

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2016-2039 (zmiany)

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2016 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r. podjętymi od dnia 22 listopada b.r. do dnia 13 grudnia b.r.

1. DOCHODY

Dochody 2016

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

Dochody 2017

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 60 862 867 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 53 674 914 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50 605 977 zł – zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów z tego tytułu w 2016 r. oraz po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu PKB (Wytyczne MF październik 2016 r.) dochody te w projekcie budżetu na 2017 r. szacuje się na poziomie 1 481 000 000 zł;
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 2 988 659 zł - zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzoną na etapie przygotowywania projektu uchwały budżetowej na 2017 r. analizą możliwości pozyskania dochodów przez poszczególnych dysponentów;
- kwota 80 278 zł, z tytułu planowanej refundacji w ramach projektów „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego” i „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7 060 561 zł. Zwiększenie dokonywane jest w związku ze znaną już kwotą dochodów, otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na programy operacyjne i inne, w tym m. in dotacje PO WER 2014-2020 oraz RPO WM 2014-2020, PO PT 2014-2020, INTERREG CENTRAL EUROPE, Program Mobilności Ponadnarodowej Młodzieży oraz w związku ze zmianami w ramach przedsięwzięć, w tym m.

in. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” (kwota 498 298 zł), „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Koziennickiego” (kwota 12 000 zł), „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” (kwota 918 935 zł), „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” (kwota 47 750 zł).

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 44 173 030 zł, w tym:

- kwota 36 790 468 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - w związku ze znaną już kwotą dochodów, otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na programy operacyjne;
- kwota 7 382 562 zł z tytułu zwrotów i refundacji wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięć w latach poprzednich.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 29 924 516 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 29 149 160 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie przygotowanego przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Planu wykorzystania zasobu nieruchomości w latach 2017 – 2019, zatwierzonego uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1784/197/16 w dniu 14 listopada 2016 r., na kwotę 70 577 575 zł. Dodatkowo w roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, będących w dyspozycji Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych planowanych do uzyskania przez inne jednostki budżetowe łącznie w wysokości 458 000 zł. Planuje się również dochody w wysokości 2 250 000 zł z tytułu sprzedaży udziałów Województwa Mazowieckiego w Mazowieckiej Spółce Taborowej sp. z o.o.;
- kwota 775 356 zł z tytułu płatności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” w ramach RPO WM 2014-2020.

Dochody 2018 – 2039

Zmiana podstawowych pozycji dochodów w projekcie WPF na lata 2017 – 2039, wynikająca m. in. z zastosowania nowych wskaźników makroekonomicznych (wytyczne MF z października 2016 r.), uwzględnienia przewidywanego wykonania w 2016 r. oraz z nowych założeń co do dochodów pochodzących z dotacji celowych, determinuje zmianę dochodów również w kolejnych latach objętych prognozą. Zmiana ta polega na korekcie zarówno szacowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, dochodów z tytułu dotacji, jak i pozostałych pozycji.

Dodatkowo, w związku ze zmianą nakładów w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona bioróżnorodności z mazowieckich parkach krajobrazowych” zwiększa się plan dochodów bieżących w tytułu płatności UE w roku 2018 o kwotę 162 081 zł oraz w roku 2019 o kwotę 103 115 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2016

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

Wydatki 2017

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 839 226 zł, poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 738 152 zł, w tym:

- kwota 9 311 498 zł. z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym. Zmiana ta wynika z faktu, że dokonano już szczegółowego podziału wydatków na 2017 r. pomiędzy poszczególnych dysponentów, zgodnie z projektem budżetu na 2017 r.;
- kwota 179 154 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie bieżących projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 247 500 zł z wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 911 796 zł, w tym:

- kwota 174 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie”;
- kwota 123 840 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zielona Europa podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki” w ramach Programu Mobilności Ponadnarodowej Młodzieży ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- kwota 1 693 455 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020. Środki w kwocie 1 690 935 zł pochodzą dotacji celowej z budżetu państwa (w tym środki w kwocie 772 000 zł zostaną zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/120/15 zrefundowane w 2018 roku), środki własne stanowią kwotę 2 520 zł. Środki przeniesione do realizacji z 2016 roku;
- kwota 234 248 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki pochodzą z dotacji celowej. Dotacja na ten cel wpłynęła w 2016 roku - 190 998 zł, natomiast w 2017 roku planuje się uzyskać 47 750 zł;
- kwota 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego”.

Środki w kwocie 12 000 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 3 000 zł;

- kwota 621 253 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Środki w kwocie 498 298 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 122 955 zł;
- kwota 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 67 731 840 zł, w tym:

- kwota 1 700 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”;
- kwota 2 360 140 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”;
- kwota 1 260 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;
- kwota 62 411 700 zł przeznaczona na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13 718 970 zł, w tym:

- kwota 975 084 zł przeznaczona na przedsięwzięcia, realizowane przez Instytucję Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- kwota 1 615 556 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;
- kwota 186 245 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago”;
- kwota 10 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno”;
- kwota 942 085 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Środki w kwocie 775 356 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 166 729 zł.

Wydatki 2018

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78 856 286 zł, poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 124 546 zł, w tym:

- kwota 9 155 138 zł przeznaczona na wydatki o charakterze jednorocznym;
- kwota 968 888 zł z wydatków przeznaczonych na nowe poręczenia i gwarancje z limitu ustalonego w uchwale budżetowej na 2016 r.;

- kwota 40 520 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie bieżących projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 306 546 zł, w tym:

- kwota 53 945 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego” i „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi”;
- kwota 3 000 000 zł z przeznaczeniem na nowe poręczenia i gwarancje. Ustalony w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. limit udzielanych gwarancji i poręczeń wynosi 30 000 000 zł – wydatki z tego tytułu zaplanowano w latach 2018-2027);
- kwota 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych”;
- kwota 202 601 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Środki w kwocie 162 801 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 40 520 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 97 338 286 zł, w tym:

- kwota 82 418 286 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym. Zmniejszenie wydatków w latach 2017-2039 jest konsekwencją zmiany podstawowych pozycji dochodów, polegająca głównie z zmniejszeniu szacowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, oraz zmniejszeniu szacowanych dochodów z dotacji celowych.
- kwota 14 920 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie majątkowych 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 25 300 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno”.

Wydatki 2019

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 716 783 zł, poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 028 692 zł, w tym:

- kwota 14 002 913 zł. z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- kwota 25 779 zł z limitu wydatków na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych

przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 750 514 zł, w tym:

- kwota 40 500 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego”;
- kwota 3 000 000 zł, z przeznaczeniem na nowe poręczenia i gwarancje (limit 2017 r.). Ustalony w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. limit udzielanych gwarancji i poręczeń wynosi 30 000 000 zł – wydatki z tego tytułu zaplanowano w latach 2018-2027);
- kwota 1 531 120 zł, z przeznaczeniem na nowe poręczenia i gwarancje. Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem limitu udzielanych poręczeń i gwarancji w uchwale budżetowej na 2016 r.;
- kwota 128 894 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Środki w kwocie 103 115 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 25 779 zł;
- kwota 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych”.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 784 820 zł, w tym:

- kwota 10 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno”;
- kwota 784 820 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie majątkowych projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 82 223 425 zł. Zmniejszenie wydatków w latach 2017-2039 jest konsekwencją zmiany podstawowych pozycji dochodów, polegająca głównie z zmniejszeniu szacowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, oraz zmniejszeniu szacowanych dochodów z dotacji celowych.

Wydatki 2020-2039

Zmiana podstawowych pozycji dochodów w 2017 r., dokonana w związku z opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2017 r., a będąca odzwierciedleniem możliwości finansowych województwa, determinuje zmianę wydatków w kolejnych latach objętych prognozą. Zmiana ta polega na korekcie zarówno wydatków bieżących, w tym m.in. w pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” jak i wydatków majątkowych.

Dodatkowo w związku ze zwiększeniem limitu udzielanych poręczeń i gwarancji w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz z ustaleniem w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. limitu

na udzielanie nowych poręczeń i gwarancji na poziomie 30 000 000 zł, zwiększa się wydatki bieżące z tego tytułu, w tym:

- 2020 r. – 2025 r. – zwiększenie o kwotę 4 531 120 zł w każdym roku, (zwiększenie limitu 2017 r. o 3 000 000 zł/ zwiększenie limitu 2016 r. o kwotę 1 531 120 zł);
- 2026 r. – zwiększenie o kwotę 4 235 494 zł, (zwiększenie limitu 2017 r. o 3 000 000 zł/ zwiększenie limitu 2016 r. o kwotę 1 235 494 zł);
- 2027 r. – zwiększenie o kwotę 1 515 556 zł (zwiększenie limitu 2017 r. o 3 000 000 zł/ zmniejszenie limitu 2016 r. o kwotę 1 484 444 zł).

Niezbędne są również zmiany limitu przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie bieżących oraz majątkowych projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

3. PRZYCHODY

Przychody 2016

Dokonuje się zmian w planie przychodów w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r. i polegają na zmniejszeniu przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym o kwotę 800 000 zł (przesunięcie na 2017 r.).

Przychody 2017-2027

Zwiększa się plan przychodów w roku 2017 z tytułu spłat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym o kwotę 23 641 zł (zwiększenie przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. Jana Bogdanowicza SPZOZ o kwotę 800 000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 776 359 zł wpływów z tytułu planowanych do udzielenia w 2016 r. pożyczek).

Zmianie ulegają również przychody w latach 2018-2027 zł, w tym:

2018 r. – zwiększenie o kwotę	65 000 zł;
2019 r. – zwiększenie o kwotę	115 000 zł;
2020 r. – zmniejszenie o kwotę	185 000 zł;
2021 r. – zmniejszenie o kwotę	185 000 zł;
2022 r. – zmniejszenie o kwotę	185 000 zł;
2023 r. – zmniejszenie o kwotę	185 000 zł;
2024 r. – zmniejszenie o kwotę	185 000 zł;
2025 r. – zmniejszenie o kwotę	185 000 zł;
2026 r. – zmniejszenie o kwotę	180 000 zł;
2027 r. – zwiększenie o kwotę	1 886 359 zł.

Zmian tych dokonuje się w związku z planowaną zmianą terminu spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. Jana Bogdanowicza SPZOZ oraz z planowanym udzieleniem pożyczki dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w roku 2016 w wysokości 18 896 359 zł, której spłatę planuje się w latach 2018-2027.

Przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek dla podmiotów leczniczych prezentuje poniższa tabela.

Nazwa podmiotu	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Spłata udzielonych pożyczek do 2015 r.	4 303 695	9 579 183	7 403 547	6 474 976	5 661 004	4 599 976	4 599 976	4 599 976	4 599 976	5 300 216	0	0
zmiany	-800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	3 503 695	10 379 183	7 403 547	6 474 976	5 661 004	4 599 976	4 599 976	4 599 976	4 599 976	5 300 216	0	0
Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	0	3 437 865	2 528 892	1 600 321	1 661 348	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 900 000	0	0
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp.z o.o.	875 000	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Samodzielny Specjalistyczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	133 333	266 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036	0	0
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z o. o.	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036	0	0
Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. z siedzibą w Żąbkach	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	0	1 999 992	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036	0	0
Samodzielny Wojewódzki Zespól Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	99 996	334 697	334 697	334 697	334 696	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespól Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0
Wojewódzki Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	161 327	334 668	334 668	334 668	334 669	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	34 055	130 310	130 310	130 310	130 311	0	0	0	0	0	0	0
Szpital Dziecięcy im. Prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmiany	-800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spłata udzielonych i planowanych do udzielenia pożyczek w 2016 r.	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
zmiany	0	-776 359	65 000	115 000	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-180 000	1 886 359
Plan po zmianach	0	2 723 641	3 565 000	3 615 000	3 315 000	3 315 000	3 315 000	3 315 000	3 315 000	3 315 000	3 320 000	1 886 359
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie		620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	0
Wojewódzki Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. z siedzibą w Żąbkach	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespól Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	0	1 303 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samodzielny Specjalistyczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	0	250 000	250 000	300 000								
Wojewódzki Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	0	0	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	260 000	0
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmiany	0	0	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 886 359
Plan po zmianach	0	0	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 886 359
spłata planowanych do udzielenia w 2016 r. pożyczek	0	776 359	1 825 000	1 775 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 070 000	0
zmiany	0	-776 359	-1 825 000	-1 775 000	-2 075 000	-2 075 000	-2 075 000	-2 075 000	-2 075 000	-2 075 000	-2 070 000	0
Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	4 303 695	13 079 183	10 903 547	9 974 976	9 161 004	8 099 976	8 099 976	8 099 976	8 099 976	8 800 216	3 500 000	0
zmiany	-800 000	23 641	65 000	115 000	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-180 000	1 886 359
Plan po zmianach	3 503 695	13 102 824	10 968 547	10 089 976	8 976 004	7 914 976	7 914 976	7 914 976	7 914 976	8 615 216	3 320 000	1 886 359

Zmiany budżetów w latach 2017 - 2039 dokonywane są w związku ze zmianami w zakresie nakładów na przedsięwzięcia oraz w celu zapewnienia zgodności wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039, opracowanej w oparciu o nowe założenia i zgodnej z projektem uchwały budżetowej na rok 2017.

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 2016-2039 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039 wynoszą łącznie: **9 337 359 333 zł** w tym wydatki bieżące: **7 185 867 290 zł**; wydatki majątkowe: **2 151 492 043 zł**.

Zmiany w przedsięwzięciach w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), łącznie wynoszą: **1 200 463 499 zł**, w tym wydatki bieżące: **290 222 864 zł**; wydatki majątkowe: **910 240 635 zł**.

Niekańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia (majątkowe: -313 004 zł)

Zmiana dotyczy 2016 roku i wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie (bieżące: -299 800 zł, majątkowe: -110 200 zł)

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2016-2039. Zadanie realizowane będzie w 2017 r. w trybie jednorocznym. Z uwagi na zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych oraz uwarunkowania realizacji projektu brak jest możliwości wydatkowania ujętych w planie 2016 r. środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-102 500 zł)
 - wydatki bieżące: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-52 300 zł),
 - wydatki majątkowe: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-50 200 zł);
- 2017 r. (-307 500 zł)

- wydatki bieżące: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-247 500 zł)
- wydatki majątkowe: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-60 000 zł).

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych (bieżące: -1 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków w 2015 roku oraz ze zmiany harmonogramu realizacji zadań w latach 2016-2019. W roku 2016 pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 39 130 zł, co pozwoliło zmniejszyć udział środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2015 r. (-345 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-69 zł), środki UE (-276 zł);
- 2016 r. (-1 894 489 zł)
 - wydatki bieżące (-952 404 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-201 205 zł), środki UE (-763 219 zł), inne (+12 020 zł),
 - wydatki majątkowe (-942 085 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-193 839 zł), środki UE (-775 356 zł), inne (+27 110 zł);
- 2017 r. (+1 563 338 zł)
 - wydatki bieżące (+621 253 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+122 955 zł), środki UE (+498 298 zł),
 - wydatki majątkowe (+942 085 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+166 729 zł), środki UE (+775 356 zł).
- 2018 r. (+202 601 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+40 520 zł), środki UE (+162 081 zł);
- 2019 r. (+128 894 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+25 779 zł), środki UE (+103 115 zł).

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

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 i wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-15 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 000 zł),
 - środki UE (-12 000 zł);

- 2017 r. (+15 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 000 zł),
 - środki UE (+12 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” (bieżące: +238 748 zł)

Celem projektu są staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+4 500 zł)
 - środki UE (+4 500 zł),
- 2017 r. (+234 248 zł)
 - środki UE (+234 248 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. "Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną" (majątkowe: +152 000 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury Biblioteki Pedagogicznej. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 w ramach w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020, konieczne jest rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowej (m.in. o elementy zagospodarowania terenu) oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+84 570 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+84 570 zł),
- 2017 r. (+67 430 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+67 430 zł).

Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 i wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania do zaktualizowanego i zatwierdzonego

harmonogramu przekazywania transz dotacji, będącego załącznikiem do umowy z dnia 8 grudnia 2015 r. Nr DPT/BDG-II/POPT/120/15.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-1 693 455 zł)
 - budżet państwa (-1 690 935 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 520 zł);
- 2017 r. (+1 693 455 zł)
 - budżet państwa (+1 690 935 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 520 zł).

Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe - North Sea Baltic Connector of Regions) (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018 i 2019 i ma na celu dostosowanie planu nakładów do harmonogramu wydatkowania środków ustalonego przez koordynatora projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-61 626 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-9 244 zł),
 - środki UE (-52 382 zł);
- 2018 r. (+21 126 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 169 zł),
 - środki UE (+17 957 zł);
- 2019 r. (+40 500 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 075 zł),
 - środki UE (+34 425 zł).

Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age) (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018. W związku z późniejszym rozpoczęciem projektu nastąpiło przesunięcie harmonogramu wydatkowania środków. Planowane opracowanie "Analizy regionalnej i porównawczej" zostanie przesunięte na lata przyszłe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-32 819 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 923 zł),
 - środki UE (-27 896 zł)

- 2018 r. (+32 819 zł zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 923 zł),
 - środki UE (+27 896 zł)

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

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą **8 136 895 834 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 895 644 426 zł**; wydatki majątkowe: **1 241 251 408 zł**

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno” (majątkowe: +45 300 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Piaseczno. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721, w docelowym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od skrzyżowania z ul. Mleczarską i Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Julianowską. Z opracowania zostało wyłączone skrzyżowanie z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego. Z tego powodu inwestycja podzielona jest na dwa odcinki o długości ok. 568m i ok. 1447m. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: budowę drugiej jezdni, wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności 115 KN/oś, rozbudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi (budowę kanalizacji deszczowej), przebudowę i budowę nowych chodników, budowę ścieżek rowerowych poprawę widoczności na skrzyżowaniach i w miejscach o ograniczonej widoczności, przebudowę zjazdów do posesji, rozbudowę i budowę nowego oświetlenia, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę kolidującej infrastruktury naziemnej i podziemnej, wycinkę kolidującego drzewostanu oraz nasadzenia zieleni, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. bariery na pasie rozdziału).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+10 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł),
- 2018 r. (+25 300 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+25 300 000 zł),
- 2019 r. (+10 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł).

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja (majątkowe: -23 186 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2016 roku na rok 2017 w związku z korektą zakresu rzeczowego zadania. W ramach przeniesionych środków, w 2017 r. zostanie przygotowana dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki UE.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-200 626 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-200 626 zł),
- 2017 r. (+177 440 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+177 440 zł).

Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja (majątkowe: -70 848 zł)

Zmiana dotyczy 2016 roku i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe: -25 921 zł)

Zmiana dotyczy 2016 roku i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu, w związku z nie wykonaniem dodatkowych usług doradczych w 2016 r., które planowano na potrzeby merytorycznych zagadnień technicznych i prawnych dot. opracowania Audytu energetycznego.

Mazowiecka Platforma Kultury (bieżące: -200 000 zł)

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2016-2039. ze względu na rezygnację z przystąpienia do planowanego w ramach RPO 2014-2020 konkursu na stworzenie regionalnej platformy informacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2015 r. (-35 670 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-35 670 zł),
- 2016 r. (-164 330 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-164 330 zł).

Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury (majątkowe: +382 823 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 oraz zwiększenia nakładów na jego realizację. Przedłużające się procedury wyboru wykonawcy uniemożliwiają wydatkowanie kwoty przewidzianej w planie 2016. Najkorzystniejsza oferta znacznie

przewyższała wysokość środków zaplanowanych w ramach realizacji zadania, co spowodowało konieczność zwiększenia środków na realizację zadania w 2017 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-132 589 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-132 589 zł),
- 2017 r. (+515 412 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+515 412 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie” (majątkowe: +114 361 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach zadania zostanie zakupiony moduł biblioteczny, nawilżacz i osuszacz do magazynów zbioru, zestaw komputerowy ze skanerem oraz gabloty do wystaw stałych i czasowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+58 550 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+58 550 zł),
- 2017 r. (+55 811 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+55 811 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie” (majątkowe: +265 474 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonane zostaną roboty budowlano–montażowe (rozbiórkowe, demontażowe, montażowe, posadzkarskie). Ponadto zostanie wykonana modernizacja scenografii oraz wymiana oświetlenia LED wraz z multimediami na ekspozycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+39 053 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+39 053 zł),
- 2017 r. (+226 421 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+226 421 zł).

Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej (majątkowe: -1 615 zł)

Zmiana dotyczy 2016 roku i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.

Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: -1 600 000 zł)

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2017-2039 w związku z odstąpieniem przez Szpital od realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-400 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-400 000 zł),
- 2017 r. (-1 200 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 200 000 zł).

Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: +1 600 000 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację zadania. W wyniku postępowania na wykonanie robót budowlanych, najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższała wysokość środków zaplanowanych w ramach realizacji zadania, co spowodowało konieczność zwiększenia środków na realizację zadania w 2017 roku o kwotę 1 600 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 600 000zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 600 000 zł).

Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (majątkowe: -521 880 zł)

Zmiana dotyczy 2016 roku i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.

Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: -4 410 zł)

Zmiana dotyczy 2016 roku i wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: -389 zł)

Zmiana dotyczy 2016 roku i wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: -3 515 zł)

Zmiana dotyczy 2016 roku i wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego” (majątkowe: +646 106 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w lata 2016-2017 przez Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS” Sp z.o.o. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie oddziału onkologii kobiecej, w tym między innymi: video-laryngoskop do trudnych intubacji, monitor blokady nerwowo-mięśniowej, system monitorowania pacjenta, monitor głębokości znieczulenia, myjnia ultradźwiękowa do narzędzi z suszeniem, system ogrzewania pacjenta, 2 łóżka transportowe z butlą tlenową, 2 defibrylatory oraz respirator, negatoskop cyfrowo-analogowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+630 550 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+630 550 zł),
- 2017 r. (+15 556 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15 556 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie” (bieżące: +1 100 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów Szpitala. Zadanie realizowane będzie w lata 2016-2017 przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+926 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+926 000 zł),
- 2017 r. (+174 000 zł)

- o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+174 000 zł).

Opracowanie "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, Planu Inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego, Planu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego wraz Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027" (bieżące: -147 600 zł)

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2016-2039 i wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane na realizację zadania nakłady w wysokości 147 600 zł przenosi się na realizację zadania pod nazwą „Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2015 r. (-2 600 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 600 zł),
- 2016 r. (-145 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-145 000 zł).

Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (bieżące: -25 003 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty przewidzianej w planie 2016 r.

Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016-2017 (majątkowe: -1 700 000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 roku i wynika z nie otrzymania przez gminy dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (bieżące: +147 600 zł)

Zmiana wynika z przeniesienia nakładów na realizację zadania z przedsięwzięcia pn. „Opracowanie "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, Planu Inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego, Planu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego wraz z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027” w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie NR 1196/15/OZ/D z dnia 24 listopada 2015 r. Środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2015 r. (+2 600 zł)
 - inne (+2 600 zł),
- 2016 r. (+145 000 zł)
 - inne (+145 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago” (majątkowe: +210 491 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności systemu Otago. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017. System Otago jest zintegrowanym systemem informatycznym obowiązującym w całym Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w związku z koniecznością jego modyfikacji, której firma nie wykonała w pełnym zakresie w 2016 roku, zachodzi konieczność podpisania aneksu do umowy i wydłużenia okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+24 246 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+24 246 zł);
- 2017 r. (+186 245 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+186 245 zł).

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: -2 360 140 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia. Zmniejszenie środków na rok 2017 wynika z trwającego przetargu na aktualizację dokumentacji przedprojektowej, w którym kwoty złożonych ofert są mniejsze od kwot zaplanowanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-2 360 140 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 360 140 zł).

Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7 (majątkowe: -152 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania. Planowane na realizację zadania nakłady w wysokości 152 000 zł przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2016-2039 pod nazwą **"Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną"**. Projekt planowany do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-84 570 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-84 570 zł),
- 2017 r. (-67 430 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-67 430 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych” (bieżące: +150 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu. Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Projekt ma na celu wzmocnienie parków naukowych i technologicznych działających na Mazowszu, poprzez podniesienie standardów zarządzania parkami oraz profesjonalizację świadczonych przez nie usług. Projekt powstał w wyniku doświadczenia z realizowanego projektu w zakresie polityki klastrowej i inteligentnych specjalizacji w ramach Programu Wykonawczego na lata 2014-2016.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+50 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł),
- 2018 r. (+50 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł),
- 2019 r. (+50 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2039 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2016 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 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.