

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039

### (objaśnienia)

#### I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039 (zmiany)

W dniu 8 maja 2015 r. Minister Finansów zaktualizował „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, zmieniając nieznacznie wskaźniki CPI oraz PKB. Korekta prognozowanego kursu walutowego PLN/EUR natomiast jest dość znaczna.

Tabela nr 1 przedstawia prognozowany kurs PLN/EUR wg obowiązujących wytycznych (aktualizacja październik 2014) oraz wg aktualnie opublikowanego dokumentu, z uwzględnieniem 15 % deprecjacji kursu walutowego, względem kursu prezentowanego w scenariuszu bazowym.

Tabela nr 1- Kurs PLN/EUR w latach 2015-2039 wg wytycznych Ministra Finansów

| lata        | kurs PLN/EUR<br>(wytyczne -<br>aktualizacja<br>październik 2014 r.) | kurs PLN/EUR z uwzgl.<br>15% deprecjacji<br>(wytyczne - aktualizacja<br>październik 2014 r.) | kurs PLN/EUR<br>(wytyczne -<br>aktualizacja maj<br>2015 r.) | kurs PLN/EUR z uwzgl.<br>15% deprecjacji<br>(wytyczne - aktualizacja<br>maj 2015 r.) |
|-------------|---|--|---|--|
| 2015        | 3,98 zł   | 4,58 zł  | 4,15 zł   | 4,77 zł  |
| 2016        | 3,76 zł   | 4,32 zł  | 4,03 zł   | 4,63 zł  |
| 2017        | 3,56 zł   | 4,09 zł  | 3,91 zł   | 4,50 zł  |
| 2018        | 3,54 zł   | 4,07 zł  | 3,79 zł   | 4,36 zł  |
| 2019 - 2039 | 3,52 zł   | 4,05 zł  | 3,74 zł   | 4,30 zł  |

Zastosowanie zaproponowanego przez Ministra Finansów kursu Euro spowodowałoby wzrost planu wydatków w zakresie odsetek oraz rozchodów z tytułu rat kredytów, pożyczki i obligacji. Naturalną konsekwencją wprowadzenia powyższych zmian byłby również wzrost długu województwa w latach 2015 – 2028 (tj. w okresie w jakim planowana jest spłata zadłużenia w Euro).

Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r. (Sygn. Akt V SA/Wa 262/14), przywracającym ważność uchwały Nr 169/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. nie ma obowiązku prawnego stosowania wskaźników prognozowanych przez Ministra Finansów, ponieważ nie stanowią one żadnej podstawy prawnej. W Wyroku WSA jednoznacznie wskazano, że: „(...) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest prognozą wieloletniego budżetu jednostki samorządu terytorialnego poszerzoną o prognozy finansowe wieloletnich programów finansowych z udziałem środków europejskich, wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, a także inne umowy oraz gwarancje i poręczenia. Wymaga się, aby była realistyczna, co oznacza, że powinna opierać się na przesłankach umożliwiających realną ocenę kształtowania się w sytuacji finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego w okresie, którego ma dotyczyć wieloletnia prognoza finansowa. Ustawa nie wymienia takich przesłanek, a więc ocena przyszłej sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego należy całkowicie do jej organu stanowiącego”.

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz fakt że aktualnie obowiązujący kurs jest znacznie niższy od wskazanego w wytycznych z października 2014 r. oraz że w poprzednich latach sytuacja w tym zakresie kształtowała się podobnie (tabela nr 2), pozostawiono wartości wskaźników niezmiennymi, czyli zgodnymi z dokumentem „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.”.

Tabela nr 2 – Porównanie kursu PLN/EUR wynikającego z „wytycznych” do kursu średniego NBP w latach 2013-2015

|   |         |
|---|---------|
| kurs PLN/EUR na 2013 r. - wg wytycznych MF - listopad 2013    | 4,77 zł |
| kurs PLN/EUR w 2013 r. - wg NBP z dnia 31.12.2013 r.          | 4,15 zł |
| kurs PLN/EUR na 2014 r. - wg wytycznych MF - październik 2014 | 4,77 zł |
| kurs PLN/EUR w 2014 r. - wg NBP z dnia 31.12.2014 r.          | 4,26 zł |
| kurs PLN/EUR na 2015 r. - wg wytycznych MF - maj 2015         | 4,58 zł |
| kurs PLN/EUR w 2015 r.- wg NBP z dnia 21.05.2015 r.           | 4,08 zł |

Zastosowanie proponowanych przez Ministra Finansów wskaźników będzie przedmiotem analizy przy opracowywaniu projektu WPF na lata 2016 – 2039.

## 1. DOCHODY

### Dochody 2015

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwałach Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 590/42/15 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 628/43/15 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 668/45/15 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., oraz w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

### Dochody 2016

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.693.131 zł, w tym:

- kwota 3.673.131 zł z tytułu refundacji wydatków bieżących, poniesionych w 2015 r. na współfinansowanie Pomocy Technicznej RPO WM 2007-2013;
- kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Szkolne laboratoria przyszłości” planowane do realizacji w ramach Programu ERASMUS +. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie będzie realizowało niniejszy projekt w latach 2015 – 2017 na podstawie umowy partnerskiej ERASMUS + z GOETHE – INSTITUT e.V. z dnia 13 maja 2015 roku.

### Dochody 2017

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.720 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Szkolne laboratoria przyszłości” planowane do realizacji w ramach Programu ERASMUS +. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie będzie realizowało projekt w latach 2015 – 2017 na podstawie umowy partnerskiej ERASMUS + z GOETHE – INSTITUT e.V. z dnia 13 maja 2015 roku.

## 2. WYDATKI

### Wydatki 2015

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwałach Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 590/42/15 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 628/43/15 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 668/45/15 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., oraz w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

### **Wydatki 2016**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.693.131 zł, w tym:

- kwota 3.673.131 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Szkolne laboratoria przyszłości” planowane do realizacji w ramach Programu ERASMUS +. Na podstawie umowy partnerskiej ERASMUS + z GOETHE – INSTITUT e.V. z dnia 13 maja 2015 roku Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie będzie realizowało projekt w latach 2015 – 2017.

### **Wydatki 2017**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.720 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Szkolne laboratoria przyszłości” planowane do realizacji w ramach Programu ERASMUS +. Na podstawie umowy partnerskiej ERASMUS + z GOETHE – INSTITUT e.V. z dnia 13 maja 2015 roku Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie będzie realizowało projekt w latach 2015 – 2017.

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 70.000 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 oraz innych programów do zadania pn. „Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych”.

## **3. PRZYCHODY**

### **Przychody 2015**

Zwiększa się przychody w roku 2015 z tytuł wolnych środków, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 826.643 zł.

## **II. Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039 wynoszą łącznie: **13.976.147.590 zł** w tym wydatki bieżące: **11.248.197.792 zł**; wydatki majątkowe: **2.727.949.798 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: 2.206.641.695 zł w tym wydatki bieżące: 970.725.984 zł; wydatki majątkowe: 1.235.915.711 zł**

### **Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy (majątkowe: -40.320 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do wysokości umowy dotacyjnej.

**Adaptacja budynku kościoła ewangelicko – augsburskiego w Wiącheminie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego (majątkowe: -76.809 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z rozliczenia zadania na kwotę niższą od planowanej. W trakcie realizacji zadania wystąpiły oszczędności.

**Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (majątkowe: -1.320.508 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do wysokości umowy dotacyjnej.

**Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach (majątkowe: -2.152 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do wysokości umowy dotacyjnej.

**Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (majątkowe: -771 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do wysokości umowy dotacyjnej.

**Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: +35.801 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania oraz wydłużenia terminu realizacji umowy do 31 lipca 2015 roku. Środki przeznaczone zostaną na zakup odzieży ochronnej wraz z nadrukiem informacyjno-promocyjnym dla personelu Izby Przyjęć i Oddziału Przyjęciowego, zakup i montaż elementu prewencyjnego w postaci szyby na klatce schodowej, zabezpieczającej ewentualne próby samobójcze osób hospitalizowanych w Oddziale Przyjęciowym, zakup i montaż kołców ochronnych zabezpieczających elewację przed ptakami oraz organizację konferencji zamykającej projekt. Środki na zwiększenie wkładu własnego do projektu pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EGO Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów

**Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (bieżące: -4.757 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z zakończenia realizacji projektu oraz jego rozliczenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-4.757 zł)
  - środki UE (-4.044 zł),
  - budżet państwa (-713 zł)

**Niekańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia (majątkowe: -306.513 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na dostosowaniu planu do wysokości umowy dotacyjnej. Umowa dotacyjna została zawarta na niższą kwotę, z uwagi na pokrycie przez Szpital wydatków niekwalifikowanych.

**Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE (bieżące: -3.178 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z zakończenia realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Środki pochodzą z Grantu Komisji Europejskiej.

**Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim (bieżące: +1 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. w związku z dostosowaniem wysokości środków przewidzianych do wydatkowania na realizację zadania w 2015 r. i wynika z zastosowania zaokrąglenia wydatków. Środki pochodzą z UE.

**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa. (bieżące: +400.000 zł, majątkowe: -400.000 zł)**

Zmiana polega na dostosowaniu wartości projektu do poniesionych wydatków wynikających z rozliczenia zadań ujętych w harmonogramie projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (-89.769 zł)
  - wydatki bieżące (-86.240 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.936 zł), środki UE (-73.304 zł);
  - wydatki majątkowe (-3.529 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-529 zł), środki UE (-3.000 zł).
- 2015 r. (+89.769 zł)
  - wydatki bieżące (+486.240zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+72.936 zł), środki UE (+413.304 zł);
  - wydatki majątkowe (-396.471 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+529 zł), środki UE (-337.000 zł), dotacje od jst (-60.000 zł).

**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (bieżące: +700.000 zł, majątkowe: -4.999.998 zł)**

Zmiana polega na dostosowaniu wartości projektu w latach 2014-2015 do poniesionych wydatków wynikających z rozliczenia zadań ujętych w harmonogramie projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (-499.103 zł)
  - wydatki bieżące (-23.777 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3.566 zł), środki UE (-20.211 zł),
  - wydatki majątkowe (-475.326 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+66.397 zł), środki UE (-220.134 zł), dotacje od jst (-321.589 zł);
- 2015 r. (-3.800.895 zł)
  - wydatki bieżące (+723.777 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+108.566 zł), środki UE (+615.211 zł),
  - wydatki majątkowe (-4.524.672 zł), w tym środki UE (-3.845.980 zł), dotacje od jst (-678.692 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Szkolne laboratoria przyszłości” (bieżące: +64.720 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży, rozwój umiejętności - zwiększeniem szans na zatrudnienie. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2017 przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zgodnie z umową partnerską ERASMUS + z GOETHE – INSTITUT e.V. z dnia 13 maja 2015 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+30.000 zł)
  - środki UE (+30.000 zł),
- 2016 r. (+20.000 zł)
  - środki UE (+20.000 zł),
- 2017 r. (+14.720 zł)
  - środki UE (+14.720 zł).

**Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU) (bieżące: +3.673.131 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na dostosowaniu planu finansowego do aktualnie obowiązującego Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WM realizowanego przez MJWPU na lata 2012-2015. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO.

**"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL (bieżące: -2.335.111 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów na realizację zadania do 2014 r. oraz 2015 r. W związku z koniecznością uszczegółowienia opisów do wykonania zadania „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie projekty konkursowe” wyodrębniono nowe zadanie pn. „**Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 – podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** ze względu na kryterium beneficjentów zaliczanych do sektora finansów publicznych lub niezaliczanych. Dokonuje się przeniesienia nakładów na nowo utworzone zadanie w kwocie 2.216.111 zł. Zmniejszenie środków w wysokości 119.000 zł wynika z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na środki finansowe zgłaszane przez beneficjentów, w związku z powstałymi oszczędnościami w projektach. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (-1.966.111 zł)
  - budżet państwa (-1.966.111 zł),
- 2015 r. (-369.000 zł)
  - budżet państwa (-369.000 zł).

**Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +272.300 zł, majątkowe: -153.300 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Przesunięcie środków w kwocie 153.300 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi w ramach Priorytetu VII, VIII i IX PO KL, wynika z konieczności dalszej kontrakcji umów z Beneficjentami oraz płynnej realizacji projektów przez Beneficjentów. Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 119.000 zł wynika z przesunięcia środków pochodzących z dotacji celowej PO KL pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych (bieżące: +2.216.111 zł)**

W związku z koniecznością uszczegółowienia opisów do wykonania zadania „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowe w regionie projekty konkursowe” wyodrębniono nowe zadanie pn. „**Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowe w regionie projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 – podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** ze względu na kryterium beneficjentów zaliczanych do sektora finansów publicznych lub niezaliczanych. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (+1.966.111 zł)
  - budżet państwa (+1.966.111 zł),
- 2015 r. (+250.000 zł)
  - budżet państwa (+250.000 zł).

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, łącznie wynoszą: 458.359.023 zł w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkowe: 458.359.023 zł.**

Brak zmian w powyższej kategorii.

**3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.311.146.872 zł, w tym wydatki bieżące: 10.277.471.808 zł; wydatki majątkowe: 1.033.675.064 zł**

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos” (majątkowe: +43.105.270 zł)**

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane było w latach 2010-2014. Do końca 2014 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 42.515.240 zł. W celu umożliwienia wykonania robót dodatkowych, konieczne jest przedłużenie terminu realizacji projektu i zaplanowanie wydatków na 2015 r. Zabezpiecza się środki w kwocie 590.030 zł. na realizację robót związanych z położeniem kostki brukowej gr. 8 cm na zjazdach wraz z konstrukcją (2858 m<sup>2</sup>) oraz postawieniem krawężników (954,5 m bieżących). Zadanie jest finansowane z oszczędności uzyskanych w rezultacie rozstrzygnięcia procedur dotyczących innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (+42.515.240 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+42.515.240 zł),
- 2015 r. (+590.030 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+590.030 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „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: +26.675.363 zł)**

Wprowadza się ww. projekt w wyniku konieczności uszczegółowienia nazwy zadania w związku z uzyskaniem na jego realizację dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 18.925.570 zł (pismo Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r., nr ST4.4701.254.OWO.15. Zadanie realizowane było w ramach projektu „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**". Do końca 2014 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 393.300 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (+393.300 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+393.300 zł),
- 2015 r. (+26.282.063 zł)
  - budżet państwa (+18.925.570 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7.356.493 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków” (majątkowe: +35.481.429 zł)**

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane było w latach 2007-2013. Do końca 2013 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 30.481.429 zł. Konieczne jest przedłużenie terminu realizacji projektu i zaplanowanie wydatków na 2015 r. w kwocie 5.000.000 zł. W ramach zadania przewiduje się przebudowę ww. drogi na najbardziej zniszczonych odcinkach. Prace będą polegać na wzmocnieniu korpusu drogi, uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, uzupełnieniu nawierzchni na zjazdach, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Wykonanie przebudowy poprawi stan techniczny drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zadanie będzie realizowane w oparciu o zaktualizowaną dokumentację projektową opracowaną w 2007 r. Zadanie jest finansowane z oszczędności uzyskanych w związku z realizacją innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (+30.481.429 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+30.481.429 zł),
- 2015 r. (+5.000.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5.000.000 zł).

**Rozbudowa drogi woj. 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: -250.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w wysokości 250.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 r.

**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: -24.009.823 zł)**

Zmiana wynika z wyodrębnienia w ramach przedmiotowego zadania i wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2015-2039 nowego projektu pn. „**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")**”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (-393.300 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-393.300 zł),
- 2015 r. (-23.616.523 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-23.616.523 zł).

### **Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o." (majątkowe: -2.005.225 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z brakiem konieczności podwyższenia kapitału Spółki w wyniku uregulowania przez Spółkę zobowiązań wobec Banku.

### **Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z udzielonej przez Miasto Siedlce pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Siedlce w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., na podstawie umowy Nr 5/NI/IT-I/D/15 z dnia 19 maja 2015 r. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację zadania o kwotę 39.740 zł, natomiast wzrasta udział w innych źródłach finansowania.

### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych” (bieżące: +92.500 zł)**

Celem zadania jest rozwój klastrów na Mazowszu. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2017. Wybór regionalnych klastrów kluczowych jest instrumentem realizacji polityki klastrowej określonej w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. przyjętej uchwałą Nr 23/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r. Zgodnie z przyjętą strategią, działania polegające na identyfikacji i wzmocnieniu najprężniej działających inicjatyw klastrowych powinny stanowić oś główną polityki klastrowej. Przeprowadzone badania wskazują, że mazowieckie klastry wymagają jeszcze wielu działań o charakterze animacyjnym i koordynacyjnym, które będą wzmocniać ich kompetencje w zakresie współpracy. Organizacja systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych będzie przykładem działania długofalowego wspierającego rozwój innowacyjności, kooperacji mazowieckich przedsiębiorców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+22.500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+22.500 zł),
- 2017 r. (+70.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+70.000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2039 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 2015 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 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.