

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2016-2039 (zmiany)

#### 1. DOCHODY

##### Dochody 2016

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

##### Dochody 2017 – 2018

- Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, polegających na zwiększeniu dotacji celowej na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/120/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministrem Rozwoju, w tym:  
2017 rok – kwota 4.447.000 zł;  
2018 rok – kwota 772.000 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy).
- Zmniejsza się plan dochodów bieżących w 2017 roku o kwotę 15.110 zł z tytułu dotacji celowej PO PT 2014-2020, przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WM 2014-2020”. W związku z podpisaniem umowy nr DPT/BDG-II/POPT/120/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministrem Rozwoju nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia oraz zakresu rzeczowego.

#### 2. WYDATKI

##### Wydatki 2016

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

Ponadto aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2016 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami nr 116/121/16 z dnia 26 stycznia 2016 r., nr 155/122/16 z dnia 2 lutego 2016 r. oraz nr 226/126/16 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r., oraz nr 193/123/16 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

##### Wydatki 2017

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.789 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WM 2014-2020”, w tym dotacja celowa 15.110 zł, środki własne, stanowiące publiczny wkład krajowy w kwocie 1.679 zł.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.235.597 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w tym: dotacja celowa w kwocie 4.447.000 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy w kwocie 16.597 zł oraz środki własne, których refundacja nastąpi w 2018 roku w wysokości 772.000 zł.

Projekt będzie realizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (kwota 5.194.797 zł) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (kwota 40.800 zł).

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 2.713.082 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu spłat pożyczek, planowanych do udzielenia podmiotom leczniczym w 2016 r.
- Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.000.000 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu” do rezerwy celowej na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych.

#### **Wydatki 2018-2026**

- W związku ze zwiększeniem przychodów ze spłat planowanych do udzielenia w 2016 roku pożyczek długoterminowych, zwiększa się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w latach 2018-2026 po 3.500.000 zł w każdym roku.
- Ponadto w roku 2018 zwiększa się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 772.000 zł, (środki pochodzą w refundacji wydatków w ramach projektu pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”).
- W 2019 roku dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3.100.000 zł z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim”.

### **3. PRZYCHODY**

#### **Przychody 2017-2026**

Zwiększa się plan przychodów w latach 2017-2026 z tytułu spłat pożyczek długoterminowych, planowanych do udzielenia podmiotom leczniczym w 2016 roku o kwotę 3.500.000 zł w każdym roku.

Ujęte w budżecie na 2016 r. rozchody w wysokości 55.000.000 zł planowano przeznaczyć na udzielenie pożyczek dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przed przekształceniem ww. szpitali w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dokonanie wszelkich czynności w powyższym zakresie planowane było w 2016 r., dlatego też nie ujęto przychodów z tytułu spłaty w/w rozchodów w kolejnych latach, objętych prognozą (planowano umorzenie w 2016 r. z mocy prawa).

W związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy o działalności leczniczej, która ograniczyć ma możliwość zmiany formy organizacyjno-prawnej SPZOZ w przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego, dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 20.000.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 35.000.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie pożyczek długoterminowych podmiotom leczniczym, których spłata nastąpi w latach 2017-2026.

### **4. ROZCHODY**

#### **Rozchody 2016**

Dokonuje się zmian w planie rozchodów w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 1 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r. i polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 20.000.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 35.000.000 zł zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczek długoterminowych (planowana spłata w latach 2017-2026).

### **5. WYNIK**

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 86.328.110 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę długu (82.092.453 zł) oraz na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (4.235.657 zł).

## **II. Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039 wynoszą łącznie: **11.640.852.136 zł** w tym wydatki bieżące: **10.035.701.782 zł**; wydatki majątkowe: **1.605.150.354 zł**.

Zmiany w przedsięwzięciach w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco:

- 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), łącznie wynoszą: 682.256.392 zł w tym wydatki bieżące: 137.099.938 zł; wydatki majątkowe: 545.156.454 zł.**

### **Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WM 2014-2020 (bieżące: -7.764.200 zł)**

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane na realizację zadania nakłady przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2016-2039 pod nazwą „**Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji**”, zgodnie z umową DPT/BDG-II/POPT/120/15 z 8 grudnia 2015 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-41.184 zł)
  - budżet państwa (-37.066 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (- 4.118 zł)
- 2016 r. (-7.706.227 zł)
  - budżet państwa (-7.666.824 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-39.403 zł)
- 2017 r. (-16.789 zł)
  - budżet państwa (-15.110 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.679 zł)

### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”**

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „**Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WM 2014-2020**”. Celem zadania jest wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Łączna wartość wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” wynosi 8.576.670 zł, które zostaną pokryte środkami pochodzącymi z:

- dotacji budżetu państwa – kwota 7.719.000 zł (dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach PO PT 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa),  
- środkami własnymi Województwa Mazowieckiego – kwota 45.200 zł,  
- środkami własnymi gmin – kwota 812.470 zł, co stanowi 10% wartości projektu przewidzianego dla gmin (środki nie są ujmowane w budżecie województwa).

- Zadanie realizowane przez MJWPU (**bieżące: +7.682.600 zł**)

Plan finansowy zadania dostosowano do wartości transz dotacji celowej zgodnie z umową DPT/BDG-II/POPT/120/15 z 8 grudnia 2015 r. W ramach projektu ujęto wydatki związane z wdrażaniem projektu przez MJWPU w wysokości 370.400 zł oraz dotacje dla gmin w wysokości 7.312.200 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+2.487.803 zł)
  - budżet państwa (+2.463.280 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+24.523 zł)
- 2017 r. (+5.194.797 zł)
  - budżet państwa (+5.182.280 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+12.517 zł)
- Zadanie realizowane przez Departament Organizacji UMWM (**bieżące: +81.600 zł**)

W ramach zadania zostały zaplanowane środki na obsługę bieżącą projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+40.800 zł)
  - budżet państwa (+36.720 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.080 zł)
- 2017 r. (+40.800 zł)
  - budżet państwa (+36.720 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.080 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 10.958.595.744 zł, w tym wydatki bieżące: 9.898.601.844 zł; wydatki majątkowe: 1.059.993.900 zł**

**Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom – Potworów (majątkowe: -3.822.262 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, dotyczącej budowy drogi.

**Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski – Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. (majątkowe: +107.625 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację projektu o kwotę 107.625 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie realizacji umowy przewidującej uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej (budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego).

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: +3.100.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z konieczności powtórnego zlecenia opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ww. odcinka drogi wojewódzkiej. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej od

skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową nr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”. Jednocześnie przedłuża się termin realizacji zadania do końca 2019 roku.

**Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: +100.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej gdyż najniższa cenowo oferta przekroczyła budżet środków zabezpieczonych na zadanie.

**Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: -100.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji projektu dotyczącego drogi 801.

**Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50 (majątkowe: -970.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z odstąpieniem od zamiaru rozszerzenia zakresu rzeczowego robót realizowanych w ramach ww. projektu.

**Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołądkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +250.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację projektu o kwotę 250.000 zł. z uwagi na kosztorys inwestorski do dokumentacji projektowej, który przewiduje do wykonania roboty budowlane o wartości wyższej niż to zakładała wstępna kalkulacja.

**Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -1.167.527 zł)**

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2016-2039 i wynika z faktu, że zadanie będzie realizowane w ramach zadania: „Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołądkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-67.527 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-67.527 zł),
- 2016 r. (-1.100.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.100.000 zł).

**Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +1.900.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z kosztorysu inwestorskiego do dokumentacji projektowej, który przewiduje wzrost kosztu wykonania robót budowlanych w stosunku do wstępnej kalkulacji.

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 z podziałem na II etapy (majątkowe: +6.752.442 zł)**

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane było w latach 2011-2015. Do końca 2015 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 6.743.955 zł. W celu umożliwienia wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia realizacji zadania, konieczne jest przedłużenie terminu realizacji projektu i zaplanowanie wydatków na 2016 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+380.955 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+92.250 zł),
  - inne (+288.705 zł);
- 2015 r. (+6.363.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3.663.000 zł),
  - budżet państwa (+2.700.000 zł)
- 2016 r. (+8.487 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8.487 zł).

**Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła") (majątkowe +14.376.943 zł)**

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Zadanie realizowane było w latach 2009-2015. Do końca 2015 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 14.290.793 zł. W celu umożliwienia wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do zakończenia realizacji zadania (wybudowanie w ciągu przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej płotu, zabezpieczającego przed wtargnięciami zwierząt w pas drogi), konieczne jest przedłużenie terminu realizacji projektu i zaplanowanie wydatków w 2016 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+393.300 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+393.300 zł),
- 2015 r. (+13.897.493 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7.356.493 zł),
  - budżet państwa (+6.541.000 zł);
- 2016 r. (+86.150 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+86.150 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Błonie - Grodzisk Mazowiecki -Radziejowice w km 22+600 - 27+290 ( etap 1-szy. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego wciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz dojazdami w niezbędnym zakresie) (majątkowe +2.501.896 zł)**

Wprowadza się ww. zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego w związku z wydłużeniem terminu realizacji, wynikającym ze wstrzymania niektórych robót pod koniec 2015 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, niektóre roboty wykończeniowe takie jak np. położenie oznakowania poziomego celu, wstrzymano w końcu 2015 r. (wymogi technologiczne wymagały wyższych temperatur.). Roboty te zostaną wykonane w 2016 r. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie było realizowane w 2015 roku, jako zadanie jednoroczne.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+2.461.896 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.461.896 zł),
- 2016 r. (+40.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+40.000 zł).

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową przepustu w m. Sokół (majątkowe +1.035.055 zł)**

Wprowadza się ww. zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu. W 2015 roku odebrano,

zweryfikowano i rozliczono dokumentację projektową, a w 2016 r. przewiduje się zlecić przebudowę drogi oraz przepustu, zlokalizowanego w ciągu wojewódzkiej nr 807 w m. Sokół. Zadanie było realizowane w 2015 roku, jako zadanie jednoroczne.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+35.055 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+35.055 zł),
- 2016 r. (+1.000.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.000.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 9+650 do km 10+130 wraz z budową kanalizacji deszczowej (odc. od km 9+641,4 do km 10+189,7); renowacją rowu (od km 9+130 do km 9+650) oraz budową ścieżki rowerowej ( odc. od km 9+650 do km 10+244)” (majątkowe +1.118.535 zł)**

Wprowadza się ww. zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2015 roku w ramach ww. zadania wykonano roboty kanalizacyjne (roboty zostały wykonane przez podwykonawcę). Pomimo wielokrotnych wezwań Firma (wykonawca), która wygrała przetarg nie wykonała głównych robót budowlanych. MZDW odstąpił od dalszej realizacji umowy. Mając powyższe na uwadze, zachodzi konieczność wyboru nowego wykonawcy oraz dokończenia przebudowy ww. odcinka drogi w 2016 r.. Zadanie było realizowane w 2015 roku, jako zadanie jednoroczne.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+218.535 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+218.535 zł),
- 2016 r. (+900.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+900.000 zł).

**Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu (majątkowe -4.000.000 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania oraz skrócenia okresu jego realizacji i jest wynikiem pozyskania przez miasto Sierpc dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL). Projekt będzie realizowany, jako zadanie jednoroczne w 2016 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-3.000.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3.000.000 zł),
- 2017 r. (- 1.000.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.000.000 zł).

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z zastosowania zaokrągleń i ujęciu w kwocie rekompensaty dla spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu, modernizacji lub napraw taboru do realizacji przewozów objętych Umową Roczną 2016.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (0 zł)
  - budżet państwa (+1 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (- 1 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Modernizacja**

### **systemu przeciwpożarowego” (bieżące: +312.960 zł)**

Celem inwestycji jest wyposażenie klatek schodowych, w budynku Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu ul. Struga 86, stanowiących pionowe drogi ewakuacyjne w samodzielne urządzenia oddymiające, uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu oraz w system sygnalizacyjno-alarmowy, służący do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze.

Inwestycja nakazana decyzją Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu Nr MZ-5580/31/11 z dnia 09.06.2011 roku, wydaną na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U Nr 109 poz. 719 ) Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 ( tekst ujednoczony Dz. U z 2009 Nr 178 poz. 1380 oraz rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania( Dz. U.75 z 2002 poz. 690).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+30.060 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+30.060 zł),
- 2016 r. (+282.900 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+282.900 zł).



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2039 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 2016 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 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.