

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 kwietniu 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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 8 569 216 zł, w tym:

- Zmniejszenie o kwotę 9 389 076 zł szacowanych wpływów do pozyskania z tytułu czynszu dzierżawnego w związku z eksploatacją sieci Internet dla Mazowsza (z uwagi na bieżące uwarunkowania ekonomiczne, wykonawca dokonał przeszacowania przychodów, osiąganych z tytułu czynszu dzierżawnego);
- Zwiększenie o kwotę 819 860 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i będzie realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.

Dochody 2020

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 9 941 248 zł, w tym:

- Zmniejszenie o kwotę 10 597 006 zł szacowanych wpływów do pozyskania z tytułu czynszu dzierżawnego w związku z eksploatacją sieci Internet dla Mazowsza (z uwagi na bieżące uwarunkowania ekonomiczne, wykonawca dokonał przeszacowania przychodów osiąganych z tytułu czynszu dzierżawnego);
- Zmniejszenie o kwotę 125 976 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie środków z roku 2017 i 2020 na rok 2018).
- Zwiększenie o kwotę 781 734 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i będzie realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.

Dochody 2021

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 091 831 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU- realizowane ze środków EFS”;
- Zwiększenie o kwotę 91 831 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i będzie realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.

2. WYDATKI

Wydatki 2018

Dokonywane są zmiany 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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 569 216 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 819 860 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. Środki pochodzą z płatności UE;
- Przesunięcie środków w wysokości 63 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim” do przedsięwzięć: „OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK” – kwota 35 000 zł, oraz „Polsko-Czeska Wiosna Literatury 2019” – kwota 28 000 zł;
- Zwiększenie o kwotę 1 473 064 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”, w tym wydatki bieżące – 1 230 zł, wydatki majątkowe – 1 471 834 zł. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki stanowią wkład własny.
- Zmniejszenie o kwotę 1 473 064 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, w tym wydatki bieżące – kwota 1 230 zł, wydatki majątkowe – kwota 1 471 834 zł;
- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 9 389 076 zł.

Ponadto, dokonuje się zmian w ramach przedsięwzięć, realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (obszar DROGI), polegających na przeniesieniu nakładów pomiędzy przedsięwzięciami.

Wydatki 2020

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 941 248 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 781 734 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego. Środki pochodzą z płatności UE;
- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 10 597 006 zł.
- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 125 976 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie środków z roku 2017 i 2020 na rok 2018).
- przesunięcie środków w kwocie 2 100 000 zł z limitu wydatków (majątkowych), 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. „Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnicy m. Pilawa”.

Ponadto, dokonuje się zmian w ramach przedsięwzięć, realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (obszar DROGI), polegających na przeniesieniu nakładów pomiędzy przedsięwzięciami.

Wydatki 2021

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 091 831 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU- realizowane ze środków EFS”;
- Zwiększenie o kwotę 91 831 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego. Środki pochodzą z płatności UE.

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: **10 604 828 320 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 501 330 381 zł**; wydatki majątkowe: **3 103 497 939 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: **1 200 329 667 zł**, w tym wydatki bieżące: **556 850 262 zł**; wydatki majątkowe: **643 479 405 zł**.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 (majątkowe: -30 000 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności dokonania zmian źródeł finansowania zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (0 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 056 zł),
 - środki UE (+13 056 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Liderzy kooperacji: (bieżące: +2 269 161 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021 w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna". Projekt realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+575 736 zł)
 - środki UE (+575 736 zł),
- 2019 r. (+819 860 zł)
 - środki UE (+819 860 zł),
- 2020 r. (+781 734 zł)
 - środki UE (+781 734 zł),
- 2021 r. (+91 831 zł)
 - środki UE (+91 831 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu

Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” (bieżące: +7 460 zł; majątkowe: +1 938 119 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W ramach zadania zostanie zakupiona aparatura medyczna i wyposażenie. Wykonana zostanie także niezbędna modernizacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej. Ponadto w ramach Projektu zostanie sfinansowany koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i niezbędnych ekspertyz, koszt nadzoru inwestorskiego oraz koszt doradztwa prawnego i promocji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+472 515 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 230 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+466 285 zł).
- 2019 r. (+1 473 064 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 230 zł);
 - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 471 834 zł).

Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: -58 058 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: -20 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: -3 583 029 zł, majątkowe: -694 282 zł)

Zmniejszenie wydatków w 2017 r. wynika z dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania wydatków. Zmiany w planie wydatków w 2018 r. dokonuje się w związku z przeniesieniem środków przeznaczonych na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM”. Zwiększenie planu w 2021 r. wynika z dostosowania kwot do złożonych materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-4 429 467 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (-4 333 029 zł),

- wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (-96 438 zł);
- 2018 r. (-847 844 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (-250 000 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (-597 844 zł);
- 2021 r. (+1 000 000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (+1 000 000 zł).

Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2. (bieżące: 0 zł)

Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania kwoty zaplanowanej na rok 2017 do rzeczywistego wykonania wydatków oraz zabezpieczenia środków na realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020 w 2018 r. Powyższe zmiany zostały zgłoszone do Instytucji Zarządzającej. Polegają na przesunięciu środków z roku 2017 i 2020 na rok 2018. Łączna wartość wydatków nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-721 868 zł)
 - budżet państwa (-721 868 zł),
- 2018 r. (+847 844 zł)
 - budżet państwa (+847 844 zł),
- 2020 r. (-125 976 zł)
 - budżet państwa (-125 976 zł).

Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM – MJWPU (bieżące: -2 320 409 zł)

Zmiany wynikają z dostosowania nakładów na realizację zadania do „Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie informacji i promocji w ramach RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 152 410 zł)
 - budżet państwa (-921 928 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-230 482 zł);
- 2018 r. (-1 167 999 zł)
 - budżet państwa (-934 399 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-233 600 zł).

Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) (bieżące: -49 060 zł)

Zmiana polega na całkowitym usunięciu przedsięwzięcia z WPF na lata 2018-2038 w związku z przesunięciem terminu wyboru operatora organizującego wyjazdy zagraniczne dla uczestników projektu na rok 2018 oraz realizacją zadania w 2018 r. w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-28 871 zł)
 - budżet państwa (-1 397 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 416 zł),
 - środki UE (-23 058 zł).
 - 2018 r. (-20 189 zł)
 - budżet państwa (-901 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 416 zł),
 - środki UE (-14 872 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: **9 404 498 653 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 944 480 119 zł**; wydatki majątkowe: **2 460 018 534 zł**.

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe:-550 381 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające) (majątkowe: -538 333 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: -6 348 410 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania w latach 2017 oraz 2019. W 2017 r. zmniejszenie wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wykonania wydatków, natomiast w 2019 r. w związku z koniecznością przeniesienia środków na realizację zadań: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Goładkowo” oraz „Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy-Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna”. Środki na realizację zadania w 2019 r. zostaną ponownie zwiększone z oszczędności uzyskanych po przetargach z zadań ujętych w WPF w części „DROGI”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-77 282 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-77 282 zł),

- 2019 r. (-6 271 128 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-6 271 128 zł),

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: -6 889 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -97 203 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (majątkowe: -100 000 zł).

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe:-349 501 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: -15 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2021. Zmiana w latach 2018-2019 wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu. W związku z przedłużającym się okresem uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiającymi wydanie decyzji ZRID, zakończenie realizacji opracowania dokumentacji przesunięto na 2019 r. Zmniejszenie nakładów na realizację projektu w latach 2020-2021 wynika z konieczności przeniesienia środków na realizację zadania pn.: „Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki”. Środki na realizację zadania zostaną ponownie zwiększone z oszczędności uzyskanych po przetargach z zadań ujętych w WPF w części „DROGI”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-540 282 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-540 282 zł),
- 2019 r. (+540 282 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+540 282 zł),
- 2020 r. (-7 500 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-7 500 000 zł),
- 2021 r. (-7 500 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-7 500 000 zł).

Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka (majątkowe:+40 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2021 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w 2019 r. i przeniesieniu środków na rok 2021. W związku z podjęciem decyzji o odstąpieniu od realizacji umowy zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej, spowodowanej brakiem postępów prac oraz rozbieżności koncepcji co do zakresu opracowania zamiarnej decyzji środowiskowej, konieczne będzie ponowne uruchomienie procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej, z przewidywanym terminem realizacji w roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-1 110 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 110 000 zł),
- 2021 r. (+1 150 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 150 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion (majątkowe:-199 750 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno (majątkowe: -5 129 zł).

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat plocki (majątkowe: -96 714 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin - Wyszaków (majątkowe: -1 684 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj. - Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680 (majątkowe: -371 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew (majątkowe: -130 992 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650 (majątkowe:+500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku ze złożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert o większej wartości niż zakładano.

Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy-Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna (majątkowe:+2 450 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania oraz wydłużenia okresu jego realizacji do 2019 r. Pomimo dwukrotnie uruchamianych procedur przetargowych nie wyłoniono wykonawcy robót, wobec czego realizacja zadania w 2018 r. nie będzie możliwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-7 390 846 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-7 390 846 zł),
- 2019 r. (+9 840 846 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+9 840 846 zł).

Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków-Dąbrówka-Ług (majątkowe: -16 762 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki (majątkowe: -68 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

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: -63 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +2 968 639 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz w 2018 r. z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z odebraniem kolejnych dokumentacji projektowych i uzyskaniem niezbędnych zgód oraz pozwoleń umożliwiających wykonanie kolejnych wspólnych przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego i Samorządu Województwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-531 361 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-531 361 zł),
- 2018 r. (+3 500 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł).

Odbudowa drogi nr 575 na odcinku Nowa Korzeniówka - Potrzebna w km 9+000 do km 11+677 (majątkowe: -8 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku ze zmianą koncepcji sfinansowania projektu.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Gołdkowo” (majątkowe:+7 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Przewiduje się wzmocnienie korpusu drogi, zmianę geometrii jezdni oraz położenie nowych warstw bitumicznych, wybudowanie chodnika i zatok autobusowych. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i wymalowane oznakowanie poziome i postawione znaki pionowe drogowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2019 r. (+5 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł).

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe:-900 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku ze zmianą koncepcji realizacji zadania.

Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz modernizacją budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku (majątkowe:-2 100 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym usunięciu przedsięwzięcia z WPF na lata 2018-2038 w związku z koniecznością wstrzymania realizacji zadania. Spowodowane jest to przedłużającymi się procedurami regulowania stanu prawnego działki na której zlokalizowany jest ww. obwód drogowy. Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj”. Zadanie będzie ponownie realizowane po uregulowaniu stanu prawnego działki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-500 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-500 000 zł),
- 2019 r. (-1 600 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 600 000 zł).

Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice
- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę
- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste
- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. (majątkowe: -2 375 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek (majątkowe: -104 017 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (majątkowe: -16 150 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2020 - 2021 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z koniecznością przeniesienia środków na realizację zadań: „Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka” oraz „Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki”. Środki na realizację zadania zostaną ponownie zwiększone z oszczędności uzyskanych po przetargach z zadań ujętych w WPF w części „DROGI”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (-7 500 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-7 500 000 zł),
- 2021 r. (-8 650 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-8 650 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Pilawa” (majątkowe: +2 100 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. Kwota 2 100 000 zł przeznaczona zostanie na realizację pierwszego etapu projektu, tj. opracowania dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (+2 100 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 100 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki” (majątkowe: +30 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021 jako wspólne przedsięwzięcie PKP PLK S.A., Gminy Ożarów Maz. oraz Samorządu Województwa. W oparciu o dokumentację projektową wykonywaną na zlecenie i pod nadzorem Gminy będą wybudowane dwa bezkolizyjne skrzyżowania. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienia ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (+15 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł),
- 2021 r. (+15 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj (majątkowe: +3 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bazy dla właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach zadania na nieruchomości w m. Łazy (przekazanej przez Gminę Kampinos) powstanie nowy obwód drogowy. 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:

- 2018 r. (+500 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł),
- 2019 r. (+2 500 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł).

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: -145 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeznaczeniu ich w latach 2018-2019 na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację projektów jednorocznych oraz wieloletnich wpisujących się w Strategię.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-82 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-82 000 zł),
- 2019 r. (-63 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-63 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK” (bieżące: +45 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie sieci kontaktów instytucjonalnych, dzięki którym możliwe będzie dotarcie do mieszkańców województwa spoza Warszawy. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim przez Warszawską Operę Kameralną w Warszawie. W ramach projektu planowane jest uruchomienie OPEROBUSU – autokaru, który dojeżdżałby do miejscowości województwa mazowieckiego i dowoziłby widzów na spektakle operowe w Teatrze, a następnie odwoziłby ich do domu. Środki na ten projekt pochodzą ze zmniejszenia nakładów przedsięwzięcia „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+10 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł),
- 2019 r. (+35 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+35 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Polsko-Czeska Wiosna Literatury 2019” (bieżące: +30 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zbliżenie kulturowe Mazowsza i regionów partnerskich w innych krajach. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2019 w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Projekt ma stanowić kontynuację działań rozpoczętych w roku 2018. Opiera się on na organizacji dni kultury i literatury polsko – czeskiej w Warszawie i Pradze przypominających sylwetki wybitnych twórców XX wieku z Polski i Czech, jak również promując literaturę współczesną obu krajów. Środki na ten projekt pochodzą ze zmniejszenia nakładów przedsięwzięcia „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 zł),
- 2019 r. (+28 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+28 000 zł).

Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: +71 417 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania, w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji w stosunku do pierwotnie planowanych.

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o (bieżące: +1 142 169 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania, tytułem rozliczenia umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego za 2017 r., w związku z przedstawionym przez spółkę wstępnym rozliczeniem rekompensaty.

Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji (bieżące: -6 049 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

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.