

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 5 września 2017 r. do dnia 26 września 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 6 730 387 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5 000 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 742 687 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM – MJWPU”;
- Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 12 000 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

Dochody 2019

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 20 012 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 20 000 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12 000 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego”, 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 zwiększeniu o kwotę 6 730 687 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 730 687 zł, w tym:

- Zmniejszenie o kwotę 15 000 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego”, w tym środki własne – 3 000 zł, płatności UE – 12 000 zł.
- Zmniejszenie o kwotę 570 960 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- Zwiększenie o kwotę 131 063 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Remont dachu i poddasza”/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce;
- Zwiększenie o kwotę 7 225 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu”;
- Zwiększenie o kwotę 2 178 359 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna RPO na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM – MJWPU”, w tym kwota 1 742 687 zł pochodzi z dotacji celowej, kwota 435 672 zł stanowi wkład własny.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000 000 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Zmniejszenie o kwotę 4 000 000 zł, wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki stanowią wkład własny;
- Zmniejszenie o kwotę 2 600 000 zł, wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”;
- Zwiększenie o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich”;
- Zwiększenie o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion”;

- Zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno”;
- Zwiększenie o kwotę 3 400 000 zł wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków:

- w kwocie 786 909 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin” do przedsięwzięcia pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia”;
- w kwocie 4 740 991 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych do przedsięwzięć:
 - „Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.” – kwota 800 000 zł;
 - Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - kwota 1 531 988 zł;
 - Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie – kwota 484 000 zł;
 - Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia” – kwota 1 925 003 zł.
- w kwocie 3 118 500 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 do przedsięwzięcia pn. „Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.”.

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 20 012 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 000 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 15 000 zł w z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”, w tym środki własne – 3 000 zł, płatności UE – 12 000 zł.
- Zmniejszenie o kwotę 3 000 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 000 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 23 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki w wysokości 20 000 000 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 3 000 000 zł stanowią wkład własny ;

- Zmniejszenie o kwotę 1 300 000 zł, wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków”;
- Zwiększenie o kwotę 2 600 000 zł , z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”;
- Zmniejszenie o kwotę 2 600 000 zł wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno”;
- Zmniejszenie o kwotę 1 700 000 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, w ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 401 113 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych do przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”

Wydatki 2020 - 2021

Dokonuje się przesunięcia środków 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 do przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w tym:

- w roku 2020 – kwota 4 250 000 zł;
- w roku 2021 – kwota 50 000 zł.

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć, zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2039 (zmiany)

Zmianie uległa metodologia obliczania limitu zobowiązań. Limit zobowiązań wykazywany w załączniku nr 2 jest wyliczany jako różnica pomiędzy łącznymi nakładami na zadanie, a sumą z umów zawartych do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

W zawiązku z powyższym zmianie uległy limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć WPF.

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 wynoszą łącznie: **9 515 406 600 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 212 846 484zł**; wydatki majątkowe: **2 302 560 116 zł**.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), łącznie wynoszą: **764 509 998 zł**, w tym wydatki bieżące: **314 580 718 zł**; wydatki majątkowe: **449 929 280 zł**.

Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 – 2020 i wynika z konieczności dostosowania montażu finansowego zadania w związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-25 000 000 zł)
 - budżet państwa (-5 000 000 zł),
 - środki UE (-20 000 000 zł);
- 2018 r. (+1 000 000 zł)
 - budżet państwa (+5 000 000 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł);
- 2019 r. (+23 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł);
 - środki UE (+20 000 000 zł);
- 2020 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł).

Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach (majątkowe: +1 531 988 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. wynika z konieczności zwiększenia nakładów na wykonanie robót budowlanych oraz remont i nadbudowę muszli koncertowej. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekracza zabezpieczone środki na realizację zadania.

Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (majątkowe: -3 299 832 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane nakłady na realizację zadania przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2017-2039 pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-48 822 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-48 822 zł),
- 2018 r. (-2 377 723 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 377 723 zł),
- 2019 r. (-873 287 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-873 287 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” (majątkowe: +3 299 832 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „**Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie**”. Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia nazwy zadania z nazwą ujętą w umowie o dofinansowanie w ramach POIiŚ na lata 2014-2020

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+48 822 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+48 822 zł),
- 2018 r. (+2 377 723 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 377 723 zł),
- 2019 r. (+873 287 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+873 287 zł).

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych (bieżące: +5 190 zł, majątkowe: -5 190 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Oszczędności w wydatkach majątkowych wynikają z przeprowadzenia przetargu, w wyniku którego wykonawca zaproponował cenę niższą niż planowana.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (0 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+508 zł), środki UE (+4 682 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-508 zł), środki UE (-4 682 zł).

Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana wyniku z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania w latach 2018 – 2019 w związku z dokonaniem zmiany terminów realizacji umów dotyczących projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-15 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 000 zł),
 - środki UE (-12 000 zł);
- 2019 r. (+15 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 000 zł),
 - środki UE (+12 000 zł).

Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: -40 151 zł, majątkowe: -3 800 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: -1 149 000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: -1 261 364 zł, majątkowe: -198 371 zł)

Zmniejszenie wydatków w 2016 r wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków. Zwiększenie wydatków 2017 r. wynika z zagospodarowania środków dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygniętych konkursów. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2016 r. (-3 038 735 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (-2 793 364 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (-245 371 zł).
- 2017 r. (+1 579 000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (+1 532 000 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (+47 000 zł).

Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM – MJWPU (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do zmian wynikających z Uchwały Nr 1008/257/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie aneksu nr 2 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie informacji i promocji w ramach RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2016 r. (-2 178 359 zł)
 - budżet państwa (-1 742 687 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-435 672 zł);
- 2018 r. (+2 178 359 zł)
 - budżet państwa (+1 742 687 zł);
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+435 672 zł).

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

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą: **8 750 896 602 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 898 265 766 zł**; wydatki majątkowe: **1 852 630 836 zł**

Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 – 2019 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2018 r. na rok 2019. Przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji drogowej, a także długotrwałe i złożone procedury uzyskiwanie zgód i pozwoleń powodują przedłużenie czasu realizacji zadania do końca roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-2 600 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 600 000 zł),
- 2019 r. (+2 600 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 600 000 zł).

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: +2 600 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2020 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia. W ramach zadania będą sukcesywnie zlecane opracowania dokumentacji projektowych obiektów inżynierskich przewidzianych do rozbudowy/przebudowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+600 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+600 000 zł),
- 2020 r. (+2 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion (majątkowe: +2 600 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z rozszerzenia zakresu robót realizowanych w ramach ww. zadania. W ramach zadania zostaną przebudowane urządzenia teletechniczne umieszczone w nowobudowanym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719, a niewidoczne na mapach z ewidencji gruntów i budynków. Ponadto zmodernizowany zostanie system odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Milanówek.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2018 r. (+600 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+600 000 zł).

Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków” (majątkowe: +0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2021 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2019 r. na lata 2020-2021. Przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy spowodowała opóźnienia i konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji na rok 2020 (33 miesiące od daty podpisania umowy).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-1 300 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 300 000 zł),
- 2020 r. (+1 250 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 250 000 zł),
- 2021 r. (+50 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno (majątkowe: -600 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania do struktury czasowej planowanych wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2019 r. (-2 600 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 600 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625. (majątkowe: +77 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością ostatecznego rozliczenia umowy dot. przebudowy obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi woj nr 728 w km 28+315 nad rz. Żelazna realizowanej w latach 2012-2014. (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 29.06.2017r.).

Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania z uwagi na przewidywaną niższą wartość projektu w stosunku do pierwotnie zakładanej (w związku z przedłożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert o niższej wartości, niż środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki (majątkowe: -2 577 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania z uwagi na przewidywaną niższą wartość projektu w stosunku do pierwotnie zakładanej (w związku z przedłożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert o niższej wartości, niż środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo. (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania z uwagi na przewidywaną niższą wartość projektu w stosunku do pierwotnie zakładanej (w związku z przedłożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert o niższej wartości, niż środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z konieczności przeniesienia środków w kwocie 484 000 zł z roku 2017 na rok 2018. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego na realizację dwóch części zadania, postępowanie w zakresie drugiej części zostało unieważnione z powodu braku ofert. Ponadto, według opinii konserwatorskiej w okresie jesienno-zimowym nie należy wykonywać prac impregnacyjnych koniecznych przy realizacji drugiej części zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-484 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-484 000 zł),
- 2018 r. (+484 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+484 000 zł).

Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego (bieżące: +138 500 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania z uwagi na większą liczbę spektakli i konieczność zatrudnienia dodatkowych wykonawców.

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: -14 400 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i rozdysponowaniu ich w roku 2017 na dotacje celowe dla instytucji kultury realizujące projekty wpisujące się w Strategię. Środki przenosi się na zadania realizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny w Warszawie, Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Stację Muzeum.

Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (majątkowe: +1 401 113 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz wydłużeniu terminu jego realizacji do 2019 roku. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej już na etapie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, oferta która wpłynęła znacznie przekroczyła kwotę zabezpieczonych środków. W związku z powyższym Muzeum unieważniło przeprowadzone postępowanie i zleciło aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po wykonaniu aktualizacji planowany koszt wybudowania budynku zgodnie z projektem architektonicznym uległ zwiększeniu.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Remont dachu i poddasza” (bieżące: +290 212 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu zabytkowej kamienicy. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. I etap prac planowany do realizacji w roku bieżącym polega na przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz remoncie dachu. II etap planowany do realizacji w roku 2018 obejmuje remont poddasza, w tym prace w zakresie obejmującym bezpieczeństwo ppoż.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia” (majątkowe: +2 925 003 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2017 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz zakup wyposażenia i sprzętu wraz z montażem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł),
- 2018 r. (+1 925 003 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 925 003 zł).

Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia (majątkowe: +786 909 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na roboty budowlane cena najkorzystniejszej złożonej oferty znacznie przekroczyła zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia. Środki przeznaczone będą na wykonanie robót budowlanych.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.” (majątkowe: +1 800 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach zadania planowane jest wykonanie węzłów sanitarnych, utworzenie łazienek dla niepełnosprawnych, przebudowa 88 istniejących łazienek, wymiana: pionów kanalizacyjnych, kabin natryskowych, umywalek, ustępów, wykonanie instalacji wentylacji wymuszonej, ułożenie glazury, wymiana baterii w salach zabiegowych, wykonanie posadzek, wymiana drzwi, roboty elektryczne, w tym: montaż opraw oświetleniowych, włączników i gniazd. Ponadto, zostaną wykonane pomieszczenia do przechowywania zwłok oraz prace malarskie w oddziałach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł),
- 2018 r. (+800 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” (majątkowe: +3 163 050 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach zadania planowany jest zakup nowego angiografu do pracowni hemodynamiki wraz z pracami budowlano - adaptacyjnymi w

systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac adaptacyjnych i budowlanych będzie realizowany ze względu na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby instalacji nowego aparatu oraz poprawieniem funkcjonalności i warunków sanitarnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+44 550 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+44 550 zł),
- 2018 r. (+3 118 500 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 118 500 zł).

Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania w latach 2017 – 2018 w związku z brakiem możliwości zakupu w bieżącym roku sprzętu: skanerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Wyposażenie zostanie zakupione w 2018 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-7 225 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-7 225 zł),
- 2018 r. (+7 225 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 225 zł).

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: -786 909 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z PKP PLK SA.

Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. (bieżące: -1 822 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2039 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2017 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.