

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 lutym 2018 r.

W związku z opracowaniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2017 r., częściowo aktualizuje się wykonanie roku 2017 w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 (aktualizacja danych za rok 2017, takich jak: wykonanie wydatków objętych limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, wykonanie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych czy wykonanie nowych wydatków inwestycyjnych będzie możliwa po opracowaniu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu).

Aktualizacja wykonania budżetu za rok 2017 w części dotyczącej długu województwa, determinuje zmianę w zakresie 2018 r. w pozycji 14.4 „Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)”. Zobowiązania walutowe województwa, przeszacowano na koniec 2017 r. po kursie NBP z dnia 29 grudnia 2017 r., wynoszącym 4,1709 zł (PLN/EUR), wobec kursu planowanego zgodnie z *Wytocznymi Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej - aktualizacja październik 2017 r.* na poziomie 4,91 zł, uwzględniając jednocześnie kursy PLN/EUR po których spłacono w 2017 r. zobowiązania.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 859 827 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26 737 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poszanowanie różnorodności kulturowej – pamięć, rozwój, badania”, realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w ramach Programu ERASMUS +;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 90 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Misja: programowanie – podregion ciechanowski”, realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 045 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”, w tym dochody bieżące – kwota 1 500 000 zł, dochody majątkowe – kwota 49 545 000 zł. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 723 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”, w tym dochody bieżące – kwota 43 412 000 zł, dochody majątkowe – kwota 311 000 zł. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 065 000 zł z tytułu planowanych wpływów z usług polegających na scalaniu gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dochody 2020

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 048 614 zł, w tym:

- Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 42 400 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 519 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”, w tym dochody bieżące – kwota 37 425 000 zł, dochody majątkowe – kwota 94 000 zł. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego.
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 065 000 zł z tytułu planowanych wpływów z usług polegających na scalaniu gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 64 614 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) w ramach Interreg Europa.

Dochody 2021

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 844 000 zł, w tym:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 695 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”, w tym dochody bieżące – kwota 6 695 000 zł, dochody majątkowe – kwota 2 000 000 zł. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25 149 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego.

Dochody 2022

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 801 348 zł, w tym:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11 695 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego.
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 106 348 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) w ramach Interreg Europa.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 859 827 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 737 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poszanowanie różnorodności kulturowej – pamięć, rozwój, badania”, realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w ramach Programu ERASMUS +;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Misja: programowanie – podregion ciechanowski”, realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (zmniejszenie płatności UE o kwotę 3 985 zł, zwiększenie dotacji celowej o kwotę 4 075 zł);
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 500 zł z przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim” ;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury”;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 065 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 699 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 76 017 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) w ramach Interreg Europa (środki w kwocie 64 614 zł zostaną zrefundowane w 2020 r.);
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu Ich Wykluczeniu Społecznemu”, program realizowany jest w oparciu o Uchwałę nr 2079/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na

Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 045 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”, w tym wydatki bieżące – kwota 1 500 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 49 545 000 zł. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 723 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”, w tym wydatki bieżące – kwota 43 412 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 311 000 zł. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego;
- Zmniejsza się o kwotę 1 075 017 zł limit wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 500 000 zł pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, środków w wysokości 358 106 zł pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz środków w wysokości 276 543 zł z przedsięwzięcia pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” do wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2020

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 048 614 zł, w tym:

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 42 400 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 519 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”, w tym wydatki bieżące – kwota 37 425 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 94 000 zł. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 500 zł na przedsięwzięciu pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim” ;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury”;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 065 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 699 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu Ich Wykluczeniu Społecznemu”, program realizowany jest w oparciu o Uchwałę nr 2079/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu

Spółecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021;

- Zmniejsza się o kwotę 934 386 zł limit wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 500 000 zł pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Wydatki 2021

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 844 000 zł, w tym:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 695 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”, w tym wydatki bieżące – kwota 6 695 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 2 000 000 zł. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 149 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu Ich Wykluczeniu Społecznemu”, program realizowany jest w oparciu o Uchwałę nr 2079/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 125 116 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) w ramach Interreg Europa (środki w kwocie 106 348 zł zostaną zrefundowane w 2022 r.);
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 425 116 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2022

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 801 348 zł, w tym:

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 695 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”. Środki na realizację RPO WM 2014-2020, zostały zagwarantowane w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 106 348 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

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 13 439 551 zł.

4. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakładu w 2018 r. deficyt budżetowy w wysokości 126 846 793 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 120 165 305 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: **10 618 843 117 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 505 463 519 zł**; wydatki majątkowe: **3 113 379 598 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: **1 199 856 286 zł**, w tym wydatki bieżące: **560 582 138 zł**; wydatki majątkowe: **639 274 148 zł**.

Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości (majątkowe: +440 011 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie wystawy stałej pt. „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”, planowanej do realizacji w ramach przedmiotowego projektu wpłynęła tylko jedna oferta, spełniająca warunki określone w przetargu, której wartość znacznie przekroczyła zaplanowane środki na realizację zadania.

Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie (bieżące: -46 752 zł, majątkowe: +46 752 zł)

Zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2017 r. środków i konieczności zabezpieczenia brakującej kwoty na realizację zadania w 2018 rok. Zaplanowane środki przeznaczone będą na zakup oprogramowania oraz wynagrodzenie personelu udzielającego porad w postaci e – konsultacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-120 497 zł)
 - wydatki bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-108 209 zł),

- wydatki majątkowe, w tym środki własne Województwa Makowieckiego (-12 288 zł)
- 2018 r. (+120 497 zł)
 - wydatki bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+61 457 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym środki własne Województwa Makowieckiego (+59 040 zł)

Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego. (bieżące: +330 zł, majątkowe: -330)

Zmiany związane są z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2017 roku na 2018 rok, z uwagi na rozchorowanie się jednego z uczestników projektu w trakcie praktyk zagranicznych, co spowodowało zmiany organizacyjne w realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-10 227 zł)
 - wydatki bieżące, w tym środki UE (-9 897 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym środki UE (-330 zł);
- 2018 r. (+10 227 zł)
 - wydatki bieżące:, w tym środki UE (+10 227 zł).

Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną (majątkowe:-104 198 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z powstałą różnicą pomiędzy środkami planowanymi na zadanie, a środkami ujętymi w projekcie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-104 198 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-104 198 zł).

Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 (bieżące: +3 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z przesunięcia niewykorzystanych w 2017 środków roku do realizacji w roku 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-7 309 zł)
 - budżet państwa (-731 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-730 zł),
 - środki UE (-5 848 zł);
- 2018 r. (+7 312 zł)
 - budżet państwa (+732 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+731 zł),
 - środki UE (+5 849 zł).

Misja: programowanie-podregion ciechanowski (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2019 i wynika z przesunięcia niewykorzystanych w 2017 środków roku do realizacji w roku 2019. Ponadto zmiana związana jest z uwzględnieniem w projekcie środków z budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-90 zł)
 - środki UE (-90 zł);
- 2018 r. (0 zł)
 - budżet państwa (+15 186 zł),
 - środki UE (-15 186 zł);
- 2019 r. (+90 zł)
 - budżet państwa (+4 075 zł),
 - środki UE (-3 985 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania” (bieżące: +66 845 zł)

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie wśród nauczycieli, pedagogów i psychologów kompetencji w obszarze szanowania różnorodności oraz rozwijanie umiejętności analizowania praktyk przeciwdziałania dyskryminacji. Zadanie realizowane w latach 2017-2019 w ramach Programu Erasmus + Działanie 2 Partnerstwo strategiczne przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. W ramach projektu zostaną zorganizowane międzynarodowe warsztaty dotyczące tematyki wielokulturowości, praw człowieka oraz budowania postaw tolerancji i akceptacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+40 108 zł)
 - środki UE (+40 108 zł),
- 2019 r. (+26 737 zł)
 - środki UE (+26 737 zł).

Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (bieżące: +79 619 zł; majątkowe: -79 446 zł)

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do wykonania planu wydatków w 2017 r. oraz dostosowania planu finansowego do wysokości środków, jakimi będzie dysponowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-709 060 zł)
 - wydatki bieżące (-629 614 zł), w tym: budżet państwa (-629 227 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (-387 zł);
 - wydatki majątkowe (-79 446 zł), w tym: budżet państwa (-79 446 zł).
- 2018 r. (+709 233 zł)

- wydatki bieżące (+709 233 zł), w tym: budżet państwa (+708 829 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+404 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (bieżące: +8 195 000 zł; majątkowe: +95 693 636 zł)

Zmiany dotyczą lat 2018-2021 i wynikają z dostosowania nakładów na realizację zadania do wysokości środków zagwarantowanych w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 748 636 zł)
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (+1 748 636 zł);
- 2019 r. (+51 045 000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (+1 500 000 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (+49 545 000 zł);
- 2020 r. (+42 400 000 zł)
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (+42 400 000 zł);
- 2021 r. (+8 695 000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (+6 695 000 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (+2 000 000 zł);

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: +117 681 000 zł; majątkowe: +405 000 zł)

Zmiany dotyczą lat 2019-2022 i wynikają z dostosowania nakładów na realizację zadania do wysokości środków zagwarantowanych w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+43 723 000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (+43 412 000 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (+311 000 zł);
- 2020 r. (+37 519 000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (+37 425 000 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (+94 000 zł);
- 2021 r. (+25 149 000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (+25 149 000 zł);
- 2022 r. (+11 695 000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (+11 695 000 zł).

Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem)” w ramach Interreg Europa (bieżące: +1 zł)

Zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu realizacji projektu wynikającego z wniosku aplikacyjnego projektu i polegają na dostosowaniu planu

nakładów na rok 2017 do poziomu faktycznie poniesionych wydatków, przesunięciu środków pomiędzy latami, a także na wydłużeniu okresu realizacji projektu do roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-201 132 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-30 170 zł),
 - środki UE (-170 962 zł);
- 2019 r. (+76 017 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 403 zł),
 - środki UE (+64 614 zł);
- 2021 r. (+125 116 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+18 768 zł),
 - środki UE (+106 348 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: **9 418 986 831 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 944 881 381 zł**; wydatki majątkowe: **2 474 105 450 zł**.

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4 (majątkowe:-160 085 zł).

Zmiana dotyczy 2018 roku i polega na zmniejszeniu wydatków w kwocie 160 085 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: -37 500 zł).

Zmiana dotyczy lat 2018-2020 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów na realizację zadania „Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-12 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 500 zł)
- 2019 r. (-12 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 500 zł),
- 2020 r. (-12 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 500 zł).

Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury (bieżące: +37 500 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2020 roku i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania spowodowanej uwzględnieniem kosztów organizacyjnych konkursu tj. honoraria ekspertów oceniających, druk dyplomów, prowadzenie strony internetowej konkursu. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu zadania realizowanego w ramach WPF 2018-2038 „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+12 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 500 zł)
- 2019 r. (+12 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 500 zł),
- 2020 r. (+12 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 500 zł).

I 1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych:. II 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego (bieżące: -716 212 zł)

Zmiana dotyczy wydzielenia środków realizowanych w ramach przedsięwzięcia na dwa bardziej szczegółowe zadania: „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” oraz „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”. Zadania ujęto w WPF.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-358 106 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-358 106 zł),
- 2019 r. (-358 106 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-358 106 zł).

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: -450 000 zł).

Zmiana w 2018 r. wynika z potrzeby wprowadzania dodatkowych działań z obszaru profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w latach 2018-2020 z przeniesienia środków w związku z wyodrębnieniem zadania pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn. „Pogodne lato”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 550 000 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 550 000 zł),
- 2019 r. (-1 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 500 000 zł),
- 2020 r. (-1 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 500 000 zł)

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: +800 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z potrzeby wprowadzania dodatkowych działań z obszaru profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu (majątkowe: -843 358 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i polega na zmniejszeniu wydatków w kwocie 843 358 zł. w związku z oszczędności uzyskanymi przy realizacji zadania.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.” (bieżące: +1 105 800 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021, uchwałą nr 2079/304/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. wprowadza się przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2038.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+102 900 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+102 900 zł),
- 2018 r. (+102 900 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+102.900 zł),
- 2019 r. (+300.000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2020 r. (+300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2021 r. (+300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. "Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych" (bieżące: +300 000 zł)

Zadanie wyodrębnione z przedsięwzięcia pn: „I 1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrojach Zespołach Wieńcowych:. II 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego". Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” (bieżące: +416 212 zł)

Zadanie wyodrębnione z przedsięwzięcia pn: „I 1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrojach Zespołach Wieńcowych:. II 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego". Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+208 106 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+208 106 zł),
- 2019 r. (+208 106 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+208 106 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Pogodne lato"" (bieżące: +4 500 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Zadanie realizowane

będzie w latach 2018 – 2020 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W związku z nowelizacją Rocznej umowy współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, wyodrębnia się ww. zadanie z przedsięwzięcia pn: „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł),
- 2019 r. (+1 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł),
- 2020 r. (+1 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł).

Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta (bieżące: +7 817 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i wynika ze zmiany przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.), na podstawie których zmienił się sposób wykonywania czynności i obowiązków związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz zakres odpowiedzialności.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018. Przedłużające się procedury przetargowe, braki w dokumentacji oraz odwołania złożone przez oferentów, uniemożliwiły wydatkowanie ujętych w planie 2017 r. środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-2 433 560 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 433 560 zł);
- 2018 r. (+2 433 560 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 433 560 zł).

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: +2 317 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2020 i wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania, z uwagi na przewidywaną wyższą wartość projektu w stosunku do pierwotnie zakładanej. 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. (+919 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+919 000 zł),
- 2019 r. (+699 000 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+699 000 zł),
- 2020 r. (+699 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+699 000 zł).

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy – Warszawa – Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: -1 233 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku w związku z informacją Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. o zgromadzonych na Rachunku Rezerwy Obsługi Długu środkach niezbędnych do dokonania płatności wynikającej z obsługi zadłużenia, dokapitalizowanie Spółki przez Województwo Mazowieckie będzie w mniejszej kwocie niż pierwotnie zakładano.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu (majątkowe:+1 zł).

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 roku i polega na przesunięciu części środków z roku 2019 na rok 2018, co pozwoli na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów w ramach przeprowadzonego konkursu. Wartość przedsięwzięcia wzrasta o 1 zł, co jest wynikiem przyjętych zaokrągleń planu do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+276 544 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+276 544 zł)
- 2019 r. (-276 543 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-276 543 zł).

Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (bieżące: +3 195 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 – 2020 i polega na zwiększeniu wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie prac scaleniowych w dodatkowo dwóch obiektach: Sabnie i Kolonia Hołowienki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 065 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 065 000 zł),
- 2019 r. (+1 065 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 065 000 zł),
- 2020 r. (+1 065 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 065 000 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.