

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2018 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r., podjętymi w styczniu 2018 r.

1. DOCHODY

Dochody 2018

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

Dochody 2019 – 2023

Zwiększa się plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt został ujęty na liście projektów, zatwierdzonych do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1905/298/17 z dnia 5 grudnia 2017 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-047/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe” Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014 – 2020, w tym:

2019 r.

- Kwota 23 183 805 zł (kwota 20 607 827 zł pochodzi z płatności UE, kwota 2 575 978 zł pochodzi z dotacji celowej);

2020 r.

- Kwota 21 099 675 zł (kwota 18 755 267 zł pochodzi z płatności UE, kwota 2 344 408 zł pochodzi z dotacji celowej);

2021 r.

- Kwota 19 497 475 zł (kwota 17 331 089 zł pochodzi z płatności UE, kwota 2 166 386 zł pochodzi z dotacji celowej);

2022 r.

- Kwota 14 824 425 zł (kwota 13 177 267 zł pochodzi z płatności UE, kwota 1 647 158 zł pochodzi z dotacji celowej);

2023 r.

- Kwota 10 529 526 zł (kwota 9 359 815 zł pochodzi z płatności UE, kwota 1 169 711 zł pochodzi z dotacji celowej);

Ponadto, zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanej refundacji wydatków, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt Rumobil” Program Interreg Central Europe 2014-2020, w tym:

2019 r. – kwota 26 786 zł;

2020 r. – kwota 12 148 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2018

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

Wydatki 2019

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23 210 591 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 24 803 805 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w tym środki w kwocie 20 607 827 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 2 575 978 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w wysokości 1 620 000 zł stanowią wkład własny;
- Zmniejszenie o kwotę 1 620 000 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;
- Zwiększenie o kwotę 26 786 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 4 330 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, finansowanych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do przedsięwzięć realizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

W ramach wydatków majątkowych, przenosi się środki w kwocie 553 087 zł z limitu wydatków o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Wydatki 2020

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 111 823 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 22 732 275 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w tym środki w kwocie 18 755 267 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 2 344 408 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w wysokości 1 632 600 zł stanowią wkład własny;
- Zmniejszenie o kwotę 1 632 600 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;
- Zwiększenie o kwotę 12 148 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków:

- w wysokości 4 330 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, finansowanych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do przedsięwzięć realizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;
- w wysokości 4 000 000 zł pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Wydatki 2021

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19 497 475 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 21 117 475 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w tym środki w kwocie 17 331 089 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 2 166 386 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w wysokości 1 620 000 zł stanowią wkład własny.
- Zmniejszenie o kwotę 1 620 000 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.

Wydatki 2022

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 824 425 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 16 381 425 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w tym środki w kwocie 13 177 267 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 647 158 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w wysokości 1 557 000 zł stanowią wkład własny.
- Zmniejszenie o kwotę 1 557 000 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.

Wydatki 2023

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 529 526 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 11 813 526 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w tym środki w kwocie 9 359 815 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 169 711 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w wysokości 1 284 000 zł stanowią wkład własny.
- Zmniejszenie o kwotę 1 284 000 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.

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

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2038 wynoszą łącznie: **10 387 226 471 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 368 011 856 zł**; wydatki majątkowe: **3 019 214 615 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: **977 478 815 zł**, w tym wydatki bieżące: **434 606 092 zł**; wydatki majątkowe: **542 872 723 zł**.

Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu (bieżące: -119 195 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-119 195 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 784 zł),
 - środki UE (-108 411 zł).

Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 r. i wynika z konieczności dokonania zmian źródeł finansowania zadania. Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (0 zł)
 - budżet państwa (+694 094 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 395 930 zł),
 - środki UE (+3 701 836 zł).

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018 (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wydatków poniesionych w 2017 r. i przeniesienia niewykorzystanych środków do realizacji w 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-30 zł)
 - budżet państwa (-5 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 zł),
 - środki UE (-23 zł);

- 2018 r. (+30 zł)
 - budżet państwa (+5 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 zł),
 - środki UE (+23 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"(bieżące: +119 024 578 zł)

Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie potencjału 130 szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności 11 500 uczniów, 1400 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych jest 60 osób.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+22 176 072 zł)
 - budżet państwa (+2 096 050 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 311 625 zł),
 - środki UE (+16 768 397 zł);
- 2019 r. (+24 803 805 zł)
 - budżet państwa (+2 575 978 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 620 000 zł),
 - środki UE (+20 607 827 zł);
- 2020 r. (+22 732 275 zł)
 - budżet państwa (+2 344 408 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 632 600 zł),
 - środki UE (+18 755 267 zł);
- 2021 r. (+21 117 475 zł)
 - budżet państwa (+2 166 386 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 620 000 zł),
 - środki UE (+17 331 089 zł).
- 2022 r. (+16 381 425 zł)
 - budżet państwa (+1 647 158 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 557 000 zł),
 - środki UE (+13 177 267 zł).
- 2023 r. (+11 813 526 zł)
 - budżet państwa (+1 169 711 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 284 000 zł),
 - środki UE (+9 359 815 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: +4 400 000 zł; majątkowe: + 600 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na zwiększeniu wydatków niezbędnych do podpisywania nowych umów z beneficjentami w ramach rozstrzygniętych konkursów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+5 000 000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym budżet państwa (+4 400 000 zł)
 - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (+600 000 zł)

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

Brak zmian w powyższej kategorii.

- 3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą: **9 409 747 656 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 933 405 764 zł**; wydatki majątkowe: **2 476 341 892 zł**.

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -3 000 000 zł).

Zmiana dotyczy 2018 roku i polega na zmniejszeniu wydatków w kwocie 3 000 000 zł. Zadanie zostanie w drugiej połowie 2018 r zasilone oszczędnościami poprzetargowymi. Środki przenosi się na realizację innych zadań drogowych.

Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: +4 000 000 zł).

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na wprowadzeniu nakładów na realizację zadania w kwocie 4 000 000 zł, co spowoduje wydłużenie czasu realizacji projektu. Wprowadzenie nakładów na realizację zadania umożliwi ponowne uruchomienie procedur przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla budowy ww. odcinka drogi, dokonanie płatności nastąpi jednorazowo.

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: -4 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmniejszeniu wydatków o kwotę 4 000 000 zł. Jeżeli zaistnieje konieczność zadanie będzie w 2020 roku zasilone z oszczędności uzyskanych w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących innych zadań ujętych w WPF WM w części dotyczących DRÓG. Środki przenosi się na realizację innych zadań drogowych.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach (majątkowe: -4 737 100 zł)

Przedmiotowe zmniejszenie środków wprowadza się w związku ze zrealizowaniem zakresu rzeczowego zadania w 2017 r. w ramach środków ujętych w planie roku 2017 r. Zadanie jest zakończone jako jednoroczne dlatego ulega wykreśleniu z WPF na lata 2018-2038.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-4 637 100 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 637 100 zł),
- 2018 r. (-100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion (majątkowe: +250 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i polega na zwiększeniu wydatków o kwotę 250 000 zł w związku ze złożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznej oferty o większej wartości niż przewidywano.

Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy-Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna (majątkowe: +950 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i polega na zwiększeniu wydatków o kwotę 950 000 zł w związku ze złożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznej oferty o większej wartości niż przewidywano.

Rozbudowa istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Latowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -3 000 000 zł).

Zmniejsza się wydatki ujęte na zadanie w związku ze zmianą koncepcji rozbudowy. obiektu mostowego. Przedmiotowy obiekt będzie przebudowany w ramach innego zadania ujętego w planie wydatków jednostki na rok 2018. W związku z powyższym zadanie ulega wykreśleniu z WPF na lata 2018-2038

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł),
- 2018 r. (-2 900 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 900 000 zł).

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +3 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3 000 000 zł w związku z realizacją kolejnych przedsięwzięć Samorządu Województwa i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ciągów dróg wojewódzkich przechodzących przez gminy i osady Województwa. Przedmiotowe zadania są realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowywane przez j.s.t.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą (majątkowe: +1 200 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania o kwotę 1 200 000 zł. w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, co jest wynikiem wzrostu cen na roboty budowlane.

Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego (bieżące: +203 639 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania, spowodowanej problemami z wykonaniem pełnego zakresu prac zaplanowanych w 2017 roku i przesunięciu ich do realizacji w 2018 r.

"Mazovia Warsaw Film Fund" (majątkowe: -2 700 000 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 2018-2038 pod nazwą „Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy”

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. "Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" (majątkowe: +2 700 000 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Mazovia Warsaw Film Fund”. Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia współudziału Miasta st. Warszawy w realizacji przedsięwzięcia i dostosowania jego nazwy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019 (bieżące: -64 558 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wydatków poniesionych w 2017 r.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (bieżące: +1 500 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. Wprowadzenie zadania do WPF zapewni ciągłość działań, które ze swej istoty wsparcia są prowadzone w perspektywie długoterminowej, co pozwala organizacjom pozarządowym, które będą realizatorem zadania na planowanie działań w dłuższej perspektywie, zatrudnienie personelu i angażowanie wolontariuszy. Umowy wieloletnie pozwalają również na oszczędność czasu ze strony przedstawicieli instytucji samorządu, które prowadzą procedurę konkursu, ocena ofert odbywa się raz na kilka lat, a nie rokrocznie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym” (bieżące: +540 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest podtrzymanie ciągłości i zapewnienie stabilności udzielanemu wsparciu żywnościowemu. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. Wprowadzenie zadania do WPF zapewni ciągłość działań, które ze swej istoty wsparcia są prowadzone w perspektywie długoterminowej, co pozwala organizacjom pozarządowym, które będą realizatorem zadania na planowanie działań w dłuższej perspektywie, zatrudnienie personelu i angażowanie wolontariuszy. Umowy wieloletnie pozwalają również na oszczędność czasu

ze strony przedstawicieli instytucji samorządu, które prowadzą procedurę konkursu, ocena ofert odbywa się raz na kilka lat, a nie rokrocznie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+180 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+180 000 zł),
- 2019 r. (+180 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+180 000 zł),
- 2020 r. (+180 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+180 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin” (bieżące: +1 500 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. Wprowadzenie zadania do WPF zapewni ciągłość działań, które ze swej istoty wsparcia są prowadzone w perspektywie długoterminowej, co pozwala organizacjom pozarządowym, które będą realizatorem zadania na planowanie działań w dłuższej perspektywie, zatrudnienie personelu i angażowanie wolontariuszy. Umowy wieloletnie pozwalają również na oszczędność czasu ze strony przedstawicieli instytucji samorządu, które prowadzą procedurę konkursu, ocena ofert odbywa się raz na kilka lat, a nie rokrocznie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii” (bieżące: +750 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. Wprowadzenie zadania do WPF zapewni ciągłość działań, które ze swej istoty wsparcia są prowadzone w perspektywie długoterminowej, co pozwala organizacjom pozarządowym, które będą realizatorem zadania na planowanie

działań w dłuższej perspektywie, zatrudnienie personelu i angażowanie wolontariuszy. Umowy wieloletnie pozwalają również na oszczędność czasu ze strony przedstawicieli instytucji samorządu, które prowadzą procedurę konkursu, ocena ofert odbywa się raz na kilka lat, a nie rokrocznie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+250 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł),
- 2019 r. (+250 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł),
- 2020 r. (+250 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł).

Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin (bieżące: +3 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. Wprowadzenie zadania do WPF zapewni ciągłość działań, które ze swej istoty wsparcia są prowadzone w perspektywie długoterminowej, co pozwala organizacjom pozarządowym, które będą realizatorem zadania na planowanie działań w dłuższej perspektywie, zatrudnienie personelu i angażowanie wolontariuszy. Umowy wieloletnie pozwalają również na oszczędność czasu ze strony przedstawicieli instytucji samorządu, które prowadzą procedurę konkursu, ocena ofert odbywa się raz na kilka lat, a nie rokrocznie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych (bieżące: +5 700 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. Wprowadzenie zadania do WPF zapewni ciągłość działań, które ze swej istoty wsparcia są prowadzone w perspektywie długoterminowej, co pozwala organizacjom pozarządowym, które będą

realizatorem zadania na planowanie działań w dłuższej perspektywie, zatrudnienie personelu i angażowanie wolontariuszy. Umowy wieloletnie pozwalają również na oszczędność czasu ze strony przedstawicieli instytucji samorządu, które prowadzą procedurę konkursu, ocena ofert odbywa się raz na kilka lat, a nie rokrocznie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (bieżące: +25 689 zł, majątkowe: +43 911 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na zwiększeniu środków na realizację zadania. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z zakupem oprogramowania, które będzie wykorzystane w pracach przy zmianach Planu Zagospodarowania – zakup licencji sieciowych ArcGis.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+69 900 zł)
 - wydatki bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+25 689 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+43 911 zł).

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: +1 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w kwocie 1 zł do wysokości środków niezbędnych do jego realizacji w 2018 w związku z zastosowaniem zaokrągleń.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu (majątkowe: +553 087 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu został przeprowadzony w okresie od 1 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. Wartość wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 100 553 086,15 zł. Zwiększenie środków umożliwi dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków.

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.