

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 12 lipca b.r. do dnia 20 sierpnia 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.

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

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu środków w kwocie 567 988 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy do przedsięwzięcia pn. „Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach”, które realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przesunięciu środków:

- w kwocie 5 370 818 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy do przedsięwzięć pn. „Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach” (kwota 3 326 342 zł) oraz „Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach”(kwota 2 044 476 zł);

- w kwocie 2 907 116 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych do przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza”, które realizowane będzie w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura kultury”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 283 487 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 43 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.”;
- zmniejszenie o kwotę 9 240 487 z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 283 487 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 706 500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1)”;
- zwiększenie o kwotę 8 576 987 zł limitu wydatków jednorocznych o charakterze majątkowym.

Wydatki 2020

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu środków w kwocie 190 248 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy do przedsięwzięcia pn. „Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przesunięciu środków w kwocie 1 747 005 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy do przedsięwzięć pn. „Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach” (kwota 1 047 885 zł) oraz „Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach”(kwota 699 120 zł).

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przesunięciu środków w kwocie 9 240 487 zł z limitu wydatków jednorocznych o charakterze majątkowym do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o”.

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: **10 660 837 182 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 532 570 184 zł**; wydatki majątkowe: **3 128 266 998 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: **1 219 216 239 zł**, w tym wydatki bieżące: **556 912 856 zł**; wydatki majątkowe: **662 303 383 zł**.

Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i związana jest z zintensyfikowaniem prac i procedur przystosowawczych Oddziału Rehabilitacji Diennej do wdrożenia założeń programu kompleksowej opieki kardiologicznej. Prace te mają na celu poprawienie dostępności pacjentów do skoordynowanego procesu efektywnego powrotu do zdrowia poprzez szybką i nowoczesną diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację kardiologiczną. Dla osiągnięcia zamierzonego efektu podjęte zostały działania obejmujące zakres pierwotnie przewidziany na rok 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+43 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+43 000 zł),
- 2019 r. (-43 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-43 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach” (bieżące: +758 236 zł, majątkowe: +4 374 227 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach. W ramach projektu planowana jest współpraca transgraniczna z partnerem białoruskim tj. Kliniknym Szpitalem Położniczym w Mińsku w zakresie poprawy dostępu do wysokiej jakości opieki ginekologiczno-położniczej i noworodkowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+3 894 330 zł)
 - wydatki bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+567 988 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 326 342 zł).

- 2020 r. (+1 238 133 zł)
 - wydatki bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+190 248 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 047 885 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: **9 441 620 943 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 975 657 328 zł**; wydatki majątkowe: **2 465 963 615 zł**.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” (majątkowe: +2 997 116 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie w latach 2018-2019 w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura kultury". W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę i wyposażenie budynku we wszelkie niezbędne systemy zapewniające odpowiednie warunki przechowywania zbiorów. Dodatkowo zaplanowano zagospodarowanie wewnętrznego patio, które powstanie pomiędzy istniejącym budynkiem i nowym magazynem, co umożliwi prowadzenie lekcji, warsztatów i wykładów dla młodzieży. W wyniku realizacji zadania uzyskana zostanie powierzchnia do przechowywania zbiorów muzealnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+90 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+90 000 zł),
- 2019 r. (+2 907 116 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 907 116 zł).

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2019 roku na rok 2021 i jest wynikiem przeprowadzonej analizy stanu zaawansowania prac.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-9 240 487 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 240 487 zł),
- 2021 r. (+9 240 487 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 240 487 zł).

Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin (majątkowe: +302 021 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z przeznaczeniem środków na zlecenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, tj. w trybie określonym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, z późn.zm.), co umożliwi udzielenie dotacji organizacjom, które uzyskały dofinansowanie.

Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin (majątkowe: -302 021 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i wynika z rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania i rozdysonowania niższej kwoty aniżeli zakładano. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin”.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach” (majątkowe: +2 997 024 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 przez Mazowiecki Szpital w Siedlcach. W ramach zadania zaplanowano adaptację budynku administracyjno-technicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, która obejmuje wykonanie termomodernizacji, zakup pierwszego wyposażenia oraz przebudowę pomieszczeń w celu dostosowania obiektu do prowadzenia działalności leczniczej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+253 428 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+253 428 zł),
- 2019 r. (+2 044 476 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 044 476 zł),
- 2020 r. (+699 120 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+699 120 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1)” (majątkowe: +1 371 700 zł)

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku do wymogów jakie muszą spełniać instytucje użyteczności publicznej oraz poprawa jakości pracy, podniesienie standardów prowadzonych szkoleń, uzyskanie oszczędności zużycia energii elektrycznej i ciepłej. .

Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+665 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+665 200 zł),
- 2019 r. (+706 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+706 500 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.