

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 22 listopada 2017 r. do dnia 18 grudnia 2017 r.

1. DOCHODY

Dochody 2017

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

Dochody 2018

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 18 372 762 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26 636 189 zł, w tym:

- kwota 15 503 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS” – zwiększenie na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: DBR.I.3100.25.2017.KP.2 z dnia 13 października 2017 r.;
- kwota 6 145 296 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 768 159 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z 2017 r. i 2019 r.);
- kwota 44 129 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020, w tym kwota 1 228 zł z tytułu dotacji celowej, kwota 42 901 zł z tytułu płatności UE;
- kwota 4 036 493 zł z tytułu dotacji celowych, otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na programy operacyjne i inne realizowane w trybie jednorocznym (zgodnie z budżetem na 2018 r.);
- kwota 139 112 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Misja programowanie – podregion ciechanowski”, realizowane w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4 680 052 zł, w tym:

- kwota 495 045 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”; realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;

- kwota 150 000 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na Pomoc Techniczną RPO na lata 2015-2018 w zakresie procesów wdrażania RPO WM – MJWPU (przesunięcie do dochodów majątkowych);
- kwota 4 035 007 zł z pozostałych dochodów bieżących – zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzoną na etapie opracowywania projektu budżetu na 2018 rok analizą możliwości pozyskania dochodów przez poszczególnych dysponentów.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 31 412 571 zł, w tym:

- Kwota 30 000 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- Kwota 1 018 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS” – zwiększenie na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: DBR.I.3100.25.2017.KP.2 z dnia 13 października 2017 r.;
- Kwota 244 571 zł z tytułu płatności UE, przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z 2017 r.);
- Kwota 150 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO na lata 2015-2018 w zakresie procesów wdrażania RPO WM – MJWPU (przesunięcie z dochodów bieżących).

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 34 995 946 zł, w tym:

- Kwota 10 271 000 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR” – zmiany dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: DBR.I.3100.25.2017.KP.2 z dnia 13 października 2017 r.;
- Kwota 24 724 946 zł z tytułu dotacji celowych, otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na programy operacyjne i inne realizowane w trybie jednorocznym (zgodnie z budżetem na 2018 r.).

Dochody 2019 – 2039

Przyjęcie nowych założeń przy szacowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038, w tym m. in. w zakresie odstąpienia od planowania w latach następujących po roku budżetowym, dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zmniejszenia szacowanych dochodów z tego tytułu na zadania o charakterze bieżącym czy zastosowania nowych wskaźników makroekonomicznych, determinuje zmianę dochodów we wszystkich latach objętych prognozą, zarówno w zakresie szacowanych wpływów z dochodów własnych jak i dochodów z tytułu dotacji celowych.

Dodatkowo, w związku ze zmianą nakładów w ramach przedsięwzięć, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w latach 2019-2021 dokonuje się zmian w zakresie dochodów z tytułu płatności UE i dotacji celowych z programów: PO WER 2014-2020, RPO WM 2014-2020 oraz, Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 w tym:

2019 r.

Zwiększenie o kwotę 49 269 115 zł, w tym:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 542 100 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 4 667 196 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- Zwiększenie o kwotę 958 637 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”;

- Zwiększenie o kwotę 28 826 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Misja: programowanie-podregion ciechanowski”. Zadanie realizowane w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020;
- Zmniejszenie o kwotę 112 559 zł z przedsięwzięcia pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 (płatności UE).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 36 000 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 7 727 015 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku – zgodnie z przygotowanym przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Planem wykorzystania zasobu nieruchomości w latach 2017 – 2019, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1784/197/16 w dniu 14 listopada 2016 r. W latach 2017-2019 dochody te szacowane są do wysokości łącznie 123 mln zł (dochody w kwocie 7 727 015 zł przenosi się z planu 2017 r. do planu 2019 r.).

2020 r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych kwotę 61 000 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach RPO WM 2014-2020, w tym:

- 25 000 000 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”;
- 36 000 000 zł - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 58 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

2021 r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10 000 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 187 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

2. WYDATKI

Wydatki 2017

Dokonywane są zmiany 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

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 32 862 290 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 024 336 zł, w tym:

- kwota 98 900 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „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;

- kwota 277 880 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
- kwota 150 112 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Misja: programowanie-podregion ciechanowski”, w tym kwota 139 112 zł pochodzi z płatności UE, kwota 11 000 zł stanowi wkład własny. Zadanie realizowane w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020;
- kwota 50 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Płyta DVD związana z jubileuszem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego”;
- kwota 15 503 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- kwota 7 681 620 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 6 145 296 zł, wkład własny – kwota 1 536 324 zł;
- kwota 3 161 231 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki oraz Instytucje Kultury dla których Województwo Mazowieckie jest organizatorem;
- kwota 1 532 654 zł z przeznaczeniem na wydatki o charakterze jednorocznym, pokrywane z dotacji celowych, otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na programy operacyjne i inne realizowane w trybie jednorocznym;
- kwota 960 199 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 768 159 zł, wkład własny 192 040 zł;
- kwota 555 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu (dotacje celowe dla powiatów w zakresie stworzenia działów pedagogicznych);
- kwota 44 853 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020, w tym kwota 1 228 zł z tytułu dotacji celowej, kwota 42 901 zł z tytułu płatności UE, kwota 724 zł stanowi wkład własny;
- kwota 8 887 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Trening czyni mistrza – zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół nr 3 w Wyszakowie”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 69 427 391 zł, w tym:

- kwota 187 500 zł z przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna RPO na lata 2015-2018 w zakresie procesów wdrażania RPO WM – MJWPU”, środki w kwocie 150 000 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 37 500 zł stanowią wkład własny (przesunięcie do wydatków majątkowych);
- kwota 800 000 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych;
- kwota 1 793 636 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;
- kwota 66 646 255 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, (zgodnie z budżetem na 2018 r.).

Ponadto przedsięwzięcie pn. „Remont dachu i poddasza”/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce będzie realizowane w trybie jednorocznym (131 063 zł).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 53 200 124 zł, w tym:

- kwota 30 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki pochodzą z płatności UE;
- kwota 991 800 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których Województwo Mazowieckie jest organizatorem;
- kwota 1 759 719 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym;
- kwota 187 500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna RPO na lata 2015-2018 w zakresie procesów wdrażania RPO WM – MJWPU”, środki w kwocie 150 000 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 37 500 zł stanowią wkład własny;
- kwota 1 018 000 zł z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- kwota 18 937 391 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym (zgodnie z budżetem na 2018 r.);
- kwota 305 714 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 244 571 zł, wkład własny - kwota 61 143 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 46 659 359 zł, w tym:

- kwota 11 514 000 zł, z przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, finansowanych ze środków własnych;
- kwota 10 271 000 zł tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR” ;
- kwota 24 874 359 zł z wydatków finansowanych z dotacji celowych, otrzymywanych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na programy operacyjne i inne realizowane w trybie jednorocznym (zgodnie z budżetem na 2018 r.).

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu od kwotę 43 470 684 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58 812 252 zł, w tym:

- kwota 30 026 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Misja: programowanie-podregion ciechanowski”, środki w kwocie 28 826 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 200 zł stanowią wkład własny. Zadanie realizowane w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020;
- kwota 17 578 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „RUMOBIL” – Program Interreg Central Europe 2014 – 2020;
- kwota 5 833 995 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 4 667 196 zł, wkład własny – kwota 1 166 799 zł;
- kwota 2 936 282 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki oraz Instytucje Kultury;
- kwota 555 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu (dotacje celowe dla powiatów w zakresie stworzenia działów pedagogicznych);
- kwota 958 637 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Osł Prioritytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, środki pochodzą z dotacji celowej;

- kwota 48 480 734 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym (zgodnie z WPF na lata 2018 - 2038).

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33 910 011 zł, w tym:

- kwota 900 000 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych;
- kwota 1 157 437 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;
- kwota 31 368 287 zł z wydatków finansowanych z dotacji celowych, przeznaczonych na wydatki o charakterze jednorocznym - zmiana wynika m. in. z przyjęcia nowych założeń przy szacowaniu dochodów i wydatków w latach 2019-2039 z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;
- kwota 343 588 zł przeznaczona na obsługę długu;
- kwota 140 699 zł z wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 112 559 zł, wkład własny 28 140 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 619 916 zł, w tym:

- kwota 45 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775”, w tym kwota 36 000 000 zł pochodzi z płatności UE, kwota 9 000 000 zł stanowi wkład własny. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 4 847 197 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I”;
- kwota 9 872 719 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- kwota 900 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Mazovia Warsaw Film Fund”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 42 051 473 zł, w tym:

- kwota 28 204 276 zł z wydatków finansowanych z dotacji celowych, przeznaczonych na wydatki o charakterze jednorocznym - zmiana wynika m. in. z przyjęcia nowych założeń przy szacowaniu dochodów i wydatków w latach 2019-2039 z tytułu dotacji celowych na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej;
- kwota 13 847 197 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ponadto, przenosi się środki w wysokości 150 100 000 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do:

- kwota 104 634 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dotyczące budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg wojewódzkich;
- kwota 8 466 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji oraz Instytucje Kultury dla których Województwo Mazowieckie jest organizatorem;
- kwota 35 000 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji i podmioty lecznicze, dla których Województwo

Mazowieckie jest podmiotem tworzącym (budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektów, zakup sprzętu;

- kwota 2 000 000 zł z przeznaczeniem na modernizację, budowę i przebudowę obiektów jednostek oświatowych dla których Województwo Mazowieckie jest organem prowadzącym.

Wydatki 2020

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 2 442 939 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 87 642 397 zł, w tym:

- kwota 72 500 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 58 000 zł, wkład własny – kwota 14 500 zł;
- kwota 1 402 510 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki oraz Instytucje Kultury;
- kwota 555 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu (dotacje celowe dla powiatów w zakresie stworzenia działów pedagogicznych);
- kwota 85 612 387 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym (zgodnie z WPF na lata 2018 - 2038).

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33 783 565 zł, w tym:

- kwota 32 769 065 zł z wydatków finansowanych z dotacji celowych, przeznaczonych na wydatki o charakterze jednorocznym - zmiana wynika m. in. z przyjęcia nowych założeń przy szacowaniu dochodów i wydatków w latach 2019-2039 z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;
- kwota 14 500 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;
- kwota 1 000 000 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 71 000 000 zł, w tym:

- kwota 45 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775”, w tym kwota 36 000 000 zł pochodzi z płatności UE, kwota 9 000 000 zł stanowi wkład własny. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 25 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia 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”. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Mazovia Warsaw Film Fund”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 122 415 893 zł, w tym:

- kwotę 85 211 617 zł z wydatków przeznaczonych na zadania majątkowe o charakterze jednorocznym (zgodnie z WPF na lata 2018 - 2038);
- kwota 28 204 276 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na wydatki o charakterze jednorocznym - zmiana wynika z przyjęcia nowych założeń przy szacowaniu dochodów w latach 2019-2039 z tytułu dotacji celowych na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej;

- kwota 9 000 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ponadto, przenosi się środki w wysokości 300 000 000 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do:

- kwota 178 110 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dotyczące budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg wojewódzkich;
- kwota 35 890 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji oraz Instytucje Kultury dla których Województwo Mazowieckie jest organizatorem;
- kwota 80 000 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji i podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym (budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektów, zakup sprzętu);
- kwota 6 000 000 zł z przeznaczeniem na modernizację, budowę i przebudowę obiektów jednostek oświatowych dla których Województwo Mazowieckie jest organem prowadzącym.

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu od kwotę 43 537 371 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 95 519 296 zł, w tym:

- kwota 233 750 zł przeznaczaniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 187 000 zł, wkład własny – kwota 46 750 zł;
- kwota 79 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki oraz Instytucje Kultury;
- kwota 555 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu (dotacje celowe dla powiatów w zakresie stworzenia działów pedagogicznych);
- kwota 94 651 546 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym (zgodnie z WPF na lata 2018 - 2038).

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 815 815 zł, w tym:

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 769 065 zł z wydatków finansowanych z dotacji celowych, przeznaczonych na wydatki o charakterze jednorocznym - zmiana wynika m. in. z przyjęcia nowych założeń przy szacowaniu dochodów i wydatków w latach 2019-2039 z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.
- zmniejszenie o kwotę 46 750 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.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 126 210 852 zł, w tym:

- kwota 88 036 576 zł z wydatków przeznaczonych na zadania majątkowe o charakterze jednorocznym (zgodnie z WPF na lata 2018 - 2038);

- kwota 28 204 276 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na wydatki o charakterze jednorocznym - zmiana wyniku z przyjęcia nowych założeń przy szacowaniu dochodów w latach 2019-2039 z tytułu dotacji celowych na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej;
- kwota 9 970 000 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.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19 970 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775”, w tym kwota 10 000 000 zł pochodzi z płatności UE, kwota 9 970 000 zł stanowi wkład własny. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

Ponadto, przenosi się środki w wysokości 300 000 000 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do:

- kwota 166 000 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcia, realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dotyczące budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg wojewódzkich;
- kwota 28 000 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcia, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji oraz Instytucje Kultury dla których Województwo Mazowieckie jest organizatorem;
- kwota 94 000 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcia, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji i podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym (budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektów, zakup sprzętu);
- kwota 12 000 000 zł z przeznaczeniem na modernizację, budowę i przebudowę obiektów jednostek oświatowych dla których Województwo Mazowieckie jest organem prowadzącym.

Wydatki 2022

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53 752 445 zł, poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 94 845 285 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 555 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu (dotacje celowe dla powiatów w zakresie stworzenia działów pedagogicznych);
- Zwiększenie o kwotę 127 059 350 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym (zgodnie z WPF na lata 2018 - 2038);
- Zmniejszenie o kwotę 32 769 065 zł z wydatków finansowanych z dotacji celowych, przeznaczonych na wydatki o charakterze jednorocznym - zmiana wyniku m. in. z przyjęcia nowych założeń przy szacowaniu dochodów i wydatków w latach 2019-2039 z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 148 597 730 zł, w tym:

- kwota 120 393 454 zł z wydatków przeznaczonych na zadania majątkowe o charakterze jednorocznym (zgodnie z WPF na lata 2018 - 2038);
- kwota 28 204 276 zł tytułu dotacji celowych przeznaczonych na wydatki o charakterze jednorocznym - zmiana wyniku z przyjęcia nowych założeń przy szacowaniu dochodów w latach 2019-2039 z tytułu dotacji celowych na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej.

Wydatki 2023 – 2039

Przyjęcie nowych założeń przy szacowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038, w tym m. in. w zakresie odstąpienia od planowania dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zmniejszenia szacowanych dochodów z tego tytułu na zadania o charakterze bieżącym czy zastosowania nowych wskaźników makroekonomicznych, determinuje zmianę wydatków we wszystkich latach objętych prognozą. Zmiana polega na korekcie zarówno wydatków bieżących, w tym m.in. pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”, „Wydatki na obsługę długu”, poręczenia jak i wydatków majątkowych.

Ponadto, zwiększa się plany wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w latach 2023-2027 po 290 000 zł w związku ze zwiększeniem planu przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym w roku 2017.

W latach 2024-2038 dokonuje się przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących do wydatków na obsługę długu (91 640 zł w każdym roku).

Zwiększa się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w 2039 r., w związku z przesunięciem spłaty ostatniej raty pożyczki z budżetu państwa w w/w wysokości do planu roku 2017. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 555 837 zł w 2039 r. z wydatków na obsługę długu do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

3. PRZYCHODY

Przychody 2017

Zmiany w planie przychodów na 2017 r. wynikają bezpośrednio ze zmian dokonanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r., i polegają na zmniejszeniu o kwotę 1 327 459 zł z tytułu spłat pożyczek, udzielonych podmiotom leczniczym w latach wcześniejszych.

Przychody 2018

Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 54 974 000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Przychody te planuje się pozyskać w 2019 r.
- zwiększeniu o kwotę 290 000 zł w związku ze zwiększeniem planu rozchodów w roku 2017 o kwotę 2 900 000 z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (przychody w wysokości po 290 000 zł planuje się w latach 2018-2027).

Przychody 2019

Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 54 974 000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- zwiększeniu o kwotę 290 000 zł - w związku ze zwiększeniem planu rozchodów w roku 2017 o kwotę 2 900 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (przychody w wysokości po 290 000 zł planuje się w latach 2018-2027).
- zmniejszeniu o kwotę 350 000 zł - w związku ze zmniejszeniem planu rozchodów w 2018 r. o kwotę 3 448 948 zł, przeznaczonych na udzielanie pożyczek dla podmiotów leczniczych zmniejsza się przychody ze spłat odpowiednio w latach 2019r.–2027 r. - po 350 000 zł; w roku 2028 r. o kwotę 298 948 zł.

Przychody 2020-2028

Zwiększa się plany przychodów w latach 2020-2027 po 290 000 zł w związku ze zwiększeniem planu rozchodów w roku 2017 o kwotę 2 900 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym.

Zmniejsza się plany przychodów w latach 2020-2028 w związku ze zmniejszeniem planu rozchodów w 2018 r. o kwotę 3 448 948 zł, przeznaczonych na udzielanie pożyczek dla podmiotów leczniczych; odpowiednio w latach 2020 r.–2027 r. - po 350 000 zł; w roku 2028 r. o kwotę 298 948 zł.

4. ROZCHODY

Rozchody 2017

Zmiany w planie rozchodów na 2017 r. wynikają bezpośrednio ze zmian dokonanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r., i polegają na zwiększeniu o kwotę 21 427 895 zł, w tym:

- kwota 18 527 895 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z budżetu państwa, zaciągniętej w 2014 r.;
- kwota 2 900 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym.

Rozchody 2018

Zmniejsza się plan rozchodów przeznaczonych na udzielanie pożyczek dla podmiotów leczniczych w roku 2018 o kwotę 3 448 948 zł.

Rozchody 2023-2039

Przesunięcie kwoty 54 974 000 zł w ramach przychodów z planowanego kredytu długoterminowego z planu 2018 r. do planu 2019 r. determinuje zmiany w zakresie rozchodów z tytułu spłat tego zobowiązania, w tym:

2023 r. – zmniejszenie o kwotę 3 665 600 zł;
2037 r. – zwiększenie o kwotę 10 000 zł;
2038 r. – zwiększenie o kwotę 3 655 600 zł.

Zmniejsza się plan rozchodów w roku 2039 z tytułu spłaty ostatniej raty pożyczki z budżetu państwa, zaciągniętej w 2014 r. Spłata w w/w wysokości została przesunięta na rok 2017.

5. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2017 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 248 822 843 zł, w ramach której nastąpi spłata długu (236 242 141 zł), oraz planuje się udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (12 580 702 zł);
- w 2018 r. deficyt budżetowy w wysokości 113 407 242 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 106 725 754 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;
- w 2019 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 139 578 462 zł, w ramach której nastąpi spłata długu (137 458 438 zł) oraz planuje się udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (2 120 024 zł);
- W latach 2020-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu, polegających na przesunięciu spłaty ostatniej raty pożyczki z budżetu państwa, zaciągniętej w 2014 r. z 2039 r. na rok 2017 (zmniejszenie długu od 2018 r. o kwotę 18 527 895 zł), oraz skróceniu prognozy do 2038 r.

Zmiana przychodów, polegająca na przesunięciu kwoty 54 974 000 zł pomiędzy latami, (planowany kredyt długoterminowy) nie powoduje zmiany kwoty długu województwa ogółem, niemniej jednak w związku ze zmianą rozchodów pomiędzy latami, prognoza kwoty długu również uległa zmianie w poszczególnych latach.

Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2039

Lata	Kwota zobowiązań, kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego							Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy mln EUR	Wartość kredytu w PLN	Obligacje 82 mln EUR	Wartość obligacji w PLN				
2017	790 205 313	147 800 000	4,91	65 800 000	323 078 000	82 000 000	402 620 000	0	236 242 141	71 830 799	1 279 661 172
2018	715 204 299	114 960 667	4,89	60 266 667	294 704 000	54 694 000	267 453 660	220 000 000	217 057 460	-2 299 213	1 280 304 499
2019	878 731 180	82 121 333	4,89	54 733 333	267 645 999	27 388 000	133 927 320	80 000 000	217 458 438	0	1 142 846 061
2020	902 258 061	49 200 000	4,89	49 200 000	240 588 000				95 531 122	0	1 047 314 939
2021	833 784 942	43 666 666	4,89	43 666 666	213 529 997				95 531 117	0	951 783 822
2022	765 311 823	38 133 333	4,89	38 133 333	186 471 999				95 531 118	0	856 252 704
2023	696 838 704	32 600 000	4,89	32 600 000	159 414 000				110 197 122	0	746 055 582
2024	613 699 585	27 066 666	4,89	27 066 666	132 355 997				115 531 117	0	630 524 465
2025	525 226 466	21 533 333	4,89	21 533 333	105 297 999				89 531 118	0	540 993 347
2026	462 753 347	16 000 000	4,89	16 000 000	78 240 000				79 531 121	0	461 462 226
2027	410 280 228	10 466 666	4,89	10 466 666	51 181 998				79 531 119	0	381 931 107
2028	357 807 109	4 933 333	4,89	4 933 333	24 123 998				64 535 106	0	317 396 001
2029	305 334 000	2 466 667	4,89	2 466 667	12 062 001				44 062 001	0	273 334 000
2030	273 334 000	0							32 000 000	0	241 334 000
2031	241 334 000	0							32 000 000	0	209 334 000
2032	209 334 000	0							32 000 000	0	177 334 000
2033	177 334 000	0							32 000 000	0	145 334 000
2034	145 334 000	0							32 000 000	0	113 334 000
2035	113 334 000	0							32 000 000	0	81 334 000
2036	81 334 000	0							32 000 000	0	49 334 000
2037	49 334 000	0							32 010 000	0	17 324 000
2038	17 324 000	0							17 324 000	0	0

- W związku z przesunięciem spłaty ostatniej raty pożyczki z budżetu państwa, zaciągniętej w 2014 r. z 2039 roku na rok 2017, objaśnienia w tym zakresie otrzymują brzmienie:

Pożyczka z budżetu państwa

W roku 2014 r. zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 246 527 895 zł:

kwota 246 527 895 zł – zaciągnięta na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu województwa.

Oprocentowanie w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP, nie mniej niż 3%, wyrażonej w stosunku rocznym.

Okres spłaty rat kapitałowych: w roku 2017 w wysokości 18 527 895 zł oraz w latach 2020 do 2038 - 19 rat po 12 mln zł.

Odsetki płatne rocznie, w ostatnim dniu kwartału każdego kolejnego roku spłaty.

- W związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia części kredytu z 2018 r. na rok 2019 objaśnienia w tym zakresie otrzymują brzmienie:

W latach 2018-2019 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000 000 zł, na następujących warunkach:

- w 2018 r. w kwocie 220 000 000 zł,
- w 2019 r. w kwocie 80 000 000 zł.

Spłaty rat: od kwoty zaciągniętej w 2018 r. - 14 rat po 14 666 000 zł w latach 2023-2036 i jedna rata wyrównująca w wysokości 14 676 000 zł w 2037 r.;

od kwoty zaciągniętej w 2019 r. - 14 rat po 5 334 000 zł w latach 2024-2037 i jedna rata wyrównująca w wysokości 5 324 000 zł.

Zakładane oprocentowanie kredytu wynosi 2,50%.

Okres karencji (5 lat dla każdej z transz) dotyczył będzie tylko rat kapitałowych.

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: **10 448 318 654 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 240 835 446 zł**; wydatki majątkowe: **3 207 483 208 zł**.

Zmiany w przedsięwzięciach w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), łącznie wynoszą: **903 759 821 zł**, w tym wydatki bieżące: **318 887 002 zł**; **wydatki majątkowe: 584 872 819 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 2020 r., i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2020. z uwagi na opóźnienie w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. Opóźnienie spowodowane zostało późniejszym niż zakładano dokończeniem opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-25 000 000 zł)
 - środki UE (-25 000 000 zł);
- 2020 r. (+25 000 000 zł)
 - środki UE (+25 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775” (majątkowe: +140 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa systemu komunikacyjnego w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w celu zwiększenia atrakcyjności rejonu pod względem ekonomicznym oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 przewiduje się: przebudowę istniejących skrzyżowań, wybudowanie dróg serwisowych wzdłuż drogi 541, przebudowę/budowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę/budowę zjazdów

indywidualnych i publicznych, przebudowę/budowę wysp dzielących, przebudowę/budowę zatok autobusowych, przebudowę/budowę przepustów, przebudowę/rozbudowę obiektów mostowych, wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonanie urządzeń BRD, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W 2018 roku będzie uruchomiona i przeprowadzona procedura przetargowa, wyłoniony wykonawca robót budowlanych oraz firma pełniąca funkcje inspektowa nadzoru, zawarte umowy rozpoczęte prace budowlane.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+30 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł);
- 2018 r. (+30 000 000 zł)
 - środki UE (+30 000 000 zł),
- 2019 r. (+45 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł),
 - środki UE (+36 000 000 zł);
- 2020 r. (+45 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł),
 - środki UE (+36 000 000 zł);
- 2021 r. (+19 970 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 970 000 zł),
 - środki UE (+10 000 000 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 z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy oraz opóźnienia w przenoszeniu zbiorów do nowo wyposażonych magazynów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-5 416 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 416 zł);
- 2018 r. (+5 417 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 417 zł).

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I (majątkowe: +4 847 197 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r i wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadania w 2019 r. w związku z unieważnieniem trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót: w pierwszym postępowaniu - brak ofert, w kolejnych - złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowaną przez zamawiającego kwotę. Zwiększenie wartości zadania umożliwi realizację przedmiotowego projektu.

Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018 w związku z zaktualizowaniem montażu finansowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-14 383 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-14 383 zł);
- 2018 r. (+14 383 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+14 383 zł).

Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego (bieżące: -6 380, majątkowe: -6 440 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług (majątkowe: -5 348 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia części środków niewykorzystanych w roku 2017 na rok 2018. Przedłużające się procedury przetargowe przy wyłanianiu wykonawców poszczególnych etapów projektu, uniemożliwiły wydatkowanie w pełnej wysokości środków ujętych w planie 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-49 987 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-49 987 zł),
- 2018 r. (+44 639 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+44 639 zł).

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych. (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów bieżących z 2017 i 2019 roku na 2018 r, oraz nakładów majątkowych z 2017 roku na 2018 r. Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w planie budżetowym jednostki 2018 roku na zadania, które z powodu braku rozstrzygnięć przetargów nie zostaną zrealizowane w 2017 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 125 214 zł)
 - wydatki bieżące (-819 500 zł), w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (-163 900 zł), środki UE (-655 600 zł);
 - wydatki majątkowe (-305 714 zł), w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (-61 143 zł), środki UE (-244 571 zł).
- 2018 r. (+1 265 913 zł)

- wydatki bieżące (+960 199 zł), w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+192 040 zł), środki UE (+768 159 zł);
- wydatki majątkowe (+305 714 zł), w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+61 143 zł), środki UE (+244 571 zł).
- 2019 r. (-140 699 zł)
 - wydatki bieżące (-140 699 zł), w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (-28 140 zł), środki UE (-112 559 zł).

Projekt RUMOBIL (bieżące: -19 491 zł, majątkowe: -17 069 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 i 2019 i wynika z aktualizacji harmonogramu projektu oraz przeniesienia części niewykorzystanych nakładów z 2017 r. na rok 2019. Oszczędności w 2017 r. w wydatkach majątkowych 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. (-54 138 zł)
 - wydatki bieżące (-37 069 zł), w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 053 zł), środki UE (-28 016 zł).
 - wydatki majątkowe (-17 069 zł), w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 330 zł), środki UE (-9 739 zł),
- 2019 r. (+17 578 zł)
 - wydatki bieżące (+17 578 zł), w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 430 zł), środki UE (+12 148 zł).

Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną (majątkowe: -73 741 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

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

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia części nakładów z 2017 r. na rok 2018. Konieczność rezygnacji ze szkolenia organizowanego w Anglii, spowodowana chorobą jednego z uczestników projektu, uniemożliwiła wydatkowanie środków ujętych w planie 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-8 887 zł)
 - środki UE (-8 887 zł),
- 2018 r. (+8 887 zł)
 - środki UE (+8 887 zł).

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018 (bieżące: -945 zł)

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do faktycznie poniesionych wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-945 zł)
 - budżet państwa (+42 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-64 zł),
 - środki UE (-923 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Misja: programowanie-podregion ciechanowski” (bieżące: +188 646 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania podstaw programowania w podregionie ciechanowskim. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli, szkolenia dla pracowników bibliotek, domów kultury, placówek doskonalenia nauczycieli, zajęcia praktyczne dla uczniów, konferencja dla dyrektorów szkół.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+8 508 zł)
 - środki UE (+8 508 zł).
- 2018 r. (+150 112 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 000 zł),
 - środki UE (+139 112 zł).
- 2019 r. (+30 026 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 200 zł),
 - środki UE (+28 826 zł).

Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (bieżące: -1 593 746 zł)

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego w ramach Wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji do kwoty otrzymanej dotacji oraz do wartości wynikającej z aneksu nr 3 do umowy z 8 grudnia 2015 r. w ramach krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 871 626 zł)
 - budżet państwa (-1 871 054 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-572 zł);
- 2018 r. (+277 880 zł)
 - budżet państwa (+276 955 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+925 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (bieżące: -600 000 zł, majątkowe: -19 406 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 i 2018. W 2017 r. dostosowuje się plan wydatków do wysokości dotacji zgodnie z Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Zmiana w 2018 roku wynika z konieczności dostosowania planu do kwot ujętych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 października 2017 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-9 735 000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (-600 000 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (-9 135 000 zł);
- 2018 r. (-10 271 000 zł)
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (-10 271 000 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: +13 405 382 zł, majątkowe: +303 550 zł)

Zmiany dotyczy lat 2017 i 2018. W 2017 r. dostosowuje się plan wydatków do wysokości dotacji zgodnie z Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. W roku 2018 zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do kwot ujętych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 października 2017 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-2 812 068 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (-2 097 618 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (-714 450 zł);
- 2018 r. (+16 521 000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (+15 503 000 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (+1 018 000 zł).

Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM – MJWPU (bieżące: -187 500 zł, majątkowe : +187 500 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i wynika z konieczności dostosowania nakładów do wartości zaplanowanych w projekcie budżetu na 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (0 zł)
 - wydatki bieżące (-187 500 zł), w tym: budżet państwa (-150 000 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (-37 500 zł),
 - wydatki majątkowe (+187 500 zł), w tym: budżet państwa (+150 000 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+37 500 zł).

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2021 i związana jest z koniecznością zmiany harmonogramu wydatków oraz przedłużeniem realizacji zadania do 2021 r. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-13 821 865 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 764 373 zł),
 - środki UE (-11 057 492 zł);
- 2018 r. (+7 681 620 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 536 324 zł),
 - środki UE (+6 145 296 zł);
- 2019 r. (+5 833 995 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 166 799 zł),
 - środki UE (+4 667 196 zł);
- 2020 r. (+72 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+14 500 zł),
 - środki UE (+58 000 zł);
- 2021 r. (+233 750 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+46 750 zł),
 - środki UE (+187 000 zł).

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

Zmiana dotyczy roku 2017 i 2019 i wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania do aktualnego zapotrzebowania na środki finansowe. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-958 637 zł)
 - budżet państwa (-958 637 zł),
- 2019 r. (+958 637 zł)
 - budżet państwa (+958 637 zł).

Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym (bieżące: +20 zł).

Konieczność zmiany podyktowana jest potrzebą dostosowania planu finansowego do zaktualizowanego budżetu przedsięwzięcia na lata 2017 i 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-44 833 zł)
 - budżet państwa (-1 228 zł),
 - środki UE (-42 881 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-724 zł)
- 2018 r. (+44 853 zł)
 - budżet państwa (+1 228 zł)
 - środki UE (+42 901 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+724 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: -7 441 221 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 – 2020 i polega na przeniesieniu nakładów na realizację zadania do kategorii wydatków finansowanych ze środków własnych województwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 791 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 791 000 zł);
 - 2018 r. (-1 791 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 791 000 zł),
 - 2019 r. (-1 791 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 791 000 zł),
 - 2020 r. (-2 068 221 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 068 221 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: **9 544 558 833 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 921 948 444 zł**; wydatki majątkowe: **2 622 610 389 zł**

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: +30 258 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 - 2020 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania. W roku 2017 zmiana wynika z możliwości zrealizowania robót o większej wartości niż to przewidywał uzgodniony harmonogram robót na rok 2017 r. Zwiększenie nakładów na realizację zadania w latach 2019-2020 spowodowane jest koniecznością kontynuowania prac budowlanych na odcinku od granicy Warszawa do km 24+495. W ramach zadań będzie wykonywane wzmocnienie korpusów, modernizowane będą systemy odwodnienia, budowane chodniki, azyle, przystanki autobusowe, kładzione nowe nawierzchnie bitumiczne, modernizowane skrzyżowania, przebudowywane obiekty mostowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+258 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+258 000 zł);
- 2019 r. (+20 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł);
- 2020 r. (+10 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł).

Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 - 2019 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na lata 2018-2019. Długotrwały proces uzgadniania rozwiązań projektowych z PKP PLK S.A. i GDDKiA oraz negatywne opinie lokalnych samorządów wobec zakładanych rozwiązań projektowych, skutkują wydłużeniem procesu projektowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 600 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 600 000 zł);
- 2018 r. (+1 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł);
- 2019 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice
- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę
- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste
- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 - 2018 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018. Długotrwały proces uzyskania decyzji w temacie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, skutkuje wydłużeniem terminu realizacji opracowania. Wg RDOŚ przedmiotowa decyzja powinna zostać wydana do 31.01.2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 090 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 090 000 zł),
- 2018 r. (+1 090 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 090 000 zł).

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: +10 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania. W roku 2020 kontynuowane będą prace budowlane na wybranych odcinkach drogi wojewódzkiej, w tym rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w km 24+800 do km 26+300 w m. Słubice gminy Słubice pow. Płocki (planowany termin odbioru dokumentacji projektowej do końca roku 2019). W ramach zadań będzie wykonywane: wzmocnienie korpusów, modernizowane systemy odwodnienia. Ponadto budowane będą chodniki, azyle, przystanki autobusowe, kładzione nowe nawierzchnie bitumiczne, modernizowane skrzyżowania, przebudowywane obiekty mostowe.

Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I) (majątkowe: -1 050 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu i rozszerzenia zakresu rzeczowego robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania. Planowane na realizację zadania nakłady w wysokości 1 050 000 zł przenosi się na realizację przedsięwzięcia wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2017-2039 pod nazwą „Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł),
- 2019 r. (-50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 000 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 - 2019 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2018 r. na rok 2019. Zmiany wprowadza się z uwagi na znaczące opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej, co skutkuje, że procedury przetargowe dotyczące budowy przedmiotowego węzła zostaną uruchomione później niż to zakładano tj. nie wcześniej niż w drugiej połowie 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-18 934 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-18 934 000 zł),
- 2019 r. (+18 934 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+18 934 000 zł).

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: +41 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2021 w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na realizację zadania. W latach 2019-2021 r. przebudowywane będą kolejne, najbardziej zniszczone odcinki drogi wojewódzkiej. Prace budowlane będą wykonywane na zlecenie, w ramach zadań będzie wykonywane wzmocnienie korpusów, modernizowane systemy odwodnienia. Ponadto budowane będą chodniki, azyle, przystanki autobusowe, kładzione nowe nawierzchnie bitumiczne, modernizowane skrzyżowania. W 2020 r. w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację zostanie wykonana rozbudowa odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł),
- 2020 r. (+22 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+22 500 000 zł),
- 2021 r. (+15 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł).

Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: +110 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2021 w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na realizację zadania. W latach 2019-2021 r. przewiduje się odbiór dwóch dokumentacji projektowych. W oparciu o odebrane dokumentacje planuje się wykonać rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin o długości około 9 km, oraz przebudowy/rozbudowy drogi na odcinku od km 10+726 do km

11+486 na terenie m. Wołomin. Prace będą wykonywane na terenie zabudowanym, konieczna będzie likwidacja wielu kolizji. W ramach zadań będzie wykonywane wzmocnienie korpusów drogi, modernizowany system odwodnienia, budowane chodniki, azyle, przystanki autobusowe, kładzione nowe nawierzchnie bitumiczne, modernizowane skrzyżowania, przebudowywane obiekty mostowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+5 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł),
- 2020 r. (+60 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+60 000 000 zł),
- 2021 r. (+45 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+45 000 000 zł).

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: +5 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2021 w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na realizację zadania. W latach 2019-2021 r. przewiduje się sukcesywne zlecenie kolejnych opracowań dokumentacji projektowych, dotyczących niewielkich zadań inwestycyjnych koniecznych do wykonania na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich, w tym dotyczących obiektów inżynierskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł);
- 2020 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł);
- 2021 r. (+3 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: +55 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2020-2021 w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na realizację zadania. W latach 2018-2019 r przewiduje się odbiór dokumentacji projektowej. W oparciu o odebraną dokumentację w latach 2020-2021 planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na ww. odcinku. Prace będą wykonywane na terenie zabudowanym, konieczna będzie likwidacja wielu kolizji. W ramach zadań będzie wykonywane wzmocnienie korpusów drogi, modernizowany system odwodnienia, budowane chodniki, azyle, przystanki autobusowe, kładzione nowe nawierzchnie bitumiczne, modernizowane skrzyżowania, przebudowywane obiekty inżynierskie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (+25 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+25 000 000 zł);
- 2021 r. (+30 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion (majątkowe: +156 309 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z udzieleniem przez Gminę Miasto Pruszków pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Środki przeznaczone zostaną na budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej północny fragment pasa drogi wojewódzkiej nr 719. Konieczność wykonania kanalizacji deszczowej jest spowodowana podniesieniem wysokości niwelety drogi wojewódzkiej nr 719 oraz naturalnym ukształtowaniem terenów przyległych do rozbudowywanego odcinka drogi. Wykonanie kanalizacji zapobiegnie tworzeniu się zastoisk wody w wyniku których może nastąpić degradacja konstrukcji drogi. Gromadzenie się znacznej ilości wód opadowych powodowałoby także znaczne utrudnienia dla użytkowników dróg oraz właścicieli sąsiednich działek.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów. (majątkowe: +10 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2020-2021 w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na realizację zadania. W latach 2018-2019 r. przewiduje się odbiór dokumentacji projektowej. W oparciu o odebraną dokumentację planuje się w latach 2020-2021 zlecić rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 733 na ww. odcinku. Prace będą wykonywane na terenie zabudowanym, konieczna będzie likwidacja wielu kolizji. W ramach zadań będzie wykonywane wzmocnienie korpusów drogi, modernizowany system odwodnienia, budowane chodniki, azyle, przystanki autobusowe, kładzione nowe nawierzchnie bitumiczne, modernizowane skrzyżowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (+2 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł);
- 2021 r. (+8 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł).

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek. (etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: -1 002 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu i rozszerzenia zakresu rzeczowego robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania. Planowane na realizację zadania nakłady w wysokości 1 002 000 zł przenosi się na realizację przedsięwzięcia wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2017-2039 pod nazwą „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-651 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-651 000 zł);
- 2018 r. (-351 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-351 000 zł).

Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków-Dąbrówka-Ług (majątkowe: +162 000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z możliwością zrealizowania robót o większej wartości niż to przewidywał uzgodniony harmonogram robót na rok 2017 r.

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +15 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2021 w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na realizację zadania oraz przedłużenia okresu jego realizacji. W oparciu o dokumentację projektową przekazane przez gminy modernizowane będą odcinki dróg, w tym budowane chodniki, azykle. Rozszerzenie zakresu czasowego realizacji zadania do roku 2021 r. spowodowane jest finalizacją kolejnych umów z różnymi samorządami gminnymi na opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy/przebudowy chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł);
- 2019 r. (+4 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł);
- 2020 r. (+4 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł);
- 2021 r. (+4 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek” (majątkowe: +35 002 000 zł)

Wprowadza się ww. zadanie w miejsce zadania pn. „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek (etap I opracowanie dokumentacji)”. Zmiany wprowadza się ze względu na zmianę okresu realizacji projektu i rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o roboty budowlane. Do końca 2018 roku planuje się odebrać dokumentację projektową. W oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację projektową przewiduje się we współpracy z PKP PLK S.A. wybudowanie tunelu wraz z przebudową odcinków drogi 638 w m. Sulejówek.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+171 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+171 000 zł);
- 2018 r. (+831 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+831 000 zł);
- 2019 r. (+15 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł);
- 2020 r. (+19 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+19 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie” (majątkowe: +3 950 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach zadania będzie

budowany zespół budynków na terenie bazy OD w Piasecznie. Wybudowany zostanie budynek administracyjno-socjalny wraz z przyłączami, w którym będzie się mieściła siedziba Obwodu Drogowy w Piasecznie oraz magazyn soli. Ponadto zmodernizowany zostanie budynek magazynowo garażowy oraz nowe ogrodzenie oraz oświetlenie terenu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+850 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+850 000 zł);
- 2019 r. (+3 100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 100 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz modernizacją budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku” (majątkowe: +2 100 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach zadania realizowania będzie budowa zespołu budynków na terenie bazy OD w Nasielsku. Wybudowany zostanie budynek administracyjno-socjalny wraz z przyłączami, w którym będzie się mieściła siedziba Obwodu Drogowy w Nasielsku oraz magazyn soli. Ponadto zmodernizowany zostanie budynek magazynowo garażowy oraz wykonane nowe ogrodzenie oraz oświetlenie terenu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł);
- 2019 r. (+1 600 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 600 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji)” (majątkowe: +1 800 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. W ramach zadania realizowany będzie I etap inwestycji, tj. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla wykonania rozbudowy ww. drogi na odc. od km 20+150 do km 25+200 oraz odc. od km 28+050 do km 34+408 (łącznie o długości 11,508 km). Dokumentacja projektowa, obejmować będzie swoim zakresem wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem do normatywnej szerokości, lokalnie budowę chodników, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowę zatok autobusowych, a także zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wód opadowych. Płatność jednorazowa w 2020 r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokółów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)” (majątkowe: +3 500 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. W ramach zadania realizowany będzie 1 etap

inwestycji, tj. opracowanie dokumentacji projektowej dla wybudowania kolejnego odcinka drogi 627 po nowym śladzie na odcinku od Kosowa Lackiego do Sokołowa Podlaskiego (na przeważającym odcinku nowy przebieg będzie wykonany po śladzie dawnej linii kolejowej). Płatność jednorazowa w 2020 r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów)” (majątkowe: +3 100 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. W ramach zadania między innymi wzmocniony zostanie korpus drogi, zmodernizowany system odwodnienia drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie pionowe i poziome. Płatność jednorazowa w 2019 r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „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: +3 500 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. W ramach zadania między innymi wzmocniony zostanie korpus drogi, zmodernizowany system odwodnienia drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie pionowe i poziome. Płatność jednorazowa w 2019 r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.)” (majątkowe: +3 200 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. W ramach zadania między innymi wzmocniony zostanie korpus drogi, zmodernizowany system odwodnienia drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie pionowe i poziome. Płatność jednorazowa w 2019 r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w m. Magnuszew, gm. Magnuszew” (majątkowe: +1 300 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. W ramach zadania między innymi wzmocniony zostanie korpus drogi, zmodernizowany system odwodnienia drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie pionowe i poziome. Płatność jednorazowa w 2019 r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów” (majątkowe: +2 100 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. W ramach zadania między innymi wzmocniony zostanie korpus drogi, zmodernizowany system odwodnienia drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie pionowe i poziome. Płatność jednorazowa w 2019 r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862 na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck” (majątkowe: +3 200 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. W ramach zadania między innymi wzmocniony zostanie korpus drogi, zmodernizowany system odwodnienia drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie pionowe i poziome. Płatność jednorazowa w 2019 r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. 15-go sierpnia odc. od obwodnicy Sochaczewa (dk. Nr 50 i Nr 92) do ul. Inżynierskiej” (majątkowe: +4 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. W ramach zadania między innymi wzmocniony zostanie korpus drogi, zmodernizowany system odwodnienia drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie pionowe i poziome. Płatność jednorazowa w 2019 r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 w gm. Pacyna” (majątkowe: +17 310 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2021. Zadanie planuje się zrealizować w dwóch etapach tj. do 2020 przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rozbudowy ww. odcinka drogi, a w 2021 r. planowane jest wykonanie prac budowlanych przewidzianych w projekcie. W ramach zadania między innymi wzmocniony zostanie korpus drogi, rozbudowana droga do normatywnych szerokości, zmodernizowany system odwodnienia drogi, zmodernizowane skrzyżowanie w m. Skrzyszewy, przebudowany obiekt mostowy na rz. Przysowa, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (+1 310 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 310 000 zł);
- 2021 r. (+16 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+16 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew” (majątkowe: +10 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W oparciu o opracowaną, odebrana i zweryfikowaną przez UG Zakrzew dokumentację projektową, w ramach zadania na przebudowywanym odcinku drogi zostanie wzmocniony korpus drogi, zmodernizowany system oprowadzania wód opadowych, wybudowane zatoki i chodniki, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe. Płatność jednorazowa w 2019 r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718” (majątkowe: +66 050 000 zł)

Wprowadza się ww. zadanie w miejsce zadania pn. „Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)”. Zmiany wprowadza się ze względu na zmianę okresu realizacji projektu i rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o roboty budowlane. Do końca 2018 roku planuje się odebrać dokumentację projektową. W oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację projektową w latach 2019- 2021 przewiduje się rozbiórkę starego wiaduktu zlokalizowanego w m. Pruszków w ciągu drogi woj nr 718 i wybudowanie nowego wiaduktu, zmodernizowanie skrzyżowań drogi woj nr 718 i 719 w Pruszkowie itp.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł);
- 2019 r. (+2 050 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 050 000 zł);
- 2020 r. (+18 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+18 000 000 zł);
- 2021 r. (+45 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+45 000 000 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: -2 377 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (majątkowe: -100 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wysokości umowy dotacyjnej.

Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie (majątkowe: -62 941 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: -33 600 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2017 roku na realizację projektów realizowanych w ramach zadania: „System dofinansowania wspierający podnoszenie wiedzy menedżerskiej przez osoby aktywne w kulturze na terenie województwa mazowieckiego” oraz „System dofinansowania wspierający podnoszenie wiedzy animatorskiej przez osoby

aktywne w kulturze na terenie województwa mazowieckiego". Zmniejszenie nakładów wynika z mniejszej ilości złożonych przez instytucje kultury wniosków o dofinansowanie studiów.

"Remont dachu i poddasza" (bieżące: -290 212 zł)

Zmiana polega na usunięciu zadania z Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-2039. W związku z problemami z wyłonieniem wykonawców robót budowlanych w obiektach zabytkowych oraz w związku z utrudnieniami w transporcie materiałów budowlanych ze względu na remont mostu, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce do końca roku 2017 roku nie wyłoni wykonawcy na remont dachu i poddasza. Nakłady 2017 roku zostały przesunięte na 2018 rok i uwzględnione w projekcie budżetu 2018 roku jako zadanie jednoroczne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-159 149 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-159 149 zł),
- 2018 r. (-131 063 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-131 063 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Galeria Malarstwa Historycznego” (bieżące: +150 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie odzyskania Niepodległości. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021 przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. W ramach realizacji projektu przygotowana zostanie wystawa łącząca w sobie sztukę powstałą przed rokiem 1945 ze sztuką współczesną.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+40 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+40 000 zł),
- 2019 r. (+30 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł),
- 2020 r. (+30 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł),
- 2021 r. (+50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej” (bieżące: +10 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie odzyskania Niepodległości. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W ramach projektu planowany jest cykl 10 spotkań poświęconych osobom z kręgu Marii Dąbrowskiej, którzy budowali niepodległą Rzeczpospolitą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 zł),
- 2019 r. (+7 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości” (bieżące: +400 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie odzyskania Niepodległości. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przez Teatr Polski w Warszawie. W ramach realizacji zadania Teatr przygotuje kilka spektakli okolicznościowych związanych z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego” (bieżące: +117 900 zł)

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie odzyskania Niepodległości. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cyklu trzech konferencji służących poszerzeniu wiedzy Polaków o uwarunkowaniach odzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku, a w szczególności o udziale w tym procesie polskiego ruchu ludowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+85 900 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+85 900 zł),
- 2019 r. (+32 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+32 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Projekt edukacyjny "100 na 100" (bieżące: +161 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie odzyskania Niepodległości. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021 przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. W ramach realizacji zadania planowane są warsztaty plastyczne i fotograficzne dla młodzieży, konkurs dla dzieci i młodzieży "Niepodległa", wykłady popularyzatorskie dla młodzieży.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+74 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+74 000 zł),
- 2019 r. (+29 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+29 000 zł),
- 2020 r. (+29 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+29 000 zł),
- 2021 r. (+29 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+29 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko-Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum” (bieżące: +55 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie odzyskania Niepodległości. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Zadanie ma na celu udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców nieznanych dokumentów życia społecznego z okresu I Wojny Światowej oraz Wojny Polsko-Bolszewickiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+25 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+25 000 zł),
- 2019 r. (+30 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Stacja Muzeum- renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego” (bieżące: +6 685 123 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie zabytkowego taboru kolejowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 przez Stację Muzeum. Środki zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego taboru będącego własnością Stacji Muzeum. Parowozy są bardzo mocno skorodowane. Wymagają bardzo dokładnego przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych. Lokomotywy posiadają również silne uszkodzenia nadwozia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 733 331 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 733 331 zł),
- 2019 r. (+2 608 282 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 608 282 zł),
- 2020 r. (+1 343 510 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 343 510 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem” (majątkowe: +36 150 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021. Zadanie obejmować będzie budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów Instytucji Kultury dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem. W ramach zadania planowany jest również zakup pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+2 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł);
- 2020 r. (+17 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 000 000 zł);
- 2021 r. (+17 150 000 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 150 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5” (majątkowe: +6 466 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. W ramach zadania planowane są prace, które obejmują przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na cele wystawiennicze i administracyjne pięciu budynków wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Przeprowadzone prace podniosą zdecydowanie wartość poszczególnych obiektów, jak i całego zabytkowego zespołu. Ich realizacja stanowić będzie przykład rekonstrukcji pejzażu kulturowego dawnego Bieżunia z charakterystycznymi zabudowaniami oraz wyposażeniem - jedyne w Polsce skansenu małomiasteczkowego .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+966 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+966 000 zł);
- 2020 r. (+5 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 500 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie” (majątkowe: +29 912 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu powiększenie sal wystawowych w skrzydle północnym budynku Arsenału, adaptacji poddasza skrzydła północnego na potrzeby pracowni dydaktycznych, budowy dźwigu windowego (osobowo-towarowego), adaptacji parteru skrzydła wschodniego na potrzeby biblioteki i magazynu książek oraz dostosowanie istniejącej klatki schodowej skrzydła wschodniego do obowiązujących przepisów i zagospodarowanie dziedzińca. W ramach zadania zostaną wykonane również roboty branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w zakresie obejmującym cały budynek Arsenału.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+172 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+172 000 zł);
- 2019 r. (+5 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 500 000 zł);
- 2020 r. (+13 390 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+13 390 000 zł);
- 2021 r. (+10 850 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 850 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. Płyta DVD związana z jubileuszem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T.Sygietyńskiego (bieżące: +774 024 zł)

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T.Sygietyńskiego poprzez wydanie płyty DVD. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+724 024 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+724 024 zł);
- 2018 r. (+50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. "Mazovia Warsaw Film Fund" (majątkowe: +2 700 000 zł)

Celem zadania jest wspieranie projektów filmowych (fabularnych, dokumentalnych lub animowanych) realizowanych w Województwie Mazowieckim, mogących przyczynić się do turystycznej i gospodarczej promocji regionu, jak i do budowania jego korzystnego wizerunku. Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wystąpił z propozycją współfinansowania zadania w równych częściach w okresie trzech lat.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł);
- 2019 r. (+900 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+900 000 zł);
- 2020 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł).

Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o." (majątkowe: -2 030 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2017 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, w związku z brakiem konieczności podwyższenia kapitału w pełnej wysokości.

Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 (majątkowe: -31 052 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (majątkowe: -1 534 572 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania, wynikających z nałożonych kar umownych na wykonawcę.

Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: -70 208 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: -6 446 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Internsywnej Terapii (majątkowe: -610 761 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

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

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do zawartej umowy dotacyjnej.

Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: -43 044 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: -28 702 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” (majątkowe: +4 715 080 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach zadania zostanie zakupione pierwsze wyposażenie dla zmodernizowanego oddziału chirurgii oraz zostaną sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót

architektonicznych i instalacyjnych, mających na celu modernizację: sal pacjentów, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń pomocniczych i służbowych, oraz wykonanie pionów i poziomów instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz węzłów sanitarnych w modernizowanej części budynku koniecznej do zasilania pomieszczeń zajmowanych przez Oddział Chirurgii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+3 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł);
- 2018 r. (+1 715 080 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 715 080 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym” (majątkowe: +70 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021. Zadanie obejmować będzie budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację obiektów (w tym oddziałów szpitalnych), wykorzystywanych do działalności leczniczej przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem tworzącym. W ramach zadania planowany jest również zakup pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+10 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł);
- 2020 r. (+30 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 000 zł);
- 2021 r. (+30 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym” (majątkowe: +65 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt medyczny niezbędny do działalności leczniczej dla podmiotów leczniczych dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem tworzącym

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+5 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł);
- 2020 r. (+20 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł);
- 2021 r. (+40 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+40 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.” (majątkowe: +74 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021. Zakres zadania obejmuje rozbudowę, przebudowę i modernizację budynków Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie przy ulicy Barskiej 16/20 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Realizacja zadania przyczyni się do zapewnienia pacjentom odpowiednich warunków, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne oraz wpłynie na optymalizację funkcji medycznych i dostosowanie układu funkcji do specyfiki szpitala działającego w trybie stałego dyżuru urazowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+20 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł);
- 2020 r. (+30 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 000 zł);
- 2021 r. (+24 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+24 000 000 zł).

Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (bieżące: -239 290 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na mniejszą kwotę niż pierwotnie zaplanowano.

Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego (bieżące: +500 000 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację projektu w celu kontynuacji realizacji zadania w latach 2018-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2019 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2020 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2021 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2022 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego (bieżące: +575 000 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację projektu w celu kontynuacji realizacji zadania w latach 2018-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+115 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+115 000 zł),
- 2019 r. (+115 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+115 000 zł),
- 2020 r. (+115 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+115 000 zł),
- 2021 r. (+115 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+115 000 zł),
- 2022 r. (+115 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+115 000 zł).

Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. (bieżące: +750 000 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację projektu w celu kontynuacji realizacji zadania w latach 2018-2022.

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),
- 2020 r. (+150 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł),
- 2021 r. (+150 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł),
- 2022 r. (+150 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł).

Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. (bieżące: +550 000 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację projektu w celu kontynuacji realizacji zadania w latach 2018-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+110 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+110 000 zł),
- 2019 r. (+110 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+110 000 zł),
- 2020 r. (+110 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+110 000 zł),
- 2021 r. (+110 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+110 000 zł),

- 2022 r. (+110 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+110 000 zł).

Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. (bieżące: +400 000 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację projektu w celu kontynuacji realizacji zadania w latach 2018-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+80 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+80 000 zł),
- 2019 r. (+80 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+80 000 zł),
- 2020 r. (+80 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+80 000 zł),
- 2021 r. (+80 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+80 000 zł),
- 2022 r. (+80 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+80 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów jednostek oświatowych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym” (majątkowe: +20 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej jednostek oświatowych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021. Zadanie obejmować będzie budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów jednostek oświatowych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym. W ramach zadania planowany jest również zakup pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+2 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł);
- 2020 r. (+6 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł);
- 2021 r. (+12 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 000 000 zł).

Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych (bieżące: -16 126 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do poziomu przewidywanego wykonania wydatków.

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu (bieżące: -7 839 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do poziomu przewidywanego wykonania wydatków.

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: +7 441 221 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 – 2020 i polega na przeniesieniu zadania oraz nakładów na jego realizację z kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do kategorii zadań realizacji w ramach środków własnych województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 692 100 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 692 100 zł);
- 2018 r. (+1 889 900 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 889 900 zł),
- 2019 r. (+1 791 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 791 000 zł),
- 2020 r. (+2 068 221 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 068 221 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 szacunków przyjętych przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 oraz na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.