

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2016-2039 (zmiany)

#### 1. DOCHODY

##### Dochody 2016

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

##### Dochody 2017 - 2020

- Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu płatności z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 o kwotę:  
2017 r. - 50.000.000 zł;  
2018 r. - 6.500.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „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”. Projekt będzie realizowany na podstawie Uchwały Nr 1775/109/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2018.

- Zwiększa się plan dochodów bieżących w latach 2017-2020 o kwotę:  
2017 r. – 3.333.333 zł;  
2018 r. – 3.333.333 zł;  
2019 r. – 3.333.333 zł;  
2020 r. – 3.333.333 zł;

Środki pochodzą z Funduszu Kolejowego i zostaną przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie przez województwo zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu kolejowym (Dz. U. 2015, poz. 2115). Szczegółowy podział środków z Funduszu kolejowego pomiędzy województwa Minister Infrastruktury i Rozwoju przekazał pismem znak:DTK.VI.4611.4.2015.MK, z dnia 13 sierpnia 2015 r.

#### 2. WYDATKI

##### Wydatki 2016

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

Ponadto aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2016 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami nr 5/114/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. oraz nr 89/120/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

## Wydatki 2017 – 2020

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „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” o kwotę:  
2017 r. - 50.000.000 zł – środki pochodzą z płatności z Unii Europejskiej;  
2018 r. - 17.500.000 zł - środki w wysokości 6.500.000 zł pochodzą z płatności z Unii Europejskiej, środki w kwocie 11.000.000 zł, stanowiące wkład własny, pochodzą z rezerwy celowej 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 oraz innych programów.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000.000 zł z tytułu rezerwy celowej 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 oraz innych programów.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w latach 2017-2020 po 3.333.333 zł w każdym roku z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie przez województwo zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

### I. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2016-2039 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039 wynoszą łącznie: **11.619.356.469 zł** w tym wydatki bieżące: **10.035.701.782 zł**; wydatki majątkowe: **1.583.654.687 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), łącznie wynoszą: 682.256.392 zł w tym wydatki bieżące: 137.099.938 zł; wydatki majątkowe: 545.156.454 zł.**

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „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: +106.217.085 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest uelastyczenie ruchu pomiędzy regionami oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt został ujęty w Wykazie Projektów Pozakonkursowych ERFF RPO WM 2014-2020 i przewidziany jest do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020, zgodnie z Uchwałą Nr 1775/109/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2018.

Do końca 2015 roku poniesiono wydatki związane opracowaniem dokumentacji projektowej o wartości 1.217.085 zł (dokumentację opracowano w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła). W ramach zadania w latach 2016-2018 zostaną wybudowane i/lub rozbudowane odcinki drogi wojewódzkiej tj. zostanie wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany lub wybudowany system odwodnienia drogi, na wybranych odcinkach wybudowane zatoki, azyle, chodniki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+1.217.085 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.217.085 zł),
- 2016 r. (+37.500.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10.000.000 zł)
  - środki UE (+27.500.000 zł),
- 2017 r. (+50.000.000 zł)
  - środki UE (+50.000.000 zł),
- 2018 r. (+17.500.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+11.000.000 zł)
  - środki UE (+6.500.000 zł).

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

Brak zmian w powyższej kategorii.

**3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 10.937.100.077 zł, w tym wydatki bieżące: 9.898.601.844 zł; wydatki majątkowe: 1.038.498.233 zł**

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z ujęcia w kwocie rekompensaty dla spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu, modernizacji lub napraw taboru do realizacji przewozów objętych Umową Roczną 2016.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (0 zł)
  - budżet państwa (+3.333.333 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (- 3.333.333 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Aślanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne” (majątkowe: +749.887 zł).**

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie powłoki malarskiej ścian zewnętrznych budynku, rozbiórka rusztowań ustawionych wokół budynku, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku wraz ze schodami zewnętrznymi. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2016. Zadanie w 2015 roku realizowane było w trybie jednorocznym ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz dotacji z WFOŚiGW.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+731.887 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+397.785 zł),
  - inne (+334.102 zł);
- 2016 r. (+18.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+18.000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2039 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 2016 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 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.