

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2018-2038 (ZMIANY)

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2018 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018r., podjętymi od dnia 23 października 2018 r. do dnia 5 listopada 2018 r.

1. DOCHODY

Dochody 2018

Dokonyje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2018, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

Dochody 2019

Dokonyje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 5 874 050 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12 722 436 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 47 942 000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zgodnie z założeniami, przyjętymi do projektu budżetu na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2038 poziom tych dochodów skorelowano ze wskaźnikiem PKB przyjętym w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018);
- zmniejszenie o kwotę 1 782 078 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020”;
- zwiększenie o kwotę 13 276 288 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r.;
- zwiększenie o kwotę 40 000 zł dochodów z tytułu wpłat związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”;
- zwiększenie o kwotę 13 292 532 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP z dnia 22 października 2018 r.;
- zwiększenie o kwotę 16 901 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO WER. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP z dnia 22 października 2018 r.;
- zwiększenie o kwotę 389 261 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP z dnia 22 października 2018 r.;
- zwiększenie o kwotę 43 918 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zgrany urząd -

kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”. Zadanie będzie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w charakterze partnera, w ramach konkursu nr POWER.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Common Framework, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Środki w kwocie 42 692 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 226 zł pochodzą z dotacji celowej;

- zwiększenie o kwotę 12 987 601 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o charakterze jednorocznym (zgodnie z projektem budżetu na 2019 r.);
- zwiększenie o kwotę 517 217 zł – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. znak:ST8/4750/9/2018.;
- zwiększenie o kwotę 21 882 796 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (zgodnie z projektem budżetu na 2019 r.).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 848 386 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 16 856 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na Pomoc Techniczną PO WER. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP z dnia 22 października 2018 r.;
- zmniejszenie kwotę 10 179 867 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020”. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP z dnia 22 października 2018 r.;
- zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o charakterze jednorocznym o kwotę 3 118 187 zł;
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 230 150 zł.

Dochody 2020

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 85 557 398 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 100 545 098 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 109 707 500 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zgodnie z założeniami, przyjętymi do projektu budżetu na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2038 poziom tych dochodów skorelowano ze wskaźnikiem PKB przyjętym w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018);
- zwiększenie o kwotę 4 404 430 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody te szacuje się w oparciu o wskaźnik PKB przyjęty w Wytycznych Ministra Finansów z października 2018 r.;
- zmniejszenie o kwotę 45 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na Pomoc Techniczną PO WER. Zmiana dochodów w 2019 r. determinuje korektę w planie roku 2020 (wartość dofinansowania nie uległa zmianie);
- zmniejszenie o kwotę 389 261 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Zmiana dochodów w 2019 r. determinuje korektę w planie roku 2020 (wartość dofinansowania nie uległa zmianie);
- zwiększenie o kwotę 5 103 571 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzoną na etapie opracowywania projektu budżetu na 2019 rok analizą możliwości pozyskania dochodów przez poszczególnych dysponentów w kolejnych latach;
- zwiększenie o kwotę 43 707 zł z przeznaczenie na przedsięwzięcie pn. „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”. Zadanie będzie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w

charakterze partnera, w ramach konkursu nr POWER.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Common Framework, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Środki w kwocie 42 487 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 220 zł pochodzą z dotacji celowej.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu płatności UE, o kwotę 14 987 700 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z planu roku 2018).

Dochody 2021

Dokonywane są zmiany w planie dochodów bieżących, polegających na zmniejszeniu o kwotę 173 490 313 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie o kwotę 173 181 370 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zgodnie z założeniami, przyjętymi do projektu budżetu na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2038 poziom tych dochodów skorelowano ze wskaźnikiem PKB przyjętym w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018);
- zmniejszenie o kwotę 5 460 764 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody te szacuje się w oparciu o wskaźnik PKB przyjęty w Wytycznych Ministra Finansów z października 2018 r.;
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 5 111 840 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzoną na etapie opracowywania projektu budżetu na 2019 rok analizą możliwości pozyskania dochodów przez poszczególnych dysponentów w kolejnych latach;
- zwiększenie o kwotę 39 981 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”. Zadanie będzie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w charakterze partnera, w ramach konkursu nr POWER.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Common Framework, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Środki w kwocie 38 865 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 116 zł pochodzą z dotacji celowej.

Dochody 2022

Dokonywane są zmiany w planie dochodów bieżących, polegających na zmniejszeniu o kwotę 186 439 769 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie o kwotę 179 242 700 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zgodnie z założeniami, przyjętymi do projektu budżetu na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2038 poziom tych dochodów skorelowano ze wskaźnikiem PKB przyjętym w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018);
- zmniejszenie o kwotę 5 651 896 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody te szacuje się w oparciu o wskaźnik PKB przyjęty w Wytycznych Ministra Finansów z października 2018 r.;

- zmniejszenie o kwotę 6 646 266 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na Pomoc Techniczną RPO WM. Zmiana dochodów w 2019 r. determinuje korektę w planach lat 2022-2023 (wartość dofinansowania nie uległa zmianie);
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 5 101 093 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzoną na etapie opracowywania projektu budżetu na 2019 rok analizą możliwości pozyskania dochodów przez poszczególnych dysponentów w kolejnych latach.

Dochody 2023

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, polegających na zmniejszeniu o kwotę 198 205 435 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie o kwotę 189 967 900 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zgodnie z założeniami, przyjętymi do projektu budżetu na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2038 wzrost skorelowano ze wskaźnikiem PKB przyjętym w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018);
- zmniejszenie o kwotę 6 697 497 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody te szacuje się w oparciu o wskaźnik PKB przyjęty w Wytycznych Ministra Finansów z października 2018 r.;
- zmniejszenie o kwotę 6 646 266 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na Pomoc Techniczną RPO WM. Zmiana dochodów w 2019 r. determinuje korektę w planach lat 2022-2023 (wartość dofinansowania nie uległa zmianie);
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 5 106 228 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzoną na etapie opracowywania projektu budżetu na 2019 rok analizą możliwości pozyskania dochodów przez poszczególnych dysponentów w kolejnych latach.

Dochody 2024-2038

W związku ze zmianami w planach dochodów od 2019 r. w tym m.in. z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodów z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonuje się zmian planu dochodów bieżących w latach 2024-2038, uwzględniając dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, przyjęty w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018 r.

2. WYDATKI

Wydatki 2018

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2018, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 2 874 050 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27 523 981 zł, w tym:

- kwotę 16 615 665 zł przeznacza się na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020, w tym dotacja celowa – kwota 13 292 532, środki własne – kwota 3 323 133 zł;

- kwotę 389 261 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- kwotę 47 503 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 42 692 zł, dotacja celowa – kwota 1 226 zł, środki własne - kwota 3 585 zł;
- kwotę 40 000 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”;
- kwotę 20 054 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym dotacja celowa – kwota 16 901 zł, środki własne – kwota 3 153 zł;
- kwotę 18 000 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko-Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum”;
- kwotę 17 500 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu”;
- kwotę 11 433 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych”;
- kwotę 1 303 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych”;
- kwotę 24 404 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa”;
- kwotę 846 624 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji”;
- kwotę 9 492 234 zł przeznacza się na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 363 456 zł, w tym:

- kwota 25 541 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 555 837 zł z wydatków na obsługę długu (zgodnie z projektem budżetu na 2019 r.);
- kwota 1 782 078 zł z przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020” środki pochodzą z dotacji celowej.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24 605 751 zł, w tym:

- kwotę 14 928 914 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;
- kwotę 1 453 953 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie

edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie”;

- kwotę 4 702 400 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Przasnyskiego na przebudowę dróg wojewódzkich nr 544 i 614;
- kwotę 3 500 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich;
- kwotę 20 484 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 46 892 226 zł, w tym:

- kwota 18 505 941 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 15 589 752 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- kwota 20 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym dotacja celowa – kwota 16 856 zł, środki własne – kwota 3 144 zł;
- kwota 1 453 953 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”;
- kwota 1 142 713 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- kwota 10 179 867 zł z przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020” środki pochodzą z dotacji celowej.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 000 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów jednostek oświatowych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym, do przedsięwzięć: „Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi” oraz „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko”.

Dokonuje się również zmian (przesunięć) w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg wojewódzkich w Warszawie.

Wydatki 2020

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 84 837 398 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65 041 zł, w tym:

- kwotę 46 238 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 42 487 zł, dotacja celowa – kwota 1 220 zł, środki własne - kwota 2 531 zł;
- kwotę 17 500 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu”;

- kwotę 1 303 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 624 726 zł, w tym:

- kwota 1 214 086 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- Kwota 54 zł z przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym dotacja celowa – kwota 45 zł, środki własne – kwota 9 zł;
- kwota 389 261 zł z przedsięwzięcia pn. „Osł Prioritytowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- kwota 21 325 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 wydatki majątkowe o kwotę 33 284 583 zł, w tym:

- kwotę 1 453 953 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”;
- kwotę 11 435 000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Przasnyskiego na przebudowę dróg wojewódzkich nr 544 i 614;
- kwotę 19 937 700 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym środki w wysokości 14 987 700 zł pochodzą z płatności UE ramach RPO WM 2014-2020,
- kwotę 457 930 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 116 562 296 zł, w tym:

- kwota 51 875 430 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 53 215 413 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- kwota 11 453 953 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- kwota 17 500 zł z przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu”.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 6 000 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów jednostek oświatowych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym, do przedsięwzięć: „Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi” oraz „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko”.

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 172 770 313 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 47 770 313 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 47 810 294 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 1 898 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;
- zwiększenie o kwotę 41 879 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 38 865 zł, dotacja celowa – kwota 1 116 zł, środki własne - kwota 1 898 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 125 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 716 600 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Przasnyskiego na przebudowę dróg wojewódzkich nr 544 i 614;
- zmniejszenie o kwotę 81 716 600 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;
- zmniejszenie o kwotę 35 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 10 000 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 12 000 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów jednostek oświatowych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym”, do przedsięwzięć: „Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi” oraz „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko”.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 185 719 769 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 55 719 769 zł, w tym:

- kwota 47 411 936 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- kwota 8 307 833 zł z wydatków przeznaczonych na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020, w tym z dotacji celowej – kwota 6 646 266 zł, ze środków własnych – kwota 1 661 567 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130 000 000 zł, w tym:

- kwota 80 000 000 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;

- kwota 32 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- kwota 18 000 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 197 485 435 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 67 485 435 zł, w tym:

- kwota 59 177 603 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- kwota 8 307 832 zł z wydatków przeznaczonych na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020, w tym z dotacji celowej – kwota 6 646 266 zł, ze środków własnych – kwota 1 661 566 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130 000 000 zł, w tym:

- kwota 70 000 000 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;
- kwota 50 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- kwota 10 000 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Wydatki 2024-2038

Zmiany w planach dochodów m. in. z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, determinują zmianę wydatków we wszystkich latach objętych prognozą. Zmiana ta polega na zmniejszeniu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym oraz wydatków majątkowych, w tym m. in. 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 oraz z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Ponadto w roku 2031 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 687 429 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”

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

3. WYNIK

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

- w 2018 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 108 281 711 zł, w ramach której nastąpi spłata długu;

- w 2019 r. deficyt budżetowy w wysokości 65 245 399 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (kwota 55 245 399 zł) oraz wolnymi środkami w wysokości 10 000 000 zł;
- w latach 2020-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2020-2029

W związku ze zwiększeniem planu rozchodów w 2018 r. o kwotę 4 200 000 zł oraz w 2019 r. o kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym, zwiększa się plan przychodów z tytułu spłat w latach 2020-2029 w wysokości po 720 000 zł rocznie.

5. ROZCHODY

Rozchody 2018

Dokonuje się zmian w planie rozchodów w roku 2018, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r. i polegają na zwiększeniu o kwotę 4 200 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym.

Rozchody 2019

Zwiększa się plan rozchodów przeznaczonych na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym w 2019 r. o kwotę 3 000 000 zł.

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2018-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2038 wynoszą łącznie: **12 611 363 328 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 366 970 493 zł**; wydatki majątkowe: **3 244 392 835 zł**.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), łącznie wynoszą: **1 568 031 157 zł**, w tym wydatki bieżące: **823 108 516 zł**; wydatki majątkowe: **744 922 641 zł**.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków do realizacji w 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-4 000 000 zł)
 - środki UE (-4 000 000 zł),
- 2020 r. (+4 000 000 zł)
 - środki UE (+4 000 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków do realizacji w 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-10 987 700 zł)
 - środki UE (-10 987 700 zł),
- 2020 r. (+10 987 700 zł)
 - środki UE (+10 987 700 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele” (majątkowe: +9 524 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez Powiat Przasnyski. Zadanie polega na dofinansowaniu przebudowy drogi nr 614 na odcinkach o łącznej długości 17+533 km w celu uzyskania parametrów technicznych dla klasy technicznej G. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 614 przeznaczony do rozbudowy zlokalizowany jest w km 0+000 – 17+533. Zaplanowane przedsięwzięcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 614 zlokalizowane jest w północnej części województwa mazowieckiego przy granicy z województwem warmińsko – mazurskim na terenie gminy Chorzele i stanowi połączenie z miastem Ostrołęka. Realizatorem zadania jest Powiat Przasnyski na podstawie porozumienia z dnia 31.05.2017 r. zawartego z Województwem Mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+2 351 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 351 200 zł),
- 2020 r. (+6 270 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 270 200 zł),
- 2021 r. (+902 600 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+902 600 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” (majątkowe: +8 330 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez Powiat Przasnyski. Zadanie polega na dofinansowaniu przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 544 w km 98+954 – 111+954 i w km 115+950 – 118+700. Planuje się przebudowę ww. drogi na odcinkach o łącznej długości 15,750 km w celu uzyskania parametrów technicznych dla klasy technicznej G, przebudowę jednego obiektu mostowego dla uzyskania klasy nośności A, przebudowę skrzyżowań z drogami niższych kategorii, budowę chodników i ścieżek rowerowych na

terenie zabudowanym (miejscowość Karwacz) wraz z kanalizacją deszczową. Zaplanowane przedsięwzięcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 614 zlokalizowane będzie w środkowej części powiatu przasnyskiego, w gminie Przasnysz i Czernice Borowe. Odcinek drogi przewidziany do przebudowy drogi graniczy z terenem Przasnyskiej strefy gospodarczej Obszar Sierakowo. Realizatorem zadania jest Powiat Przasnyski na podstawie porozumienia z dnia 31.05.2017 r. zawartego z Województwem Mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+2 351 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 351 200 zł),
- 2020 r. (+5 164 800 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 164 800 zł),
- 2021 r. (+814 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+814 000 zł).

Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków do realizacji w 2019 r. w związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ i zmianą harmonogramu finansowania projektu przez Województwo Mazowieckie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-20 484 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 484 zł),
- 2019 r. (+20 484 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 484 zł).

Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (bieżące: +35 000 zł, majątkowe: -35 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i wynika z przeniesienia środków z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Przekwalifikowanie środków nastąpiło z uwagi na błędne zakwalifikowanie wydatków związanych z promocją projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (0 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 500 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 500 zł).
- 2020 r. (0 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 500 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 500 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.” (majątkowe: +13 425 238 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. W ramach zadania zostanie zakupiony, dostarczony oraz zamontowany specjalistyczny sprzęt oraz aparatura medyczna

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 336 574 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 336 574 zł),
- 2019 r. (+12 088 664 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 088 664 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.” (bieżące: +2 606 zł, majątkowe: +2 172 967 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa atrakcyjności terenów przyszpitalnych poprzez ich rewitalizację na potrzeby społeczne. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. W ramach realizacji projektu planuje się zagospodarowanie terenu, przebudowę i wyposażenie budynku wielofunkcyjnego, ogrodzenie terenu, przebudowę sieci wodociągowej, modernizację i rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz termomodernizację istniejącego budynku administracyjno-technicznego. Ponadto w ramach projektu zaplanowano również usługę nadzoru inwestorskiego oraz promocję projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+1 716 340 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 303 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 715 037 zł).
- 2020 r. (+459 233 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 303 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+457 930 zł).

Pomoc Techniczna PO WER (bieżące: +20 000 zł, majątkowe: -20 000 zł)

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planowanych wydatków na rok 2019 do kwot wynikających z pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie środków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 na finansowanie PO WER.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+54 zł)
 - bieżące (20 054 zł), w tym: budżet państwa (+16 901 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 153 zł),
 - majątkowe (-20 000 zł), w tym: budżet państwa (-16 856 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 144 zł).

- 2020 r. (-54 zł)
 - bieżące (-54 zł), w tym: budżet państwa (-45 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (bieżące: -1 498 000 zł, majątkowe: -10 190 978 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację przedsięwzięcia do pisma z dnia 22 października 2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-11 688 978 zł)
 - bieżące, w tym budżet państwa (-1 498 000 zł),
 - majątkowe, w tym budżet państwa (-10 190 978 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: + 8 210 922 zł, majątkowe: -96 045 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 – 2019. W 2018 r. wynika ze zwiększenia dotacji celowej EFS zgodnie z aktualnym rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa z 24 października 2018 r, do wniosku nr 9/3a/2018/RPO/17. Zmiana w 2019 r. wynika z dostosowania nakładów na realizację przedsięwzięcia do pisma z dnia 22 października 2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+8 387 844 zł)
 - bieżące, w tym budżet państwa (+8 495 000 zł),
 - majątkowe, w tym budżet państwa (-107 156 zł).
- 2019 r. (-272 967 zł)
 - bieżące, w tym budżet państwa (-284 078 zł),
 - majątkowe, w tym budżet państwa (+11 111 zł).

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

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planowanych wydatków na rok 2019 do kwot wynikających z pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie środków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 na finansowanie PO WER. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+389 261 zł)
 - budżet państwa (+389 261 zł),
- 2020 r. (-389 261 zł)
 - budżet państwa (-389 261 zł).

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: 0 zł)

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planowanych wydatków na rok 2019 do kwot ujętych w piśmie Ministra Inwestycji i Rozwoju znak DBR-VIII.3100.32.2018.KP z dnia 22 października 2018 r., zgodnie z którym na projekty PT RPO WM w 2019 r. przeznaczona jest kwota o 13 292 532 zł wyższa niż planowane wydatki wynikające z decyzji o dofinansowaniu projektów. W związku z powyższym przesuwa się środki w ramach projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” z lat 2020-2023 na rok 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+16 615 665 zł)
 - budżet państwa (+13 292 532 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 323 133 zł),
- 2022 r. (-8 307 833 zł)
 - budżet państwa (-6 646 266 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 661 567 zł),
- 2023 r. (-8 307 832 zł)
 - budżet państwa (-6 646 266 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 661 566 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” (bieżące: +135 620 zł)

Celem przedsięwzięcia są innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w charakterze partnera, w ramach konkursu nr POWER.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Common Framework, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+47 503 zł)
 - budżet państwa (+1 226 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 585 zł),
 - środki UE (+42 692 zł).
- 2020 r. (+46 238 zł)
 - budżet państwa (+1 220 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 531 zł),
 - środki UE (+42 487 zł).
- 2021 r. (+41 879 zł)
 - budżet państwa (+1 116 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 898 zł),
 - środki UE (+38 865 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: **11 043 332 171 zł**, w tym wydatki bieżące: **8 543 861 977 zł**; wydatki majątkowe: **2 499 470 194 zł**.

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na dostosowaniu nakładów do wysokości planowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania. Zgodnie z przyjętymi uzgodnieniami ww. zadanie będzie dofinansowane przez UM. Sulejówek, nakłady przeznaczone będą na budowę systemu odwodnienia drogi na odc. od km 22+950 do km 24+600.

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe:- 500 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na dostosowaniu nakładów do wysokości planowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania. Wydatki na realizację robót dodatkowych były znacząco mniejsze niż to wstępnie zakładano.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno (majątkowe: -3 000 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na dostosowaniu nakładów do wysokości planowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania. Uwolnione środki przeznacza się na zasilenie innych zadań drogowych w 2019 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszaków (majątkowe: -400 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na dostosowaniu nakładów do wysokości planowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania. Przedłużająca się procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy budowlanych robót drogowych dotyczących kolejnego odcinka ww. drogi uniemożliwiła rozpoczęcie realizacji tej części zadania w 2018 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj. - Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680 (majątkowe: -91 000 zł).

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na dostosowaniu nakładów finansowych ujętych w planie do poziomu faktycznie poniesionych wydatków związanych z realizacją ww. zadania. Realizacja zadania została zakończona.

Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki (majątkowe: +500 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania. Spowodowane jest to koniecznością dokończenia realizacji budowy kompleksów administracyjno - magazynowych usytuowanych na terenach baz Rejonu Drogowego i Obwodów Drogowych. Opóźnienie w realizacji zadania w 2018 r. spowodowane jest trudnościami finansowymi wykonawcy robót oraz koniecznością wykonywania robót uzupełniających lub/i podobnych.

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 polega na dostosowaniu przewidzianych do wydatkowania nakładów finansowych w 2018 i 2019 r. Zwiększenie w 2018 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowania innych wydatków majątkowych ujętych w planach na lata 2018- 2019. Uwolnione środki w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań drogowych w 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2019 r. (-3 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł).

Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód (majątkowe: +500 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na wydłużeniu okresu realizacji zadania. Spowodowane jest to koniecznością dokończenia realizacji budowy kompleksów administracyjno - magazynowych usytuowanych na terenie bazy Obwodu Drogowego. Opóźnienie w realizacji zadania w 2018 r. spowodowane jest trudnościami finansowymi wykonawcy robót oraz koniecznością wykonywania robót uzupełniających lub/i podobnych.

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów finansowych z 2018 r do realizacji w roku 2019. W 2018 roku kilkakrotnie uruchamiano procedury przetargowe dotyczące budów/przebudów chodników i ścieżek. Przetargi były unieważniane z uwagi na znaczące przekroczenia wielkości środków zabezpieczonych w planie do wydatkowania na przedmiotowe zadania lub brak ofert. Przewiduje się podjęcie działań ukierunkowanych na ich realizację w 2019 r. Zadania są realizowane we współpracy z jst (opracowywanie dokumentacji, przekazywanie gruntów pod wspólne inwestycje).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-6 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 000 000 zł),
- 2019 r. (+5 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą (majątkowe: -200 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na dostosowaniu nakładów do wysokości planowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. Od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów (majątkowe: -1 000 000 zł).

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na dostosowaniu nakładów do wysokości planowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania. Uwolnione środki w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań drogowych w 2019 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004 (majątkowe: + 2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na zwiększeniu planowanych do poniesienia wydatków w związku z dokonaną aktualizacją kosztorysów inwestorskich uwzględniającą wzrost cen robocizny i materiałów budowlanych.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 r. na rok 2019 w związku z powstałym opóźnieniem w realizacji zadania. Przedłużająca się procedura zawierania umowy oraz długotrwałe prace wstępne, skutkują brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz (majątkowe: - 8 000 000 zł)

Zmiana wynika z dokonania zmiany nazwy projektu w związku z koniecznością aktualizacji pikietażu odcinka drogi, na którym będą wykonywane roboty budowlane. Planowane nakłady przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2018-2038 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-8 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 000 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk (majątkowe: + 1 000 000 zł).

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na dostosowaniu nakładów do wysokości planowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania na podstawie dokonanej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, uwzględniających wzrost cen robocizny i materiałów budowlanych.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz” (majątkowe: + 8 000 000 zł)

Ww. zadanie wprowadza się w miejsce zadania o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz”. Wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania nie ulega zmianie. Przedmiotową modyfikację wprowadza się w związku z koniecznością aktualizacji pikietażu odcinka drogi, na którym będą wykonywane roboty budowlane. W roku 2019 lub na koniec 2018 r. w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację będzie opracowany SIWZ, uruchomiona i przeprowadzona procedura przetargowa, zawarta umowa. W ramach zadania na przedmiotowym odcinku drogi będzie wzmocniony korpus drogi, położona nowa warstwa bitumiczna oraz zostanie zmodernizowane odwodnienie. Ponadto przebudowane zostaną zjazdy i przepusty oraz odtworzone oznakowanie pionowe i poziome. Istniejące zjazdy oraz ciągi piesze zostaną dostosowane do nowoprojektowanej geometrii drogi. W ramach zadania przewiduje się oddanie do użytkowania w 2019 r. przebudowany odcinek o długości 2,086 km.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+8 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budowa dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz.” (majątkowe: +1 450 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek magazynowo - garażowy. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie, a także drogi dojazdowe, chodniki, parkingi wraz z składowiskiem na materiały sypkie oraz oświetleniem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2020 r. (+1 150 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 150 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj” (majątkowe: +4 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bazy dla właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg. Na nieruchomości w m. Kosów Lacki wybudowany zostanie nowy obwód drogowy. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek administracyjno - socjalny wraz z przyłączami, budynek magazynowo - garażowy oraz magazyn soli. Ponadto

zostanie wykonane ogrodzenie, a także drogi dojazdowe, chodniki, parkingi wraz z składowiskiem na materiały sypkie oraz oświetleniem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+200 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł),
- 2020 r. (+3 800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 800 000 zł).

Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko-Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z 2018 r. na 2019 r. z uwagi na zakres prac tj. odczytanie i przepisanie rękopisów dokumentów, które będą wykonane przy pomocy pracowników firmy zewnętrznej w 2019 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków do realizacji w 2019 r., w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na które wpłynęła tylko jedna oferta, która znacznie przekroczyła środki przeznaczone na ten cel.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 453 953 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 453 953 zł),
- 2019 r. (+1 453 953 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 453 953 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Budowa systemu kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” (majątkowe: +80 368 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, przez Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie. W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa dokumentacja techniczna i dokumentacja aplikacyjna, co umożliwi szpitalowi ubieganie się o środki z Unii Europejskiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+80 368 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+80 368 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (majątkowe: +907 896 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt medyczny, dzięki któremu podniesie się jakość świadczonych usług medycznych, co wpłynie na zwiększenie efektywności zabiegów medycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+335 460 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+335 460 zł),
- 2019 r. (+572 436 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+572 436 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja” (majątkowe: +137 910 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna i aplikacyjna w celu pozyskania środków na wykonanie robót prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej: Budynku Głównego - A, Budynku Stacji Krwiodawstwa i Warsztatów, Budynku Przychodni Specjalistycznych - D, Budynku Kuchni, Budynku SOR - C, Budynku Diagnostyczno-Usługowego - B, Budynku Chlorowni - Oczyszczalni Ścieków Zakaźnych – w ramach ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 lub z III edycji Funduszy Norweskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+106 256 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+106 256 zł),
- 2019 r. (+31 654 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+31 654 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” (majątkowe: +3 983 710 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlano-montażowe w pomieszczeniach na I piętrze w budynku pulmonologicznym oraz zostanie sfinansowany nadzór inwestorski. Ponadto zostanie zakupione i dostarczone pierwsze wyposażenie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 525 455 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 525 455 zł),
- 2019 r. (+458 255 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+458 255 zł).

Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2019 r. na rok 2020 w związku z trwającym procesem regulacji roszczeń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-1 453 953 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 453 953 zł),
- 2020 r. (+1 453 953 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 453 953 zł).

Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (bieżące: +207 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w celu realizacji zamówienia publicznego za zakup drukarek i serwerów.

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: +1 687 429 zł)

Zmiana dotyczy 2031 r. i wynika z konieczności zabezpieczenia nakładów na realizację zadania w celu rozliczenia umowy rocznej z roku 2030, zgodnie z ustalonym w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa mazowieckiego, sposobie rozliczania rekompensaty.

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa. (majątkowe: +24 404 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania. W dniu 20.09.2018 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało informację, w której określiło wielkość planowanej pracy eksploatacyjnej oraz wysokość stawek za pockm na rok 2019. Na tej podstawie wysokość dotacji w roku następnym kształtuje się na poziomie 221 004,98 zł, zatem konieczne stało się zarezerwowanie wyższej kwoty dotacji na ww. zadanie.

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (bieżące: +80 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym i podpisaniem nowej umowy dotyczącej zwiększenie środków finansowych w latach 2018 – 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów jednostek oświatowych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym (majątkowe: -20 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019 – 2021 i wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów na realizację zadania. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi” oraz „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko”.

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).

Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi. (majątkowe: +296 533 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekroczyła zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko” (majątkowe: +19 753 467 zł)

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowej siedziby dla Zespołu Szkół w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2021. W ramach inwestycji wybudowane zostaną zarówno nowe obiekty szkolne, do których zaliczyć można budynek internatu, halę sportową i pomieszczenia administracji, jak i obiekty warsztatowe (w tym: hala obróbki mechanicznej oraz hala magazynowa). Całość inwestycji zlokalizowana zostanie na nieruchomości pozyskanej od Gminy Garbatka-Letnisko. Aktualnie trwają prace przedprojektowe, których planowany termin ukończenia to 3 grudnia 2018 r. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia jakości i zwiększenie atrakcyjności lokalnego szkolnictwa zawodowego oraz zaspokojenia rosnących potrzeb edukacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł),
- 2019 r. (+1 703 467 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 703 467 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).

Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. (bieżące: +846 624 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością przedłużenia umowy na dostawę licencji oprogramowania i praw do uaktualniania systemów teleinformatycznych w jednostce.

Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków do realizacji w 2019 r. W ramach przedmiotowego zadania w 2019 roku planowane jest przeprowadzenie badania benchmarkingowego dotyczącego mazowieckich parków naukowych, przemysłowych i technologicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-11 433 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 433 zł),
- 2019 r. (+11 433 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 433 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2018 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.