

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2018-2038 (zmiany)

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2018 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018r., podjętymi od dnia 21 sierpnia do dnia 11 września 2018 r.

Zmiany w ramach wydatków majątkowych (2018-2020), realizowanych m. in. przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, instytucje kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz podmioty lecznicze dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym, skutkują koniecznością dokonania zmian w zakresie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, polegających na przeniesieniu kwoty 180 mln zł na rok 2019 (140 mln zł) oraz na rok 2020 (40 mln zł). Niezbędna jest więc m.in. korekta planu przychodów, rozchodów oraz wydatków na obsługę długu.

1. DOCHODY

Dochody 2018

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

Dochody 2019

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 5 693 888 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27 561 285 zł, w tym:

- kwota 19 683 502 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenia dokonuje się na podstawie analizy wpływów z tego tytułu w roku 2018;
- kwota 6 421 912 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z planu 2018 r.);
- kwota 425 980 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 212 990 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 200 000 zł z tytułu dochodów pozyskiwanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”;
- kwota 3 613 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i

Kozienickiego”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z planu 2018 r.);

- kwota 32 109 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”;
- kwota 52 351 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe - North Sea Baltic Connector of Regions), w ramach Programu Interreg Morza Bałtyckiego;
- kwota 528 828 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 26 851 zł, w tym:

- kwota 12 113 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- zmniejszenie o kwotę 14 737 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poszanowanie różnorodności kulturowej – pamięć, rozwój, badania”, w ramach Programu ERASMUS +;
- kwota 1 zł z tytułu dochodów, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020 (dotacja celowa – zwiększenie o 1 zł, płatności UE – zmniejszenie o 2 zł).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 14 092 013 zł, w tym:

- kwota 6 000 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z planu 2018 r.);
- kwota 3 833 820 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 1 916 910 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 1 241 283 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – kwota 1 171 492 zł, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego, będących realizatorami projektu – kwota 69 791 zł;
- kwota 900 000 zł z tytułu dotacji celowej od m. st. Warszawy z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020”;
- kwota 200 000 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę 35 932 559 zł. Zmniejszenia dokonuje się w oparciu o aktualny plan sprzedaży nieruchomości, będących własnością Województwa Mazowieckiego.

Dochody 2020

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 43 158 652 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33 858 360 zł, w tym:

- kwota 20 163 818 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenia dokonuje się na podstawie analizy wpływów z tego tytułu w roku 2018;
- kwota 12 663 336 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z planu 2018 r.);
- kwota 170 392 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 85 196 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 712 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”;
- kwota 46 617 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)”,(Program Interreg Europa Środkowa);
- kwota 17 001 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „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)”;),(Program Interreg Europa Środkowa).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9 300 292 zł, w tym:

- kwota 6 000 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie z planu 2018 r.);
- kwota 1 533 528 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 766 764zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 1 000 000 zł z tytułu dotacji celowej od m St. Warszawy z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020”.

Dochody 2021-2038

W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w latach 2021-2038. Ze względu na fakt, iż tempo wzrostu wpływów z tego tytułu jest wyższe niż dotychczas szacowane na podstawie wskaźnika wzrostu PKB, mając jednak na względzie dużą zmienność procesów gospodarczych, przyjęto:

- w latach 2019-2021 dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB w cenach bieżących (odpowiednio 6,23%, 6,21%, 6,13%);
- w latach 2022-2038 dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, przyjęty w Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.

2. WYDATKI

Wydatki 2018

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

Wydatki 2019

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 161 890 834 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 159 470 zł, w tym:

- kwotę 1 974 566 zł przeznaczają się na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Kultury Promocji i Turystyki oraz Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- kwotę 4 693 647 zł przeznaczają się na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- kwotę 266 238 zł przeznaczają się na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek na Mazowszu”, w tym płatności UE – kwota 212 990 zł, środki własne – kwota 53 248 zł (RPO WM 2014-2020),
- kwotę 532 475 zł przeznaczają się na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, w tym płatności UE – kwota 425 980 zł, środki własne – kwota 106 495 zł (RPO WM 2014-2020);
- kwotę 8 073 390 zł przeznaczają się na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji”, w tym płatności UE – kwota 6 421 912 zł, środki własne – kwota 1 651 478 zł (RPO WM 2014-2020);
- kwotę 200 000 zł przeznaczają się na przedsięwzięcie pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”;
- kwotę 190 000 zł przeznaczają się na przedsięwzięcie pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”;
- kwotę 30 000 zł przeznaczają się na przedsięwzięcie pn. „Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta”;
- kwotę 4 516 zł przeznaczają się na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”, w tym płatności UE – kwota 3 613 zł, środki własne – kwota 903 zł (RPO WM 2014-2020);
- kwotę 2 000 zł przeznaczają się na przedsięwzięcie pn. „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu”;
- kwotę 32 109 zł przeznaczają się na przedsięwzięcie pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”;
- kwotę 492 492 zł przeznaczają się na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, w tym środki w wysokości 136 432 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programów Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Morza Bałtyckiego;
- kwotę 661 037 zł przeznaczają się na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”, w tym dotacja celowa – kwota 528 828 zł, wkład własny – kwota 132 209 zł;

- kwotę 7 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 360 649 zł, w tym:

- kwota 3 612 500 zł z tytułu planowanych odsetek, w tym: od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 112 500 zł, oraz z tytułu planowanego za zacięgnięcia kredytu w latach 2019-2020 w wysokości 1 500 000 zł;
- kwota 5 197 711 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- kwota 241 700 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskigo Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 271 860 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- kwota 1 zł z przedsięwzięcia pn. „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”, w tym dotacja celowa – zwiększenie o 1 zł, płatności UE – zmniejszenie o 2 zł), (PO WER 2014-2020);
- kwota 15 140 zł z przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym płatności UE – kwota 12 113 zł, środki własne 3 027 zł (RPO WM 2014-2020);
- kwota 7 000 zł z wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”;
- kwota 14 737 zł wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Poszanowanie różnorodności kulturowej – pamięć, rozwój, badania” (Program ERASMUS+).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 160 178 534 zł, w tym:

- kwotę 63 200 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dotyczące budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg wojewódzkich, w tym środki własne – 57 000 000 zł, płatności UE – 6 000 000 zł, pomoc finansowa – 200 000 zł;
- kwotę 5 666 407 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”;
- kwotę 8 498 110 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym kwota 900 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020”, środki pochodzą z dotacji od m. St. Warszawy;
- kwotę 17 971 075 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- kwotę 2 396 138 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek na Mazowszu”, w tym płatności UE – kwota 1 916 910 zł, środki własne – kwota 479 228 zł (RPO WM 2014-2020);
- kwotę 4 792 275 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, w tym płatności UE – kwota 3 833 820 zł, środki własne – kwota 958 455 zł (RPO WM 2014-2020);

- kwotę 1 464 367 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, w tym płatności UE – kwota 1 171 492 zł, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego, będących realizatorami projektu – kwota 69 791 zł, środki własne 223 084 zł (RPO WM 2014-2020);
- kwotę 56 190 162 zł przeznacza się na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 086 521 zł, w tym:

- kwota 2 107 061 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 3 979 460 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Wydatki 2020

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 81 875 197 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 329 005 zł, w tym:

- kwotę 331 608 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- kwotę 1 742 053 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- kwotę 106 495 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek na Mazowszu”, w tym płatności UE – kwota 85 196 zł, środki własne – kwota 21 299 zł (RPO WM 2014-2020);
- kwotę 212 990 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, w tym płatności UE – kwota 170 392 zł, środki własne – kwota 42 598 zł (RPO WM 2014-2020);
- kwotę 15 869 280 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji”, w tym płatności UE – kwota 12 663 336 zł, środki własne – kwota 3 205 944 zł (RPO WM 2014-2020);
- kwotę 18 317 579 zł przeznacza się na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- kwotę 30 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta”;
- kwotę 712 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Osoba Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”;
- kwotę 7 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 754 100 zł, w tym:

- kwota 2 612 500 zł z tytułu planowanych odsetek, w tym: od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 112 500 zł, oraz od planowanego do zacięgnięcia kredytu w latach 2019-2020 w wysokości 500 000 zł;

- kwota 82 252 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 206 480 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- kwota 777 600 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu”;
- kwota 1 068 268 zł z przedsięwzięcia pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”;
- kwota 7 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 199 042 zł, w tym:

- kwotę 37 509 154 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dotyczące budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg wojewódzkich, w tym środki własne – 31 509 154 zł, płatności UE – 6 000 000 zł;
- kwotę 1 131 438 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Kultury Promocji i Turystyki oraz Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym kwota 1 000 000 zł pochodzi z dotacji od m. St. Warszawy z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020”;
- kwotę 6 992 373 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;
- kwotę 958 455 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek na Mazowszu”, w tym płatności UE – kwota 766 764 zł, środki własne – kwota 191 691 zł,
- kwotę 1 916 910 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, w tym płatności UE – kwota 1 533 528 zł, środki własne – kwota 383 382 zł,
- kwotę 1 690 712 zł przeznacza się na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 898 750 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 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, polegających na zwiększeniu o kwotę 29 630 027 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 734 605 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- zwiększa się wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 30 901 438 zł;
- zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu planowanych odsetek od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 112 500 zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”;
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 886 516 zł, z przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu”.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków:

- w wysokości 3 500 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska” do przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)”;
- w wysokości 9 240 487 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych do wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2022-2038

Dokonuje się zmian w planie wydatków w 2022 r., polegających m. in. na przesunięciu środków w kwocie 1 000 000 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)”.

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

Ponadto dokonuje się korekty wydatków bieżących, przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2019-2020 r. (przesunięcia w ramach wydatków bieżących).

3. WYNIK

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

- w 2018 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 86 808 688 zł, w ramach której nastąpi spłata długu;
- w 2019 r. deficyt budżetowy w wysokości 60 569 043 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2020-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2018 - 2029

Dokonuje się zmian w planie przychodów w roku 2018, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r. i polegają na zmniejszeniu przychodów z tytułu planowanego kredytu długoterminowego. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 180 000 000 zł przesuwa się na lata 2019 – 2020, w tym:

2019 r. – 140 000 000 zł;
2020 r. – 40 000 000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planach przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym w latach 2018-2029, w tym:

- zmniejszenie po 1 500 000 zł w latach 2020-2029 wynikające ze zmniejszenia planu rozchodów przeznaczonych na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym w 2019 r. o kwotę 15 000 000 zł;

- przesunięcie przychodów pomiędzy latami związku ze skróceniem okresu spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce oraz przesunięciem terminu spłaty pożyczki udzielonej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym z 2018 r. na rok 2019.

Zmiany w powyższym zakresie prezentuje poniższa tabela.

Nazwa podmiotu	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Spłata udzielonych pożyczek do 2016 r.	10 089 976	8 976 004	7 914 976	7 914 976	7 914 976	7 914 976	8 615 216	3 320 000	1 886 359	0	0
<i>zmiana</i>	<i>980 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Plan po zmianach	11 070 377	8 976 004	7 914 976	7 914 976	7 914 976	7 914 976	8 615 216	3 320 000	1 886 359	0	0
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	1 600 321	1 661 348	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 900 000	0	0	0	0
<i>zmiana</i>	<i>980 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Plan po zmianach	2 580 722	1 661 348	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 900 000	0	0	0	0
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Spółka z o.o. (Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp.z o.o.)	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036	0	0	0	0
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z o.o.	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036	0	0	0	0
Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. z siedzibą w Zabkach	199 996	199 996	199 996	199 996	199 996	199 996	200 036	100 000	0	0	0
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	3 509 996	3 509 996	3 509 996	3 509 996	3 509 996	3 509 996	3 510 036	2 510 000	1 886 359	0	0
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	334 697	334 696	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0	0	0
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0	0	0
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	839 668	839 669	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	510 000	0	0	0
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	230 310	230 311	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	0	0
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. z siedzibą w Zabkach	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
Spłata planowanych do udzielenia pożyczek 2018/2019	1 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000
<i>zmiana</i>	<i>216 545</i>	<i>-1 283 455</i>	<i>-1 283 455</i>	<i>-1 283 455</i>	<i>-1 283 455</i>	<i>-1 716 544</i>	<i>-1 716 544</i>	<i>-1 716 544</i>	<i>-1 716 544</i>	<i>-1 716 544</i>	<i>-1 500 000</i>
plan po zmianach	1 216 545	1 216 545	1 216 545	1 216 545	1 216 545	783 456	783 456	783 456	783 456	783 456	0
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	48 456	0
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	0
udzielenie nowych pożyczek w 2018 r.	216 544	216 544	216 544	216 544	216 544	216 544	216 544	216 544	216 544	216 544	0
<i>zmiana</i>	<i>-216 544</i>	<i>-216 544</i>	<i>-216 544</i>	<i>-216 544</i>	<i>-216 544</i>	<i>-216 544</i>	<i>-216 544</i>	<i>-216 544</i>	<i>-216 544</i>	<i>-216 544</i>	<i>0</i>
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>zmiana</i>	<i>433 089</i>	<i>433 089</i>	<i>433 089</i>	<i>433 089</i>	<i>433 089</i>						
plan po zmianach	433 089	433 089	433 089	433 089	433 089						
udzielenie nowych pożyczek w 2019 r.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>zmiana</i>		<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	12 879 976	13 266 004	12 204 976	12 204 976	12 204 976	12 204 976	12 905 216	7 610 000	6 176 359	2 500 000	1 500 000
<i>zmiana</i>	<i>1 196 946</i>	<i>-1 283 455</i>	<i>-1 283 455</i>	<i>-1 283 455</i>	<i>-1 283 455</i>	<i>-1 716 544</i>	<i>-1 716 544</i>	<i>-1 716 544</i>	<i>-1 716 544</i>	<i>-1 716 544</i>	<i>-1 500 000</i>
Plan po zmianach	14 076 922	11 982 549	10 921 521	10 921 521	10 921 521	10 488 432	11 188 672	5 893 456	4 459 815	783 456	0

5. ROZCHODY

Rozchody 2019

Zmniejsza się plan rozchodów przeznaczonych na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym w 2019 r. o kwotę 15 000 000 zł.

Rozchody 2023-2038

Przesunięcie kwoty 180 000 000 zł w ramach przychodów z planowanego kredytu długoterminowego z planu 2018 r. do planu 2019 r. oraz do planu 2020 r., determinuje

zmiany w zakresie rozchodów z tytułu spłat tego zobowiązania, w tym:
 2023 r. – zwiększenie o kwotę 5 334 000 zł;
 2037 r. – zmniejszenie o kwotę 10 000 zł;
 2038 r. – zmniejszenie o kwotę 5 324 000 zł.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmiana przychodów, polegająca na przesunięciu kwoty 180 000 000 zł pomiędzy latami, (planowany kredyt długoterminowy) nie powoduje zwiększenia kwoty długu województwa ogółem, niemniej jednak w związku ze zmianą rozchodów pomiędzy latami, prognoza kwoty długu również uległa zmianie w poszczególnych latach.

Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2038											
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	4,1709	65 800 000	274 868 467	82 000 000	343 512 900	0	213 892 935	-35 485 834	1 194 693 745
2018	715 204 299	114 960 667	4,77	60 266 667	287 472 003	54 694 000	260 890 380	0	213 116 742	68 872 936	1 050 449 940
2019	658 731 180	82 121 333	4,77	54 733 333	261 078 000	27 388 000	130 640 760	260 000 000	213 507 879	0	1 096 942 061
2020	862 258 061	49 200 000	4,77	49 200 000	234 684 000			40 000 000	94 867 119	0	1 042 074 942
2021	833 784 942	43 666 666	4,77	43 666 666	208 290 000				94 867 119	0	947 207 823
2022	765 311 823	38 133 333	4,77	38 133 333	181 896 000				94 867 119	0	852 340 704
2023	696 838 704	32 600 000	4,77	32 600 000	155 502 000				112 201 119	0	740 139 585
2024	611 031 585	27 066 666	4,77	27 066 666	129 108 000				114 867 119	0	625 272 466
2025	522 558 466	21 533 333	4,77	21 533 333	102 714 000				88 867 119	0	536 405 347
2026	460 085 347	16 000 000	4,77	16 000 000	76 320 000				78 867 119	0	457 538 228
2027	407 612 228	10 466 666	4,77	10 466 666	49 926 000				78 867 119	0	378 671 109
2028	355 139 109	4 933 333	4,77	4 933 333	23 532 000				64 239 109	0	314 432 000
2029	302 666 000	2 466 667	4,77	2 466 667	11 766 000				43 766 000	0	270 666 000
2030	270 666 000	0							32 000 000	0	238 666 000
2031	238 666 000	0							32 000 000	0	206 666 000
2032	206 666 000	0							32 000 000	0	174 666 000
2033	174 666 000	0							32 000 000	0	142 666 000
2034	142 666 000	0							32 000 000	0	110 666 000
2035	110 666 000	0							32 000 000	0	78 666 000
2036	78 666 000	0							32 000 000	0	46 666 000
2037	46 666 000	0							31 990 000	0	14 676 000
2038	14 676 000	0							14 676 000	0	0

W związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu z 2018 r. na lata 2019 - 2020 objaśnienia w tym zakresie otrzymują brzmienie:

W latach 2019-2020 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000 000 zł, na następujących warunkach:

- w 2019 r. w kwocie 260 000 000 zł,
- w 2020 r. w kwocie 40 000 000 zł.

Spłaty rat: od kwoty zaciągniętej w 2019 r. - 14 rat po 17 334 000 zł w latach 2023-2036 i jedna rata wyrównująca w wysokości 17 324 000 zł w 2037 r.;

od kwoty zaciągniętej w 2020 r. - 14 rat po 2 666 000 zł w latach 2024-2037 i jedna rata wyrównująca w wysokości 2 676 000 zł.

Zakładane oprocentowanie kredytu wynosi 2,50%.

Okres karencji (4 lata 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 2018-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2038 wynoszą łącznie: **10 720 960 697 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 541 678 012 zł**; wydatki majątkowe: **3 179 282 685 zł**.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), łącznie wynoszą: **1 253 410 045 zł**, w tym wydatki bieżące: **558 518 908 zł**; wydatki majątkowe: **694 891 137 zł**.

Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 r. na lata 2019 - 2020. Zmiany dokonuje się w oparciu o harmonogram finansowo-rzeczowy przedłożony przez wykonawcę robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-12 000 000 zł)
 - środki UE (-12 000 000 zł),
- 2019 r. (+6 000 000 zł)
 - środki UE (+6 000 000 zł),
- 2020 r. (+6 000 000 zł)
 - środki UE (+6 000 000 zł).

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 roku na rok 2020. Z uwagi na odmowę podpisania umowy przez firmę wyłonioną w przetargu na generalnego wykonawcę robót budowlanych, istnieje konieczność rozpisania kolejnego przetargu oraz zabezpieczenia środków na realizację zadania w 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-323 677 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-323 677 zł),
- 2020 r. (+323 677 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+323 677 zł).

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych (bieżące: -8 170 zł)

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

Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim/Muzeum Mazowieckie w Płocku (majątkowe: +76 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania skansenu.

Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury/Mazowiecki Instytut Kultury (majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 na 2019 rok i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ostateczne rozliczenie umów doradztwa prawnego i finansowego i dokonanie płatności. Okres rozliczeniowy umów jest dwumiesięczny, a ostatnia faktura może być wystawiona na koniec grudnia 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-19 845 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-19 845 zł),
- 2019 r. (+19 846 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+19 846 zł).

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych (majątkowe: -77 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 roku na 2019 rok. Opóźnienie w realizacji kompatybilnego zadania „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe” skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację w 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-2 271 950 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 271 950 zł),
- 2019 r. (+2 271 873 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 271 873 zł).

Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy (bieżące: +126 848 zł, majątkowe: -726 272 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2020 i wynika z przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z zakwalifikowaniem kosztów promocji jako wydatek bieżący oraz przeniesienia środków z 2018 r. na rok 2019 z uwagi na opóźnienia związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Jednocześnie dokonuje się dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 594 312 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 720 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 596 032 zł);
- 2019 r. (+1 061 999 zł)
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 061 999 zł);
- 2020 r. (-67 111 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+125 128 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-192 239 zł).

E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu (bieżące: 0 zł, majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 roku na 2019 rok. Unieważnienie postępowania przetargowego i trwające prace nad jego powtórzeniem opóźniają realizację zadania, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację w roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-469 938 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 920 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-465 018 zł);
- 2019 r. (+469 939 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 920 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+465 019 zł).

Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. (majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 roku na 2019 rok. Złożoność projektu oraz trudności z wyłonieniem wykonawcy, który byłby w stanie świadczyć usługę związaną z przygotowaniem dokumentacji projektu i doradztwa technicznego opóźniły realizację zadania, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację w roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-794 039 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-794 039 zł),

- 2019 r. (+794 040 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+794 040 zł).

Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 roku na 2019 rok. Problemy organizacyjne i realizacja zwiększonej liczby postępowań przetargowych oraz liczne zapytania oferentów dot. ogłoszonego częściowo przetargu na zakup sprzętu medycznego, spowodowały konieczność modyfikacji SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert. Opóźnienie w realizacji zadania skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację w roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-384 883 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-384 883 zł),
- 2019 r. (+384 883 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+384 883 zł).

Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 roku na 2019 rok i wynika z uzyskanych oszczędności i przeznaczeniu ich na wydatki związane z bezpieczeństwem sieci i oprogramowaniem, co pozwoli rozszerzyć funkcjonalności, a co za tym idzie podnieść bezpieczeństwo systemów IT w szpitalu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-27 525 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-27 525 zł),
- 2019 r. (+27 526 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+27 526 zł).

Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2018 roku na 2019 rok i wynika z ustalonego w umowie z wykonawcą robót, systemu rozliczania poszczególnych etapów prac. Zgodnie z umową, pierwsza płatność za wykonanie zakresu robót podlegających częściowemu fakturowaniu powinna nastąpić nie wcześniej niż w kwietniu 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-474 529 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 230 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-473 299 zł);

- 2019 r. (+474 529 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 230 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+473 299 zł).

Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (bieżące: -216 860 zł, majątkowe: -2 074 941 zł)

Zmniejsza się nakłady na realizację zadania, z uwagi na brak możliwości uwzględnienia kosztów niekwalifikowanych w projekcie realizowanym w ramach Programu transgranicznego. Przenosi się środki w części zakresu rzeczowego do zadania kompatybilnego, co umożliwi wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-1 747 224 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-162 448 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 584 776 zł);
- 2020 r. (-544 577 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-54 412 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-490 165 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii” (bieżące: +54 108 zł, majątkowe: +238 613 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2020, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina na lata 2014-2020 przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W ramach zadania planowane jest doposażenie Bloku Operacyjnego w aparaturę medyczną służącą do przeprowadzania zabiegów operacyjnych metodą laparoskopową. Zakres projektu obejmuje również działania miękkie, tj. konferencję otwierającą realizację projektu, która odbędzie się w Ostrołęce, koszty związane z konferencją zamykającą, która odbędzie się we Lwowie na zakończenie projektu, koszty personelu medycznego związane ze wspólną wymianą doświadczeń w zakresie technik/metod laparoskopii u dorosłych i dzieci, podróże grup roboczych/eksperckich, opracowanie katalogu dobrych praktyk, różnego rodzaju usługi zaplanowane w projekcie, takie jak dostosowanie strony internetowej do potrzeb projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+11 626 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 626 zł),
- 2019 r. (+262 740 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+24 127 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+238 613 zł);
- 2020 r. (+18 355 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+18 355 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach wyposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o./ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu” (bieżące: +7 380 zł, majątkowe: +1 048 730 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020, przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. W ramach zadania zostaną zakupione echokardiograf, aparat USG, kardiomonitor, system monitorowania parametrów życiowych pacjenta, aparaty EKG, RTG - ramię C, łóżka szpitalne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+602 436 zł)
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+602 436 zł),
- 2019 r. (+453 674 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 380 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+446 294 zł).

Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: +19 648 871 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych . Zadanie realizowane w latach 2018-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020, przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. W ramach zadania zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian cokołowych piwnic, docieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja źródła ciepła i zwiększenie sprawności wytwarzania układu kogeneracyjnego, wymiana oświetlenia wewnętrznego budynku i wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+594 767 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+594 767 zł),
- 2019 r. (+12 099 537 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 099 537 zł),
- 2020 r. (+6 954 567 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 954 567 zł).

Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego (bieżące: 0 zł)

Zmiany w projekcie polegają na dostosowaniu planu wydatków w 2018 roku do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania i przesunięciu powstałych oszczędności na 2019 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-4 516 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-903 zł),

- środki UE (-3 613 zł),
- 2019 r. (+4 516 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+903 zł),
 - środki UE (+3 613 zł).

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

Zmiana dotyczy lat 2018-2019. W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zmian z uwagi na wysoki poziom wykonania w 2018 r. wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Natomiast zmiany w zakresie wydatków majątkowych polegają na przeniesieniu części środków z roku 2018 na rok 2019 z uwagi na przesunięcia terminów otwarcia ofert w trakcie procedowania postępowań przetargowych, jak również wskutek wydłużających się prac, związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uruchomienia zamówienia publicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 449 227 zł)
 - bieżące (+15 140 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 027 zł), środki UE (+12 113 zł)
 - majątkowe (-1 464 367 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-223 084 zł); środki UE (-1 171 492 zł), inne (-69 791 zł);
- 2019 r. (+1 449 227 zł)
 - bieżące (-15 140 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 027 zł), środki UE (-12 113 zł)
 - majątkowe (+1 464 367 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+223 084 zł); środki UE (+1 171 492 zł), inne (+69 791 zł).

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

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy poprzez rozwój e-usług dla Czytelników oraz zwiększenie dostępu do technologii ICT. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II "Wzrost e-potencjału Mazowsza" dla Działania 2.1 „E-usługi”. W ramach Projektu będą wdrożone systemy back-office, które z jednej strony zapewnią jednolitą informatyzację (ustandaryzują świadczenie usług elektronicznych) bibliotek pedagogicznych na całym terenie województwa mazowieckiego, a z drugiej strony ułatwią, usprawnią, zautomatyzują pracę pracowników bibliotek. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań doprowadzi do stopniowej automatyzacji części procesów zarządzania oraz wytwarzania dokumentów. Wspólna platforma o nazwie „Portal Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych”, przeznaczona będzie głównie dla nauczycieli i studentów przygotowujących się do pracy nauczyciela. Poprzez zwiększenie dostępności do proponowanych przez biblioteki usług, portal ten będzie wspomagał proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz działalność szkół i placówek oświatowych, w tym bibliotek szkolnych i placówek doskonalenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" (bieżące: +1 064 950 zł, majątkowe: +9 584 550 zł)

Celem przedsięwzięcia jest e-usługi, zaprojektowanie portalu informacyjnego o wydarzeniach kulturalnych, zapisywanie się na wydarzenia kulturalne, zakup biletów. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II "Wzrost e-potencjału Mazowsza" dla Działania 2.1 „E-usługi”. Projekt to inicjatywa Województwa Mazowieckiego realizowana w partnerstwie z 26 instytucjami kultury będącymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Mazowieckiego na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego. Projekt ma na celu publikację na platformie regionalnej ze standaryzowanych usług elektronicznych (na 3 i 4 poziomie dojrzałości), świadczonych zarówno przez partnerskie instytucje kultury jak i inne instytucje funkcjonujące na terenie województwa w obszarze kultury. Korzystanie z usług będzie możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii. W ramach Projektu będą wdrożone systemy back-office, które z jednej strony zapewnią ustandaryzowanie działań w zakresie e-usług instytucji kultury, a z drugiej strony ułatwią, usprawnią i zautomatyzują dostęp do wydarzeń kulturalnych oferowanych przez te instytucje, jak również zapewnią wymianę danych między nimi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 194 850 zł)
 - bieżące (+319 485 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+63 897 zł), środki UE (+255 588 zł)
 - majątkowe (+2 875 365 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+575 073 zł); środki UE (+2 300 292 zł);
- 2019 r. (+5 324 750 zł)
 - bieżące (+532 475 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+106 495 zł), środki UE (+425 980 zł)
 - majątkowe (+4 792 275 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+958 455 zł); środki UE (+3 833 820 zł);

- 2020 r. (+2 129 900 zł)
 - bieżące (+212 990 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+42 598 zł), środki UE (+170 392 zł)
 - majątkowe (+1 916 910 zł), w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+383 382 zł); środki UE (+1 533 528 zł).

Poszanowanie różnorodności kulturowej – pamięć, rozwój, badania (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 – 2019 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów na realizację zadania z 2019 r. na rok 2018 w związku z podjęciem większej ilości działań w ww. projekcie na 2018 rok aniżeli planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+14 737 zł)
 - środki UE (+14 737 zł);
- 2019 r. (-14 737 zł)
 - środki UE (-14 737 zł).

Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów na realizację zadania w latach 2018-2019 do planowanych wydatków i wynika z zaokrąglenia kwot do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 zł)
 - budżet państwa (-1 zł),
 - środki UE (+2 zł),
- 2019 r. (-1 zł)
 - budżet państwa (+1 zł),
 - środki UE (-2 zł).

Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: +46 943 zł)

Zmiana dotyczy 2018 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.

Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM – MJWPU (bieżące: -1 625 zł)

Zmiany w projekcie związane są z koniecznością dostosowania montażu finansowego przedsięwzięcia do kwot wynikających z aneksu nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” (uchw. ZWM 1274/359/18 z 31.07.2018 r.) i polegają na przeniesieniu części środków z roku 2017 na rok 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (-662 660 zł)
 - budżet państwa (-530 129 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-132 531 zł),
- 2018 r. (+661 035 zł)
 - budżet państwa (+528 827 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+132 208 zł).

Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe - North Sea Baltic Connector of Regions) (bieżące: 0 zł)

Zmiany w projekcie polegają na dostosowaniu planu wydatków na rok 2017 do poziomu faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na rok 2019. W ramach środków przeniesionych na rok 2019 sfinansowane będą następujące działania: udział członków zespołu w finałowej konferencji dotyczącej projektu w Tallinie (marzec 2019 r.), udział członków zespołu w seminarium w Brukseli (luty 2019 r.), wydanie dokumentu pt. Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E 75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy w ramach periodyku Mazowsze i Studia, Tłumaczenie na język angielski finałowego dokumentu pt. „NSB CoRe Growth Strategy” oraz wydanie dokumentu w języku polskim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (-61 589 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 238 zł),
 - środki UE (-52 351 zł);
- 2019 r. (+61 589 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 238 zł),
 - środki UE (+52 351 zł).

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (bieżące: +2 zł)

Zmiany w projekcie związane są z koniecznością dostosowania montażu finansowego przedsięwzięcia do kwot wynikających z aneksu nr 4 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM” (uchw. ZWM 1275/359/18 z 31.07.2018 r.) i polegają na przeniesieniu części środków z roku 2018 na rok 2019. Powodem tych zmian są ewaluacje, których rozpoczęcie planowane jest od 1 stycznia 2019 r. W 2019 r. zamierza się wykonać dwie obligatoryjne ewaluacje, których realizacja determinowana jest zapisami wytycznych. Ww. badania dotyczą przeglądu śródkresowego programu RPO WM 2014-2020 w zakresie osiągnięcia wskaźników jak i działań informacyjno-promocyjnych. W związku z tym, że badania te muszą opierać się na danych od początku realizacji RPO WM 2014-2020 do dnia 31 grudnia 2018 r. ewaluacja realizowana będzie w roku 2019, zaś płatność będzie wykonywana najpóźniej do 30 czerwca 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-661 035 zł)
 - budżet państwa (-528 827 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-132 208 zł),

- 2019 r. (+661 037 zł)
 - budżet państwa (+528 828 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+132 209 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)

Zmiany w projekcie polegają na dostosowaniu planu wydatków na rok 2017 do poziomu faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na rok 2019. Środki przeniesione na rok 2019 zostaną wydatkowane na opracowanie finalnej wersji Planu Działań, dodatkowe spotkania dotyczące szerzenia wiedzy o projekcie (tzw. dissemination events), udział pracowników w spotkaniach tematycznych w roku 2019, delegacje zagraniczne). Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (-20 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 999 zł),
 - środki UE (-17 001 zł);
- 2019 r. (+20 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 999 zł),
 - środki UE (+17 001 zł).

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (bieżące: 0 zł)

Zmiany w projekcie wynikają z konieczności urealnienia planowanych wydatków w poszczególnych latach i polegają na przeniesieniu części środków z roku 2018 na rok 2019 i 2020. Z uwagi na przeszkody prawne powstało opóźnienie w realizacji projektu. Przeszkodą tą było stanowisko Komisji Europejskiej (KE) w sprawie projektów grantowych/parasolowych i definicja Beneficjenta w zakresie projektów grantowych oraz przepisów pomocy publicznej. Na wniosek Polski procedowana była zmiana art. 2 (10) rozporządzenia ogólnego w zakresie definicji Beneficjenta, która pozwalała na realizację projektów w formule grantowej/parasolowej tych projektów z pomocą publiczną lub pomocą de minimis, których wartość udzielanego, jako pomoc publiczna „grantu” nie przekracza 200 tys. euro. Opisana zmiana dotyczyła również projektu pozakonkursowego MSODI. Z dniem 1 sierpnia br. została przyjęta zmiana ww. rozporządzenia i zostały uruchomione czynności po stronie Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020. Tym samym wiadomym jest, w jakiej wysokości będą możliwe do zrealizowania zadania w ramach ww. projektu. Dotychczasowy budżet projektu był utrzymywany niezmiennie ze względu na informacje o terminie przyjęcia zmiany rozporządzenia, które były przekazywane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a które w pierwszej wersji miała nastąpić na początku 2018 roku. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-23 942 670 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 857 422 zł),
 - środki UE (-19 085 248 zł),

- 2019 r. (+8 073 390 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 651 478 zł),
 - środki UE (+6 421 912 zł),
- 2020 r. (+15 869 280 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 205 944 zł),
 - środki UE (+12 663 336 zł).

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

Zmiany w projekcie wprowadzane są w związku ze zmniejszeniem klasyfikacji budżetowej wydatków do umowy dotacji celowej w ramach PO WER na 2018 r. wynikającej z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 18 czerwca 2018 r. Środki, o które została zmniejszona kwota dotacji celowej w 2018 r. przenosi się na rok 2020. Zwiększenie środków w roku 2020 podyktowane jest koniecznością zapewnienia środków na realizację projektów wyłonionych w konkursie. Umowy zostaną zawarte w roku 2018, jednakże projekty będą realizowane w latach 2019-2020. W „Planie realizacji celów pośrednich i końcowych na lata 2015-2018” zostały zapewnione środki na konkursy, które WUP ogłosi do końca 2018 r. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-712 000 zł)
 - budżet państwa (-712 000 zł)
- 2020 r. (+712 000 zł)
 - budżet państwa (+712 000 zł).

LAIRA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk) (bieżące: 0 zł)

Zmiany w projekcie polegają na dostosowaniu planu wydatków na rok 2017 do poziomu faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na rok 2019. Środki przeniesione na rok 2019 zostaną wydatkowane na zagraniczne podróże służbowe pracowników MBPR (do Dubrownika i Budapesztu w ramach pakietu tematycznego Management, do Brukseli i Budapesztu w ramach pakietu tematycznego Communication oraz do Wiednia i miasta, w którym odbywać się będzie posiedzenie Komitetu Sterującego EUSBRS w 2019 roku. W ramach przeniesionych środków pokryte będą również wydatki na usługi eksperckie związane z przygotowaniem produktów projektu oraz z organizacją spotkań interesariuszy. W ramach realizacji projektu LAIRA w celu jego rozpowszechniania przygotowane będą także materiały promocyjne. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (-54 843 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 226 zł),
 - środki UE (-46 617 zł);
- 2019 r. (+54 843 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 226 zł),
 - środki UE (+46 617 zł).

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

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą: **9 467 550 652 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 983 159 104 zł**; wydatki majątkowe: **2 484 391 548 zł**.

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 - 2019 w związku z koniecznością zabezpieczenia w 2019 r. środków koniecznych do realizacji umów zawartych w 2018 r. Przedsięwzięcie w latach 2018-2019 jest realizowane we współpracy z m. Sulejówek i dotyczy rozbudowy odcinka drogi od km 20+643 do km 24+495. Długotrwała procedura uzgadniania zasad współpracy z m. Sulejówek oraz przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniły zawarcie umowy, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-9 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 000 000 zł),
- 2019 r. (+9 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł).

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 1 000 000 zł do realizacji w 2020 r. Zmianie również ulegają źródła finansowania zadania. W oparciu o pismo Ministerstwa Infrastruktury (znak DDP.5.4520.89.2018.MS.3 z dnia 13 sierpnia 2018 r.) zwiększa się udział środków z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji drogowych. Powyższe zmiany wprowadza się w związku z uzyskanymi oszczędnościami w związku z realizacją zadania jednorocznego „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)”, na realizację którego udzielona została subwencja. Zgodnie z obowiązującymi warunkami rozliczania dofinansowania uzyskanego z MF, udział subwencji w wydatkach związanych z realizacją dofinansowanego zadania nie może być większy niż 50% wartości zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 000 000 zł)
 - budżet państwa (+2 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł),
- 2020 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł).

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności zmiany harmonogramu realizacji zadania oraz wydłużenia okresu jego realizacji do 2020 r. Przedłużające się procedury wyłaniania wykonawcy robot skutkują brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością zmiany terminu realizacji zadania i przesunięcia środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-16 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-16 500 000 zł),
- 2019 r. (+7 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 500 000 zł),
- 2020 r. (+9 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 000 000 zł).

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

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. Zmiany dokonuje się celem elastycznego wykorzystania zabezpieczonych w WPF WM na lata 2018-2038 środków ujętych w części „DROGI”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-7 800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 800 000 zł),
- 2020 r. (+7 800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 800 000 zł).

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -7 800 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 - 2020 r. i polega na przeniesieniu nakładów w kwocie 1 000 000 zł z roku 2018 na rok 2019 oraz zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Opóźnienie w realizacji opracowywania dokumentacji projektowej, spowodowane długotrwałymi procedurami uzyskiwania niezbędnych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, procedur odwoławczych, zaskarżeń podjętych już decyzji, skutkuje brakiem możliwości rozliczenia realizowanej umowy dotyczącej ww. dokumentacji w 2018 r. i koniecznością zaplanowania na ten cel środków w 2019 r. W roku 2020 zmniejsza się środki w kwocie 7 800 000 zł i przeznacza na sfinansowanie realizacji zadania ujętego w WPF MM pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł),
- 2019 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł),
- 2020 r. (-7 800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 800 000 zł).

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2021 i wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. Opóźnienie w uzyskiwaniu zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. oraz koniecznością i przesunięcia środków na jego realizację w 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 450 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 450 000 zł),
- 2020 r. (+4 950 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 950 000 zł),
- 2021 r. (-3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł).

Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 (majątkowe: -50 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków.

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

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do 2019 r. Opóźnienie w realizacji opracowywania dokumentacji projektowej spowodowane długotrwałymi procedurami uzyskiwania niezbędnych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, procedur odwoławczych, zaskarżeń podjętych już decyzji, skutkuje brakiem możliwości rozliczenia realizowanej umowy dotyczącej ww. dokumentacji w 2018 r. i koniecznością zabezpieczenia środków w roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł),
- 2019 r. (+3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł).

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i polega na zabezpieczeniu niezbędnych środków do uruchomienia procedur przetargowych dotyczących opracowywania kolejnych dokumentacji projektowych, koniecznych do wykonywania punktowych, małych inwestycji drogowych znacząco poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 relacji Chorzele-Krukowo-Myszyniec na terenie miasta Chorzele (majątkowe: -100 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów na realizację zadania w wyniku odstąpienia od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w związku z czasowym przekazaniem przedmiotowego odcinka drogi w zarząd jst.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 000 zł),
- 2020 r. (-50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do 2020 r. Kilkakrotnie uruchamiane w 2018 r. procedury przetargowe dotyczące zlecenia przebudowy ww. odcinka drogi kończyły się unieważnianiem, z uwagi na znaczące przekroczenie budżetu zadania. W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa obejmująca przebudowę odcinka drogi w latach 2019-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-6 300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 300 000 zł),
- 2020 r. (+6 300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 300 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do 2020 r. Długotrwała, przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniła zawarcie umowy na realizację zadania, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością zmiany terminu realizacji zadania i przesunięcia środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-13 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 500 000 zł),
- 2019 r. (+11 300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 300 000 zł),
- 2020 r. (+2 200 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 200 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki (majątkowe: -790 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wykonania wydatków w związku z ostatecznym rozliczeniem i zakończeniem jego realizacji.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszaków (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 3 000 000 zł do realizacji w 2019 r. Długotrwała, przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniła zawarcie umowy na realizację zadania, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację w roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do 2020 r. Długotrwała procedura opracowywania dokumentacji projektowej uniemożliwiła uruchomienie procedur przetargowych oraz wydatkowanie środków ujętych w planie 2018 r., co skutkuje koniecznością przedłużenia terminu realizacji zadania oraz przesunięcia środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-450 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-450 000 zł),
- 2020 r. (+450 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+450 000 zł).

Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki (majątkowe: -150 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z brakiem konieczności rozszerzania zakresu rzeczowego wykonywanych robót o roboty podobne.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650 (majątkowe: -111 618 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w latach 2018- 2019 i wynika z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków w związku z ostatecznym zakończeniem jego realizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-61 618 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-61 618 zł),
- 2019 r. (-50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 000 zł).

Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy-Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do 2020 r. Kilkakrotnie uruchamiane w 2018 r. procedury przetargowe kończyły się unieważnianiem, z uwagi na znaczące przekroczenie budżetu zadania. W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa obejmująca przebudowę odcinka drogi w latach 2019-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-6 159 154 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 159 154 zł),
- 2020 r. (+6 159 154 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 159 154 zł).

Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków-Dąbrówka-Ług (majątkowe: -156 511 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w wyniku dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków w związku z ostatecznym zakończeniem jego realizacji.

Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności wydłużenia okresu realizacji zadania do 2020 r. Opóźnienie w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń skutkuje brakiem możliwości uruchomienia procedur przetargowych w 2018 r. i koniecznością przedłużenia terminu realizacji zadania oraz przesunięcia środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł),
- 2020 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł).

Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód (majątkowe: +150 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania

nowobudowanego obwodu drogowego (wzmocnienie murem oporowym budowanego ogrodzenia).

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

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. Zgodnie z deklaracją wykonawcy drogowych robót budowlanych, możliwe jest wykonanie robót przewidzianych umową w większym zakresie niż to wstępnie przewidywano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+4 300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 300 000 zł),
- 2019 r. (-4 300 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 300 000 zł).

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: -1 161 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków.

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: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 3 400 000 zł do realizacji w 2019 r. Długotrwała, przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniła zawarcie umowy na realizację zadania, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-3 400 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 400 000 zł),
- 2019 r. (+3 400 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 400 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59 (majątkowe: +500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, z uwagi na wzrost kosztów drogowych robót budowlanych, zarówno robocizny jak i materiałów.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Gołądkowo (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 2 000 000 zł do realizacji w 2019 r. Długotrwała, przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniła zawarcie umowy na realizację zadania, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004 (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, z uwagi na wzrost kosztów drogowych robót budowlanych zarówno robocizny jak i materiałów.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 7 000 000 zł do realizacji w latach 2019-2020. Długotrwała, przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniła zawarcie umowy na realizację zadania, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością zmiany terminu realizacji zadania i przesunięcia środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-7 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł),
- 2019 r. (+4 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł),
- 2020 r. (+3 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł).

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 Myszyńcu - w systemie projektuj i buduj (majątkowe: +150 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania z uwagi na wzrost kosztów drogowych robót budowlanych zarówno robocizny jak i materiałów. Zabezpieczone w obowiązującym planie środki nie pozwalają na zlecenie wszystkich ujętych w przedsięwzięciu zadań. Powyższa zmiana jest niezbędna z uwagi na konieczność zlecenia nadzoru inwestorskiego.

Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności wydłużenia okresu realizacji zadania do 2021 r. Przedłużająca się procedura ustalania warunków brzegowych przedmiotowego opracowania spowodowała brak możliwości uruchomienia procedur przetargowych w czasie gwarantującym jego wykonanie do końca 2020 r. Przeciętny czas opracowywania dokumentacji projektowej to 33 miesiące. Zmiana umożliwi wszczęcie procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. (-3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł),
- 2021 r. (+3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 3 500 000 zł do realizacji w 2019 r. Uruchomiona w 2018 r. procedura przetargowa zakończyła się unieważnieniem, z uwagi na brak ofert, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. oraz koniecznością zmiany terminu realizacji zadania i przesunięcia środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 500 000 zł),
- 2019 r. (+3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.) (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego z uwagi na wzrost kosztów drogowych robót budowlanych, zarówno robocizny jak i materiałów.

Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (majątkowe: +0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 1 000 000 zł na realizację zadania w 2020 r. Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i zgód przez wykonawcę opracowywanej dokumentacji, a także brak wystarczającego zaangażowania w rozwiązywaniu pojawiających się problemów ze strony zleceniobiorcy powoduje zwiększające się opóźnienie w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł),

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

Przebudowa drogi woj. 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 1 500 000 zł na realizację zadania w 2019 r. Długotrwała, przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniła zawarcie umowy na realizację zadania, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 5 000 000 zł na realizację zadania w 2019 r. Uruchomiona w 2018 r. procedura przetargowa zakończyła się unieważnieniem, z uwagi na znaczące przekroczenie budżetu zadania. Stan techniczny przedmiotowego odcinka jest zły i wymaga modernizacji, co skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków na jego realizację w 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj (majątkowe: +150 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania z uwagi na wzrost kosztów drogowych robót budowlanych zarówno robocizny jak i materiałów. Zabezpieczone w obowiązującym planie środki nie pozwalają na zlecenie wszystkich ujętych w przedsięwzięciu zadań. Powyższa zmiana jest niezbędna z uwagi na konieczność zlecenia nadzoru inwestorskiego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki (majątkowe: +800 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności przeniesienia środków z 2018 r na realizację zadania w 2019 r. oraz zwiększenia nakładów na jego realizację. Długotrwała, przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźnia zawarcie umowy na realizację zadania, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. w pełnej wysokości. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekroczyła zabezpieczoną kwotę na jego realizację, co skutkuje koniecznością zwiększenia nakładów na zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-2 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł),
- 2019 r. (+2 800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 800 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce – Ruszki (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. Zgodnie z deklaracją wykonawcy drogowych robót budowlanych możliwe jest wykonanie robót przewidzianych umową w 2018 r. w większym zakresie niż to wstępnie przewidywano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+4 200 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 200 000 zł),
- 2019 r. (-4 200 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 200 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 2 600 000 zł na realizację zadania w 2019 r. Opóźnienie w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń skutkuje brakiem możliwości uruchomienia procedur przetargowych w 2018 r. i koniecznością przesunięcia środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-2 600 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 600 000 zł),
- 2019 r. (+2 600 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 600 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na wzrost kosztów drogowych robót budowlanych zarówno robocizny jak i materiałów. Zabezpieczone w obowiązującym planie środki nie pozwalają na zlecenie wszystkich ujętych w

przedsięwzięciu zadań. Powyższa zmiana jest niezbędna z uwagi na konieczność zlecenia nadzoru inwestorskiego.

Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na konieczność aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w związku ze wzrostem kosztów drogowych robót budowlanych zarówno robocizny jak i materiałów (roboty brukarskie, materiały bitumiczne). Przeprowadzony w 2018 r. przetarg został unieważniony z uwagi na znaczące przekroczenie budżetu zadania.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na konieczność aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w związku ze wzrostem kosztów drogowych robót budowlanych zarówno robocizny jak i materiałów (roboty brukarskie, materiały bitumiczne).

Przywraca się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)” (majątkowe: +3 410 298 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane było w latach 2009-2017. Zakładano dokończenie opracowywania dokumentacji projektowej niezbędnej dla rozbudowy ww. odcinka drogi wojewódzkiej w ramach „wydatków niewygasających z upływem 2017 r.” Przedłużająca się procedura usuwania braków w przedłożonej dokumentacji oraz brak klarownego wyjaśnienia odnośnie przyczyn znaczącego opóźnienia powstałego w trakcie realizacji zadania, uniemożliwiły rozliczenie umowy do 30.06.2018 r. Z uwagi na to, że kontynuowana jest procedura ustalania stanowisk stron i ewentualne polubowne rozstrzygnięcie sporu jest możliwe, zabezpiecza się środki niezbędne do rozliczenia przedmiotowej umowy. Na realizację przedmiotowego zadania w 2018 r. przewiduje się kwotę 588 555 zł. i przedłuża się czas jego realizacji do końca 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (+2 821 743 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 821 743 zł),
- 2018 r. (+588 555 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+588 555 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)” (majątkowe: +1 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W ramach zadania realizowany będzie I etap inwestycji, opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmować będą wytyczenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej, celem wyprowadzenie ruchu z m. Nur. Wykonawca opracowania będzie zobowiązany do uzyskanie niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń. Zakłada się zlecenie opracowania dokumentacji na przełomie lat 2018/2019 z terminem realizacji i płatnością w 2022 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353” (majątkowe: +200 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania realizowany będzie I etap inwestycji, opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Prace projektowe będą obejmować poszerzenie szerokości jezdni do 7 m, wzmocnienie korpusu jezdni, modernizację systemu odprowadzania wód opadowych z powierzchni jezdni, na wybranych odcinkach wybudowanie chodnika i zatoki autobusowej. Wykonawca opracowania będzie zobowiązany do uzyskania niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń. W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Samorządem Województwa a Powiatem Ostrowskim (umowa nr 2/MZDW/2018 z dnia 29.06.2018 r.) oraz uchwałą Nr 883/345/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2018 r., pierwszy etap inwestycji będzie finansowany przez Powiat Ostrowski. Po opracowaniu, zweryfikowaniu opracowania będą podjęte dalsze działania ukierunkowane na realizację przedmiotowej przebudowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+200 000 zł)
 - inne (+200 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew” (majątkowe: +1 646 516 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W 2017 r. zadanie realizowane było w trybie jednorocznym. Zakładano, że dokończenie wykonywania robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r. nastąpi w ramach „wydatków niewygasających z upływem 2017 r”. Firma realizująca zadanie, z uwagi na zaangażowanie w inne projekty budowlane popadła w trudności finansowe i nie kontynuowała w 2018 r. realizacji umowy zawartej w 2017 r. Zeszła z placu budowy. Pomimo wezwań nie kontynuowała rozpoczętych prac budowlanych. Ostatecznie odstąpiono od realizacji umowy. Przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót. Istnieje konieczność rozliczenia wykonanych robót, a także dokończenie realizacji zadania i ujęcia w WPF.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (+221 924 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+221 924 zł),
- 2018 r. (+1 424 592 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 424 592 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk” (majątkowe: +2 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów” (majątkowe: +2 500 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2018 r. na 2019 rok. W pierwszym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych stanowiących infrastrukturę wystawy stałej, w systemie "zaprojektuj i wykonaj", nie została złożona żadna oferta spełniająca kryteria naboru. Obecnie prowadzone jest drugie postępowanie. Opóźnienie w realizacji zadania skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 505 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 505 000 zł),
- 2019 r. (+1 505 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 505 000 zł).

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 380 000 zł na realizację zadania w 2019

r. W związku z późnym otrzymaniem decyzji wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz długim procesem przygotowania I etapu dokumentacji, brak jest możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-380 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-380 000 zł),
- 2019 r. (+380 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+380 000 zł).

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: -12 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i rozdysponowaniu ich na dotacje celowe dla instytucji kultury realizujące projekty wpisujące się w program Wdrażania Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim.

Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach (bieżące: -890 zł)

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

EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (bieżące: -250 zł)

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

Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego (bieżące: -203 639 zł)

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

Stacja Muzeum- renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 1 702 706 zł na realizację zadania w 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 702 706 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 702 706 zł),
- 2019 r. (+1 702 706 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 702 706 zł).

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal

wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (majątkowe: +1 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 1 496 047 zł na realizację zadania w 2019 r. Przedłużająca się procedura przetargowa oraz aktualizacja dokumentacji projektowej, skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację w 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 496 047 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 496 047 zł),
- 2019 r. (+1 496 048 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 496 048 zł).

Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 763 344 zł na realizację zadania w 2019 r. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych wystąpiła konieczność przesunięcia części środków na rok 2019. W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta przekraczająca kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W związku z powyższym istnieje konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację w 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-763 344 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-763 344 zł),
- 2019 r. (+763 344 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+763 344 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020” (majątkowe: +2 700 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Środki na ten projekt pochodzą z dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy i zostaną przeznaczone na dofinansowanie Mazowieckiego Funduszu Filmowego, w ramach którego dofinansowane zostaną najlepsze projekty filmowe powiązane z Warszawą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+800 000 zł)
 - inne (+800 000 zł),
- 2019 r. (+900 000 zł)

- inne (+900 000 zł),
- 2020 r. (+1 000 000 zł)
 - inne (+1 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rzeczy kultowe” (bieżące: +513 250 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie zasięgów kojarzenia obszarów kulturowych. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego NCK „Edukacja Kulturalna” Projekt polega na stworzeniu warunków do interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem publiczności, poświęconej zjawisku kultowości oraz wyłonienia rzeczy i idei kulturowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+43 110 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+43 110 zł),
- 2019 r. (+263 660 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+263 660 zł),
- 2020 r. (+206 480 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+206 480 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu” (bieżące: +21 340 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie zbiorów o nieocenionej wartości historycznej. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Cyfrowa”. Projekt polega na profesjonalnym i zgodnym z metodyką archiwalną zabezpieczeniu zbiorów o nieocenionej wartości historycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+13 140 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+13 140 zł),
- 2019 r. (+8 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 200 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni stolarsko -malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku w nieruchomości przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku” (majątkowe: +200 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Teatr Dramatyczny w Płocku. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w zakresie dostosowania nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 na pracownię stolarsko – malarską. Ponadto, zostaną wykonane przyłącza wodno-kanalizacyjne i energetyczne do nieruchomości oraz modernizacja zjazdu z ul. Harcerskiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (bieżące: -15 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z aneksu do umowy na 2018 r. z podmiotem niepublicznym, tj. Fundacją Rodzin Adopcyjnych, której powierzono prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego oraz mniejszych niż szacowano wpływów z dotacji od z powiatów zobowiązanych do ponoszenia kosztów za dzieci w IOP w ramach porozumień z Województwem Mazowieckim.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: +704 350 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i polega na zwiększeniu wydatków na realizację zadania, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń i bieżące utrzymanie jednostki w ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: +65 650 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i polega na zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej współczesnych zagrożeń narkotykami i dopalaczami.

Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 2 706 400 zł na realizację zadania w 2019 r. Podległe szpitale na realizację zadania – poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu, zgłosiły zapotrzebowanie na mniejszą kwotę niż planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-2 706 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 706 400 zł),
- 2019 r. (+2 706 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 706 400 zł).

Modernizacja Oddziałów Szpitalnych/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (majątkowe: +3 977 233 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena najkorzystniejszej złożonej oferty znacznie przekroczyła zabezpieczoną kwotę na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 914 311 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 914 311 zł),
- 2019 r. (+2 062 922 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 062 922 zł).

Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia (majątkowe: -13 374 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 900 000 zł na realizację zadania w 2019 r. Złożoność i specyfika planowanej inwestycji uniemożliwiły wydatkowanie środków ujętych w planie 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-900 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-900 000 zł),
- 2019 r. (+900 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+900 000 zł).

Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: +67 359 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania z przeznaczeniem na zakup aparatów dializacyjnych dla Pododdziału Dializ, co przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług a przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa pacjentów korzystających z dializ.

Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 2 472 530 zł na realizację zadania w 2019 r. Opóźnienie w wyłonieniu wykonawcy zadania oraz słaby stan zaawansowania prac, skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2018 r. oraz koniecznością przesunięcia środków na jego realizację w 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-2 472 530 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 472 530 zł),
- 2019 r. (+2 472 530 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 472 530 zł).

Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: -184 372 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: -1 558 176 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do planowanych wydatków.

Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: -5 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z dostosowania nakładów majątkowych do planowanych wydatków.

1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: -140 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków.

Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (majątkowe: -2 997 024 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu w celu ujednoczenia z umową o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej a projektem umowy dotacyjnej. Planowane nakłady na realizację zadania przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2018-2039 pod nazwą „Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-253 428 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-253 428 zł),
- 2019 r. (-2 044 476 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 044 476 zł),
- 2020 r. (-699 120 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-699 120 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Zakup gamma kamery SPECT CT - Dopuszczenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” (majątkowe: +1 164 240 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie. W ramach zadania planowany jest zakup gamma kamery SPECT CT, oraz wykonanie prac modernizacyjno – adaptacyjnych związanych z odpowiednim przygotowaniem pomieszczenia przeznaczonego do montażu zakupionej kamery.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+471 240 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+471 240 zł),
- 2019 r. (+693 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+693 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku” (majątkowe: +829 080 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. W ramach zadania planowany jest zakup sterylizatorów parowych wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami. Zakup sterylizatorów zapewni najwyższy standard w sterylizacji narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przebiegu procesów sterylizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+103 880 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+103 880 zł),
- 2019 r. (+725 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+725 200 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Remont lokalu przy ul. Brzeskiej 12/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.” (bieżące: +341 170 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica. W ramach zadania zostanie wykonany remont parteru budynku Starej Interny przy ul Brzeskiej 12.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Modernizacja budynku kuchni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu” (majątkowe: +4 074 184 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja istniejącego budynku kuchni oraz zakup wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 455 300 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 455 300 zł),
- 2019 r. (+2 618 884 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 618 884 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013” (bieżące: +6 024 809 zł)

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie trwałości rezultatów projektu w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 utrzymanie trwałości projektu własnego pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza”, który Samorząd Województwa Mazowieckiego realizował z 23 partnerami – podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Zadanie będzie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w latach 2018-2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+723 406 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+723 406 zł),
- 2019 r. (+1 788 688 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 788 688 zł),
- 2020 r. (+1 778 110 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 778 110 zł),
- 2021 r. (+1 734 605 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 734 605 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach” (majątkowe: +5 237 275 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach”. Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia nazwy zadania z umową

o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej a projektem umowy dotacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+253 428 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+253 428 zł),
- 2019 r. (+3 756 756 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 756 756 zł),
- 2020 r. (+1 227 091 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 227 091 zł).

Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego (bieżące: -28 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2021 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu do kwot wynikających z podpisanej umowy z firmą FITCH POLSKA S.A.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-7 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 zł),
- 2019 r. (-7 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 zł),
- 2020 r. (-7 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 zł),
- 2021 r. (-7 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 zł).

Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta (bieżące: +60 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności wydłużenia okresu realizacji zadania do 2020 r. w związku z koniecznością spełnienia wymogów art.268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym roczne sprawozdania jst, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tys., podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu (bieżące: 0 zł)

Zmiany w projekcie polegają na dostosowaniu nakładów na realizację projektu w latach 2018 - 2021 do wniosku Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. o rozliczenie rekompensaty za 2017 związanej z utrzymaniem projektu Mazowszanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 664 116 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 664 116 zł),
- 2020 r. (-777 600 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-777 600 zł),
- 2021 r. (-886 516 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-886 516 zł).

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

Zmiany polegają na dostosowaniu planu wydatków na rok 2017 do poziomu faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na rok 2019. Środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie analiz istniejących prac w zakresie różnych narzędzi, rozwiązań w realizowaniu polityki rozwoju województwa mazowieckiego. Planuje się również udział w dwóch konferencjach międzynarodowych i regionalnych o tematyce związanej z polityką rozwoju i planowaniem regionalnym. W wyniku wprowadzanych zmian ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (-86 015 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-86 015 zł),
- 2019 r. (+86 015 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+86 015 zł).

Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu wydatków na rok 2017 do poziomu faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na rok 2019. Środki zostaną wykorzystane między innymi na wydanie w ramach Barometru Mazowsza dwóch raportów. Jeden z raportów dotyczyć będzie społeczno-gospodarczych, środowiskowych i infrastrukturalnych uwarunkowań tworzenia autonomicznych regionów energetycznych w województwie mazowieckim, natomiast drugi raport dotyczyć będzie wpływu funduszy strukturalnych na rozwój województwa mazowieckiego. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (-52 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-52 500 zł),
- 2019 r. (+52 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+52 500 zł).

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

Zmiany w projekcie polegają na dostosowaniu planu wydatków na rok 2017 do poziomu faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na rok 2019. Środki przeniesione na rok 2019 zapewnią realizację zaplanowanych zadań w II półroczu 2018 r., w którym zaplanowano uruchomienie procedury przetargowej dotyczącej turystyki weekendowej na terenie województwa mazowieckiego. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (-72 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-72 500 zł),
- 2019 r. (+72 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+72 500 zł).

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: 0 zł)

Zmiany w projekcie polegają na dostosowaniu nakładów na realizację projektu w latach 2018 - 2020 do wniosku Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. o rozliczenie rekompensaty za 2017 związanej z utrzymaniem projektu Internet dla Mazowsza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 068 268 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 068 268 zł),
- 2020 r. (-1 068 268 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 068 268 zł).

Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (bieżące: -237 000 zł)

Zmiany polegają na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w kwocie 237 000 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na wykonanie tablic informacyjnych oraz przeniesieniu kwoty w wys. 2 000 zł z 2018 r. na rok 2019 w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-239 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-239 000 zł),
- 2019 r. (+2 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 zł).

Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (majątkowe: -8 003 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiany w projekcie polegają na dostosowaniu planu wydatków na rok 2017 do poziomu faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na rok 2019. Środki przeniesione na rok 2019 przeznaczone zostaną na druk przyjętego dokumentu (tekst w formie publikacji zwartej i dołączone wielkoformatowe mapy) oraz usługi związane z opracowaniem Geoportalu Planu. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (-107 105 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-107 105 zł),
- 2019 r. (+107 105 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+107 105 zł).

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków w kwocie 190 000 zł na realizację zadania w 2019 r. W ramach utrzymania systemu OTAGO w roku 2018 zawarte zostały z wykonawcą systemu firmą Asseco Data Systems Sp. z o.o. 2 umowy tj. na świadczenie serwisu gwarancyjnego na kwotę 699 000 zł brutto oraz na świadczenie usług związanych z modyfikacją systemu OTAGO na kwotę 100 000 zł brutto. Okres obowiązywania obu umów ekspiruje z dniem 31 grudnia 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-190 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-190 000 zł),
- 2019 r. (+190 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+190 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl” (bieżące: +35 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do informacji w zakresie ochrony powietrza poprzez udostępnianie aktualnych treści na stronie internetowej. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+21 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+21 000 zł)
- 2019 r. (+7 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 zł)
- 2020 r. (+7 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 zł).

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (bieżące: +400 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i związana jest z zawarciem nowej umowy na kontynuację powyższego zadania w latach 2018 – 2019 i w związku z tym wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Zmiany w projekcie polegają na dostosowaniu planu wydatków na rok 2017 do poziomu faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na rok 2019. Środki przeniesione na rok 2019 zapewnią utrzymanie trwałości projektu, polegające między innymi na utrzymaniu strony www.trendyrozwojowemazowsza.pl.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (-30 815 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-30 815 zł),
- 2019 r. (+30 815 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+30 815 zł).

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

Zmiany w projekcie polegają na dostosowaniu planu wydatków na rok 2017 do poziomu faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na rok 2019. Przeniesione środki finansowe na rok 2019 przeznaczone będą na zorganizowanie posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz na utrzymanie portalu informacyjnego www.mot-mbpr.pl.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (-7 125 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 125 zł),
- 2019 r. (+7 125 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 125 zł).

Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych (bieżące: -27 014 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. W związku z uzyskanymi w ramach zadania oszczędnościami zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o 27 014 zł.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu (majątkowe: -1 037 385 zł)

Zmiana wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 i przeniesienia środków na realizację zadania w 2019 r. w związku z wnioskami powiatów, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku usług budowlanych, nie są w stanie wykorzystać I transzy przyznanej dotacji celowej w wymaganym terminie oraz w związku z wycofaniem się Powiatu Grójeckiego z realizacji projektu w ramach ww. instrumentu wsparcia. Ogólna wartość projektu zmniejsza się o kwotę 1 037 385 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-6 703 792 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 703 792 zł),
- 2019 r. (+5 666 407 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 666 407 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)

Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem zadań ujętych w harmonogramie polegających na dostosowaniu nakładów na realizację zadania do wydatków poniesionych w 2017 roku oraz przeniesieniu niezrealizowanych środków na rok 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2017 r. (-32 109 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-32 109 zł),
- 2019 r. (+32 109 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+32 109 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2018 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.