

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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 12 lipca 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2017 r.

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2039 (ZMIANY)

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 2 578 165 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 670 204 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018”, w tym: kwota 1 406 485 zł pochodzi z płatności UE, kwota 263 719 zł pochodzi z dotacji celowej;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 175 732 zł z tytułu należności od Gminy Wyszaków na rzecz Województwa Mazowieckiego. Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z zawartą ugodą z Gminą Wyszaków dotyczącą zwrotu odszkodowania za nieruchomości. Ogólna kwota zaległości wynosi 6 527 196 zł, a kolejne raty będą wypłacane w latach 2017 – 2019;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 831 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna RPO na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 84 280 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 353 882 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”.

Dochody 2019

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 2 405 232 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 175 732 zł z tytułu należności od Gminy Wyszaków na rzecz Województwa Mazowieckiego. Zwiększenie planu dochodów

następuje w związku z zawartą ugodą z Gminą Wyszaków dotyczącą zwrotu odszkodowania za nieruchomości. Ogólna kwota zaległości wynosi 6 527 196 zł, a kolejne raty będą wypłacane w latach 2017 – 2019;

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 224 622 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych we wcześniejszych latach w ramach przedsięwzięcia pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) w ramach Programu Interreg EUROPA;
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 878 zł tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych we wcześniejszych latach w ramach przedsięwzięcia pn. „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego” (Program Interreg Morza Bałtyckiego).

Dochody 2020

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 770 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych we wcześniejszych latach w ramach przedsięwzięcia pn. „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniającego się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi”.

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 2 578 166 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9 113 925 zł, w tym:

- Kwotę 100 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, środki w wysokości 84 280 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w wysokości 15 720 zł stanowią wkład własny;
- Kwotę 175 938 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiącheminie Polskim”;
- Kwotę 2 377 723 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie”;
- Kwotę 336 960 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – etap I dokumentacja”;
- Kwotę 1 350 540 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie”;

- Kwotę 2 176 630 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”;
- Kwotę 828 976 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem”;
- Kwotę 1 767 158 zł przeznacza się na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7 246 767 zł, w tym:

- Kwota 2 400 000 zł pochodzi z przedsięwzięcia pn. „Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o. – II etap”;
- Kwota 1 165 936 zł pochodzi z limitu wydatków na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych;
- Kwota 3 680 831 zł pochodzi 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.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 555 326 zł, w tym:

- Kwotę 1 758 113 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018”, w tym: kwota 1 406 485 zł pochodzi z płatności UE, kwota 263 719 zł pochodzi z dotacji celowej, kwota 87 909 zł stanowi wkład własny;
- Kwotę 160 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”;
- Kwotę 264 261 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) w ramach Programu Interreg EUROPA;
- Kwotę 18 250 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego”;
- Kwotę 95 200 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego”;
- Kwotę 257 213 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego;
- Kwotę 2 289 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna RPO na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU”, środki w kwocie 1 831 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w wysokości 458 zł stanowią wkład własny.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 844 318 zł, w tym:

- Kwota 1 606 410 zł pochodzi z przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym dotacja celowa – 1 353 882 zł, wkład własny – 252 528 zł;
- Kwota 87 909 zł pochodzi z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek

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

- Kwota 149 999 zł pochodzi z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 2 405 232 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 873 287 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie”;
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 2 375 058 zł;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 435 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. ”Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniającego się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi”, realizowanego w ramach programu Interreg Central Europe;
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 739 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego”, realizowanego w ramach Programu Interreg Morza Bałtyckiego;
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 873 287 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 2020

Zwiększa się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 20 770 zł.

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 ze spłat pożyczek, udzielonych podmiotom leczniczym o kwotę 5 475 666 zł.

4. ROZCHODY

Zmniejsza się plan rozchodów w roku 2018 przeznaczonych na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym o 1 zł.

5. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2017 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 119 341 735 zł, w ramach której nastąpi spłata długu;
- w 2018 r. deficyt budżetowy w wysokości 57 916 540 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu długoterminowego;
- w 2019 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 194 492 462 zł, w ramach której nastąpi spłata długu (192 432 438 zł) oraz planuje się udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (2 060 024 zł).

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: **9 506 725 642 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 213 730 319 zł**; wydatki majątkowe: **2 292 995 323 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: **765 630 696 zł**, w tym wydatki bieżące: **315 877 043 zł**; wydatki majątkowe: **449 753 653 zł**.

Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku, (majątkowe:+ 175 938 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2018 roku finansowanych środkami własnymi samorządu województwa mazowieckiego i wynika ze złożenia podczas przetargu ofert, których kwoty są wyższe od kwot dotychczas zaplanowanych na realizację zadania.

Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach, (majątkowe:– 2 517 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. wynika z oszczędności w procedurze przetargowej i dotyczy zmniejszenia nakładów pochodzących ze środków własnych samorządu województwa mazowieckiego.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, (majątkowe: + 3 299 832 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2017-2019, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

W ramach zadania planowany jest zakup mebli, multimediiów i niezbędnego sprzętu do działalności edukacyjnej, kół garncarskich i pieca na potrzeby warsztatów edukacyjnych oraz wyposażenie magazynów zbiorów w meble, nawilżacze, system włamania i napadu. Ponadto

zostanie zakupiony sprzęt fotograficzno-filmowy i multimedialny niezbędny do działalności statutowej Muzeum

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+48 822 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+48 822 zł),
- 2018 r. (+2 377 723 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 377 723 zł),
- 2019 r. (+873 287 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+873 287 zł).

Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu, (majątkowe:-16 238 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. wynika z oszczędności w procedurze przetargowej i dotyczy zmniejszenia nakładów pochodzących ze środków własnych samorządu województwa mazowieckiego.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018” (bieżące +3 516 226 zł)

Celem przedsięwzięcia jest udzielenie stypendiów dla uczniów szkół z Województwa Mazowieckiego osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce przedmiotów ogólnych. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X oś Priorytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.3. programy stypendialne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 758 113 zł)
 - budżet państwa (+263 719 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+87 909 zł),
 - środki UE (+1 406 485 zł),
- 2018 r. (+1 758 113 zł)
 - budżet państwa (+263 719 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+87 909 zł),
 - środki UE (+1 406 485 zł),

Pomoc Techniczna PO WER, (bieżące: -2 753 284 zł, majątkowe: +100 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017 i 2018 i wynika z dostosowania nakładów do wysokości określonej w zawartym 12 lipca 2017 r. Aneksie nr UDA-POWR.06.01.00-14-2401/16-01 do Umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Projektu Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2017-2018. Wartość projektu w latach 2017-2018 zmniejsza się o 2.653.284 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r., bieżące (-1 146 874 zł), w tym:
 - budżet państwa (-966 585 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-180 289 zł),
- 2018 r., bieżące (-1 606 410 zł), majątkowe (+100 000 zł) w tym:
 - budżet państwa, bieżące (-1 353 882 zł), majątkowe (+84 280 zł).
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, bieżące (-252 528 zł), majątkowe (+15 720 zł),

**Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji,
(bieżące: -114 339 zł, majątkowe:+114 339 zł)**

Zmiana polegająca na przeniesieniu środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na realizację wydatków bieżących na wydatki majątkowe wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania zgodnie z przedstawionymi przez beneficjentów rozliczeniami projektów.

Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM – MJWPU,(bieżące :+0 zł), majątkowe :- 36 900 zł)

Zmiana wynika z konieczności 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 aktualnym „Planem Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016, bieżące (- 998 815 zł), majątkowe (-36 900 zł)
 - budżet państwa, bieżące (- 799 053 zł), majątkowe (- 29 520 zł);
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, bieżące (- 199 762 zł), majątkowe (- 7 380 zł)
- 2017 r., bieżące (+996 526 zł)
 - budżet państwa (+797 222 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+199 304 zł);
- 2018 r., bieżące (+2 289 zł)
 - budżet państwa (1 831 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+458 zł).

Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM – MJWPU (bieżące: +1zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadania w 2017 r. do zmian wynikających z rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WM 2014-2020 z 25 lipca 2017 r.

Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions), (bieżące:+172 zł, majątkowe:-172 zł).

Zmiana dotyczy lat 2016 i 2019 i wynika z dostosowania planu nakładów w roku 2016 r. do poziomu faktycznego wykonania oraz przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2019. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Przesunięte środki z 2016 r zabezpieczą wyjazd na końcową konferencję pracowników Biura w roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-5 739 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, bieżące (-835 zł), majątkowe (-26 zł),
 - środki UE bieżące (-4.732 zł), majątkowe (-146 zł),
- 2019 r. (+5 739 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego bieżące, (+861 zł)
 - środki UE, bieżące: (+ 4 878 zł)

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

Zmiana dotyczy lat 2016 i 2019 i wynika z dostosowania planu nakładów w roku 2016 r. do poziomu faktycznego wykonania oraz przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2019 z uwagi na planowaną dalszą współpracę z Regionalną Grupą Interesariuszy i opracowywany obecnie Plan działań.

Zmiany przedstawiają się następująco, bieżące (+ 0 zł):

- 2016 r. (-24 435 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 665 zł),
 - środki UE (-20 770 zł),
- 2019 r. (+24 435 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 665 zł),
 - środki UE (+20 770 zł).

Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa, (bieżące: +0zł)

Zmiana dotyczy lat 2016 i 2018 i wynika z dostosowania planu nakładów w roku 2016 r. do poziomu faktycznego wykonania oraz przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące + 0 zł):

- 2016 r. (-264 261 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-39 639 zł),
 - środki UE - (-224 622 zł)
- 2018 r. (+264 261 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+39 639 zł),
 - środki UE - (+224 622 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: **8 741 094 946 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 897 853 276 zł**; wydatki majątkowe: **1 843 241 670 zł**

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja, (majątkowe:- 12 030 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. wynika z oszczędności w procedurze przetargowej i dotyczy zmniejszenia nakładów pochodzących ze środków własnych samorządu województwa mazowieckiego.

Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja,(majątkowe: +0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych z roku 2017 na rok 2018 i związana jest z rezygnacją Teatru z wykonania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniem wstępnych kosztorysów inwestorskich i wykonania studium wykonalności. W związku z decyzją o wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej konieczne jest przesunięcie części środków na rok 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (- 336 960 zł).
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (- 336 960 zł),
- 2018 r. (+ 336 960 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+ 336 960 zł) .

Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, (majątkowe: -700 000 zł)

Zmiana dotyczy rezygnacji z realizacji zadania. W związku z planami utworzenia nowej instytucji kultury w Radomiu i tym, że władze miasta Radom sceptycznie odnoszą się do planów Muzeum im. J Malczewskiego w Radomiu w zakresie zorganizowania w ramach zmodernizowanych kamienic Gąski i Esterki wystawy poświęconej tematyce Radomia (historia, archeologia) została podjęta decyzja o rezygnacji z zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 (-643 615 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, majątkowe, (-643 615 zł)
- 2017 r. (-56 385 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, majątkowe, (-56 385 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn „Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego”, (bieżące: +72 650 zł)

Celem przedsięwzięcia jest uwiecznienie ważnych wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości w latach 2017-2018 przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+54 400 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, bieżące, (+54 400 zł)
- 2018 r. (+18 250 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, bieżące, (+18 250 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn „Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego”, (bieżące: +155 400 zł)

Celem przedsięwzięcia jest uwiecznienie ważnych wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości w latach 2017-2018 przez Stację Muzeum.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+60 200 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, bieżące, (+60 200 zł)
- 2018 r. (+95 200 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, bieżące, (+95 200 zł)

Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., (majątkowe: + 572 220 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych pochodzących ze środków własnych w 2017 roku w związku z koniecznością dostawy i montażu 7 układów sieci separowanej IT. Instalacja wyżej wymienionych układów jest konieczna do zakończenia prac modernizacyjnych.

Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie ,(majątkowe: +8 417 441 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w ramach przyznaných środków szpital planuje zakończyć prace budowlane oraz zakupić sprzęt medyczny i wyposażenie stałe, które jest niezbędne do uruchomienia SOR.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+ 7 066 901zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+ 7 066 901zł),
- 2018 r. (+1 350 540zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 350 540 zł),

Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (majątkowe: + 2 629 558 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty dofinansowania nakładów na wykonanie robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na roboty budowlane cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekracza zabezpieczoną kwotę na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 800 582 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 800 582 zł)
- 2018 r. (+828 976 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+828 976 zł)

Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: – 489 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. wynika z oszczędności w procedurze przetargowej i dotyczy zmniejszenia nakładów pochodzących ze środków własnych samorządu województwa mazowieckiego.

Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: – 43 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. wynika z oszczędności w procedurze przetargowej i dotyczy zmniejszenia nakładów pochodzących ze środków własnych samorządu województwa mazowieckiego.

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: – 15.556 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. wynika z oszczędności w procedurze przetargowej i dotyczy zmniejszenia nakładów pochodzących ze środków własnych samorządu województwa mazowieckiego.

Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. (bieżące – 535 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. wynika z oszczędności w procedurze przetargowej i dotyczy zmniejszenia nakładów pochodzących ze środków własnych samorządu województwa mazowieckiego.

Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o - II etap (majątkowe – 2 500 000 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2018 na rok 2017 w związku z informacją Szpitala, iż wykonawca zrealizuje przedmiotową inwestycję w roku bieżącym. Zadanie realizowane będzie w 2017 r. w trybie jednorocznym.

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 . , Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.,(majątkowe + 2 200 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp.z.o.o w Konstancinie - Jeziornie. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo- kosztorysowa niezbędna do modernizacji i rozbudowy Szpitala przy ulicy Barskiej 16/20 w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+ 23 370 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+ 23 370 zł),
- 2018 r. (+ 2 176 630 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 176 630 zł),

Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego (bieżące +0zł)

Zmiana dotyczy lat 2016 i 2018 i wynika z dostosowania planu nakładów w roku 2016 r. do poziomu faktycznego wykonania oraz przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018 z uwagi na trwający monitoring nowych rozwiązań poprzez wyjazdy studyjne, udział w konferencjach i podejmowanie nowych możliwości współpracy w ramach stowarzyszeń. Pozwoli to na zebranie potrzebnych materiałów i sporządzenie przewidywanego dokumentu "policy paper" dla Zarządu Województwa Mazowieckiego na koniec 2018 r. Planowanie jest utworzenie Zespołu Współpracy Międzynarodowej, co pozwoli na optymalizację realizacji tego zadania w przyszłym roku

- 2016 r. (-56 473 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-56 473zł)
- 2018 r. (+56 473 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+56 473 zł)

Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (bieżące +0 z)

Zmiana dotyczy lat 2016 i 2018 i wynika z dostosowania planu nakładów w roku 2016 r. do poziomu faktycznego wykonania oraz przeniesienia niewykorzystanych nakładów finansowych na rok 2018 z uwagi na konieczność kontynuacji prowadzonych wielodzielnicowych badań.

Celem badań realizowanych w ramach tego zadania jest pomiar i ocena tzw. miękkich czynników, które mają lub mogą mieć wpływ na rozwój społeczno- gospodarczy województwa mazowieckiego. Wyniki badań będą stanowiły cenne źródło informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego. Zostaną również wykorzystane przy opracowywanej obecnie zmianie PZPMM.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące +0 zł):

- 2016 r. (-10 434 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-10 434 zł)
- 2018 r. (+10 434 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 434 zł)

Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim (bieżące +0zł)

Zmiana dotyczy lat 2016 i 2018 i wynika z dostosowania planu nakładów w roku 2016 r. do poziomu faktycznego wykonania oraz przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018. aby umożliwić pełną realizację przewidzianych badań tzn.: opracowanie charakterystyki bazy i oferty turystycznej rozwijanej przy wsparciu i we współpracy z samorządem województwa oraz promowanej przez samorząd, ocena atrakcyjności oferty turystycznej, identyfikacja znaczenia dla turystyki weekendowej, określanie wpływu sieciowego produktu turystycznego na atrakcyjność oferty turystycznej w tym oferty weekendowej i wykorzystanie ich w bieżących pracach Biura.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące +0 zł):

- 2016 r. (-33 509 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-33 509 zł)
- 2018 r. (+33 509 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+33 509 zł)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017, (bieżące: - 335 400 zł, majątkowe:-24 600 zł)

W związku z przedłużeniem realizacji zadania do roku 2018 zmienia się nazwę przedsięwzięcia na „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. i przenosi się dotychczasowe nakłady finansowe na realizację zadania pod nową nazwą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-180 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-180 000 zł), z tego bieżące (- 155 400 zł), majątkowe (-24 600 zł),
- 2017 r. (-180 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, bieżące (-180 000 zł)

Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago (majątkowe: +0 zł).

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w 2016 roku do rzeczywistego wykonania i przeniesienie niewykorzystanej kwoty do realizacji w roku 2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-16 669 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (- 16 669 zł),
- 2017 r. (+16 669 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+16 669 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” (bieżące +335 400 zł, majątkowe:+24 600 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017” dostosowując jednocześnie plan nakładów w roku 2016 r. do poziomu faktycznego wykonania i przesuując niewykorzystane w 2016 r. środki na rok 2018 co pozwoli na realizację działań związanych ze sporządzeniem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco (wydatki +360 000 zł):

- 2016 r. (+60 909 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+60 909 zł), z tego bieżące (+ 36 309 zł), majątkowe (+24 600 zł),
- 2017 r. (+180 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, bieżące(+180 000 zł);
- 2018 r. (+119 091 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, bieżące(+119 091 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:- 5.107.000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 roku, wynika z braku potrzeby dokapitalizowania spółki i dotyczy zmniejszenia nakładów finansowanych środkami własnymi samorządu województwa.

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, (bieżące: +320 000 zł)

Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z zorganizowaniem konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018. Konkursy organizowane są na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty od 5 lat przez MSCDN łącznie z 15 przedmiotów. Rokrocznie bierze w nich udział ponad 70 000 uzdolnionych uczniów. Środki przeznaczone są m.in. na opracowanie zadań konkursowych dla trzech etapów konkursów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego oraz na sfinansowanie prac komisji przeprowadzających i sprawdzających testy uczniowskie oraz wydruk arkuszy zadań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+160 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+160 000 zł),
- 2018 r. (+160 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+160 000 zł).

Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza", (bieżące: +0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2016 i 2018 i wynika z dostosowania planu nakładów w roku 2016 r. do poziomu faktycznego wykonania oraz przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018.

Zadaniem projektu badawczego Trendy Rozwojowe Mazowsza było dostarczenie wiedzy na temat czynników uwarunkowań i skutków analizowanych retrospektywnie i prospektywnie procesów rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem wymiaru społecznego i przestrzennego. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu, archiwizacji dokumentacji projektowej do 31.12.2020 r. Pełna dokumentacja zabezpieczona w pomieszczeniach zgodnie z celem projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące +0 zł):

- 2016 r. (-29 831 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-29 831 zł),
- 2018 r. (+29 831 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego(+29 831 zł).

Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego", (bieżące: +0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2016 i 2018 i wynika z dostosowania planu nakładów w roku 2016 r. do poziomu faktycznego wykonania oraz przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego, analitycznego, technicznego i organizacyjnego MOT. Poprzez uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach, realizację 6 badań, organizację spotkań, wymianę doświadczeń oraz zakup specjalistycznego oprogramowania. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent ma obowiązek utrzymania okresu trwałości projektu. Obowiązek archiwizacji dokumentacji w terminie do 31.12.2020 r. pełna dokumentacja zabezpieczona w pomieszczeniach zgodnie z celem projektu. Utrzymanie systemu monitorowania DSWM.

Zmiany przedstawiają się następująco (wydatki bieżące – 0 zł):

- 2016 r. (-7 875 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-7 875 zł),
- 2018 r. (+7 875 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 875 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.