

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2039 (zmiany)**

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2017 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r. podjętymi od dnia 25 stycznia 2017 r. do dnia 27 lutego 2017 r.

W związku z opracowaniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2016 r., częściowo aktualizuje się wykonanie roku 2016 w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039 (aktualizacja danych za rok 2016, takich jak: wykonanie wydatków objętych limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, wykonanie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych czy wykonanie nowych wydatków inwestycyjnych będzie możliwa po opracowaniu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu).

Na podstawie sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu za 2016 r., wprowadza się do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 106 727 374 zł.

Ponadto zwiększa się przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 300 000 000 zł, planowanego za zaciągnięcia w trzech transzach, w tym:

2017 r. – 106 265 000 zł (spłata w latach 2022 – 2036);

2018 r. – 168 709 000 zł (spłata w latach 2023 - 2037);

2019 r. - 25 026 000 zł (spłata w latach 2024 – 2038).

Środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, zaś z planowanej wcześniej na ten cel nadwyżki, zostaną sfinansowane najpilniejsze potrzeby, głównie dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Działania Województwa Mazowieckiego w obszarze zaciągania zobowiązań finansowych, determinowane są zapisami Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego oraz warunkami wskazanymi umowie pożyczki z dnia 4 września 2014 roku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów a Województwem Mazowieckim, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 24 lutego 2015 roku.

W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że sytuacja finansowa Województwa ulega stopniowej poprawie, terminowo regulowane są wszelkie zobowiązania a normy wynikające z art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są spełnione we wszystkich latach objętych WPF WM, uchwałą nr 215/16 Sejmiku Województwa

Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 roku, dokonano zmiany „Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”, dopuszczając możliwość zaciągania nowych kredytów i pożyczek, emisję obligacji lub przystępowanie do długu w związku z potrzebą zapewnienia finansowania zadań własnych województwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wprowadzone zmiany nie budzą zastrzeżeń Ministerstwa Finansów o ile nie dojdzie do przekroczenia ograniczeń przewidzianych zapisami umowy pożyczki, w szczególności dotyczących zachowania relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z treścią umowy pożyczki, w przypadku podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego decyzji o zaciągnięciu ww. kredytu, wymagane będzie uzyskanie pisemnej zgody Pożyczkodawcy.

Ponadto, aby Ministerstwo Finansów mogło zająć stanowisko w przedmiocie wydania zgody na zaciągnięcie kredytu, niezbędne jest przekazanie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zaciągnięcia kredytu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie możliwości jego spłaty oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego uwzględniającej zaciągnięcie nowego zobowiązania.

## **1. DOCHODY**

### **Dochody 2017**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2017, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

### **Dochody 2018**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, polegających na zwiększeniu o kwotę 1 946 834 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 1 791 000 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”;
- zwiększenie o kwotę 205 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2.” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki przenosi się z 2020 r. w związku z koniecznością dostosowania nakładów na realizację zadania do zgłoszonych przez Beneficjentów harmonogramów wydatków;
- zwiększenie o kwotę 82 532 zł z płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Niewykorzystane w 2016 r. środki zostają przesunięte do planu roku 2018;
- zmniejszenie o kwotę 131 698 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku ze zmniejszeniem dochodów z tego tytułu w budżecie 2017 r., realizując przyjęte na etapie opracowywania projektu WPF założenia,

dotyczące planowania dochodów z podatku PIT w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB, wynikający z *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* dokonuje się zmniejszenia dochodów we wszystkich latach objętych prognozą.

### **Dochody 2019**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, polegających na zwiększeniu o kwotę 1 654 164 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 1 791 000 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”;
- zmniejszenie o kwotę 136 836 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku ze zmniejszeniem dochodów z tego tytułu w budżecie 2017 r., realizując przyjęte na etapie opracowywania projektu WPF założenia, dotyczące planowania dochodów z podatku PIT w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB, wynikający z *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* dokonuje się zmniejszenia dochodów we wszystkich latach objętych prognozą.

### **Dochody 2020**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, polegających na zwiększeniu o kwotę 1 659 632 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 2 068 221 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”;
- zmniejszenie o kwotę 142 171 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku ze zmniejszeniem dochodów z tego tytułu w budżecie 2017 r., realizując przyjęte na etapie opracowywania projektu WPF założenia, dotyczące planowania dochodów z podatku PIT w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB, wynikający z *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* dokonuje się zmniejszenia dochodów we wszystkich latach objętych prognozą.
- zmniejszenie o kwotę 266 418 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. Dochody zostaną zrealizowane w 2017 i 2018 r.

### **Dochody 2021 – 2039**

W związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w budżecie 2017 r., realizując przyjęte na etapie opracowywania projektu WPF założenia, dotyczące planowania dochodów z podatku PIT w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB, wynikający z *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, dokonuje się zmniejszenia dochodów we wszystkich latach objętych prognozą.

## 2. WYDATKI

### Wydatki 2017

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2017, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

### Wydatki 2018

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 171 155 834 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 168 709 000 zł, w tym:

- „Droga wojewódzka na 575 Płock – Kazuń Nowy”, kwota 6 210 000 zł;
- „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa – granica województwa” – kwota 13 500 000 zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie etap II” – kwota 6 300 000 zł;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto n/Pilicą – gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625” – kwota 9 500 000 zł;
- „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 płocki” – kwota 1 064 000 zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszaków” – kwota 6 000 000 zł;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki odc. Od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 400+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600)” – kwota 4 950 000 zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj. – Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680” – kwota 9 000 000 zł;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże” – kwota 4 950 000 zł;
- „Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz pogrodzenia działki” – kwota 2 600 000 zł;
- „Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew – kwota 10 600 000 zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650” – kwota 1 950 000 zł;
- „Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy – Brok – gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna” – kwota 9 500 000 zł;
- „Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków – Dąbrówka-Ług” – kwota 5 500 000 zł;

- „Rozbudowa istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Latowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – kwota 2 900 000 zł;
- „Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz – Wymyśle wraz z odwodnieniem” – kwota 2 450 000 zł;
- „Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec – Ruda Wolińska” – kwota 6 000 000 zł;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – ostrołęka na odc. do km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc – ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L+0,970 km)” – kwota 3 950 000 zł;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki” – kwota 4 000 000 zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew” – kwota 7 500 000 zł;
- „Budowa budynku administracyjno – socjalnego wraz z magazynem soli na ternie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenia działki na której będzie zlokalizowany obwód” – kwota 2 100 000 zł;
- „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich” – kwota 2 000 000 zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m.Solec nad Wisłą” – kwota 2 950 000 zł;
- „Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” – kwota 5 000 000 zł;
- „Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej” – kwota 6 510 000 zł;
- „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia” – kwota 7 733 000 zł;
- „Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 – ZOL” – kwota 5 750 000 zł;
- Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B” – kwota 3 992 000 zł;
- „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie” – kwota 11 500 000 zł;
- „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” – kwota 2 750 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości:

- 1 317 229 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. „Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce”;
- 5 300 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszaw/Modlin” do przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Oddziału Ginekologiczno – Położniczego wraz z wyposażeniem”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 793 455 zł, w tym:

- kwota 1 791 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020";

- kwota 205 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2.” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki pochodzą z dotacji celowej.
- kwota 103 164 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w kwocie 82 532 zł pochodzą z płatności UE, zaś środki w wysokości 20 632 zł stanowią wkład własny;
- Kwota 694 291 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tytułu odsetek od kredytów (tabela nr 1).

Tabela nr 1. Zmiany szacowanych odsetek w 2018 r.

	plan	zmiany	po zmianach
Odsetki od kredytu CEB	3 032 352	- 1 615 025	1 417 327
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	6 348 667	- 743 686	5 604 981
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	5 444 552	- 658 054	4 786 498
Odsetki od obligacji	20 097 290	0	20 097 290
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	7 395 837	0	7 395 837
Odsetki od kredytu 300 mln (transza 106 mln zł.)		2 656 625	2 656 625
Odsetki od kredytu 300 mlz (transza 168 mlnzł.)		1 054 431	1 054 431
razem	42 318 698	694 291	43 012 989

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 346 621 zł, w tym:

- kwota 325 989 zł przeznaczona na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- kwota 20 632 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 2019 r.

Dokonyje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 27 180 164 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 026 000 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie etap II” – kwota 14 700 000 zł;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto n/Pilicą – gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625” – kwota 26 000 zł;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki odc. Od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 400+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600)” – kwota 50 000 zł;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże” – kwota 50 000 zł;
- „Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew – kwota 8 500 000 zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650” – kwota 50 000 zł;
- Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz – Wymyśle wraz z odwodnieniem” – kwota 50 000 zł;

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – ostrołęka na odc. do km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc – ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L+0,970 km)” – kwota 50 000 zł;
- „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich” – kwota 1 000 000 zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m.Solec nad Wisłą” – kwota 50 000 zł;
- „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie” – kwota 500 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5 000 000 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin".

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, polegających na zwiększeniu o kwotę 2 154 164 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 791 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”;
- zwiększenie o kwotę 7 030 763 zł z przeznaczeniem odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2017-2019 (tabela nr 2).
- zmniejszenie o kwotę 6 667 599 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

### **Wydatki 2020**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 2 159 632 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, polegających na zwiększeniu o kwotę 9 159 632 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 068 221 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”;
- zwiększenie o kwotę 7 500 000 zł z przeznaczeniem odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2017-2019;
- zmniejszenie o kwotę 142 171 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.;
- zmniejszenie o kwotę 266 418 zł (dotacja celowa) wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2.” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Wydatki zostaną zrealizowane w 2017 i 2018 r.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 7 000 000 zł.

### **Wydatki 2021-2039**

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 300 mln zł, dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na:

- rok 2021 - przesunięcie środków niezbędnych do zapłaty odsetek z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do wydatków bieżących;
- lata 2022-2038 – przesunięcie środków niezbędnych do zapłaty odsetek z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do wydatków bieżących oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę rat kapitałowych od planowanego kredytu.

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki z budżetu państwa, wyemitowanych obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu prezentuje tabela nr 2.

Tabela nr 2. Odsetki od długoterminowych kredytów bankowych, pożyczki z budżetu państwa, obligacji.

lata	Infrastruktura kredyt 360 mln	pożyczka z budżetu państwa 246,5 mln	infrastruktura B kredyt 310 mln	kredyt 300 mln			CEB kredyt 83 mln EUR	odsetki od kredytu w r-ku bież.	razem odsetki od kredytów	obligacje 82 mln EUR	razem odsetki
				transza 106 mln	transza 168 mln	transza 25 mln					
2017	5 687 790	7 395 837	4 679 974	664 156			1 657 777	254 275	20 339 809	31 437 840	51 777 649
2018	4 786 498	7 395 837	5 604 981	2 656 625	1 054 431		1 417 327		22 915 699	20 097 290	43 012 989
2019	4 946 373	7 395 837	5 476 000	2 656 625	4 217 725	156 413	2 703 837		27 552 810	4 936 664	32 489 474
2020	4 460 477	7 416 100	4 615 945	2 656 625	4 217 725	625 650	2 426 023		26 418 545		26 418 545
2021	3 950 014	7 035 837	3 730 667	2 656 625	4 217 725	625 650	2 158 565		24 375 083		24 375 083
2022	3 451 835	6 675 837	2 858 000	2 656 625	4 217 725	625 650	1 897 866		22 383 538		22 383 538
2023	2 953 656	6 315 837	1 985 333	2 479 525	4 217 725	625 650	1 637 168		20 214 894		20 214 894
2024	2 462 301	5 972 155	1 115 715	2 302 425	3 936 550	625 650	1 380 372		17 795 168		17 795 168
2025	1 957 297	5 595 837	240 000	2 125 325	3 655 375	583 940	1 115 771		15 273 545		15 273 545
2026	1 459 118	5 235 837		1 948 225	3 374 200	542 230	855 072		13 414 682		13 414 682
2027	960 939	4 875 837		1 771 125	3 093 025	500 520	594 374		11 795 820		11 795 820
2028	464 125	4 528 210		1 594 025	2 811 850	458 810	334 721		10 191 741		10 191 741
2029	0	4 155 837		1 416 925	2 530 675	417 100	142 779		8 663 316		8 663 316
2030	0	3 795 837		1 239 825	2 249 500	375 390			7 660 552		7 660 552
2031	0	3 435 837		1 062 725	1 968 325	333 680			6 800 567		6 800 567
2032	0	3 084 264		885 625	1 687 150	291 970			5 949 009		5 949 009
2033	0	2 715 837		708 525	1 405 975	250 260			5 080 597		5 080 597
2034	0	2 355 837		531 425	1 124 800	208 550			4 220 612		4 220 612
2035	0	1 995 837		354 325	843 625	166 840			3 360 627		3 360 627
2036	0	1 640 319		177 225	562 450	125 130			2 505 124		2 505 124
2037	0	1 275 837			281 275	83 420			1 640 532		1 640 532
2038	0	915 837				41 710			957 547		957 547
2039	0	555 837							555 837		555 837
	37 540 424	101 766 114	30 306 615	32 544 531	51 667 831	7 664 213	18 321 652	254 275	280 065 655	56 471 794	336 537 449

### 3. PRZYCHODY BUDŻETU

#### Przychody 2017-2027

Zwiększa się w 2017 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 106 727 374 zł, w tym kwotę 2 724 165 zł przeznaczają się na pokrycie deficytu, zaś kwotę 104 003 209 zł na spłatę długu Województwa Mazowieckiego.

Zwiększa się w latach 2018-2027 przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych w 2017 r. podmiotom leczniczym po 500 000 zł w każdym roku.

W latach 2017-2039 zwiększa się przychody o kwotę łącznie 300 000 000 zł z tytułu zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego, w tym:

2017 r. – kwota 106 265 000 zł;

2018 r. – kwota 168 709 000 zł;

2019 r. - kwota 25 026 000 zł.



#### 4. ROZCHODY BUDŻETU

##### Rozchody 2022 – 2038

Dokonyje się zwiększenia planu rozchodów w latach 2022-2038 w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 300 000 000 zł.

Szacowane rozchody po zmianach prezentują poniższe tabele.

Tabela nr 3. Planowana spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na rynkach zagranicznych oraz wykup papierów wartościowych (brak zmian).

lata	Kredyt CEB I transza 46 mln EUR	Kredyt CEB II transza 37 mln EUR	Kurs EUR	Łącznie kwota rat kredytu 330 mln CEB w PLN (kol. 2+3*4)	obligacje 82 mln EUR	Łącznie wykup obligacji w PLN (kol. 6*4)	razem spłata rat kredytów i obligacji (kol. 5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	3 066 667	2 466 667	4,93	27 279 334	27 306 000	134 618 580	161 897 914
2018	3 066 667	2 466 667	4,85	26 836 668	27 306 000	132 434 100	159 270 768
2019	3 066 667	2 466 667	4,77	26 394 000	27 388 000	130 640 760	157 034 760
2020	3 066 667	2 466 667	4,70	26 006 666			26 006 666
2021	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 332			25 785 332
2022	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 332			25 785 332
2023	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 333			25 785 333
2024	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 333			25 785 333
2025	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 334			25 785 334
2026	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 334			25 785 334
2027	3 066 667	2 466 666	4,66	25 785 334			25 785 334
2028		2 466 667	4,66	11 494 664			11 494 664
2029		2 466 666	4,66	11 494 668			11 494 668
<b>razem</b>	<b>33 733 334</b>	<b>32 066 666</b>		<b>310 003 328</b>	<b>82 000 000</b>	<b>397 693 440</b>	<b>707 696 768</b>

Tabela nr 4. Planowana spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i zagranicznym.

lata	Łącznie kwota rat kredytu 310 mln Infrastruktura (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 260 mln (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 100 mln (EBI)	pożyczka BP 246,5 mln w 2014 r.	kredyt 300 mln			Razem raty kredytów zaciągniętych w pln (2+3+4+5+6+7+8)
					transza 106 mln	transza 168 mln	transza 25 mln	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	20 473 119	26 000 000	10 000 000					56 473 119
2018	20 473 119	26 000 000	10 000 000					56 473 119
2019	20 473 119	26 000 000	10 000 000					56 473 119
2020	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000			0	68 473 119
2021	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000			0	68 473 119
2022	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	7 084 000		0	75 557 119
2023	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	7 084 000	11 247 000	0	86 804 119
2024	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	88 472 519
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	62 472 519
2026	20 473 119			12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	52 472 519
2027	20 473 119			12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	52 472 519
2028	20 473 109			12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	52 472 509
2029				12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	31 999 400
2030				12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	31 999 400
2031				12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	31 999 400
2032				12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	31 999 400
2033				12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	31 999 400
2034				12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	31 999 400
2035				12 000 000	7 084 000	11 247 000	1 668 400	31 999 400
2036				12 000 000	7 089 000	11 247 000	1 668 400	32 004 400
2037				12 000 000		11 251 000	1 668 400	24 919 400
2038				12 000 000			1 668 400	13 668 400
2039				18 527 895			0	18 527 895
<b>razem</b>	<b>245 677 418</b>	<b>208 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>246 527 895</b>	<b>106 265 000</b>	<b>168 709 000</b>	<b>25 026 000</b>	<b>1 090 205 313</b>

Ponadto, w 2017 r. zaplanowano rozchody w wysokości 5 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym. Spłata planowana jest w latach 2018-2027 po 500 000 zł w każdym roku.

## 5. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2 724 165 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych.

## 6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2017-2039

Planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu na rynku zagranicznym w wysokości 300 000 000 zł na następujących warunkach:

- transza I planowana realizacja w III kwartale 2017 r. w kwocie 106 265 000 zł,
- transza II planowana realizacja w III kwartale 2018 r. w kwocie 168 709 000 zł,
- transza III planowana realizacja w III kwartale 2019 r. w kwocie 25 026 000 zł.

Spłaty rat: I transza od 2022 r. 14 rat po 7 084 000 zł, ostatnia rata wyrównująca do kwoty kredytu.

II transza od 2023 r. 14 rat po 11 247 000 zł, ostatnia rata wyrównująca do kwoty kredytu.

III transza od 2024 r. 15 rat po 1 668 400 zł.

Zakładane oprocentowanie kredytu wynosi 2,50%.

Okres karencji (5 lat dla każdej z transz) dotyczył będzie tylko rat kapitałowych.

Ponadto, w związku z opracowaniem sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2016 r., dokonuje się korekty prognozy długu województwa w 2016 r. Kwotę długu województwa w latach 2017-2039 prezentuje poniższa tabela.

*Tabela nr 5. Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039*

**Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2039**

Lata	Kwota zobowiązań, kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego								Przychody	kwota spłat długu wydatkami bieżącymi	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN*	Obligacje 82 mln EUR	Wartość obligacji w PLN	kwota zobowiązań wymagalnych na początek roku budżetowego					
2016	846 678 433	153 333 333	4,4240	71 333 333	316 152 533	82 000 000	362 768 000	406		406	81 526 452	25 490 533	1 444 072 513,97
2017	790 205 313	147 800 000	4,93	65 800 000	324 394 000	82 000 000	404 260 000		106 265 000		218 371 033	74 786 799	1 406 753 280
2018	839 997 194	114 960 667	4,85	60 266 667	292 293 333	54 694 000	265 265 900		168 709 000		215 743 887	-9 196 853	1 350 521 540
2019	952 233 075	82 121 333	4,77	54 733 333	261 077 999	27 388 000	130 640 760		25 026 000		213 507 879	-6 569 706	1 155 469 955
2020	920 785 956	49 200 000	4,70	49 200 000	231 239 999						94 479 785	-3 444 000	1 057 546 170
2021	852 312 837	43 666 666	4,66	43 666 666	203 486 664						94 258 451	-1 746 669	961 541 050
2022	783 839 718	38 133 333	4,66	38 133 333	177 701 332						101 342 451	0	860 198 599
2023	708 282 599	32 600 000	4,66	32 600 000	151 916 000						112 589 452	0	747 609 147
2024	621 478 480	27 066 666	4,66	27 066 666	126 130 667						114 257 852	0	633 351 295
2025	533 005 961	21 533 333	4,66	21 533 333	100 345 334						88 257 853	0	545 093 442
2026	470 533 442	16 000 000	4,66	16 000 000	74 560 000						78 257 853	0	466 835 589
2027	418 060 923	10 466 666	4,66	10 466 666	48 774 666						78 257 853	0	388 577 736
2028	365 588 404	4 933 333	4,66	4 933 333	22 989 332						63 967 173	0	324 610 563
2029	313 115 895	2 466 667	4,66	2 466 667	11 494 668						43 494 068	0	281 116 495
2030	281 116 495	0									31 999 400	0	249 117 095
2031	249 117 095	0									31 999 400	0	217 117 695
2032	217 117 695	0									31 999 400	0	185 118 295
2033	185 118 295	0									31 999 400	0	153 118 895
2034	153 118 895	0									31 999 400	0	121 119 495
2035	121 119 495	0									31 999 400	0	89 120 095
2036	89 120 095	0									32 004 400	0	57 115 695
2037	57 115 695	0									24 919 400	0	32 196 295
2038	32 196 295	0									13 668 400	0	18 527 895
2039	18 527 895	0									18 527 895	0	0

\*rata spłaconego kredytu za 2016 r. wyliczona po kursie z dnia spłaty, tj. I rata 3.066.666,67 € po 4,55 zł, II rata 2.466.666,17 € po 4,4595 zł, pozostała wartość kredytu zgodnie z kursem NBP z dnia 30.12.2016 r.

Wypełnianie norm ostrożnościowych związanych z długiem oraz z zachowaniem relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych

*1. Indywidualny wskaźnik zadłużenia*

Od 2014 r. obowiązują wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie z którymi Sejmik nie może uchwalić budżetu, jeśli relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Po uwzględnieniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039 zmian wynikających z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 300 mln zł, we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

*2. Normy wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych*

Po uwzględnieniu w WPF na lata 2017-2039 zmian wynikających z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 300 mln zł, wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych obowiązek zachowania zasady równoważenia dochodów i wydatków bieżących został spełniony we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć, w tym m. in. zmiana dysponenta, zmiana nazwy zadania czy przesunięcie środków pomiędzy przedsięwzięciami zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

**II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2039 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 wynoszą łącznie: **9 081 396 079 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 197 552 748 zł**; wydatki majątkowe: **1 883 843 331 zł**.

Zmiany w przedsięwzięciach w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), łącznie wynoszą: **734 877 781 zł**, w tym wydatki bieżące: **306 049 922 zł**; wydatki majątkowe: **428 827 859 zł**.

### **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 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016-2017. Znaczące opóźnienie w realizacji zadania w 2016 r. spowodowane złymi warunkami pogodowymi, ograniczyło wykonanie zadania do robot przygotowawczych (odtworzenie trasy, punktów wysokościowych, wycinki i karczowania drzew). W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania w 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-2 698 589 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 698 589 zł),
- 2017 r. (+2 698 589 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 698 589 zł).

### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce” (majątkowe: +4 444 520 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego Ostrołęki i regionu kurpiowskiego poprzez rewitalizację zabytkowej kamienicy oraz obiektów do niej przyległych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i modernizacyjne w zabytkowej kamienicy oraz budynku biurowym połączonym z kamienicą. W budynku kamienicy planuje się stworzenie wystaw stałych, sal edukacyjnych, pracowni etnodesingu oraz cyfrowego archiwum tradycji Kurpiów połączonego z czytelnią regionalną i biblioteką muzealną. Natomiast w budynku biurowym usytuowane zostaną magazyny zbiorów serwerownia oraz pomieszczenia techniczne .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+3 127 291 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 127 291 zł);
- 2018 r. (+1 317 229 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 317 229 zł).

### **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (bieżące: 0 zł)**

Zmiana wynika z rozliczenia zadań ujętych w harmonogramie projektu i dostosowania nakładów na realizację zadania do wydatków poniesionych w 2016 r. oraz przeniesienia niezrealizowanych środków na rok 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-103 164 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-20 632 zł),
  - środki UE (-82 532 zł);

- 2018 r. (+103 164 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+20 632 zł),
  - środki UE (+82 532 zł).

**Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017 (bieżące: 0 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do wydatków poniesionych w 2016 r. oraz przeniesienia niezrealizowanych środków na rok 2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-20 058 zł)
  - budżet państwa (-2 006 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 006 zł),
  - środki UE (-16 046 zł);
- 2017 r. (+20 058 zł)
  - budżet państwa (+2 006 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 006 zł),
  - środki UE (+16 046 zł).

**Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016-2017 (bieżące: 0 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do wydatków poniesionych w 2016 r. oraz przeniesienia niezrealizowanych środków na rok 2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-582 zł)
  - budżet państwa (-88 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-30 zł),
  - środki UE (-464 zł);
- 2017 r. (+582 zł)
  - budżet państwa (+88 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+30 zł),
  - środki UE (+464 zł).

**Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego (bieżące: 0 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do wydatków poniesionych w 2016 r. oraz przeniesienia niezrealizowanych środków na rok 2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-154 zł)
  - środki UE (-154 zł),

- 2017 r. (+154 zł)
  - środki UE (+154 zł).

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

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania do zgłoszonych przez Beneficjentów harmonogramów wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-247 771 zł)
  - budżet państwa (-247 771 zł),
- 2017 r. (+309 189 zł)
  - budżet państwa (+309 189 zł),
- 2018 r. (+205 000 zł)
  - budżet państwa (+205 000 zł),
- 2020 r. (-266 418 zł)
  - budżet państwa (-266 418 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (bieżące: +7 441 221 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest tworzenie korzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki pochodzą z dotacji celowych od jst.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 791 000 zł)
  - inne (+1 791 000 zł);
- 2018 r. (+1 791 000 zł)
  - inne (+1 791 000 zł);
- 2019 r. (+1 791 000 zł)
  - inne (+1 791 000 zł);
- 2020 r. (+2 068 221 zł)
  - inne (+2 068 221 zł).

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

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą **8 346 518 298 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 891 502 826 zł**; wydatki majątkowe: **1 455 015 472 zł**

#### **Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -2 100 521 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016-2017 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Ograniczenie planowanych wydatków na realizację ww. zadania wprowadza się celem pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dróg wojewódzkich nr 559; 705; 696.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-521 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-521 zł),
- 2017 r. (-2 100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 100 000 zł).

#### **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: -299 996 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016-2017. W 2016 roku z uwagi na warunki pogodowe nie zrealizowano prac przewidzianych do wykonania w ramach uzgodnionych harmonogramów. Kwotę w wysokości 100 000 zł przeznacza się na sfinansowanie robót nieujętych w projekcie realizowanym w ramach RPO WM na 2014-2020, a koniecznych do zrealizowania z uwagi na wymogi technologiczne projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-399 996 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-399 996 zł),
- 2017 r. (+100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

#### **Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: +6 210 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności wykonania przebudowy najbardziej zniszczonych odcinków drogi wojewódzkiej nr 575. W ramach zadania, na określonych odcinkach wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Prace budowlane będą wykonywane na zgłoszenie. Wykonanie przebudów odcinków ww. drogi jest konieczne z uwagi na jej zły stan techniczny. Do czasu przygotowania kompleksowej rozbudowy ww. drogi będą wykonywane niezbędne rozbudowy/przebudowy odcinków w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.



### **Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: -1 150 269 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016-2017. Utrzymujące się problemy finansowe generalnego wykonawcy robót budowlanych (firma jest w restrukturyzacji), a także konieczność zlecenia robót dodatkowych lub uzupełniających spowodowały, że inwestycja nie była realizowana zgodnie z harmonogramem. Zwiększenie środków przewidzianych do wydatkowania na zadanie w 2017 r. umożliwi zarówno wykonanie robót budowlanych przewidzianych w zawartych już umowach, jak i zawarcie umów dotyczących wykonanie niezbędnych robót dodatkowych/uzupełniających.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-3 600 269 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 600 269 zł),
- 2017 r. (+2 450 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 450 000 zł).

### **Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2017 roku na rok 2019 w związku ze znaczącymi opóźnieniami w uruchomieniu procedury uzyskania ZRID (przedłużające się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej oraz pozwolenia wodno-prawnego). Skutkuje to brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji ww. projektu w 2017 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-5 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł),
- 2019 r. (+5 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł).

### **Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: +16 550 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018. W ramach zadania kontynuowana będzie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801, rozpoczęta w latach ubiegłych. Na wybranych, najbardziej zniszczonych odcinkach wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Prace budowlane będą wykonywane na zgłoszenie. Wykonanie przebudów odcinków ww. drogi jest konieczne z uwagi na jej zły stan techniczny. Do czasu przygotowania kompleksowej rozbudowy ww. drogi będą wykonywane niezbędne rozbudowy/przebudowy odcinków w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+3 050 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 050 000 zł),

- 2018 r. (+13 500 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+13 500 000 zł).

**Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50 (majątkowe: -141 913 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016 – 2017. W związku z niewykonaniem w 2016 r. wszystkich robót budowlanych w ciągu ul. Wyszogrodzkiej w Sochaczewie, nie dokonano odbioru ostatecznego robót. Ze względu na wymogi technologiczne prace muszą odbywać się przy sprzyjających warunkach pogodowych i zostaną wykonane przez wykonawcę robót wiosną 2017 r., co spowodowało konieczność zaplanowania w 2017 r. środków w wysokości 700 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-841 913 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-841 913 zł),
- 2017 r. (+700 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion (majątkowe: -3 912 426 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016-2017. Zmiana w 2016 r. wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wykonania wydatków. Ograniczenie planowanych wydatków na realizację zadania w 2017 r. wprowadza się celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich nr 616 i nr 634.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-1 536 837 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 536 837 zł),
- 2017 r. (-2 375 589 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 375 589 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km” (majątkowe: +4 010 816 zł)**

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Zadanie realizowane było w latach 2014-2016. Do końca 2016 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 3 960 816 zł. W celu umożliwienia ostatecznego rozliczenia drogowych robót budowlanych realizowanych w ramach zadania, konieczne jest przedłużenie terminu realizacji projektu i zaplanowanie wydatków w 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2015 r. (+255 969 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+255 969 zł),
- 2016 r. (+3 704 847 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 704 847 zł),
- 2017 r. (+50 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)” (majątkowe: +6 139 996 zł)**

Wprowadza się ww. zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego w wyniku konieczności wydłużenia terminu zadania realizowanego w 2016 r. Znaczące opóźnienie spowodowane przedłużającą się procedurą usuwania kolizji nowoprojektowanej studni teletechnicznej z istniejącą siecią wodociągową, problemami z uzgodnieniem warunków technicznych na przebudowę sieci elektroenergetycznej z zarządcą sieci energetycznej, uniemożliwiło zakończenie realizacji zadania w 2016 r. W ramach zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi w zakresie wzmocnienia korpusu drogi, wybudowania zatok autobusowych, chodnika, położenia warstwy bitumicznej. Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+4 062 996 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 062 996 zł),
- 2017 r. (+2 077 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 077 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+878 do km 31+060” (majątkowe: +5 380 398 zł)**

Wprowadza się ww. zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego w wyniku konieczności wydłużenia terminu zadania realizowanego w 2016 r. W ramach zadania w 2016 roku przebudowano przedmiotowy odcinek drogi w zakresie wzmocnienia korpusu drogi, wybudowania zatok autobusowych i chodnika oraz położono warstwę bitumiczną. Kwotę 50 000 zł przeznacza się na ostateczne rozliczenie zadania. Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+5 330 398 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 330 398 zł),
- 2017 r. (+50 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Goładkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632” (majątkowe: +5 610 305 zł)**

Wprowadza się ww. zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego w wyniku konieczności wydłużenia terminu zadania realizowanego w 2016 r. W ramach zadania w 2017 r. wykonane zostaną roboty budowlane zalecone przez Nadzór Budowlany a nie ujęte w projekcie przebudowy. Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+5 310 305 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 310 305 zł),
- 2017 r. (+300 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550” (majątkowe: +5 821 903 zł)**

Wprowadza się ww. zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego w wyniku konieczności wydłużenia terminu zadania realizowanego w 2016 r. W ramach zadania w 2016 r. przebudowano przedmiotowy odcinek drogi tj. wzmocniono korpus drogi, wybudowano kanalizację deszczową, zatoki autobusowe, chodnik. W 2017 roku zostaną powtórnie położone warstwy bitumiczne. Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+4 771 903 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 771 903 zł),
- 2017 r. (+1 050 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 050 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II” (majątkowe: +29 081 013 zł)**

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Zadanie realizowane było w latach 2008-2016. Do końca 2016 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 8 081 013 zł. W ramach zadania w latach 2018 – 2019 wykonana zostanie kompleksowa przebudowa odcinka ww. drogi od km 22+600 do km 27+290. Wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle, przebudowane obiekty inżynierskie zlokalizowane w ciągu ww. drogi. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną

i zaktualizowaną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi będzie skutkować poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2015 r. (+7 766 253 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 766 253 zł),
- 2016 r. (+314 760 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+314 760 zł),
- 2018 r. (+6 300 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 300 000 zł),
- 2019 r. (+14 700 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+14 700 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625” (majątkowe: +11 390 998 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2012-2019. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa rozbudowa ww. drogi od km 23+100 do km 30+625. Poszerzona zostanie jezdnia, wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle, przebudowane obiekty inżynierskie zlokalizowane w ciągu ww. drogi. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną i zaktualizowaną dokumentację projektową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2015 r. (+1 864 998 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 864 998 zł),
- 2018 r. (+9 500 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+9 500 000 zł),
- 2019 r. (+26 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+26 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi woj. 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 płocki” (majątkowe: +9 272 143 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2014-2018. W ramach zadania kontynuowana będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560, rozpoczęta w latach ubiegłych. Na kolejnym odcinku wzmocniony będzie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2015 r. (+2 132 143 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 132 143 zł),
- 2017 r. (+6 076 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 076 000 zł),
- 2018 r. (+1 064 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 064 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymín – Wyszaków” (majątkowe: +56 853 184 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2007-2018. W ramach zadania kontynuowana będzie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618, rozpoczęta w latach ubiegłych. Na wybranych, najbardziej zniszczonych odcinkach wzmocniony zostanie korpusu drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o zaktualizowaną dokumentację projektową. Przebudowa odcinków ww. drogi jest konieczna z uwagi na jej zły stan techniczny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2015 r. (+38 853 184 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+38 853 184 zł),
- 2017 r. (+12 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+12 000 000 zł),
- 2018 r. (+6 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600)” (majątkowe: +5 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach robót poszerzona zostanie jezdnia, wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Prace budowlane wykonywane będą w oparciu o odebraną i zaktualizowaną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+4 950 000 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 950 000 zł),
- 2019 r. (+50 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj. - Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680” (majątkowe: +11 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach robót poszerzona zostanie jezdnia, wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle, przebudowane obiekty inżynierskie zlokalizowane w ciągu ww. drogi. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną i zaktualizowaną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi będzie skutkować poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2018 r. (+9 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże” (majątkowe: +5 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach robót poszerzona zostanie jezdnia, wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną i zaktualizowaną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi będzie skutkować poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+4 950 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 950 000 zł),
- 2019 r. (+50 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg**

**wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki” (majątkowe: +3 450 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bazy dla właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek administracyjno-socjalny wraz z przyłączami, w którym będzie się mieściła główna siedziba Rejonu Drogowego w Ciechanowie, a także Obwód Drogowy Ciechanów. Ponadto wybudowany zostanie magazyn soli oraz budynek magazynowo – garażowy, a także chodniki, parkingi oraz drogi wewnętrzne wraz ze składowiskiem na materiały sypkie. Wykonane zostanie również nowe ogrodzenie oraz oświetlenie terenu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+850 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+850 000 zł),
- 2018 r. (+2 600 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 600 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew” (majątkowe: +23 600 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. W ramach robót wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle, przebudowany obiekt inżynierski. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną i zaktualizowaną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+4 500 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 500 000 zł),
- 2018 r. (+10 600 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 600 000 zł),
- 2019 r. (+8 500 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8 500 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650” (majątkowe: +2 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach robót wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód



opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Przebudowa ww. odcinka drogi skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 950 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 950 000 zł),
- 2019 r. (+50 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy-Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna” (majątkowe: +11 500 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach robót wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną i zaktualizowaną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2018 r. (+9 500 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+9 500 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków-Dąbrówka-Ług” (majątkowe: +7 500 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach robót wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2018 r. (+5 500 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 500 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Latowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” (majątkowe: +3 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach robót rozebrany zostanie stary most i w to miejsce wybudowany nowy, wzmocnione zostaną przyczółki mostowe, położone nowe warstwy bitumiczne, wybudowany chodnik, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z drogi na przedmiotowym odcinku drogi. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz - Wymyśle wraz z odwodnieniem” (majątkowe: +2 500 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach robót wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 450 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 450 000 zł),
- 2019 r. (+50 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska” (majątkowe: +8 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach robót wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2018 r. (+6 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)” (majątkowe: +4 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach robót wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 950 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 950 000 zł),
- 2019 r. (+50 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki” (majątkowe: +9 900 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach robót wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną i zaktualizowaną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+5 900 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 900 000 zł),
- 2018 r. (+4 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew” (majątkowe: +8 500 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach robót wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle, przebudowany obiekt mostowy zlokalizowany na przedmiotowym odcinku drogi. Prace budowlane będą wykonywane w oparciu o odebraną dokumentację projektową. Przebudowa ww. odcinka drogi będzie skutkować poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł),
- 2018 r. (+7 500 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 500 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „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: +2 700 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach zadania 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 (wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu na potrzeby funkcjonowania nowo – wybudowanego obwodu drogowego).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+600 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+600 000 zł),
- 2018 r. (+2 100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 100 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +5 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. W ramach zadania sukcesywnie realizowane będą zobowiązania, wynikające z zawartych porozumień pomiędzy jst, a

Samorządem Województwa, ukierunkowane na wybudowanie lub przebudowanie chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg wojewódzkich. Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o dokumentacje opracowywane przez jst.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2018 r. (+2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2019 r. (+1 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą” (majątkowe: +3 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach robót wzmocniony zostanie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle. Przebudowa ww. odcinka drogi będzie skutkować poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 950 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 950 000 zł),
- 2019 r. (+50 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja (majątkowe: +310 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 roku i wynika z konieczności pokrycia kosztów szczegółowego opracowania scenariusza i projektu wystawy stałej oraz obsługę prawną niezbędną podczas negocjacji z wykonawcą projektu, co pozwoli na przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej.

**Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja (majątkowe: -197 220 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 roku i wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” (majątkowe: +7 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. Zadanie zakłada budowę i wyposażenie budynku o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej przy ul. Kąpielowej 8 w Szydłowcu wraz z drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2018 r. (+5 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł).

**I 1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych. II 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego. (bieżące: +2 040 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2019 r. i wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania pn.: "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym". Środki finansowe pochodzą z oszczędności uzyskanych na zadaniu pn.: „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+680 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+680 zł),
- 2018 r. (+680 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+680 zł),
- 2019 r. (+680 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+680 zł).

**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: +3 200 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z planowanej realizacji dodatkowych działań, polegających na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki pochodzą z opłat celowych.

### **Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: +200 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 roku i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na zadanie z uwagi na realizację dodatkowych 100 godzin szkoleń Edukacji profilaktyki uzależnień oraz dodatkowych badań dotyczących problematyki dotyczącej narkomanii, narkotyków oraz dopalaczy. Środki pochodzą z opłat celowych.

### **Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (majątkowe: -8 303 852 zł)**

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2017-2039 i spowodowana jest koniecznością dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane na realizację zadania nakłady w wysokości 8 303 852 zł przenosi się na realizację zadania pod nazwą „**Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii**”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-65 755 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-65 755 zł),
- 2017 r. (-4 950 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 950 000 zł),
- 2018 r. (-3 288 097 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 288 097 zł).

### **Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019 (bieżące: -2 040 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017 – 2019 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w związku uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu konkursu na wyłonienie wykonawcy. Środki przeznacza się na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-680 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-680 zł),
- 2018 r. (-680 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-680 zł),
- 2019 r. (-680 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-680 zł).

### **Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (majątkowe: +10 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017 – 2018 i wynika z konieczności zwiększenia środków finansowych na realizację zadania, w związku z planowanym wykonaniem prac modernizacyjnych Oddziału

Ginekologiczno-Położniczego, w części dotyczącej położnictwa i pomieszczeń Oddziału Neonatologicznego, zlokalizowanych w sąsiedztwie oddziału (III p) oraz w części dotyczącej ginekologii (IV p) wraz z zakupem wyposażenia tych oddziałów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+4 700 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 700 000 zł),
- 2018 r. (+5 300 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 300 000 zł).

**Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego (majątkowe: +5 305 220 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 roku i wynika z konieczności zwiększenia środków finansowych na realizację zadania w związku z uzyskaniem przez Szpital pozytywnej opinii Ministra Zdrowia dot. celowości realizacji inwestycji. Wobec powyższego zwiększa się dofinansowanie zadania z przeznaczeniem na wykonanie pełnego zakresu planowanej inwestycji.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” (majątkowe: +8 303 852 zł)**

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. Zmiana nazwy projektu wynika z konieczności ujednoczenia nazwy zadania z nazwą ujętą w uzyskanym od Starosty Ciechanowskiego pozwoleniu na budowę dla inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+65 755 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+65 755 zł),
- 2017 r. (+4 950 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 950 000 zł),
- 2018 r. (+3 288 097 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 288 097 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie” (majątkowe: +7 500 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. Celem projektu jest poprawa warunków pobytu pacjentów i ich opiekunów oraz warunków pracy personelu na Oddziale Chirurgii Urazowo



Ortopedycznej. W ramach zadania, pomieszczenia oddziału dostosowane zostaną do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. Projekt realizowany będzie w systemie wybuduj i wyposaż.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+990 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+990 000 zł),
- 2018 r. (+6 510 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 510 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” (majątkowe: +8 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja Centralnej Sterylizatorni (CS) mieszczącej się na parterze w budynku B wraz z jej wyposażeniem. Zostanie również przeprowadzona modernizacja stacji uzdatniania wody na potrzeby CS, doprowadzony zostanie ciąg pary technologicznej do zasilanych urządzeń. W ramach wyposażenia zakupione zostaną urządzenia do przeprowadzenia procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+267 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+267 000 zł),
- 2018 r. (+7 733 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 733 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu” (majątkowe: +7 750 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach zadania zakresem modernizacji objęta zostanie stara część Pawilonu 8 (ZOL). Jest to kontynuacja działań podjętych przez Szpital w celu zapewnienia odpowiednich warunków udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom tego oddziału. Zakres zadania obejmuje również zakup wyposażenia ZOL.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2018 r. (+5 750 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 750 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.” (majątkowe: +5 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane oraz wymienione zostanie wyposażenie w Centralnej Sterylizatorni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 008 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 008 000 zł),
- 2018 r. (+3 992 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 992 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ulicy Koszykowej 79A w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.” (majątkowe: +12 357 473 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. W ramach zadania w 2017 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa. W latach 2018-2019 planowana jest modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Koszykowej 79A. Pozwoli to na stworzenie nowoczesnej bazy lokalowej poprzez skoncentrowanie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w jednej lokalizacji. Podniesie to standard świadczonych usług oraz poprawi sytuację finansową spółki. W zmodernizowanym kompleksie znajdzie siedzibę osiem, obecnie rozproszonych w różnych częściach Warszawy komórek organizacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+357 473 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+357 473 zł),
- 2018 r. (+11 500 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+11 500 000 zł),
- 2019 r. (+500 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” (majątkowe: +6 068 956 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów Szpitala. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018. Projekt obejmuje kontynuację przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni. Zakres robót obejmie przebudowę wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie robót ziemnych, odwodnienie wykopów, montaż rurociągów, wykonanie próby szczelności, odtworzenie nawierzchni po kanale.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+518 956 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+518 956 zł),
- 2017 r. (+2 800 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 800 000 zł),
- 2018 r. (+2 750 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 750 000 zł).

#### **Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: +30 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na przesunięcie stacji światłowodowej postawionej na posesji w Łosicach w ramach projektu Internet dla Mazowsza.

#### **Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (majątkowe: -45 150 000 zł)**

Dokonyje się przeniesienia nakładów na realizację zadania w kwocie 45 150 000 zł w związku ze zmianą dysponenta środków, z Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury na Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji. Zmiany wynikają z zawartego porozumienia dotyczącego prowadzenia wspólnej inwestycji przez Województwo Mazowieckie i Sąd Apelacyjny w Warszawie na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 2/3 i nr 2/4. Do realizacji oraz podejmowania czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego ze strony Województwa został wyznaczony Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł),
- 2018 r. (-1 700 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 700 000 zł),
- 2019 r. (-7 933 334 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-7 933 334 zł),
- 2020 r. (-14 166 666 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-14 166 666 zł),
- 2021 r. (-14 166 666 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-14 166 666 zł),
- 2022 r. (-7 083 334 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-7 083 334 zł).

#### **Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź**

**akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie  
(majątkowe: +45 150 000 zł)**

Dokonuje się przeniesienia nakładów na realizację zadania w kwocie 45 150 000 zł w związku ze zmianą dysponenta środków, z Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury na Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji. Zmiany wynikają z zawartego porozumienia dotyczącego prowadzenia wspólnej inwestycji przez Województwo Mazowieckie i Sąd Apelacyjny w Warszawie na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 2/3 i nr 2/4. Do realizacji oraz podejmowania czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego ze strony Województwa został wyznaczony Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2018 r. (+1 700 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 700 000 zł),
- 2019 r. (+7 933 334 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 933 334 zł),
- 2020 r. (+14 166 666 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+14 166 666 zł),
- 2021 r. (+14 166 666 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+14 166 666 zł),
- 2022 r. (+7 083 334 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 083 334 zł).

**Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: -5 300 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2018 r. dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2018 roku, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę (wyłonionego przez PKP PLK S.A) nie ma potrzeby zaangażowania większych środków.

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z ujęcia w kwocie rekompensaty dla spółki „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o., środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu, modernizacji lub napraw taboru do realizacji przewozów objętych Umową Roczną 2017 (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: DTK.3.4611.4.2017.Ł.G.1).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (0 zł)

- budżet państwa (+3 333 334 zł),
- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (- 3 333 334 zł).

**Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: -5 108 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 roku i wynika z braku konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2039 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2017 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 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.