

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 18 września do dnia 15 października 2018 r.

1. DOCHODY

Dochody 2018

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

Dochody 2019

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 126 204 760 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 119 535 457 zł, w tym:

- kwota 69 527 384 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - analiza wpływów za okres styczeń – wrzesień 2018 pozwala szacować, że w 2019 r. dochody z tego tytułu wzrosną o w/w kwotę (wzrost o 6,1% w odniesieniu do planu 2018 r., zgodnie z założeniami, przyjętymi do projektu budżetu na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2038);
- kwota 43 260 640 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. W dniu 10 września b.r., Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, dokonał podziału środków, przyjmując Plan Działania Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie);
- kwota 3 414 099 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO WER. W dniu 3 lipca b.r. zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji PO WER 2014-2020, które przedłuży okres realizacji zadania do 2023 r. Łączna wartość zadania jest zgodna z przyznanym limitem środków na finansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO WER na lata 2014-2023;
- kwota 3 333 334 zł ze środków z Funduszu Kolejowego, z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Rekompensata z tytułu przewozów – Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.” (zgodnie z pismem z dnia 7 marca 2018 r. Ministra Infrastruktury i Budownictwa, znak: DTK.3.4611.12.2018.ŁG.1).

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 168 454 zł, w tym:

- kwota 127 500 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) - Program Interreg Europa. W związku z przesunięciem wydatków z 2018 r. na lata 2019-2020, refundacja nastąpi w 2020 r. i 2021 r.;
- kwota 40 954 zł z przedsięwzięcia pn. „Liderzy kooperacji”, realizowanego w ramach PO WER 2014-2020, w tym kwota 34 516 zł z tytułu płatności UE, kwota 6 438 zł z dotacji celowej (dostosowanie nakładów na realizację przedsięwzięcia do wniosku o dofinansowanie projektu).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 837 757 zł, w tym:

- kwota 6 596 901 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”, Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Zadanie uzyskało 90% dofinansowania ze środków pochodzących z UE;
- kwota 224 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. W dniu 10 września b.r., Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, dokonał podziału środków, przyjmując Plan Działania Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie);
- kwota 16 856 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO WER. W dniu 3 lipca b.r. zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji PO WER 2014-2020, które przedłuża okres realizacji zadania do 2023 r. Łączna wartość zadania jest zgodna z przyznanym limitem środków na finansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO WER na lata 2014-2023.

Dochody 2020

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 131 182 577 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 121 247 225 zł, w tym:

- kwota 73 845 066 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tego tytułu w 2018 r. dokonuje się zwiększenia, uwzględniając wzrost wynikający ze wskaźnika PKB w cenach bieżących, tj. 6,21%, (zgodnie z założeniami, przyjętymi do projektu budżetu na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2038) ;
- kwota 43 541 760 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. W dniu 10 września b.r., Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, dokonał podziału środków, przyjmując Plan Działania Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie);
- kwota 3 775 154 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO WER. W dniu 3 lipca b.r. zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji PO WER 2014-2020, które przedłuża okres realizacji zadania do 2023 r. Łączna wartość zadania jest zgodna z przyznanym limitem środków na finansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO WER na lata 2014-2023;
- kwota 85 000 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) - Program Interreg Europa. W związku z przesunięciem wydatków z 2018 r. na lata 2019-2020, refundacja nastąpi w 2020 r. i 2021 r.;
- kwota 245 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020, w tym kwota 206 zł z tytułu płatności UE, kwota 39 zł z

dotacji celowej (dostosowanie nakładów na realizację przedsięwzięcia do wniosku o dofinansowanie projektu).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9 935 352 zł, w tym:

- kwota 9 895 352 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Zadanie uzyskało 90% dofinansowania ze środków pochodzących z UE;
- kwota 40 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. W dniu 10 września b.r., Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, dokonał podziału środków, przyjmując Plan Działania Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

Dochody 2021

Dokonywane są zmiany w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 183 593 331 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 180 218 868 zł, w tym:

- kwota 136 027 773 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tego tytułu w 2018 r. dokonuje się zwiększenia, uwzględniając wzrost wynikający ze wskaźnika PKB w cenach bieżących, tj. 6,13%, (zgodnie z założeniami, przyjętymi do projektu budżetu na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2038);
- kwota 40 717 640 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. W dniu 10 września b.r. Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, dokonał podziału środków, przyjmując Plan Działania Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie);
- kwota 3 430 955 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO WER. W dniu 3 lipca b.r. zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji PO WER 2014-2020, które przedłuża okres realizacji zadania do 2023 r. Łączna wartość zadania jest zgodna z przyznanym limitem środków na finansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO WER na lata 2014-2023;
- kwota 42 500 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) - Program Interreg Europa. W związku z przesunięciem wydatków z 2018 r. na lata 2019-2020, refundacja nastąpi w 2020 r. i 2021 r.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 988 zł z przedsięwzięcia pn. „Liderzy kooperacji”, realizowanego w ramach PO WER, w tym kwota 3 361 zł z tytułu płatności UE, kwota 627 zł z dotacji celowej (dostosowanie nakładów na realizację przedsięwzięcia do wniosku o dofinansowanie projektu).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 378 451 zł, w tym:

- kwota 3 298 451 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Zadanie uzyskało 90% dofinansowania ze środków pochodzących z UE;

- Kwota 80 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. W dniu 10 września b.r., Zarząd Województwa Mazowieckiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 dokonał podziału środków, przyjmując Plany Działania Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

Dochody 2022

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 181 240 326 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 181 200 326 zł, w tym:

- kwota 140 788 727 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tego tytułu w 2018 r. dokonuje się zwiększenia, uwzględniając dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, (zgodnie z założeniami, przyjętymi do projektu budżetu na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2038) ;
- kwota 38 287 600 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. W dniu 10 września b.r., Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, dokonał podziału środków, przyjmując Plany Działania Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie);
- kwota 2 123 999 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO WER. W dniu 3 lipca b.r. zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji PO WER 2014-2020, które przedłuża okres realizacji zadania do 2023 r. Łączna wartość zadania jest zgodna z przyznanym limitem środków na finansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO WER na lata 2014-2023.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 40 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. W dniu 10 września b.r. Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, dokonał podziału środków, przyjmując Plany Działania Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

Dochody 2023

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 173 994 876 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 173 954 876 zł, w tym:

- kwota 145 434 740 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tego tytułu w 2018 r., dokonuje się zwiększenia, uwzględniając dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, (zgodnie z założeniami, przyjętymi do projektu budżetu na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2038) ;
- kwota 28 143 076 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. W dniu 10 września b.r. Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, dokonał podziału środków, przyjmując Plany Działania Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie);
- kwota 377 060 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO WER. W dniu 3 lipca b.r. zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji PO WER 2014-2020, które przedłuża okres realizacji zadania do 2023 r. Łączna wartość zadania jest zgodna z przyznanym limitem środków na finansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO WER na lata 2014-2023.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 40 000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. W dniu 10 września b.r. Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, dokonał podziału środków, przyjmując Plany Działania Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

Dochody 2024-2038

W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w latach 2024-2038. Ze względu na fakt, iż tempo wzrostu wpływów z tego tytułu jest wyższe niż dotychczas szacowane, mając jednak na względzie dużą zmienność procesów gospodarczych, przyjęto:

- w latach 2019-2021 dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB w cenach bieżących (odpowiednio 6,1%, 6,21%, 6,13%);
- w latach 2022-2038 dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, przyjęty w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.

2. WYDATKI

Wydatki 2018

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

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 133 881 116 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 141 852 791 zł, w tym:

- kwotę 300 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu”;
- kwotę 100 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) w ramach Interreg Europa;
- kwotę 303 350 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- kwotę 12 103 740 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;
- kwotę 70 919 001 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.”, w tym środki własne – kwota 67 585 667 zł, Fundusz Kolejowy – kwota 3 333 334 zł;
- kwotę 4 050 900 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym dotacja celowa – kwota 3 414 099 zł, środki własne – kwota 636 801 zł;
- kwotę 54 075 800 zł przeznacza się na Pomoc Techniczną RPO WM, w tym dotacja celowa – kwota 43 260 640 zł, środki własne – kwota 10 815 160 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 191 926 zł, w tym:

- kwota 2 299 458 zł z przedsięwzięcia pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”;
- Kwota 12 424 524 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- kwota 103 640 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 40 954 zł z przedsięwzięcia pn. „Liderzy kooperacji”, w tym dotacja celowa – 6 438 zł, płatności UE – 34 516 zł, (PO WER 2014-2020);
- kwota 323 350 zł z przedsięwzięcia pn. „Remont lokalu przy ul. Brzeskiej 12/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.,”.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24 759 857 zł, w tym:

- kwotę 6 596 901 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”, środki pochodzą z UE;
- kwotę 1 130 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach” (pomoc finansowa dla Gminy Brwinów);
- kwotę 6 774 933 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- kwotę 8 756 514 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;
- kwotę 1 201 509 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi”;
- kwotę 20 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym dotacja celowa – kwota 16 856 zł, środki własne – kwota 3 144 zł;
- kwotę 280 000 zł przeznacza się na Pomoc Techniczną RPO WM, w tym dotacja celowa – kwota 224 000 zł, środki własne – kwota 56 000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17 539 606 zł, w tym:

- kwota 16 072 238 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 1 467 368 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Wydatki 2020

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 131 572 577 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 083 745 zł, w tym:

- kwotę 50 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) w ramach Interreg Europa;

- kwotę 2 700 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;
- kwotę 88 427 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.”;
- kwotę 4 479 300 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym dotacja celowa – kwota 3 775 154 zł, środki własne – kwota 704 146 zł;
- kwotę 54 427 200 zł przeznacza się na Pomoc Techniczną RPO WM, w tym dotacja celowa – kwota 43 541 760 zł, środki własne – kwota 10 885 440 zł;
- kwotę 245 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Liderzy kooperacji”, w tym dotacja celowa – 39 zł, płatności UE – 206 zł, (PO WER 2014-2020).

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16 605 044 zł, w tym:

- kwota 2 730 458 zł z przedsięwzięcia pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”;
- kwota 12 824 586 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- kwota 50 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 1 000 000 zł z wydatków przeznaczonych na udzielenie poręczeń z limitu roku 2019. W aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyjęto limit do udzielenia poręczeń w 2019 r. na poziomie 30 mln zł, wydatki na ten cel zaplanowano w latach 2020-2029 w wysokości 3 mln zł rocznie. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przyjęciem przy opracowywaniu projektu budżetu na 2019 r. limitu w wysokości 20 mln zł (wydatki szacuje się w latach 2020-2029 po 2 mln zł rocznie).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12 760 836 zł, w tym:

- kwotę 10 994 836 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”, w tym środki z UE – kwota 9 895 352 zł, środki własne – kwota 1 099 484 zł;
- kwotę 1 716 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich;
- kwotę 50 000 zł przeznacza się na Pomoc Techniczną RPO WM, w tym dotacja celowa – kwota 40 000 zł, środki własne – kwota 10 000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14 666 960 zł, w tym:

- kwota 1 099 484 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 13 567 476 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 183 983 331 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 186 605 950 zł, w tym:

- kwotę 2 700 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;
- kwotę 128 938 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.”;
- kwotę 4 070 900 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym dotacja celowa – kwota 3 430 955 zł, środki własne – kwota 639 945 zł;
- kwotę 50 897 050 zł przeznacza się na Pomoc Techniczną RPO WM, w tym dotacja celowa – kwota 40 717 640 zł, środki własne – kwota 10 179 410 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 021 070 zł, w tym:

- kwota 264 458 zł z przedsięwzięcia pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”;
- kwota 8 752 624 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- kwota 1 000 000 zł z wydatków przeznaczonych na udzielenie poręczeń z limitu roku 2019;
- kwota 3 988 zł z przedsięwzięcia pn. „Liderzy kooperacji”, w tym dotacja celowa –627 zł, płatności UE – 3 361 zł), (PO WER 2014-2020).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8 497 936 zł, w tym:

- kwotę 4 397 936 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”, w tym środki z UE – kwota 3 298 451 zł, środki własne – kwota 1 099 485 zł;
- kwotę 4 000 000 zł przeznacza się na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- kwotę 100 000 zł przeznacza się na Pomoc Techniczną RPO WM, w tym dotacja celowa – kwota 80 000 zł, środki własne – kwota 20 000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 099 485 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 181 630 326 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 185 906 670 zł, w tym:

- kwotę 135 527 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.”;
- kwotę 2 520 170 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym dotacja celowa – kwota 2 123 999 zł, środki własne – kwota 396 171 zł;
- kwotę 47 859 500 zł przeznacza się na Pomoc Techniczną RPO WM, w tym dotacja celowa – kwota 38 287 600 zł, środki własne – kwota 9 571 900 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 326 344 zł, w tym:

- kwota 634 840 zł z przedsięwzięcia pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”;
- kwota 2 691 504 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;

- kwota 1 000 000 zł z wydatków przeznaczonych na udzielenie poręczeń z limitu roku 2019.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM, w tym dotacja celowa – kwota 40 000 zł, środki własne – kwota 10 000 zł.

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 174 384 876 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 175 519 911 zł, w tym:

- kwotę 134 917 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.”;
- kwotę 447 390 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym dotacja celowa – kwota 377 060 zł, środki własne – kwota 70 330 zł;
- kwotę 35 178 845 zł przeznacza się na Pomoc Techniczną RPO WM, w tym dotacja celowa – kwota 28 143 076 zł, środki własne – kwota 7 035 769 zł;
- kwota 4 976 676 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 185 035 zł, w tym:

- kwota 185 035 zł z przedsięwzięcia pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”;
- kwota 1 000 000 zł z wydatków przeznaczonych na udzielenie poręczeń z limitu roku 2019.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM, w tym dotacja celowa – kwota 40 000 zł, środki własne – kwota 10 000 zł.

Wydatki 2024-2038

Zwiększenie dochodów z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, oraz zmiany w planach przychodów z tytułu planowanych spłat pożyczek, determinują zmianę wydatków we wszystkich latach objętych prognozą. Zmiana ta polega na zwiększeniu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, w tym m. in. w ramach przedsięwzięć:

„Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.”, w tym:

- 2024 r. – zwiększenie o kwotę 128 429 487 zł;
- 2025 r. – zwiększenie o kwotę 142 468 500 zł;
- 2026 r. – zwiększenie o kwotę 141 157 776 zł;
- 2027 r. – zwiększenie o kwotę 155 887 031 zł;
- 2028 r. – zwiększenie o kwotę 178 801 781 zł;
- 2029 r. – zwiększenie o kwotę 155 653 716 zł;
- 2030 r. – zwiększenie o kwotę 91 929 760 zł;
- 2031 r. – zwiększenie o kwotę 67 126 769 zł;
- 2032 r. – zmniejszenie o kwotę 322 080 470 zł.

„Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”, w tym:

- 2024 r. – zwiększenie o kwotę 813 536 zł;
- 2025 r. – zwiększenie o kwotę 6 099 837 zł;
- 2026 r. – zwiększenie o kwotę 41 646 00 zł;
- 2027 r. – zwiększenie o kwotę 44 362 000 zł;
- 2028 r. – zwiększenie o kwotę 29 084 000 zł;
- 2029 r. – zwiększenie o kwotę 30 072 000 zł;
- 2030 r. – zwiększenie o kwotę 32 144 000 zł.

Ponadto w latach 2024-2029, zmniejsza się wydatki przeznaczone na udzielenie poręczeń z limitu roku 2019. W aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyjęto limit do udzielenia poręczeń w 2019 r. na poziomie 30 mln zł, wydatki na ten cel zaplanowano w latach 2020-2029 w wysokości 3 mln zł rocznie. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przyjęciem przy opracowywaniu projektu budżetu na 2019 r. limitu w wysokości 20 mln zł (wydatki szacuje się w latach 2020-2029 po 2 mln zł rocznie). Zmian tych dokonuje się w ramach wydatków bieżących.

3. WYNIK

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

- w 2018 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 104 081 711 zł, w ramach której nastąpi spłata długu;
- w 2019 r. deficyt budżetowy w wysokości 68 245 399 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2020-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2018-2030

Dokonuje się zmian w planie przychodów w roku 2018, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r. i polegają na:

- zmniejszeniu przychodów z tytułu spłat pożyczek, udzielonych podmiotom leczniczym o kwotę 7 273 023 zł, w tym środki w wysokości 5 296 356 zł przenosi się na lata następne, środki w wysokości 1 976 667 zł zmniejsza się w związku z planowanymi umorzeniami;
- zmniejszeniu przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 10 000 000 zł. Środki te przenosi się do planu przychodów w roku 2019.

Ponadto, w związku ze zwiększeniem planu rozchodów w 2019 r. o 7 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym, zwiększa się plan przychodów z tytułu spłat w latach 2020-2029 w wysokości po 700 000 zł rocznie.

Zmiany w powyższym zakresie prezentuje poniższa tabela.

Nazwa podmiotu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	4 986 356	2 580 722	1 661 348	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 900 000	0	0	0	0	0
zmiany	-4 986 356	4 986 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	0	7 567 078	1 661 348	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 900 000	0	0			
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. (Szpital Kolejowy w Pruszkowie sp.z o.o.)	218 750	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmiany	-218 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	0	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	250 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmiany	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	0	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036	0	0	0	0	0
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	0	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.	0	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036	0	0	0	0	0
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	0	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036	0	0			
Mazowiecki Szpital Wojewódzki "Drewnica" sp. z o.o. w Zabkach	50 000	199 996	199 996	199 996	199 996	199 996	199 996	200 036	100 000	0	0	0	0
zmiany	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	0	199 996	199 996	199 996	199 996	199 996	199 996	200 036	100 000	0			
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	310 000	3 509 996	3 509 996	3 509 996	3 509 996	3 509 996	3 509 996	3 510 036	2 510 000	1 886 359	0	0	0
zmiany	-310 000	-310 000	-310 000	-310 000	-310 000	-310 000	-310 000	-310 000	0	620 000	620 000	620 000	620 000
Plan po zmianach	0	3 199 996	3 199 996	3 199 996	3 199 996	3 199 996	3 199 996	3 200 036	2 510 000	2 506 359	620 000	620 000	620 000
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	58 675	334 697	334 696	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0	0	0	0
zmiany	-58 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Plan po zmianach	0	334 697	334 696	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0			
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0	0	0	0
zmiany	-41 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	58 331	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0	0	0	0
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	125 000	839 668	839 669	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	510 000	0	0	0	0
zmiany	-125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	0	839 668	839 669	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	510 000	0	0	0	0
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruzlicy w Otwocku	180 310	230 310	230 311	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
zmiany	-82 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	97 733	230 310	230 311	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
zmiany	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0
zmiany	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0
Mazowieckie Centrum leczenia Chorób Pluc i Gruzlicy	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0
zmiany	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	0	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	0	0	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	0	0	0
Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. z siedzibą w Zabkach	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456		
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000		
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	433 089	433 089	433 089	433 089	433 089	433 089							
Spłata planowanych do udzielenia pożyczek w 2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmiana			700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Plan po zmianach			700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
RAZEM	7 429 087	14 076 922	11 982 549	10 921 521	10 921 521	10 921 521	10 488 432	11 188 672	5 893 456	4 459 815	783 456	0	0
zmiany	-7 273 023	4 676 356	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	700 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	620 000
Plan po zmianach	156 064	18 753 278	12 372 549	11 311 521	11 311 521	11 311 521	10 878 432	11 578 672	6 593 456	5 779 815	2 103 456	1 320 000	620 000

5. ROZCHODY

Rozchody 2019

Zwiększa się plan rozchodów przeznaczonych na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym w 2019 r. o kwotę 7 000 000 zł.

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: **12 573 082 657 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 357 218 888 zł**; wydatki majątkowe: **3 215 863 769 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: **1 538 014 827 zł**, w tym wydatki bieżące: **816 202 368 zł**; wydatki majątkowe: **721 812 459 zł**.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” (majątkowe: +21 989 673 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności rejonu przygranicznego. Zadanie realizowane w latach 2018-2021, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Zadanie uzyskało 90% dofinansowania ze środków pochodzących z UE. W ramach zadania będzie wyremontowany most w m. Łosice (rz. Toczna) oraz przebudowane odcinki drogi (od km 30+802 do km34+110 oraz od km 10+613 do km 18+355). W ramach przebudowy zostanie wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, wybudowana sygnalizacja świetlna na jednym ze skrzyżowań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+6 596 901 zł)
 - środki UE (+6 596 901 zł),
- 2020 r. (+10 994 836 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 099 484 zł),
 - środki UE (+9 895 352 zł).
- 2021 r. (+4 397 936 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 099 485 zł),
 - środki UE (+3 298 451 zł).

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych (majątkowe: +2 192 947 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 r. na rok 2019 w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych oraz konieczności zwiększenia środków na jego realizację. Wzrost nakładów na realizację zadania wynika z wynegocjowanej z wykonawcą ceny za wykonanie robót zaniechanych i dodatkowych, które konieczne są do zrealizowania zadania podstawowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-2 750 831 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 750 831 zł),
- 2019 r. (+4 943 778 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 943 778 zł),

Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (majątkowe: -78 338 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy jego realizacji.

Liderzy kooperacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2021 i wynika z dostosowania nakładów na realizację przedsięwzięcia do wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany zostały zaakceptowane przez lidera projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+44 697 zł)
 - budżet państwa (+7 026 zł),
 - środki UE (+37 671 zł),
- 2019 r. (-40 954 zł)
 - budżet państwa (-6 438 zł),
 - środki UE (-34 516 zł),
- 2020 r. (+245 zł)
 - budżet państwa (+39 zł),
 - środki UE (+206 zł),
- 2021 r. (-3 988 zł)
 - budżet państwa (-627 zł),
 - środki UE (-3 361 zł).

Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków do realizacji w 2019 r. Opóźnieniem w realizacji zadania spowodowane unieważnienie dwóch pierwszych przetargów skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację w roku 2019 w celu przeprowadzenia następnego przetargu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-4 284 630 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-824 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 283 806 zł).
- 2019 r. (+4 284 630 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+824 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 283 806 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o.” (bieżące: +1 000 zł, majątkowe: +98 640 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II W Siedlcach Sp z.o.o. W ramach zadania zostanie zakupiona aparatura dla SOR-u niezbędna do ratowania życia i zdrowia dzieci.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+99 640 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+98 640 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku” (bieżące: +1 816 zł, majątkowe: +2 168 400 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt i aparatura przeznaczona na potrzeby m.in. Oddziałów Kardiologicznego, Anestezjologicznego i Neonatologicznego oraz Intensywnej Terapii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+2 170 216 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 816 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 168 400 zł).

"Informatyzacja bibliotek na Mazowszu" (bieżące: -532 476 zł, majątkowe: -4 792 276 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane nakłady przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2018-2038 pod nazwą "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" w związku z koniecznością ujednolicenia nazwy zadania z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II "Wzrost e-potencjału Mazowsza" dla Działania 2.1 „E-usługi”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 597 426 zł)
 - bieżące (-159 743 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-31 949 zł), środki UE (-127 794 zł)
 - majątkowe (-1 437 683 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-287 537 zł); środki UE (-1 150 146 zł);
- 2019 r. (-2 662 376 zł)

- bieżące (-266 238 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-53 248 zł), środki UE (-212 990 zł)
- majątkowe (-2 396 138 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-479 228 zł); środki UE (-1 916 910 zł);
- 2020 r. (-1 064 950 zł)
 - bieżące (-106 495 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-21 299 zł), środki UE (-85 196 zł)
 - majątkowe (-958 455 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-191 691 zł); środki UE (-766 764 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" (bieżące: +532 476 zł, majątkowe: +4 792 276 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Informatyzacja bibliotek na Mazowszu”. Zmiana wynika z konieczności ujednoczenia nazwy zadania z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II "Wzrost e-potencjału Mazowsza" dla Działania 2.1 „E-usługi”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 597 426 zł)
 - bieżące (+159 743 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+31 949 zł), środki UE (+127 794 zł)
 - majątkowe (+1 437 683 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+287 537 zł); środki UE (+1 150 146 zł);
- 2019 r. (+2 662 376 zł)
 - bieżące (+266 238 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+53 248 zł), środki UE (+212 990 zł)
 - majątkowe (+2 396 138 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+479 228 zł); środki UE (+1 916 910 zł);
- 2020 r. (+1 064 950 zł)
 - bieżące (+106 495 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 299 zł), środki UE (+85 196 zł)
 - majątkowe (+958 455 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+191 691 zł); środki UE (+766 764 zł).

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018 (bieżące: +945 zł)

Zmiana dotyczy dostosowania nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (+945 zł)
 - budżet państwa (-42 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+64 zł),
 - środki UE (+923 zł).

Pomoc Techniczna PO WER (bieżące: +15 568 660 zł, majątkowe: +20 000 zł)

Zmiany wynikają z Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z 13 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Mazowieckim. Aneks m.in. przedłuża okres realizacji zadania do roku 2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+4 070 900 zł)
 - bieżące (+4 050 900 zł), w tym budżet państwa (+3 414 099 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+636 801 zł)
 - majątkowe (+20 000 zł), w tym budżet państwa (+16 856 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 144 zł);
- 2020 r. (+4 479 300 zł)
 - bieżące (+4 479 300 zł), w tym budżet państwa (+3 775 154 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+704 146 zł),
- 2021 r. (+4 070 900 zł)
 - bieżące (+4 070 900 zł), w tym budżet państwa (+3 430 955 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+639 945 zł),
- 2022 r. (+2 520 170 zł)
 - bieżące (+2 520 170 zł), w tym budżet państwa (+2 123 999 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+396 171 zł),
- 2023 r. (+447 390 zł)
 - bieżące (+447 390 zł), w tym budżet państwa (+377 060 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+70 330 zł).

Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (bieżące: -327 356 zł)

Zmiana związana jest z zakończeniem w 2018 r. realizacji projektu oraz dostosowaniem wysokości środków do przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-327 356 zł)
 - budżet państwa (-326 885 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-471 zł).

Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem)” w ramach Interreg Europa (bieżące: 0 zł)

Zmiany wynikają z konieczności urealnienia wydatków i dostosowania ich do harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku aplikacyjnym. Polegają na zwiększeniu środków w 2019 i 2020 roku poprzez przesunięcie z 2018 roku kwoty 150 000 zł. Powyższe zmiany pozwolą na właściwe wykonywanie zadań w projekcie zaplanowanych do realizacji w latach 2019-2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-150 000 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-22 500 zł),
- środki UE (-127 500 zł),
- 2019 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 000 zł),
 - środki UE (+85 000 zł),
- 2020 r. (+50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 500 zł),
 - środki UE (+42 500 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” (bieżące: +80 696 100 zł, majątkowe: +110 000 zł)

Celem projektu jest sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023 przez Departament Organizacji i Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. W ramach projektu realizowane będzie m.in. doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz, organizacja prac KM RPO WM 2014-2020, wydatki związane z odzyskiwaniem środków, wydatki związane z audytem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+15 124 600 zł)
 - bieżące (+15 064 600 zł), w tym budżet państwa (+12 051 680 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 012 920 zł)
 - majątkowe (+60 000 zł), w tym budżet państwa (+48 000 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 000 zł);
- 2020 r. (+15 924 600 zł)
 - bieżące (+15 924 600 zł), w tym budżet państwa (+12 739 680 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 184 920 zł);
- 2021 r. (+16 272 300 zł)
 - bieżące (+16 222 300 zł), w tym budżet państwa (+12 977 840 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 244 460 zł)
 - majątkowe (+50 000 zł), w tym budżet państwa (+40 000 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł);
- 2022 r. (+16 772 300 zł)
 - bieżące (+16 772 300 zł), w tym budżet państwa (+13 417 840 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 354 460 zł);
- 2023 r. (+16 712 300 zł)
 - bieżące (+16 712 300 zł), w tym budżet państwa (+13 369 840 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 342 460 zł);

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM” (bieżące: +4 375 000 zł)

Celem projektu jest sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM. W ramach projektu realizowane jest m.in. monitoring, ewaluacja i aktualizacja regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+1 375 000 zł)
 - budżet państwa (+1 100 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+275 000 zł),
- 2020 r. (+1 375 000 zł)
 - budżet państwa (+1 100 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+275 000 zł),
- 2021 r. (+875 000 zł)
 - budżet państwa (+700 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+175 000 zł),
- 2022 r. (+375 000 zł)
 - budżet państwa (+300 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+75 000 zł),
- 2023 r. (+375 000 zł)
 - budżet państwa (+300 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+75 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM” (bieżące: +2 235 000 zł)

Celem projektu jest sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM. W ramach projektu realizowane są badania ewaluacyjne w ramach Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+625 000 zł)
 - budżet państwa (+500 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+125 000 zł),
- 2020 r. (+530 000 zł)
 - budżet państwa (+424 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+106 000 zł),
- 2021 r. (+455 000 zł)
 - budżet państwa (+364 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+91 000 zł),
- 2022 r. (+300 000 zł)
 - budżet państwa (+240 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+60 000 zł),
- 2023 r. (+325 000 zł)
 - budżet państwa (+260 000 zł),

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+65 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM” (bieżące: +960 000 zł)

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014-2020 oraz wsparcie procesów informacji i promocji. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+280 000 zł)
 - budżet państwa (+224 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+56 000 zł),
- 2020 r. (+300 000 zł)
 - budżet państwa (+240 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+60 000 zł),
- 2021 r. (+150 000 zł)
 - budżet państwa (+120 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł),
- 2022 r. (+150 000 zł)
 - budżet państwa (+120 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł),
- 2023 r. (+80 000 zł)
 - budżet państwa (+64 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+16 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” (bieżące: +13 404 800 zł, majątkowe: +20 000 zł)

Celem projektu jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+2 901 200 zł)
 - bieżące (+2 881 200 zł), w tym budżet państwa (+2 304 960 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+576 240 zł)
 - majątkowe (+20 000 zł), w tym budżet państwa (+16 000 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 zł);
- 2020 r. (+2 991 200 zł)
 - bieżące (+2 991 200 zł), w tym budżet państwa (+2 392 960 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+598 240 zł);
- 2021 r. (+2 881 200 zł)
 - bieżące (+2 881 200 zł), w tym budżet państwa (+2 304 960 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+576 240 zł)

- 2022 r. (+2 751 200 zł)
 - bieżące (+2 751 200 zł), w tym budżet państwa (+2 200 960 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+550 240 zł);
- 2023 r. (+1 900 000 zł)
 - bieżące (+1 900 000 zł), w tym budżet państwa (+1 520 000 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+380 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” (bieżące: +125 774 045 zł, majątkowe: +400 000 zł)

Celem projektu jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz RPO WM 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+30 000 000 zł)
 - bieżące (+29 800 000 zł), w tym budżet państwa (+23 840 000 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 960 000 zł)
 - majątkowe (+200 000 zł), w tym budżet państwa (+160 000 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+40 000 zł);
- 2020 r. (+30 000 000 zł)
 - bieżące (+29 950 000 zł), w tym budżet państwa (+23 960 000 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 990 000 zł);
 - majątkowe (+50 000 zł), w tym budżet państwa (+40 000 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł);
- 2021 r. (+27 500 000 zł)
 - bieżące (+27 450 000 zł), w tym budżet państwa (+21 960 000 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 490 000 zł)
 - majątkowe (+50 000 zł), w tym budżet państwa (+40 000 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł);
- 2022 r. (+25 000 000 zł)
 - bieżące (+24 950 000zł), w tym budżet państwa (+19 960 000 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 990 000 zł);
 - majątkowe (+50 000 zł), w tym budżet państwa (+40 000 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł);
- 2023 r. (+13 674 045 zł)
 - bieżące (+13 624 045 zł), w tym budżet państwa (+10 899 236 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 724 809 zł);
 - majątkowe (+50 000 zł), w tym budżet państwa (+40 000 zł); środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM” (bieżące: +14 993 450 zł)

Celem projektu jest wsparcie procesów informacji i promocji w zakresie programów UE. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+4 050 000 zł)
 - budżet państwa (+3 240 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+810 000 zł),
- 2020 r. (+3 356 400 zł)
 - budżet państwa (+2 685 120 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+671 280 zł),
- 2021 r. (+2 863 550 zł)
 - budżet państwa (+2 290 840 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+572 710 zł),
- 2022 r. (+2 561 000 zł)
 - budżet państwa (+2 048 800 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+512 200 zł),
- 2023 r. (+2 162 500 zł)
 - budżet państwa (+1 730 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+432 500 zł).

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

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą: **11 035 067 830 zł**, w tym wydatki bieżące: **8 541 016 520 zł**; wydatki majątkowe: **2 494 051 310 zł**.

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie”.

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: -92 852 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i wynika z zakończenia realizacji zadania głównego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 i brakiem konieczności zlecenia robot dodatkowych.

Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska

(majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2019 r. na rok 2021 w związku z powstałym opóźnieniem w realizacji opracowywania dokumentacji dotyczącej rozbudowy/przebudowy odcinków drogi woj. nr 634.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-2 650 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 650 000 zł),
- 2021 r. (+2 650 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 650 000 zł).

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -400 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z dostosowania nakładów do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków na realizację zadania.

Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków” (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2020 r. na rok 2021 w związku z powstałym opóźnieniem w realizacji zadania. W 2018 r. rozwiązano umowę z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej, z uwagi na nieuzasadnione znaczące opóźnienia w realizacji opracowania. Powtórne uruchomienie procedur przetargowych związanych z uzyskiwaniem niezbędnych zgód i pozwoleń dotyczących opracowywaniem dokumentacji projektowej nie gwarantuje możliwości wykonania przedmiotowego opracowania do końca 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (-1 300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 300 000 zł),
- 2021 r. (+1 300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 300 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019 – 2021 i wynika z konieczności dokonania modyfikacji montażu finansowego zadania w układzie czasowym. Zły stan techniczny odcinka drogi oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego obliguje do jak najszybszego wykonania niezbędnych drogowych robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+2 650 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 650 000 zł),
- 2020 r. (+3 100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 100 000 zł),
- 2021 r. (-5 750 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 750 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew (majątkowe: -350 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z dostosowania nakładów do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków na realizację zadania.

Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo (majątkowe: -550 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z dostosowania nakładów do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków na realizację zadania.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zabórów (majątkowe: +400 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych/podobnych, które nie zostały ujęte w umowie podstawowej. Wykonanie przedmiotowych robót jest niezbędne z uwagi wymogi technologiczne.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 odc. (II etap od km 0+000 do km 0+756) (majątkowe: -500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z dostosowania nakładów do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków na realizację zadania.

Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyncu - w systemie projektuj i buduj (majątkowe: +402 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności zmiany harmonogramu realizacji zadania oraz wydłużenia okresu jego realizacji do 2020 r. Unieważnienie uruchomionej w 2018 r. procedury przetargowej skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością zmiany terminu realizacji zadania i przesunięcia środków na jego realizację. W 2018 r. będą poniesione jedynie wydatki związane z przygotowaniem inwestycji (mapy wyrisy).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-399 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-399 000 zł),
- 2020 r. (+801 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+801 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2020 – 2021 i wynika z konieczności dokonania modyfikacji montażu finansowego zadania w układzie czasowym. Unieważnienie uruchomionej w 2018 r. procedury przetargowej skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2020 r. oraz koniecznością zmiany terminu realizacji zadania i przesunięcia środków na jego realizację w 2021 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (-1 800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 800 000 zł),
- 2021 r. (+1 800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 800 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie (majątkowe: +1 000 000 zł)

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

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: +430 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności zmiany harmonogramu realizacji zadania oraz wydłużenia okresu jego realizacji do 2020 r. W związku z brakiem ofert, unieważniono uruchomię w 2018 r. procedurę przetargową, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością zmiany terminu realizacji zadania i przesunięcia środków na jego realizację w 2020 r. W 2018 r. będą poniesione jedynie wydatki związane z przygotowaniem inwestycji (mapy wyrisy).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-485 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-485 000 zł),
- 2020 r. (+915 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+915 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach” (majątkowe: +1 130 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa dla Gminy Brwinów na przebudowę i rozbudowę ciągu dróg gminnych prowadzących do siedziby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+1 130 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 130 000 zł).

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4 (majątkowe: -24 594 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy jego realizacji.

Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia (majątkowe: +38 892 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadania. W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową, cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekraczała zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia.

Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (majątkowe: +631 155 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadania. W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową, cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekraczała zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego ruchu Ludowego” (majątkowe: +1 475 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. W ramach zadania zostanie wykonana koncepcja architektoniczno – urbanistyczna oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa na rewitalizację budynku Ponadto w ramach zadania zostanie sfinansowany koszt doradztwa technicznego

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+275 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+275 000 zł),
- 2019 r. (+1 200 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 200 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Remont Białego Dworku” (bieżące: +280 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury poprzez remont wnętrza budynku oraz remont dachu i elewacji. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+36 900 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+36 900 zł),
- 2019 r. (+243 100 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+243 100 zł).

Wykonanie wirtualnego modelu cyfrowego 3D elementów szkuty z Czerska w oparciu o skanowanie trójwymiarowe do celów konserwacji i rekonstrukcji obiektu (bieżące: +112 750 zł)

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokładnych trójwymiarowych modeli zabytków archeologicznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przez Państwowe Muzeum Archeologiczne. Realizacja projektu umożliwi pełne kontrolowanie procesu konserwacji i obserwowania zmian zachodzących w konserwowanych elementach oraz w perspektywie jak najpełniejsze złożenie elementów szkuty do celów wystawienniczych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+52 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+52 500 zł),
- 2019 r. (+60 250 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+60 250 zł).

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: +8 810 100 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 r. w kwocie 70 000 zł na rok 2019 na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej realizowanej na terenie Mazowsza dotyczącej współczesnych zagrożeń narkotykami i dopalaczami w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zwiększenie środków na realizację zadania w roku 2019 wynika z wprowadzania dodatkowych działań z obszaru profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-70 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-70 000 zł),
- 2019 r. (+8 880 100 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 880 100 zł).

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: +590 000 zł)

Zmiana w 2018 r. wynika z potrzeby przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej realizowanej na terenie Mazowsza dotyczącej współczesnych zagrożeń narkotykami i dopalaczami. Zmiany w 2019 roku wynikają z wprowadzania dodatkowych działań z obszaru profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+70 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+70 000 zł),
- 2019 r. (+520 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+520 000 zł).

Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami (majątkowe: +180 269 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 r. na rok 2019 oraz zwiększenia nakładów na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej cena najkorzystniejszej złożonej oferty znacznie przekraczała zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-36 499 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-36 499 zł),
- 2019 r. (+216 768 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+216 768 zł).

Remont lokalu przy ul. Brzeskiej 12/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o (bieżące: -341 170 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków. Planowane nakłady przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2018-2038 pn. „Adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-17 820 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 820 zł),
- 2019 r. (-323 350 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-323 350 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku” (majątkowe: +4 789 751 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlano – montażowe, nadzór inwestorski oraz zakup i montaż wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 174 801 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 174 801 zł),
- 2019 r. (+1 614 950 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 614 950 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Budowa nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie” (majątkowe: +50 600 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów szpitala. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do budowy nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie WSZPZOZ Gostynin – Zalesie, w tym: uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie kosztorysów i przedmiaru robót, wykonanie specyfikacji technicznej robót wraz z uzyskaniem niezbędnych badań opinii, uzgodnień i pozwoleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+50 600 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 600 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” (bieżące: +8 100 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Wydatki przeznacza się na realizację konkursu dla organizacji pozarządowych. Zadanie planowane do realizacji w ramach Rocznej programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+2 700 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 700 000 zł),
- 2020 r. (+2 700 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 700 000 zł),
- 2021 r. (+2 700 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 700 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o” (majątkowe: +341 170 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Remont lokalu przy ul. Brzeskiej 12/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o”. Zmiana wynika z konieczności ujednoczenia nazwy zadania w związku z zmianą klasyfikacji wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+17 820 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 820 zł),
- 2019 r. (+323 350 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+323 350 zł).

Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (bieżące: -203 739 zł, majątkowe: +203 739 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z rozstrzygnięcia postępowania na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w wyniku, którego zachodzi konieczność dokonania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (0 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-203 739 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+203 739 zł).

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o (bieżące: + 1 362 102 351 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia z uwagi na planowane inwestycje Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o., w szczególności: zakup 10 sztuk nowych dwuczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych i budowę bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu. Ponadto zmiana wynika z ujęcia w 2019 r. w kwocie rekompensaty dla Spółki, środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 3 333 333,33 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu, modernizacji lub napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2019 r. (zgodnie z pismem z dnia 7 marca 2018 r. Ministra Infrastruktury i Budownictwa, znak: DTK.3.4611.12.2018.ŁG.1).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+64 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+64 000 000 zł),
- 2019 r. (+70 919 001 zł)
 - budżet państwa (+3 333 334 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+67 585 667 zł),
- 2020 r. (+88 427 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+88 427 000 zł),
- 2021 r. (+128 938 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+128 938 000 zł),
- 2022 r. (+135 527 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+135 527 000 zł),
- 2023 r. (+134 917 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+134 917 000 zł),
- 2024 r. (+128 429 487 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+128 429 487 zł),
- 2025 r. (+142 468 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+142 468 500 zł),
- 2026 r. (+141 157 776 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+141 157 776 zł),
- 2027 r. (+155 887 031 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+155 887 031 zł),

- 2028 r. (+178 801 781 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+178 801 781 zł),
- 2029 r. (+155 653 716 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+155 653 716 zł),
- 2030 r. (+91 929 760 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+91 929 760 zł),
- 2031 r. (+67 126 769 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+67 126 769 zł),
- 2032 r. (-322 080 470 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-322 080 470 zł).

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
(bieżące: +178 107 124 zł)**

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia z uwagi na planowane inwestycje Spółki "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do 2030 r. Spółka zamierza zrealizować przedsięwzięcia, m.in. modernizację infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego", zakup 3 sztuk ezł, modernizację infrastruktury przystankowej i sygnalizacji przejazdowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-2 299 458 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 299 458 zł),
- 2020 r. (-2 730 458 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 730 458 zł),
- 2021 r. (-264 458 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-264 458 zł),
- 2022 r. (-634 840 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-634 840 zł),
- 2023 r. (-185 035 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-185 035 zł),
- 2024 r. (+813 536 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+813 536 zł),
- 2025 r. (+6 099 837 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 099 837 zł),
- 2026 r. (+41 646 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+41 646 000 zł),
- 2027 r. (+44 362 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+44 362 000 zł),
- 2028 r. (+29 084 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+29 084 000 zł),

- 2029 r. (+30 072 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 072 000 zł),
- 2030 r. (+32 144 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+32 144 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi” (majątkowe: +1 504 632 zł)

Celem przedsięwzięcia są prace modernizacyjne polegające na wymianie i przystosowaniu instalacji elektrycznej i teleinformatycznej na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku CKZIU w Warszawie. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie. Środki finansowe zostaną przeznaczone na modernizację piwnicy, sfinansowanie kosztu usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i montażowych, kosztu aktualizacji kosztorysu z podziałem na etapy oraz kosztu nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+303 123 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+303 123 zł),
- 2019 r. (+1 201 509 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 201 509 zł).

Wspieranie i rozwój klastrów i incjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu (bieżące: +300 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z dostosowania planu wydatków na realizację przedsięwzięcia do zmian wynikających z projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019”.

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.