponadto poszerzeniu ulegnie również zakres realizowanych świadczeń medycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+200 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł),
- 2019 r. (+3 800 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 800 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie” (majątkowe: +8 000 000 zł)

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie szpitala. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Zakres zadania obejmuje wykonanie: dokumentacji przetargowej i kosztorysowej, robót budowlanych drogowych i instalacyjnych w budynku portierni oraz wyposażenie techniczne i użytkowe. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo dojazdu do Szpitala dla pacjentów, pracowników i służb zewnętrznych, spełni wymogi dot. przepisów prawnych oraz poprawi komunikację wewnętrzną na terenie MSCZ.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 600 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 600 000 zł),
- 2019 r. (+6 400 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 400 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie” (majątkowe: +3 620 809 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt endoskopowy,

aparat RTG z ramieniem C, zestaw do artroskopii, aparat dializacyjny 1 szt., aparat do znieczuleń 1 szt., fiberoaryngoskop, litotryptor do zabiegów PCNL, aparat cyfrowy mammografu z opcją tomosyntezy oraz przystawką do biopsji, tympanometr, przewoźny cyfrowy aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych z dwoma panelami w tym jeden dla noworodków. Zakup nowego sprzętu przyczyni się do zwiększenia ilości świadczeń i poprawi bezpieczeństwo badanych pacjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 870 209 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 870 209 zł),
- 2018 r. (+750 600 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+750 600 zł).

Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - -utrzymanie trwałości rezultatów projektu (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 i 2021 i wynika z konieczności rozliczenia wypłaconych zaliczek z 2016 roku zgodnie z zawartą umową, na podstawie której ARM S.A. przejęła od Województwa Mazowieckiego zadania, obowiązki i czynności związane z utrzymaniem trwałości projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+69 124 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+69 124 zł),
- 2021 r. (-69 124 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-69 124 zł).

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. (bieżące: -451 580 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 i 2020 i wynika z konieczności rozliczenia wypłaconych zaliczek z 2016 roku zgodnie z zawartą umową, na podstawie której ARM S.A. przejęła od Województwa Mazowieckiego zadania, obowiązki i czynności związane z eksploatacją sieci Internet dla Mazowsza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-69 124 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-69 124 zł)
- 2020 r. (-382 456 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-382 456 zł).

Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016-2017 (majątkowe: -100 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z rezygnacją Gminy Chorzele z przyznanej dotacji. Gmina pozyskała środki finansowe na zakup samochodu z innych źródeł.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO” (bieżące: +180 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego w UMWM w Warszawie systemu informatycznego OTAGO. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zadanie polega na zapewnieniu poprawnego działania systemu informatycznego przez Wykonawcę Serwisu Gwarancyjnego Systemu Informatycznego i Oprogramowania Narzędziowego klasy ERP.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+70 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+70 000 zł),
- 2019 r. (+70 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+70 000 zł),
- 2020 r. (+40 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+40 000 zł).

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o (bieżące: -130 412 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków na rekompensatę w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy rocznej z tytułu świadczenia przez spółkę „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2016 r.

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa (bieżące: +10 143 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na realizację zadania, w wyniku dokonania aktualizacji przebiegu i długości odcinka trasy w rozkładzie jazdy 2017/2018. Wysokość dotacji ustalona jest w oparciu o planowaną pracę eksploatacyjną oraz stawkę dopłaty do pociągokilometra. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia i umowy, w ramach których powierzono Województwu Kujawsko - Pomorskiemu część zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów kolejowych.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o

ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo” (bieżące: +3 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego, szkolenie kadry wojewódzkiej, młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – kadry wojewódzkie”. Programem objęci są zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych młodzik, junior, młodzieżowiec.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł);
- 2019 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł);
- 2020 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł).

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.