

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 nr 505/232/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. oraz nr 592/234/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017r.

1. DOCHODY

Dochody 2017

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

Dochody 2018

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 1 113 096 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 25 878 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 267/221/17 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania oraz zasad realizacji projektu nr RPMA.09.03.00-14-0912/15 dokonano aktualizacji nakładów na realizację zadania;
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 508 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie niewydatkowanych środków z 2016 r.);
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 44 782 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (przesunięcie niewydatkowanych środków z 2016 r.);
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 534 436 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Piaseczno (50%) oraz Gminy Konstancin Jeziorna (50%). Zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy Nr 1/MZDW/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej

nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie Jeziornie”.

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 bieżących, polegających na zwiększeniu o kwotę 1 113 096 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące:

- zwiększenie o kwotę 17 878 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym zwiększenie płatności UE o kwotę 25 878 zł, zmniejszenie środków własnych o kwotę 8 000 zł;
- zwiększenie o kwotę 635 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym kwota 508 000 zł pochodzi z płatności UE, kwota 127 000 zł stanowi wkład własny;
- zmniejszenie o kwotę 119 923 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;
- zwiększenie o kwotę 45 705 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w tym środki w kwocie 44 782 zł pochodzą z tytułu dotacji celowej, zaś środki w wysokości 923 zł stanowią wkład własny;
- przesunięcie środków w wysokości 13 670 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych do przedsięwzięcia pn. „Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach”.

Wydatki majątkowe:

- zwiększenie o kwotę 2 451 324 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- zwiększenie o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty” (pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego);

- zwiększenie o kwotę 529 718 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich”;
- zwiększenie o kwotę 534 436 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie Jeziornie” (pomoc finansowa od Gminy Piaseczno oraz Gminy Konstancin Jeziorna);
- zmniejszenie o kwotę 529 718 zł nakładów przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie Jeziornie” (środki własne);
- zmniejszenie o kwotę 450 000 zł nakładów przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”;
- zmniejszenie o kwotę 2 451 324 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 2019

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmian, polegających na przesunięciu środków w wysokości 3 100 000 zł z 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” do przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich” (2 000 000 zł), oraz do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym (1 100 000 zł).

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 600 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 relacji Chorzele-Krukowo-Myszyniec na terenie miasta Chorzele” do przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.

Wydatki 2020

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przesunięciu środków w wysokości 3 100 000 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym 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”.

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: **9 094 286 204 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 203 034 270 zł**; wydatki majątkowe: **1 891 251 934 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), łącznie wynoszą: **747 179 002 zł**, w tym wydatki bieżące: **311 040 993 zł**; wydatki majątkowe: **436 138 009 zł**.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I” (majątkowe: +4 791 317 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku o nowe ekspozycje, w których prezentowana będzie kolekcja sztuki art deco tj. wnętrza mieszkalne, rzemiosło artystyczne, kolekcja strojów i akcesoriów mody.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 339 993 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 339 993 zł),
- 2018 r. (+2 451 324 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 451 324 zł),

Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu (bieżące: -124 880 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do wartości projektu zgodnie z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 267/221/17 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania oraz zasad realizacji projektu nr RPMA.09.03.00-14-0912/15 pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-165 588 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-9 712 zł),
 - środki UE (-155 876 zł);

- 2017 r. (+22 830 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-7 264 zł),
 - środki UE (+30 094 zł);
- 2018 r. (+17 878 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-8 000 zł),
 - środki UE (+25 878 zł).

"Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną" (majątkowe: -152 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane na realizację zadania nakłady w wysokości 152 000 zł przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2017-2039 pod nazwą „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul.Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-84 570 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-84 570 zł),
- 2017 r. (-67 430 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-67 430 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul.Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną” (majątkowe: +152 000 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania do nazwy ujętej w Projekcie Rewitalizacji Miasta Pionki na lata 2016-2022.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+84 570 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+84 570 zł),
- 2017 r. (+67 430 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+67 430 zł).

Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 i 2018 wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistego wykonania, oraz zwiększenia puli środków w 2017 i 2018 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oceny programów rewitalizacji przez ekspertów zewnętrznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-49 406zł)
 - budżet państwa (-44 782 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 624 zł);
- 2017 r. (+3 701 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 701 zł);
- 2018 r. (+45 705 zł)
 - budżet państwa (+44 782 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+923 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: +4 944 580 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w celu zabezpieczenia środków dla planowanych do realizacji projektów w ramach konkursów realizowanych ze środków EFS oraz w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego MJWPU do zmian zgłaszanych przez Beneficjentów, z którymi podpisywane są umowy o dofinansowanie. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-635 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-127 000 zł),
 - środki UE (-508 000 zł);
- 2018 r. (+635 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+127 000 zł),
 - środki UE (+508 000 zł).

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

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą: **8 347 107 202 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 891 993 277 zł**; wydatki majątkowe: **1 455 113 925 zł**

Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego (majątkowe: -3 032 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

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 wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -4 650 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

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: -100 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz przedłużenia okresu realizacji zadania do 2020 r. Z uwagi na sprzeczne oczekiwania podmiotów uczestniczących w procesie opracowania założeń do SIWZ nastąpiło opóźnienie w opracowaniu materiałów umożliwiających uruchomienie procedury przetargowej, co spowodowało konieczność przesunięcia zaplanowanych na 2019 r. nakładów na rok 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-100 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-100 zł),
- 2019 r. (-3 100 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 100 000 zł),
- 2020 r. (+3 100 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 100 000 zł).

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -150 189 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (majątkowe: +600 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekracza zabezpieczoną kwotę na realizację zadania.

Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich (bieżące: -130 322 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: +2 212 725 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz zwiększenia nakładów na realizację zadania w latach 2018 – 2019. Środki przeznaczone zostaną na zlecenie opracowania kolejnych dokumentacji dot. rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, w tym obiektów inżynierskich, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-316 993 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-316 993 zł),
- 2018 r. (+529 718 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+529 718 zł),
- 2019 r. (+2 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe:+4 718 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację zadania o kwotę 529 718 zł, wzrasta natomiast udział w innych źródłach finansowania o kwotę 534 436 zł w związku z udzieleniem przez Gminy Piaseczno i Konstancin – Jeziorna pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania, na podstawie umowy z dnia 31 marca 2017 r. Nr 1/MZDW/17 w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie - Jeziornie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+4 718 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-529 718 zł),
- inne (+534 436 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 relacji Chorzele-Krukowo-Myszyniec na terenie miasta Chorzele (majątkowe: -600 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2019 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kuzuń - Błonie etap II (majątkowe: -180 560 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty” (majątkowe: +500 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Powiat Pruszkowski. Województwo Mazowieckie na realizację zadania udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Realizacja zadania polega na budowie kanalizacji deszczowej obsługującej obszar miasta Pruszkowa, w którym występowały problemy z odprowadzaniem nadmiaru wód opadowych i okresowym zalewaniem. Z uwagi na uwarunkowania techniczne, w tym ukształtowanie terenu, przebieg kanalizacji deszczowej zaprojektowany został w pasie drogowym dwóch dróg wojewódzkich, co będzie miało pozytywny wpływ na odwodnienie dróg, w tym zlikwidowanie istniejącego wylotu do rzeki Utraty odprowadzającej zanieczyszczone wody opadowe bez retencjonowania. Ponadto realizacja zadania umożliwi podłączenie Szpitala Kolejowego do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+50 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł),
- 2018 r. (+450 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+450 000 zł).

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja (majątkowe: -20 350 zł)

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach” (bieżące: +33 950 zł)

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie naukowe oraz upowszechnienie wyników badań archeologicznych na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach, rozpoznanie chronologii cmentarzyska. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania planowany jest m.in. animowany film odtwarzający obrzędy pogrzebowe ludności kultury łużyckiej zaobserwowane na radomskiej nekropolii. Przewidziane są również wystąpienia w mediach i prelekcje popularnonaukowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+20 280 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+20 280 zł),
- 2018 r. (+13 670 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+13 670 zł).

11. 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 Mazowieckiego. (bieżące: -40 000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeznaczeniu ich na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentu dotyczącego kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej”, realizowanego w trybie jednorocznym.

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:-450 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i wynika z zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji oraz dostosowania nakładów na realizację przedsięwzięcia do harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę zadania.

Wspieranie i rozwój klastrów i incjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu. (bieżące: -460 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

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.