

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

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

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2017 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r., podjętymi od dnia 10 października 2017 r. do dnia 23 października 2017 r.

#### **1. DOCHODY**

##### **Dochody 2017**

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

##### **Dochody 2018**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 4 070 043 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 233 334 zł, w tym:

- Kwota 3 333 334 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla spółki „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o. Środki pochodzą z Funduszu Kolejowego (pismo z dnia 17 marca 2017 r. Ministra Infrastruktury i Budownictwa, znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1);
- Kwota 2 900 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu”. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 10 303 377 zł, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (RPO WM 2014-2020), w tym: środki w kwocie 7 778 783 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 2 524 594 zł, stanowiące publiczny wkład krajowy, pochodzą z dotacji od gmin i powiatów, będących partnerami projektu.

##### **Dochody 2019**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 18 222 176 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (RPO WM 2014-2020), w tym: środki w kwocie 14 554 312 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 3 667

864 zł, stanowiące publiczny wkład krajowy, pochodzą z dotacji od gmin i powiatów, będących partnerami projektu.

## **2. WYDATKI**

### **Wydatki 2017**

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

### **Wydatki 2018**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 25 929 957 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 733 334 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 1 377 700 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego”;
- Zwiększenie o kwotę 4 936 700 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i leczenia osób uzależnionych od alkoholu;
- Zwiększenie o kwotę 3 500 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek (2 000 000 zł) oraz prowizję (1 500 000 zł) od planowanego kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego;
- Zmniejszenie o kwotę 18 250 zł wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego”;
- Zmniejszenie o kwotę 62 816 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 600 000 zł z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć:

- „Wspieranie i rozwój klastrow i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu” (kwota 300 000 zł);
- „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” (kwota 300 000 zł).

Ponadto, w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu środków z Funduszu Kolejowego, zmienia się źródło finansowania wydatków w wysokości 3 333 334 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o (środki własne zastępuje się w/w środkami).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 362 188 zł, w tym:

- Kwota 1 530 383 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce”;
- Kwota 3 492 564 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku”;
- Kwota 266 500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie;

- Kwota 1 778 040 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja;
- Kwota 1 873 635 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski”;
- Kwota 1 105 625 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu”;
- Kwota 4 215 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie”;
- Kwota 826 650 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie”;
- Kwota 19 395 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szatni pracowniczej oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej- etap I dokumentacja”.
- Kwota 570 830 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, środki stanowią wkład własny w ramach RPO WM 2014-2020;
- Kwota 9 275 216 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- Kwota 5 408 350 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14 165 565 zł, w tym:

- Kwota 1 950 000 zł pochodzi z przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Oddziału Pediatrii/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie”;
- Kwota 1 105 625 zł pochodzi z przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu”;
- Kwota 806 563 zł pochodzi z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”;
- kwota 10 303 377 zł, pochodzi z przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (RPO WM 2014-2020), w tym: środki w kwocie 7 778 783 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 2 524 594 zł, stanowiące publiczny wkład krajowy pochodzą z dotacji od gmin i powiatów, będących partnerami projektu.

Ponadto przenosi się środki w kwocie 5 100 000 zł pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

## **Wydatki 2019**

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 18 222 176 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23 436 816 zł, w tym:

- kwota 400 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych”;
- kwota 1 015 122 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”;
- kwota 1 302 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku”;
- kwota 2 497 518 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Oddziału Pediatrii/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie”;
- kwota 18 222 176 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (RPO WM 2014-2020), w tym: środki w kwocie 14 554 312 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 3 667 864 zł, stanowiące publiczny wkład krajowy pochodzą z dotacji od gmin i powiatów, będących partnerami projektu.

Zmniejsza się wydatków majątkowych o kwotę 5 214 640 zł, w tym:

- kwota 2 497 518 zł pochodzi z limitu wydatków na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych;
- kwota 2 696 904 zł pochodzi z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
- kwota 20 218 zł wydatków stanowiących wkład własny w ramach przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (RPO WM 2014-2020).

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących polegających na:

- przesunięciu środków w wysokości 200 000 zł z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”;
- przesunięciu środków w wysokości 3 500 000 zł z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od planowanego kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

## **Wydatki 2020-2021**

Dokonywane są przesunięcia środków w wysokości 3 500 000 zł z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od planowanego kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

### 3. PRZYCHODY

#### Przychody 2017-2021

Zmiany w planie przychodów na 2017 r. wynikają bezpośrednio ze zmian dokonanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r., i polegają na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 30 000 000 zł. Środki te przenosi się do planu przychodów w roku 2018.

Zwiększa się plan przychodów w latach 2018-2021 o 300 000 000 zł w każdym roku, w związku z planowanym wszczęciem procedury w sprawie zamówienia publicznego na kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego.

### 4. ROZCHODY

#### Rozchody 2018-2021

Zwiększa się plan rozchodów w latach 2018-2021 o 300 000 000 zł w każdym roku, w związku z planowanym wszczęciem procedury w sprawie zamówienia publicznego na kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego.

### 5. WYNIK BUDŻETU

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

- w 2017 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 149 341 735 zł, w ramach której nastąpi spłata długu;
- w 2018 r. deficyt budżetowy w wysokości 87 916 540 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu długoterminowego (57 916 540 zł), oraz z wolnych środków (30 000 000 zł);
- w 2019 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 194 492 462 zł, w ramach której nastąpi spłata długu (192 432 438 zł) oraz planuje się udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (2 060 024 zł).

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 wynoszą łącznie: **9 518 242 746 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 216 164 745 zł**; wydatki majątkowe: **2 302 078 001 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: **764 937 072 zł**, w tym wydatki bieżące: **314 806 653 zł**; wydatki majątkowe: **450 130 419 zł**.

### **Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II (majątkowe: -42 219 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2019 r. i dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu oraz zmianą montażu finansowego wynikającego z harmonogramów prac w poszczególnych latach realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-250 778 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-250 778 zł);
- 2018 r. (-806 563 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-806 563 zł);
- 2019 r. (+1 015 122 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 015 122 zł).

### **Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych (majątkowe: +400 000 zł)**

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

### **Rewitalizacja. Per causam ad animi/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (majątkowe: +430 297 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i polega na przesunięciu części środków ujętych w planie 2017 r. na rok 2018 oraz na zwiększeniu wkładu własnego o kwotę 430.297 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia wartości kosztów kwalifikowanych projektu, obejmujących roboty budowlane wielobranżowe w kamienicy wpisanej do rejestru zabytków, co powoduje zmniejszenie dofinansowania z EFRR oraz zwiększenia kosztów niekwalifikowanych na pozostałe prace objęte projektem, jak również oferty złożone przez wykonawcę na wykonanie poszczególnych robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 100 086 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 100 086 zł);
- 2018 r. (+1 530 383 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 530 383 zł).

### **Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: -586 939 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do zawartej umowy dotacyjnej.

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

Zmiana wynika z przedłużających się postępowań przetargowych, braku wyłonienia wykonawców i konieczności ponownego przeprowadzenia postępowań oraz z konieczności weryfikacji dokumentów przetargowych oraz z przygotowywania poszczególnych zamówień w szerokim partnerstwie z mazowieckimi gminami i powiatami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-8 469 411 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-550 612 zł),
  - środki UE (-6 775 529 zł),
  - inne (-1 143 270 zł);
- 2018 r. (-9 732 547 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+570 830 zł),
  - środki UE (-7 778 783 zł),
  - inne (-2 524 594 zł);
- 2019 r. (+18 201 958 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-20 218 zł),
  - środki UE (+14 554 312 zł),
  - inne (+3 667 864 zł).

### **Szkolne laboratoria przyszłości (bieżące: -44 065 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016 - 2017 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do faktycznie poniesionych wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2016 r. (-31 017 zł)
  - środki UE (-31 017 zł);
- 2017 r. (-13 048 zł)
  - środki UE (-13 048 zł).

### **Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: +270 000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z konieczności zagospodarowania środków dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygniętych konkursów. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

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

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą: **8 753 305 674 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 901 358 092 zł**; wydatki majątkowe: **1 851 947 582 zł**

**Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające) (majątkowe: +7 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych (uzupełniających/dodatkowych) zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, a nieujętych w projekcie pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754” realizowanym w ramach RPO 2014-2020. W ramach robót uzupełniających wykonane zostaną dodatkowe prace ziemne, spowodowane różnicą w wysokości istniejącego terenu z terenem podanym w dokumentacji projektowej.

**Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: -200 000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wysokości poniesionych wydatków. Środki przenosi się na realizację innych zadań drogowych.

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach (majątkowe: -262 900 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wysokości poniesionych wydatków oraz podpisanych umów. Środki przenosi się na realizację innych zadań drogowych.

**Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich. (bieżące: -1 650 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków. Konieczność przeprowadzenia dalszych analiz, co do zakresu i wielkości projektu oraz skomplikowany zakres prac jaki należy brać pod uwagę przy wdrażaniu systemu eDIOM, skutkuje czasowym wstrzymaniem procedur przetargowych i brakiem możliwości wydatkowania ujętych w 2017 r. środków. Decyzje, co dalszej ewentualnej kontynuacji realizacji projektu zostaną podjęte w 2018 r. Środki przenosi się na realizację innych zadań drogowych.



**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion (majątkowe: +462 900 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych (uzupełniających/dodatkowych) nieujętych w projekcie, ale niezbędnych dla właściwego użytkowania drogi (między innymi: umocnienie skarpy, regulacja studni i wjazdów, przebudowa kabla światłowodowego, wykonanie dodatkowych barier drogowych). Zwiększeniu umożliwi dokończenie rozbudowy 800 m odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 przed Pruszkowem.

**Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy-Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna (majątkowe: +1 100 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z konieczności dokonania zmiany wartości kosztorysowej zadania oraz przeniesienia wydatków ujętych w planie 2017 r. na rok 2018. Znaczące opóźnienie w uruchomieniu procedur przetargowych spowodowane przedłużającymi się uzgodnieniami z jst., co do warunków współpracy w realizacji części wspólnej przedsięwzięcia, skutkuje brakiem możliwości wydatkowania ujętych w planie 2017 r. środków i przeniesienia ich na rok 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-2 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł);
- 2018 r. (+3 100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 100 000 zł).

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

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z konieczności przeniesienia wydatków ujętych w planie 2017 r. na rok 2018. Znaczące opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przebudowy ww. odcinka drogi, a także opóźnienie w uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń, skutkuje brakiem możliwości wydatkowania ujętych w 2017 r. środków i przeniesienia ich na rok 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów (majątkowe: -3 100 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania z uwagi na przewidywaną niższą wartość projektu w stosunku do pierwotnie zakładanej (w związku z przedłożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert o

niższej wartości, niż środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Środki przenosi się na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł);
- 2018 r. (-2 100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 100 000 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: -4 000 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania z uwagi na przewidywaną niższą wartość projektu w stosunku do pierwotnie zakładanej (w związku z przedłożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert o niższej wartości, niż środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł);
- 2018 r. (-3 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł).

**Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (majątkowe: +4 570 714 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2019 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach POIiŚ, co pozwoli na zorganizowanie ekspozycji stałej z wykorzystaniem posiadanych zasobów. W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane niezbędne do stworzenia infrastruktury dla ekspozycji stałej, jak również prace scenograficzne oraz zakupione zostanie wyposażenie ekspozycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-223 850 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-223 850 zł);
- 2018 r. (+3 492 564 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 492 564 zł);
- 2019 r. (+1 302 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 302 000 zł).

**Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie (majątkowe: +266 500 zł)**

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej cena najkorzystniejszej złożonej oferty znacznie przekroczyła zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia.

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

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018 w związku z korektą harmonogramu prac objętych umową zgodnie z decyzją wydaną przez Konserwatora Zabytków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 778 040 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 778 040 zł);
- 2018 r. (+1 778 040 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 778 040 zł).

#### **Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja (majątkowe: -12 300 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

#### **Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (majątkowe: -421 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

#### **Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: -72 650 zł)**

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2017-2039. Zadanie w 2018 r. realizowane będzie w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

#### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego” (bieżące: +2 194 039 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie standardu budynku. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu jego realizacji, projekt w 2017 r. realizowany w trybie jednorocznym. Firma wykonująca roboty budowlane wyznaczyła termin zakończenia robót na 28 lutego 2018 roku. Do końca bieżącego roku Biblioteka wydatkuje środki na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej i ostatecznego kosztorysu remontu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+816 339 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+816 339 zł);
- 2018 r. (+1 377 700 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 377 700 zł).

**„I 1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia";2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych. II 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym";3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży";4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS;5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckie” (bieżące: -128 207 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z braku możliwości wykorzystania kwoty w wysokości 128 207 zł, w związku z uruchomieniem mniejszej ilości programów zdrowotnych. Procedury do opracowania programów i uruchomienia wydatków nie pozwalają na pełne wykorzystanie do końca roku ujętych w planie środków.

**Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II (majątkowe: -333 261 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do zawartej umowy dotacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-333 261 zł zł)
  - budżet państwa (-170 031 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-163 230 zł).

**Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o." (majątkowe: -12 134 145 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, w związku ze złożeniem przez Spółkę wniosku o niższą kwotę dokapitalizowania, aniżeli zakładano w planie.

### **Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z konieczności przeniesienia środków z 2017 roku na realizację zadania w 2018 r. W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem zasad udzielenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacji na wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego, brak jest możliwości zrealizowania zadania w 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

### **„Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski” (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z konieczności przeniesienia środków z 2017 roku na realizację zadania w 2018 r. w związku unieważnieniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót oraz wykonawcy dokumentacji projektowej przesuwnicy, jej dostawę i montaż. W 2018 r. konieczne będzie wznowienie postępowań przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 873 635 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 873 635 zł);
- 2018 r. (+1 873 635 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 873 635 zł).

### **Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: +2 900 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i wynika z konieczności przeniesienia środków w wysokości 1 036 700 zł z 2017 roku na realizację zadania w 2018 r, wydłużając okres jego realizacji. Ponadto wprowadza się dodatkowe środki na realizację zadań związanych z ograniczaniem używania alkoholu oraz minimalizacją szkód wynikających ze spożycia w wysokości 2 900 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 036 700 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 036 700 zł);
- 2018 r. (+3 936 700 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 936 700 zł).

### **Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: +3 275 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018 oraz zwiększenia środków na jego realizację. Szpital przeprowadził dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, w których wartość najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała zaplanowane środki, co skutkowało unieważnieniem postępowania. W związku z powyższym, konieczne było dokonanie zmiany montażu finansowego zadania oraz zwiększenie dofinansowania w roku 2019, co umożliwi realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-940 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-940 000 zł);
- 2018 r. (+4 215 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 215 000 zł).

#### **Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu (majątkowe: -1 105 625 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

#### **Modernizacja Oddziału Pediatrii/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie (majątkowe: +547 518 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 r. i wynika z konieczności dokonania zmian w montażu finansowym zadania w związku z przesunięciem terminów obecnie realizowanych prac modernizacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 950 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 950 000 zł);
- 2019 r. (+2 497 518 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 497 518 zł).

#### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie” (majątkowe: +1 895 850 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2017 r. realizowany w trybie jednorocznym. Szpital w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia. W ramach zadania planuje się zakup nowoczesnego 3-teslowego rezonansu magnetycznego oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 069 200 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 069 200 zł);
- 2018 r. (+826 650 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+826 650 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szatni pracowniczej oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej- etap I dokumentacja.” (majątkowe: +180 808 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów Szpitala. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z połączeniem Szpitala Kolejowego z Centrum Rehabilitacyjnym i przeprowadzoną ponowną analizą potrzeb inwestycyjnych pod kątem nowej struktury organizacyjnej, projekt w 2017 roku realizowany w trybie jednorocznym. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz opłata za konsultanta technicznego nadzorującego prace projektowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+161 413 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+161 413 zł);
- 2018 r. (+19 395 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+19 395 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu” (majątkowe: +1 313 753 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2017 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach prac dostosowania budynków do przepisów p. poż. zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa istniejących klatek schodowych, dostosowanie dróg ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref pożarowych. Wykonane zostaną instalacje oddymiania klatek schodowych, instalacja hydrantowa i oświetlenie ewakuacyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+208 128 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+208 128 zł);
- 2018 r. (+1 105 625 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 105 625 zł).

### **Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (bieżące: +4 786 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Środki przenosi się z zadania realizowanego w trybie jednorocznym.

### **Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (majątkowe: -38 127 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu, z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie jego realizacji.

### **Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: -109 518 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do przewidywanego wykonania wydatków.

### **Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o (bieżące: -498 558 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. Zmniejszenie nakładów na realizację zadania w 2017 r. wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków na rekompensatę w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy rocznej z tytułu świadczenia przez spółkę „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2016 r. Zmiana w 2018 r. wynika z ujęcia w kwocie rekompensaty dla spółki „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o., środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu, modernizacji lub napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2018 r. (zgodnie z pismem z dnia 17 marca 2017 r. Ministra Infrastruktury i Budownictwa, znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-498 558 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-498 558 zł);
- 2018 r. (0 zł)
  - budżet państwa (+3 333 334 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 333 334 zł).

### **Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -457 084 zł)**



Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków na rekompensatę w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy rocznej z tytułu świadczenia przez spółkę „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2016 r.

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

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na zwiększeniu środków na zadanie i przedłużeniu jego realizacji na rok 2018. Zadanie zostało ujęte w projekcie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” (bieżące: +500 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019 i zostało ujęte w projekcie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Zadanie ma na celu tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+300 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł),
- 2019 r. (+200 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2039 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2017 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.