

## 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 uchwałą nr 923/255/17 z dnia 27 czerwca b.r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów w 2017 r. z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z zastosowaniem wskaźników makroekonomicznych z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja maj 2017 r.”, gdzie zmianie uległy m.in. wskaźniki CPI, PKB oraz prognozowany kurs walutowy PLN/EUR, dokonuje się zmian we wszystkich latach objętych prognozą, zarówno w zakresie dochodów, wydatków, rozchodów jak i długu Województwa Mazowieckiego.

Wskaźnik CPI w zaktualizowanych „Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów...” został zwiększony w latach 2018-2019 odpowiednio z poziomu 1,8% do 2,3% oraz z poziomu 2,2% do 2,3%, w kolejnych latach pozostał na poziomie 2,5%, korekta wskaźnika PKB nastąpiła natomiast od 2021 r. Prognozowany kurs walutowy PLN/EUR w 2017 r. jest niższy o 0,02 zł, natomiast od 2018 r. nastąpił wzrost:

2018 r. – z poziomu 4,85 zł do 4,89 zł;  
2019 r. – z poziomu 4,77 zł do 4,89 zł;  
2020 r. - z poziomu 4,70 zł do 4,89 zł;  
2021-2039 – z poziomu 4,66 zł do 4,89 zł.

Prezentowany kurs walutowy PLN/EUR uwzględnia 15% deprecjacji.

Tabela nr 1. Szacowane wartości inflacji i PKB w latach 2018-2039

	Jednostka	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CPI	%	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PKB	%	3,8	3,9	3,9	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	3	2,9	2,9
		<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>
CPI	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PKB	%	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1

Tabela nr 2. Wartość kursu walutowego PLN/EUR w latach 2017-2039 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka	Lata	
		2017	2018-2039
Kurs walutowy PLN/EUR	PLN	4,29	4,25
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	4,91	4,89

## 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, polegających na zwiększeniu o kwotę 322 499 722 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 318 666 000 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – analiza wpływów za okres styczeń – maj 2017 pozwala szacować, że w 2018 r. dochody z tego tytułu wzrosną o w/w kwotę;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 588 015 zł – zmiana wyniku z uwzględnienia przy szacowaniu dochodów aktualnych wskaźników makroekonomicznych oraz z przeprowadzonej analizy możliwości zrealizowania poszczególnych dochodów;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 788 174 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018”, w tym: kwota 700 599 zł pochodzi z płatności UE, kwota 87 575 zł pochodzi z dotacji celowej;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 093 560 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, środki pochodzą z dotacji celowej PO WER 2014-2020 (przesunięcie z 2017 r.);
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 254 784 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 109 189 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2.”, środki pochodzą z dotacji celowej RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z 2020 r.);
- Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 791 000 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na scalania gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 791 000 zł z tytułu wpływów z usług polegających na scalaniu gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

## **Dochody 2019**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 332 658 357 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 331 093 974 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tego tytułu w 2017 r. dokonuje się zwiększenia, uwzględniając wzrost wynikający ze wskaźnika PKB;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 543 943 zł – zmiana wyniku z uwzględnienia przy szacowaniu dochodów aktualnych wskaźników makroekonomicznych oraz z przeprowadzonej analizy możliwości zrealizowania poszczególnych dochodów;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20 440 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, środki pochodzą z dotacji celowej PO WER 2014-2020 (przesunięcie z 2017 r.);
- Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 791 000 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na scalania gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 791 000 zł z tytułu wpływów z usług polegających na scalaniu gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

## **Dochody 2020**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 345 180 650 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 344 006 639 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tego tytułu w 2017 r. dokonuje się zwiększenia, uwzględniając wzrost wynikający ze wskaźnika PKB;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 283 200 zł – zmiana wyniku z uwzględnienia przy szacowaniu dochodów aktualnych wskaźników makroekonomicznych oraz z przeprowadzonej analizy możliwości zrealizowania poszczególnych dochodów;
- Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 109 189 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2.”, środki pochodzą z dotacji celowej RPO WM 2014-2020 (przesunięcie do 2017 r.);
- Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 068 221 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na scalania gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 068 221 zł z tytułu wpływów z usług polegających na scalaniu gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

## **Dochody 2021-2039**

W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i korektą dochodów bieżących, wynikającą z uwzględnienia aktualnych wskaźników makroekonomicznych (m. in. zmiana wskaźnika CPI w 2021 r. determinuje zmianę szacowanych wpływów z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz z przeprowadzoną analizą możliwości zrealizowania poszczególnych dochodów, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w latach 2021-2039.

## **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 415 002 200 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 259 141 022 zł, w tym:

- Kwotę 98 640 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dotyczące budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg wojewódzkich;
- Kwotę 50 000 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”;
- Kwotę 14 672 703 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Kultury Promocji i Turystyki oraz Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- Kwotę 10 910 519 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;
- Kwotę 7 310 932 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”;
- Kwotę 5 008 911 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną”;
- Kwotę 15 000 000 zł przeznacza się na zwiększenie limitu wydatków na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych;

- Kwotę 18 597 957 zł przeznacza się na zwiększenie 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;
- Kwotę 39 000 000 zł przeznacza się na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157 951 070 zł, w tym:

- Kwotę 99 576 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Kultury Promocji i Turystyki oraz Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- Kwotę 1 200 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo”;
- Kwotę 875 749 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018”, w tym kwota 700 599 zł pochodzi z płatności UE, kwota 87 575 zł pochodzi z dotacji celowej, kwota 87 575 zł stanowi wkład własny;
- Kwotę 109 189 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2.”;
- Kwotę 318 481 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”, kwota 254 784 zł pochodzi z dotacji celowej, kwota 63 697 zł stanowi wkład własny;
- kwotę 1 093 560 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, środki pochodzą z dotacji celowej PO WER 2014-2020 (przesunięcie z 2017 r.);
- Kwotę 4 000 000 zł przeznacza się na zwiększenie 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;
- Kwotę 150 254 515 zł przeznacza się na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym. W ramach tych środków realizowane będą m. in. wydatki remonty oraz bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych oraz wsjo, dotacje podmiotowe oraz celowe dla Instytucji Kultury, wydatki na zapewnienie wkładu krajowego do Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020, wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów UE, dotacje dla organizacji pozarządowych czy dopłaty do kapitału spółek.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 089 892 zł, w tym:

- Kwota 66 336 zł pochodzi z limitu wydatków wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych;
- Kwota 2 023 556 zł pochodzi z limitu wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.).

## **Wydatki 2019**

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 316 057 798 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 212 032 475 zł, w tym:

- Kwotę 135 074 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dotyczące budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg wojewódzkich;
- Kwotę 50 000 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”;
- Kwotę 5 770 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Oddziału Pediatrii”;
- Kwotę 6 325 311 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”;
- Kwotę 14 863 164 zł przeznacza się na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 104 025 323 zł, w tym:

- Kwotę 3 636 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa”;
- Kwotę 1 200 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo”;
- kwotę 20 440zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, środki pochodzą z dotacji celowej PO WER 2014-2020 (przesunięcie z 2017 r.);
- Kwotę 4 000 000 zł przeznacza się na zwiększenie 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;
- Kwotę 312 825 zł przeznacza się na zapłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. kredytu;
- Kwotę 98 488 422 zł przeznacza się na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym. W ramach tych środków realizowane będą m. in. wydatki remonty oraz bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych oraz wsjo, dotacje podmiotowe oraz celowe dla Instytucji Kultury, wydatki na zapewnienie wkładu krajowego do Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020, wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów UE, wydatki na udzielanie nowych poręczeń, dotacje dla organizacji pozarządowych czy dopłaty do kapitału spółek.

## **Wydatki 2020-2039**

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących w 2020 r., polegających m. in. na zwiększeniu o kwotę 1 300 811 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć WPF, w tym:

- Zwiększenie kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo”;
- Zwiększenie o kwotę 210 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Temat badawczy: „Pokolenia Polski Niepodległej”;
- Zmniejszenie o kwotę 109 189 zł wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2.”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w latach 2021 - 2022, polegających m. in. na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo”, w tym:

2021 r. – kwota 1 200 000 zł;

2022 r. – kwota 700 000 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, przeszacowanie dochodów bieżących uzyskiwanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, zmiana w zakresie dochodów z PIT od 2021 r. oraz zwiększenie przychodów z tytułu planowanych spłat pożyczek, determinują zmianę wydatków we wszystkich latach objętych prognozą. Zmiana ta polega na zwiększeniu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym jak i wydatków majątkowych.

Ponadto dokonuje się korekty wydatków bieżących, przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. (przesunięcie terminu zaciągnięcia kredytu z 2017 r. na rok 2018).

### **3. PRZYCHODY**

Dokonuje się zmian w planie przychodów w roku 2017, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r. i polegają na zmniejszeniu przychodów z tytułu planowanego kredytu długoterminowego. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 106 265 000 zł przesuwa się na 2018 r.

W związku z dobrym tempem wzrostu dochodów z CIT w 2017 r., wydatki planowane pierwotnie do sfinansowania z kredytu długoterminowego zostaną pokryte ze środków własnych, natomiast w roku 2018 w ramach zwiększonych wpływów dochodów zostanie zrealizowany szereg inwestycji uwzględniających potrzeby regionu oraz zapewnione stabilne finansowanie zadań bieżących. Przesunięty kredyt długoterminowy w wysokości 106 265 000 zł do planu 2018 r. pozwoli na sfinansowanie deficytu oraz spłatę długu.

Ponadto, w związku ze zwiększeniem planu rozchodów w latach 2017 - 2019 z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek dla podmiotów leczniczych zwiększa się przychody ze spłat odpowiednio w latach:

2018 r. – 1 000 000 zł;

2019 r. – 2 350 000 zł;

2020r.–2027r. – 3 850 000 zł;

2028 – 2 798 949 zł;

2029 r. – 1 500 000 zł.

#### **4. ROZCHODY**

Dokonuje się zmian planu rozchodów w latach 2017-2029, wynikających z przeszacowania rat kredytu CEB oraz obligacji wg kursu PLN/EUR wskazanego w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja maj 2017 r.”, w tym:

2017 r. – zmniejszenie o kwotę – 656 787 zł;  
2018 r. – zwiększenie o kwotę – 1 313 573 zł;  
2019 r. – zwiększenie o kwotę – 3 950 559 zł;  
2020 r. – zwiększenie o kwotę – 1 051 337 zł;  
2021 r. – zwiększenie o kwotę – 1 272 666 zł;  
2022 r. – zwiększenie o kwotę – 1 272 667 zł;  
2023 r. – zwiększenie o kwotę – 1 272 670 zł;  
2024 r. – zwiększenie o kwotę – 1 272 665 zł;  
2025 r. – zwiększenie o kwotę – 1 272 665 zł;  
2026 r. – zwiększenie o kwotę – 1 272 668 zł;  
2027 r. – zwiększenie o kwotę – 1 272 666 zł;  
2028 r. – zwiększenie o kwotę – 567 333 zł;  
2029 r. – zwiększenie o kwotę - 567 333 zł.

Zwiększa się plan rozchodów w latach 2017-2019 z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym, w tym w roku 2017 o kwotę 10 000 000 zł, w roku 2018 o kwotę 13 448 949 zł, w roku 2019 o kwotę 15 000 000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie rozchodów, które wynikają z przesunięcia terminu zaciągnięcia kredytu w wysokości 106 265 000 zł z 2017 na 2018 r., w tym:

2022 r. – zmniejszenie o kwotę 7 084 000 zł;  
2023r. – 2035 r. – zwiększenie o kwotę 600 zł;  
2036 r. – zmniejszenie o kwotę 4 400 zł;  
2037 r. – zwiększenie o kwotę 7 080 600 zł.

#### **5. WYNIK BUDŻETU**

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakładu w 2017 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 113 866 069 zł, w ramach której nastąpi spłata długu.

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

Zmiana prognozy kwoty długu wynika z przesunięcia terminu zaciągnięcia kredytu w wysokości 106 265 000 zł z 2017 na 2018 r. oraz z zastosowania kursu PLN/EUR wskazanego w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja maj 2017 r.”, z uwzględnieniem 15 % deprecjacji kursu walutowego.

Tabela nr 3. Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby WPF 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	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				
2017	790 205 313	147 800 000	4,91	65 800 000	323 078 000	82 000 000	402 620 000	0	217 714 246	71 830 799	1 298 189 067
2018	733 732 194	114 960 667	4,89	60 266 667	294 704 000	54 694 000	267 453 660	274 974 000	217 057 460	-2 299 213	1 353 806 394
2019	952 233 075	82 121 333	4,89	54 733 333	267 645 998	27 388 000	133 927 320	25 026 000	217 458 438	0	1 161 373 956
2020	920 785 956	49 200 000	4,89	49 200 000	240 588 000				95 531 122	0	1 065 842 834
2021	852 312 837	43 666 666	4,89	43 666 666	213 529 997				95 531 117	0	970 311 717
2022	783 839 718	38 133 333	4,89	38 133 333	186 471 998				95 531 118	0	874 780 599
2023	715 366 599	32 600 000	4,89	32 600 000	159 414 000				113 862 722	0	760 917 877
2024	628 561 880	27 066 666	4,89	27 066 666	132 355 997				115 531 117	0	645 386 760
2025	540 088 761	21 533 333	4,89	21 533 333	105 297 998				89 531 118	0	555 855 642
2026	477 615 642	16 000 000	4,89	16 000 000	78 240 000				79 531 121	0	476 324 521
2027	425 142 523	10 466 666	4,89	10 466 666	51 181 998				79 531 119	0	396 793 402
2028	372 669 404	4 933 333	4,89	4 933 333	24 123 998				64 535 106	0	332 258 296
2029	320 196 295	2 466 667	4,89	2 466 667	12 062 002				44 062 001	0	288 196 295
2030	288 196 295	0							32 000 000	0	256 196 295
2031	256 196 295	0							32 000 000	0	224 196 295
2032	224 196 295	0							32 000 000	0	192 196 295
2033	192 196 295	0							32 000 000	0	160 196 295
2034	160 196 295	0							32 000 000	0	128 196 295
2035	128 196 295	0							32 000 000	0	96 196 295
2036	96 196 295	0							32 000 000	0	64 196 295
2037	64 196 295	0							32 000 000	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

W związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu z 2017 r. na rok 2018 objaśnienia w tym zakresie otrzymują brzmienie:

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

- w 2018 r. w kwocie 274 974 000 zł,
- w 2019 r. w kwocie 25 026 000 zł.

Spląty rat: od kwoty zaciągniętej w 2018 r. - 15 rat po 18 331 600 zł w latach 2023-2037;  
od kwoty zaciągniętej w 2019 r. - 15 rat po 1 668 400 zł w latach 2024-2038.

Zakładane oprocentowanie kredytu wynosi 2,50%.

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

Omawiając prognozowane wielkości budżetowe na kolejne lata należy zauważyć, że może wystąpić drobna niezgodność końcówek kwot dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w granicach +1 lub -1, co jest spowodowane zaokrągleniami matematycznymi danych groszowych przez stosowany system.

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 2017-2039 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 wynoszą łącznie: **9 496 410 968 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 212 534 028 zł**; wydatki majątkowe: **2 283 876 940 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: **761 347 638 zł**, w tym wydatki bieżące: **315 228 267 zł**; wydatki majątkowe: **446 119 371 zł**.

### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury” (majątkowe: +3 238 752 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+39 225 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+39 225 zł),
- 2017 r. (+738 003 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+738 003 zł),
- 2018 r. (+2 461 524 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 461 524 zł).

### **Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną (majątkowe: +5 070 431 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika ze zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania. W ramach zadania opracowana zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz roboty budowlane.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+61 520 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+61 520 zł),
- 2018 r. (+5 008 911 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 008 911 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018” (bieżące: +2 642 149 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie uczniów szkół zawodowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt adresowany jest do uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych. Celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak aby odpowiadało na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 766 400 zł)
  - budżet państwa (+176 640 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+176 640 zł),
  - środki UE (+1 413 120 zł);
- 2018 r. (+875 749 zł)
  - budżet państwa (+87 575 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+87 575 zł),
  - środki UE (+700 599 zł).

**Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: +70 332 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do przyznanej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej, zgodnie z umową DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9.09.2014. Środki pochodzą z Funduszu Spójności oraz z dotacji budżetu państwa.

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

Zmiana dotyczy lat 2018 – 2020 i związana jest z procedurą podpisywania umów z beneficjentami. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+109 189 zł)
  - budżet państwa (+109 189 zł),
- 2020 r. (-109 189 zł)
  - budżet państwa (-109 189 zł).

**Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM. (bieżące: +15 917 zł, majątkowe: -15 980)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 i 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych w tych latach środków na rok 2018 zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 6 czerwca 2017 r. uchwałą nr 823/248/17 w sprawie aneksu nr 2 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”. Ogólna wartość projektu zmniejsza się o kwotę wydatków uznanych za niekwalifikowane, tj. o 63 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-2 989 zł)
  - wydatki bieżące (-2 989 zł), w tym: budżet państwa (-2 391 zł), środki własne (-598 zł),
- 2016 r. (-315 555 zł)
  - wydatki bieżące (-299 575 zł), w tym: budżet państwa (-239 660 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-59 915 zł);
  - wydatki majątkowe (-15 980 zł), w tym: budżet państwa (-12 784 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 196 zł);
- 2018 r. (+318 481 zł)
  - wydatki bieżące (+318 481 zł), w tym: budżet państwa (+254 784 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+63 697 zł).

### **Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,Rozwój (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017 – 2019 i wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania do aktualnego zapotrzebowania na środki finansowe zgłaszane przez Beneficjentów w związku rozstrzygnięciem drugiego konkursu na dofinansowanie projektów na wsparcie dla osób młodych w ramach OSI I POWER. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 114 000 zł)
  - budżet państwa (-1 114 000 zł),
- 2018 r. (+1 093 560 zł)
  - budżet państwa (+1 093 560 zł),
- 2019 r. (+20 440 zł)
  - budżet państwa (+20 440 zł).

### **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: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017 – 2020 i polega na zmianie źródła finansowania wydatków z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (powiaty) na środki własne. Zmiany dokonuje się z uwagi na problemy związane z ewidencją księgową akceptowalną w procesie pozyskiwania

wsparcia ze środków PROW. Przekazywanie środków za wykonane prace scaleniowe w formie dotacji powoduje brak możliwości wystawiania faktur lub rachunków niezbędnych do pozyskiwania dotacji ze środków PROW przez Starostwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (0 zł)
  - inne (-1 791 000 zł);
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 791 000 zł);
- 2018 r. (0 zł)
  - inne (-1 791 000 zł);
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 791 000 zł),
- 2019 r. (0 zł)
  - inne (-1 791 000 zł);
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 791 000 zł),
- 2020 r. (0 zł)
  - inne (-2 068 221 zł).
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+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: **8 735 063 330 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 897 305 761 zł**; wydatki majątkowe: **1 837 757 569 zł**

#### **Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego (majątkowe: -250 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na dostosowaniu nakładów na realizację zadania do wysokości kwoty wynikającej z ostatecznej faktury, przekazanej przez wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej.

#### **Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: +23 790 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika z rozszerzenia zakresu robót realizowanych w ramach projektu o prace na odcinku o długości 24,407 km (wybrane odcinki). W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: odtworzenie konstrukcji drogi, położenie nowych warstw bitumicznych, uzupełnienie poboczy oraz modernizacja systemu odwodnienia drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+8 790 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8 790 000 zł),

- 2019 r. (+15 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł).

#### **Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: +51 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika z rozszerzenia zakresu robót realizowanych w ramach ww. zadania o odcinek od km 38+400 do km 45+2017. W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, poszerzenie jezdni, położenie nowych warstw bitumicznych, wybudowany chodnik, zatoki autobusowe, zmodernizowany system odwodnienia drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+20 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł),
- 2019 r. (+31 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+31 000 000 zł).

#### **Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: +13 700 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2019. Zmiana w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenie planu wydatków z powodu niedoszacowania wartości realizacji ww. zadania. Zwiększenie nakładów w latach 2018 - 2019 wynika z rozszerzenia zakresu robót realizowanych w ramach ww. zadania o odcinek o długości 10,69 km (od km 73+390 do km 84+085). W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, odmulenie istniejących rowów, wymienione części przelotowe przepustów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+250 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+250 000 zł),
- 2018 r. (+3 450 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 450 000 zł),
- 2019 r. (+10 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł).

#### **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach (majątkowe: -200 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z ograniczenia zakresu rzeczowego robót budowlanych planowanych do wykonania na ww. odcinku drogi w 2017 r.

#### **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno (majątkowe: -2 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przedłożonego przez wykonawcę harmonogramu prac budowlanych planowanych do wykonania na ww. odcinku drogi w 2017 r.

**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 (majątkowe: +350 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania z uwagi na przewidywaną wyższą wartość projektu w stosunku do pierwotnie zakładanej (wyższe ceny na drogowe roboty budowlane).

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszaków (majątkowe: +17 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika z konieczności kontynuacji przebudowy ww. drogi. W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, budowa chodników i zatok autobusowych oraz przebudowa odwodnienia drogi. Roboty budowlane zostaną wykonane na odcinku o długości 8,174 km (wybrane odcinki).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2019 r. (+15 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł).

**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)**

Zmiana dotyczy roku 2019 i wynika z rozszerzenia zakresu realizacji zadania o kolejny etap rozbudowy ww. drogi wojewódzkiej. W oparciu o odebraną dokumentację zostaną wykonane roboty budowlane na odcinku o długości 2,4 km, polegające na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni, położeniu nowych warstw bitumicznych, wybudowaniu chodnika oraz zatoki autobusowej, zmodernizowaniu systemu odwodnienia drogi.

**Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +1 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania z uwagi na przewidywaną wyższą wartość projektu w stosunku do pierwotnie zakładanej (wyższe ceny na drogowe roboty budowlane).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów” (majątkowe: +25 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. W ramach zadania zostanie wzmocniony korpus drogi, poszerzona jezdnia do 7,0 m, wybudowany system odwodnienia, położone warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome, pionowe, na wybranych odcinkach,

wybudowane zatoki autobusowe, azyle, chodniki itp. Dokumentacja projektowa dla przebudowy przedmiotowego odcinka drogi jest opracowana, odebrana i zweryfikowana.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł),
- 2018 r. (+18 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+18 000 000 zł),
- 2019 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 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: +9 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach zadania zostanie poszerzona jezdnia, wzmocniona konstrukcja nawierzchni, wybudowany chodnik i zatoka autobusowa oraz przebudowane odwodnienie drogi. Dokumentacja projektowa dla przebudowy przedmiotowego odcinka drogi jest opracowana, odebrana i zweryfikowana.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł),
- 2018 r. (+8 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.” (majątkowe: +15 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W oparciu o odebraną dokumentację zostaną wykonane roboty budowlane na odcinku o długości 2,316 km. W ramach realizacji zadania zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, poszerzenie jezdni, położenie nowych warstw bitumicznych, wybudowany chodnik, zatoka autobusowa, zmodernizowany system odwodnienia drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+5 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł),
- 2019 r. (+10 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Odbudowa drogi nr 575 na odcinku Nowa Korzeniówka - Potrzebna w km 9+000 do km 11+677” (majątkowe: +8 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W oparciu o zaktualizowaną dokumentację zostaną wykonane roboty budowlane na odcinku o długości 2,4 km. W ramach realizacji zadania zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, położone nowe warstwy bitumiczne, wybudowany system odwodnienia. Rozliczenie zadania oraz płatności planowane są na 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+8 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677” (majątkowe: +900 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W oparciu o zaktualizowaną dokumentację zostaną wykonane roboty budowlane na odcinku o długości 0,480 km. W ramach realizacji zadania zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, położone nowe warstwy bitumiczne, wybudowany system odwodnienia oraz chodnik. Rozliczenie zadania oraz płatności planowane są na 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+900 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+900 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59” (majątkowe: +3 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W oparciu o zaktualizowaną dokumentację zostaną wykonane roboty budowlane na odcinku o długości 0,893 km. W ramach realizacji zadania zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, położone nowe warstwy bitumiczne, wybudowany system odwodnienia oraz chodnik a także korekta geometrii drogi. Rozliczenie zadania oraz płatności planowane są na 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59” (majątkowe: +800 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W oparciu o zaktualizowaną dokumentację zostaną wykonane roboty budowlane na odcinku o długości 0,250 km. W ramach realizacji zadania zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, położone nowe warstwy bitumiczne, wybudowany system odwodnienia oraz chodnik i zatoka autobusowa, a także wykonana korekta geometrii drogi. Rozliczenie zadania oraz płatności planowane są na 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+800 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+800 000 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 (od km 28+314 do km 30+625)” (majątkowe: +25 474 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W oparciu o odebraną dokumentację zostaną wykonane roboty budowlane na odcinku o długości 2,3 km. W ramach realizacji zadania zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, poszerzona jezdnia, położone nowe warstwy bitumiczne, wybudowany chodnik, zatoka autobusowa, zmodernizowany system odwodnienia drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+10 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł),
- 2019 r. (+15 474 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15 474 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004” (majątkowe: +6 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W oparciu o zaktualizowaną dokumentację zostaną wykonane roboty budowlane na odcinku o długości 2,182 km. W ramach realizacji zadania zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, położone nowe warstwy bitumiczne, wybudowany system odwodnienia drogi oraz chodnik i zatoka autobusowa. Rozliczenie zadania oraz płatności planowane są na 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 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. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rz. Rokitnica w km 33+046 w m. Grodzisk Maz./Milanówek” (majątkowe: + 1 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach zadania ze względu na zły stan techniczny istniejący obiekt mostowy zostanie rozebrany, natomiast w jego miejsce zostanie wybudowany przepust ramowy, który będzie służył do bezkolizyjnego przeprowadzenia wód rzeki Rokitnica przez nasyp drogi wojewódzkiej nr 719, a także umożliwi przeprowadzenie ruchu pojazdów samochodowych. Rozliczenie zadania oraz płatności planowane są na 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 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. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)” (majątkowe: +24 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Roboty budowlane zostaną wykonane na odcinku o długości 5,745 km (wybrane odcinki). Zakres rozbudowy drogi obejmuje: wzmocnienie nośności istniejącej nawierzchni do 100 kN/oś, wykonanie rozbudowy odwodnienia korpusu drogowego, odwodnienie powierzchniowe, renowację istniejących i budowę nowych odcinków rowów, budowę kanalizacji deszczowej na odcinku drogi o przekroju ulicznym, przebudowę i budowę nowych, oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym dla poprawy odwodnienia, widoczności i bezpieczeństwa ruchu. Ponadto w ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa skrzyżowań z drogami bocznymi, budowa nowych oraz rozbudowa istniejących: zatok autobusowych, chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych, obiektów inżynierskich (przepusty pod drogą) oraz przebudowa oświetlenia drogi na skrzyżowaniach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+11 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+11 000 000 zł),
- 2019 r. (+13 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+13 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)” (majątkowe: + 2 500 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W ramach realizacji zadania zostaną wybudowane magazyny soli, co przyczyni się to do utrzymywania soli w ciągłym stanie suchym i sypkim, nie powodując jej skawalenia, rozpuszczania czy zamarzania. Budowa ww. magazynów spowoduje efektywne i ekonomiczne prowadzenie akcji zimowych, ułatwi i usprawni prowadzenie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+800 000 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł),
- 2019 r. (+1 700 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 700 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj” (majątkowe: +3 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Roboty budowlane zostaną wykonane na terenie OD w Maciejowicach. W ramach realizacji zadania zostanie wybudowany budynek magazynowo garażowy, magazyn soli, wybudowane drogi wewnętrzne, wykonane oświetlenie placu oraz ogrodzenie terenu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „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: +1 800 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Roboty budowlane zostaną wykonane na terenie OD w Myszyncu. W ramach realizacji zadania zostanie wybudowany budynek magazynowo garażowy, wybudowane drogi wewnętrzne, wykonane oświetlenie placu oraz ogrodzenie terenu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+400 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+400 000 zł),
- 2019 r. (+1 400 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 400 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „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: +3 163 812 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W ramach projektu będą prowadzone prace przy dwóch obiektach: budynku gospodarczym położonym przy ul. Zamkowa 4 oraz budynku dawnej biblioteki publicznej położonym przy ul. Zamkowa 2.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+262 133 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+262 133 zł),
- 2018 r. (+2 901 679 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 901 679 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku” (majątkowe: +1 678 950 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Głównym zadaniem projektu jest zwiększenie konkurencyjności instytucji na tle Warszawy, ale także i w całej Polsce. W ramach projektu zostaną wykonane prace adaptacyjne obiektu oraz zakup i montaż kluczowych elementów wyposażenia związanego z wystawą stałą. Ponadto wykonana będzie aranżacja wnętrza ekspozycyjnych, projekt i wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i nagłośnieniowej, roboty wykończeniowe i scenograficzne, prace niezbędne do ochrony i prezentacji eksponatów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+278 950 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+278 950 zł),
- 2018 r. (+1 400 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 400 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie” (majątkowe: +5 959 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego Muzeum poprzez translokację nowego wiatraka, demontaż starego, prace modernizacyjne w starym kościele, modernizację dwóch pawilonów wystawienniczych, budowę placu zabaw dla dzieci oraz naprawę ciągów pieszo-jezdných.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+964 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+964 000 zł),
- 2018 r. (+4 995 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 995 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Księżąt Mazowieckich w Liwie/Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie” (majątkowe: +4 483 500 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Głównym zadaniem projektu jest utworzenie Parku – Kulturowo Historycznego przy istniejącym zabytku architektury. W ramach projektu zostanie wykonane: pole namiotowe, prysznice z sanitariatami, pomost, wiaty i itp.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 569 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 569 000 zł),
- 2018 r. (+2 914 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 914 500 zł).

**Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: -570 260 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i rozdysponowaniu ich w latach 2017-2020 na dotacje celowe dla instytucji kultury realizujące projekty wpisujące się w Strategię. Środki przenosi się na zadania realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Teatr Dramatyczny w Płocku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-200 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-200 500 zł),
- 2018 r. (-108 760 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-108 760 zł),
- 2019 r. (-130 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-130 500 zł),
- 2020 r. (-130 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-130 500 zł).

**Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury/Mazowiecki Instytut Kultury (majątkowe: -733 966 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016-2017 i wynika ze zmiany finansowania projektu w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020 oraz przeniesieniem zadania do przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-39 225 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-39 225 zł),

- 2017 r. (-694 741 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-694 741 zł),

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury” (bieżące: +30 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządczych w kulturze. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2020 w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Konkurs organizowany będzie o indywidualną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Innowacyjny Menedżer Kultury”. Główna nagroda to 5.000 złotych oraz wyróżnienia: pierwsze 1.500 złotych, drugie 1.000 złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+7 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 500 zł),
- 2018 r. (+7 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 500 zł),
- 2019 r. (+7 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 500 zł),
- 2020 r. (+7 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 500 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Mazowieckie Obserwatorium Kultury II” (bieżące: +302 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zaplanowanie i wdrożenie stałego programu badań analizujących stan kultury w regionie. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2020 w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. W ramach zadania zostaną przeprowadzone min. 4 badania rocznie, analizujące stan kultury w regionie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+53 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+53 000 zł),
- 2018 r. (+83 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+83 000 zł),
- 2019 r. (+83 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+83 000 zł),
- 2020 r. (+83 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+83 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Forum Kultury Mazowsze” (bieżące: +150 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest identyfikacja i wsparcie dla ponadpowiatowych aktywnych sieci kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2020 w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. W ramach zadania jesienią zostanie zorganizowany dwudniowy II Konwent Animatorów Kultury, którego celem będzie m.in. zdiagnozowanie potrzeb aktywnych sieci. Następnie, w oparciu o diagnozę i propozycje, będzie udzielane wsparcie merytoryczne i finansowe sieci.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+30 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł),
- 2018 r. (+40 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+40 000 zł),
- 2019 r. (+40 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+40 000 zł),
- 2020 r. (+40 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+40 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa” (bieżące: +59 980 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie wiedzy o historii Polski poprzez wydanie publikacji, która ma istotne znaczenie w ramach podnoszenia poziomu świadomości literackiej. Jest ona obszernym i profesjonalnie opracowanym dziełem dokumentującym i popularyzującym wiedzę o dawnych terenach Rzeczypospolitej. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019 przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+52 508 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+52 508 zł),
- 2018 r. (+3 836 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 836 zł),
- 2019 r. (+3 636 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 636 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Projekt E-Kolekcja” (bieżące: +125 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie edukacyjnej, etnograficznej kolekcji, do pełnego udostępniania publiczności podczas zwiedzania oraz działań edukacyjnych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+62 500 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+62 500 zł),
- 2018 r. (+62 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+62 500 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie” (bieżące: +34 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie platformy edukacyjnej w postaci EduBota – komunikatora internetowego adresowanego do dzieci i młodzieży szkolnej, prezentującego tematykę związaną z etnografią i antropologią kulturową. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+22 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+22 500 zł),
- 2018 r. (+11 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+11 500 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Temat badawczy: „Pokolenia Polski Niepodległej” (bieżące: +280 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest wykazanie roli patriotyzmu w odbudowaniu państwa i społeczeństwa po latach niewoli, wskazanie trwałości patriotyzmu i jego wartości w społeczeństwie polskim. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2020 przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. W ramach projektu przewidziane są kwerendy biblioteczne, archiwalne i muzealne, a w finale – wystawa z towarzyszącym jej katalogiem i konferencją.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+70 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+70 000 zł),
- 2020 r. (+210 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+210 000 zł).

**Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: +3 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania z przeznaczenia na zakup sprzętu medycznego oraz pierwsze wyposażenie niezbędne do doposażenia zmodernizowanego Oddziału Położnictwa i Neonatologii oraz pomieszczeń socjalno - biurowych dla personelu oddziału.

**Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (majątkowe: - 192 582 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017 – 2018 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2018 r. na rok 2017. Przeniesienie środków związane jest z zbliżającym się terminem zakończenia robót budowlanych oraz koniecznością wcześniejszego zakupu wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 726 899 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 726 899 zł),
- 2018 r. (-1 919 481 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 919 481 zł).

**Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ulicy Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: -144 117 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.

**Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (majątkowe: -1 016 227 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” (majątkowe: +12 423 739 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. W ramach projektu zaplanowano modernizację oddziałów szpitalnych (II, III, IV, V i XI) oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+4 853 739 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 853 739 zł),
- 2018 r. (+7 570 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 570 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia” (majątkowe: +2 860 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku. W ramach zadania zaplanowano adaptację budynków przychodni i kotłowni wraz z modernizacją instalacji ppoż., wentylacji mechanicznej, wod.-kan. oraz teletechnicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Ponadto planowane jest:

wykonanie nowego ogrodzenia, budowa garażu, rekultywacja terenu wraz z jego zagospodarowaniem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2018 r. (+860 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+860 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o. - II etap” (majątkowe: +2 500 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. W ramach projektu zostanie wykonana wymiana uszkodzonych odcinków rurociągów odpływowych sanitarnych i deszczowych oraz studzienek ściekowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2018 r. (+2 400 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 400 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Pediatrii” (majątkowe: +7 770 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przez Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie. W związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, nadzór inwestorski oraz zakup wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł),
- 2019 r. (+5 770 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 770 000 zł).

**Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego (majątkowe: -15 296 387 zł)**

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane w 2017 r. nakłady na realizację zadania przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2017-2039 pod nazwą „Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek

organizacyjnych”, w związku z przyjęciem Wieloletniego Programu Zakupów Inwestycyjnych realizowanych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2017-2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2015 (-1 163 115 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 163 115 zł),
- 2016 r. (-5 850 152 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-5 850 152 zł)
- 2017 r. (-8 283 120 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-8 283 120 zł).

#### **Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (bieżące: -7 400 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego „Wieloletniego programu ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych, mienia, sprzętu i odpowiedzialności cywilnej.

#### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo” (bieżące: +6 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony i optymalizacja kosztów poprzez efekt skali oraz dywersyfikacja ryzyka przyjmowanego przez Ubezpieczyciela. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2022 zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Wieloletnim programem ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+500 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł),
- 2018 r. (+1 200 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 200 000 zł)
- 2019 r. (+1 200 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 200 000 zł).
- 2020 r. (+1 200 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 200 000 zł),
- 2021 r. (+1 200 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 200 000 zł)
- 2022 r. (+700 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” (majątkowe: +23 619 363 zł)**

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Zmiana wynika z przyjętego Wieloletniego Programu Zakupów Inwestycyjnych realizowanych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2017-2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+9 983 120 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+9 983 120 zł),
- 2018 r. (+7 310 932 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 310 932 zł)
- 2019 r. (+6 325 311 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 325 311 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” (majątkowe: +100 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie powiatów województwa mazowieckiego, które posiadają niewystarczający potencjał infrastruktury technicznej oraz ograniczone możliwości pozyskiwania środków z różnych programów pomocowych na infrastrukturę. Zgodnie z harmonogramem realizacji programu rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach I Konkursu planowane jest na III kwartał 2017 r., natomiast zawieranie umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a podmiotami, które uzyskały wsparcie - na IV kwartał br. Wybrane w drodze konkursów inwestycje będą przyczyniały się do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnią spójność z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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.