

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039 (objaśnienia)

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

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 781/50/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 823/52/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i 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 - 2039

- Dokonuje się zmian w planie dochodów w 2016 r., polegających na:
 - zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie dokumentacji do określania programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg na terenie miast: Ostrołęki i Siedlec, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku”;
 - przesunięciu dochodów majątkowych w kwocie 2.199.096 zł, przeznaczonych na konkursy RPO WM 2007-2013 (dotacja celowa) na dochody z tytułu planowanej refundacji wydatków, poniesionych przez Województwo Mazowieckie na realizację projektu kluczowego pn. „E-zdrowie dla Mazowsza” Priorytet II RPO WM 2007-2013.
- Zgodnie z informacją z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w 2016 r. zostaną przekazane województwu środki, stanowiące refundację wydatków, poniesionych w 2015 r. na realizację projektów własnych RPO WM (w związku z niewystarczającą wysokością środków dotacji celowej RPO WM w 2015 r., województwo zrealizuje część wydatków w ramach w/w projektu ze środków własnych, refundacja nastąpi w 2016 r.).
- W latach 2016-2017 dokonuje się również zmian w planie dochodów z tytułu planowanej refundacji środków ze Szwajcarii – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Po podpisaniu umowy z wykonawcą zaktualizowano harmonogram działań i robót, a co za tym idzie niezbędna jest korekta również po stronie dochodowej, gdyż refundacja poniesionych wydatków w danym kwartale następuje w kwartale następnym. Zmiany te przedstawiają się następująco:
 - 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 887.482 zł, w tym dochody bieżące – 369.960 zł, dochody majątkowe – 517.522 zł;

- 2017 r. – zwiększenie o kwotę 10.179.324 zł, w tym dochody bieżące – 152.288 zł, dochody majątkowe – 10.027.036 zł.

- W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w budżecie roku 2015, dokonuje się zwiększenia w/w pozycji w latach 2016-2039, powiększając je odpowiednio o wskaźnik PKB, wskazany w wytycznych *Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* – aktualizacja październik 2014 r.

Ponadto dokonuje się korekty dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2016-2039, polegającej na zmniejszeniu szacowanych wpływów do poziomu planu 2015 r.

Zmiany dochodów w zakresie CIT, PIT i subwencji oświatowej prezentuje poniższa tabela.

Lata	CIT			PIT			Część oświatowa subwencji ogólnej			wskaźnik PKB
	plan	zmiany	plan po zmianach	plan	zmiany	plan po zmianach	plan	zmiany	plan po zmianach	
2015	1 279 674 582	86 310 500	1 365 985 082	262 270 468	10 536 032	272 806 500	92 089 866	0	92 089 866	103,4%
2016	1 327 022 542	89 503 989	1 416 526 531	271 974 475	10 925 865	282 900 340	97 772 873	-5 683 007	92 089 866	103,7%
2017	1 378 776 421	92 994 644	1 471 771 065	282 581 480	11 351 974	293 933 454	101 586 015	-9 496 149	92 089 866	103,9%
2018	1 433 927 478	96 714 430	1 530 641 908	293 884 739	11 806 053	305 690 792	105 649 456	-13 559 590	92 089 866	104,0%
2019	1 491 284 578	100 583 008	1 591 867 586	305 640 129	12 278 294	317 918 423	109 875 434	-17 785 568	92 089 866	104,0%
2020	1 547 953 391	104 405 162	1 652 358 553	317 254 453	12 744 870	329 999 323	114 050 700	-21 960 834	92 089 866	103,8%
2021	1 605 227 667	108 268 153	1 713 495 820	328 992 868	13 216 430	342 209 298	118 270 576	-26 180 710	92 089 866	103,7%
2022	1 659 805 408	111 949 270	1 771 754 678	340 178 626	13 665 789	353 844 415	122 291 776	-30 201 910	92 089 866	103,4%
2023	1 712 919 181	115 531 647	1 828 450 828	351 064 342	14 103 094	365 167 436	126 205 113	-34 115 247	92 089 866	103,2%
2024	1 766 019 675	119 113 129	1 885 132 804	361 947 336	14 540 290	376 487 626	130 117 471	-38 027 605	92 089 866	103,1%
2025	1 819 000 266	122 686 522	1 941 686 788	372 805 757	14 976 498	387 782 255	134 020 995	-41 931 129	92 089 866	103,0%
2026	1 871 751 273	126 244 429	1 997 995 702	383 617 123	15 410 818	399 027 941	137 907 604	-45 817 738	92 089 866	102,9%
2027	1 926 032 060	129 905 520	2 055 937 580	394 742 020	15 857 731	410 599 751	141 906 925	-49 817 059	92 089 866	102,9%
2028	1 981 886 990	133 672 780	2 115 559 770	406 189 539	16 317 605	422 507 144	146 022 226	-53 932 360	92 089 866	102,9%
2029	2 037 379 826	137 415 615	2 174 795 441	417 562 846	16 774 498	434 337 344	150 110 848	-58 020 982	92 089 866	102,8%
2030	2 094 426 461	141 263 255	2 235 689 716	429 254 605	17 244 184	446 498 789	154 313 952	-62 224 086	92 089 866	102,8%
2031	2 153 070 402	145 218 626	2 298 289 028	441 273 734	17 727 021	459 000 755	158 634 742	-66 544 876	92 089 866	102,8%
2032	2 211 203 302	149 139 528	2 360 342 830	453 188 125	18 205 651	471 393 776	162 917 880	-70 828 014	92 089 866	102,7%
2033	2 270 905 792	153 166 297	2 424 072 089	465 424 205	18 697 203	484 121 408	167 316 663	-75 226 797	92 089 866	102,7%
2034	2 329 949 342	157 148 620	2 487 097 962	477 525 234	19 183 330	496 708 564	171 666 896	-79 577 030	92 089 866	102,6%
2035	2 388 198 076	161 077 336	2 549 275 412	489 463 365	19 662 913	509 126 278	175 958 569	-83 868 703	92 089 866	102,5%
2036	2 447 903 028	165 104 269	2 613 007 297	501 699 949	20 154 486	521 854 435	180 357 533	-88 267 667	92 089 866	102,5%
2037	2 506 652 700	169 066 772	2 675 719 472	513 740 748	20 638 194	534 378 942	184 686 114	-92 596 248	92 089 866	102,4%
2038	2 566 812 365	173 124 374	2 739 936 739	526 070 526	21 133 510	547 204 036	189 118 580	-97 028 714	92 089 866	102,4%
2039	2 628 415 862	177 279 359	2 805 695 221	538 696 218	21 640 715	560 336 933	193 657 426	-101 567 560	92 089 866	102,4%

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 781/50/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 823/52/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i 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

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na:

- przesunięciu środków w wysokości 950.000 zł z przedsięwzięcia pn. „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” do zadania pn. „Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)”;
- Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 29.793.267 zł, w tym:

- kwotę 27.223.908 zł przeznacza się na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym. Zwiększone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, po uwzględnieniu korekty dochodów z tytułu subwencji oświatowej przeznacza się na wydatki bieżące (30%);
 - kwotę 300.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Wspieranie klastrów w zakresie współpracy między sferą nauki i biznesu”;
 - kwotę 20.263 zł przeznacza się na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2014 r. z budżetu państwa;
 - kwotę 1.600.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich”;
 - kwotę 599.096 zł przeznacza się na rezerwę celową 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;
 - kwotę 50.000 zł przeznacza na realizację przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie dokumentacji do określania programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg na terenie miast: Ostrołęki i Siedlec, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku”.
- Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 70.447.052 zł, w tym:
 - kwotę 2.500.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – etap I dokumentacja”;
 - kwotę 3.000.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu”;
 - kwotę 120.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury – stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury – etap I dokumentacja”;
 - kwotę 1.204.600 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.
 - kwotę 63.622.452 zł przeznacza się na rezerwę celową na współfinansowanie projektów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów;
 - Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.599.096 zł, w tym:
 - kwota 1.400.000 zł przeznaczona na realizację zadania ujętego w WPF pn. „Modernizacja Oddziału chorób płuc i Gruźlicy z adaptacją części pomieszczeń byłego zakładu bakteriologii dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z wyposażeniem”.
 - kwota 2.199.096 zł przeznaczona na projekty konkursowe RPO WM 2007-2013.

Wydatki 2017-2039

- Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2017, polegających na:
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Sierpc na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu”;
 - przesunięciu środków w wysokości 50.000 zł z przedsięwzięcia pn. „Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego” do zadania pn. „Budowa nowego i rozbiora istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)”;

- zwiększeniu wydatków bieżących kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspieranie klastrów w zakresie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2018, polegających na przesunięciu środków w wysokości 1.000.000 zł z przedsięwzięcia pn. „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów” do zadania pn. „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”.
- Zwiększone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, po uwzględnieniu korekty dochodów z tytułu subwencji oświatowej oraz planu przychodów i rozchodów przeznaczają się w latach 2017-2039 na wydatki bieżące (30% środków) oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe na współfinansowanie projektów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów (70% środków).
- Ponadto dokonuje się korekty wydatków bieżących, przeznaczonych na zapłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa, zmiany te obejmują następujące lata:

lata	pożyczka z	zmiana	pożyczka z
	budżetu państwa		budżetu państwa
	246,5 mln		246,5 mln
	plan		plan po zmianach
2020	7 215 344	200 756	7 416 100
2021	6 855 344	180 493	7 035 837
2022	6 495 344	180 493	6 675 837
2023	6 135 344	180 493	6 315 837
2024	5 775 344	196 811	5 972 155
2025	5 415 344	180 493	5 595 837
2026	5 055 344	180 493	5 235 837
2027	4 695 344	180 493	4 875 837
2028	4 335 344	192 866	4 528 210
2029	3 975 344	180 493	4 155 837
2030	3 615 344	180 493	3 795 837
2031	3 255 344	180 493	3 435 837
2032	2 895 344	188 920	3 084 264
2033	2 535 344	180 493	2 715 837
2034	2 175 344	180 493	2 355 837
2035	1 815 344	180 493	1 995 837
2036	1 455 344	184 975	1 640 319
2037	1 095 344	180 493	1 275 837
2038	735 344	180 493	915 837
2039	277 157	278 680	555 837

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

PRZYCHODY

Przychody 2015-2025

Dokonuje się zmian planowanych przychodów, w latach 2015-2025 z tytułu spłat pożyczek, udzielonych podmiotom leczniczym w związku z planowanymi umorzeniami, zmianami harmonogramów spłaty oraz umorzeniem z mocy prawa należności planowanych do przejęcia od przekształcanego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie, odpowiednio w latach:

2015 – zmniejszenie o kwotę 31.077.106 zł;
 2016 – zwiększenie o kwotę 2.731.858 zł;
 2017 – zmniejszenie o kwotę 5.418.949 zł;
 2018 – zmniejszenie o kwotę 5.980.854 zł;
 2019 – zmniejszenie o kwotę 1.513.592 zł;
 2020 – zmniejszenie o kwotę 1.659.425 zł;
 2021 – zmniejszenie o kwotę 1.659.425 zł;
 2022 – zmniejszenie o kwotę 1.659.425 zł;
 2023 – zmniejszenie o kwotę 1.659.425 zł;
 2024 – zmniejszenie o kwotę 1.659.425 zł;
 2025 – zmniejszenie o kwotę 1.659.345 zł.

Kwoty przychodów (po zmianach) z tytułu udzielonych pożyczek prezentuje poniższa tabela.

Nazwa podmiotu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Splata udzielonych pożyczek do 2013 r.	8 507 099	9 793 942	294 128	0	0	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	1 553 860	8 284 140	0								
SZPZOZ im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie	0	333 334	0								
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	27 247	0	0								
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z o. o.	6 570 000	0	0								
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	321 716	0	0								
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce	34 276	0	0								
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	0	1 176 468	294 128								
Splata udzielonych w 2014 r. pożyczek	0	6 465 456	6 598 790	5 903 551	5 474 980	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 600 180
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	0	2 057 143	2 057 143	1 628 571	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp.z o.o.	0	875 000	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0	0	0
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	0	133 333	266 667	0	0	0	0	0	0	0	0
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	0	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z o. o.	0	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036
Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach	0	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	0	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	0	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
RAZEM	8 507 099	16 259 398	6 892 918	5 903 551	5 474 980	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 600 180

Pozostałe zmiany w zakresie roku 2015 wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r. (zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.043.607 zł).

ROZCHODY

Rozchody 2015

Zmiany w planie rozchodów w 2015 r. wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r. (zwiększenie rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek dla podmiotów leczniczych o kwotę 31.000.000 zł, w tym głównie dla Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie).

Udzielenie pożyczki Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej Św. Anny przed przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pozwoli na spłatę wszystkich zobowiązań Szpitala wobec podmiotów zewnętrznych a następnie przejęcie przez Województwo, zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej wszystkich zobowiązań szpitala zarówno wobec Województwa jak i zobowiązań kredytowych wobec banków komercyjnych, poręczonych przez Województwo. Dokonanie wszelkich czynności w powyższym zakresie planowane jest w 2015 r., dlatego też nie ujęto przychodów z tytułu spłaty w/w rozchodów w kolejnych latach objętych prognozą (umorzenie z mocy prawa).

Rozchody 2017-2019

Niezbędna jest korekta planu rozchodów w latach 2017-2019, polegająca na przesunięciu środków na wykup obligacji pomiędzy latami. Zmiana ta umożliwi wykup wyemitowanych w 2009 r. obligacji zgodnie z podpisaną umową, tj.:

- o 2017 r. - 33,3% - 27.306.000 EUR; tj. 111.681.540 zł (kurs PLN/EUR 4,09 zł);
- o 2018 r. - 33,3% - 27.306.000 EUR; tj. 111.135.420 zł (kurs PLN/EUR 4,07 zł);
- o 2019 r. - 33,4% - 27.388.000 EUR; tj. 110.921.400 zł (kurs PLN/EUR 4,05 zł).

I. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2015-2039

Zmiana prognozy kwoty długu wynika z korekty rozchodów w latach 2017-2019 z tytułu wykupu wyemitowanych w 2009 r obligacji o wartości 82.000.000 EUR we współpracy z Deutsche Bank AG, oddział w Londynie.

Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2039													
Lata	Kwota zobowiązań, kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego								Przychody	zobowiązania wymagalne	kwota spłat długu wydatkami bieżącymi**	Rozchody	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN*	Obligacje 82 mln EUR	Wartość obligacji w PLN	Kwota zobowiązań wymagalnych na początek roku budżetowego					
2013	753 813 881	165 000 000	4,1472	83 000 000	344 716 853	82 000 000	340 070 400	0	0	169 597 819	4 576 767	16 120 559	1 587 501 627
2014	746 333 888	161 933 333	4,2623	79 933 333	340 738 793	82 000 000	349 508 600	169 597 819	246 527 895	17 574	174 174 486	33 583 118	1 644 966 965
2015	967 811 998	158 866 667	4,58	76 866 667	352 049 333	82 000 000	375 560 000	17 574	0		4 845 322	71 815 786	1 618 777 797
2016	916 511 131	153 333 333	4,32	71 333 333	308 160 000	82 000 000	354 240 000				9 630 323	80 377 119	1 488 903 689
2017	850 407 689	147 800 000	4,09	65 800 000	269 122 000	82 000 000	335 380 000				4 576 667	190 785 992	1 259 547 030
2018	789 357 903	114 960 667	4,07	60 266 667	245 285 334	54 694 000	222 604 580				4 576 667	190 129 206	1 062 541 944
2019	728 308 117	82 121 333	4,05	54 733 333	221 670 000	27 388 000	110 921 400				4 906 647	189 804 519	866 188 351
2020	666 928 351	49 200 000	4,05	49 200 000	199 260 000						6 892 395	90 883 119	768 412 837
2021	591 562 837	43 666 666	4,05	43 666 666	176 850 000						4 250 000	90 883 119	673 279 718
2022	518 839 718	38 133 333	4,05	38 133 333	154 440 000						2 916 667	90 883 119	579 479 932
2023	447 449 932	32 600 000	4,05	32 600 000	132 030 000						2 916 667	90 883 119	485 680 146
2024	376 060 146	27 066 666	4,05	27 066 666	109 620 000						2 916 667	90 883 119	391 880 360
2025	304 670 360	21 533 333	4,05	21 533 333	87 210 000						2 916 667	64 883 119	324 080 574
2026	259 280 574	16 000 000	4,05	16 000 000	64 800 000						2 916 667	54 883 119	266 280 788
2027	223 890 788	10 466 666	4,05	10 466 666	42 390 000						2 916 667	54 883 119	208 481 002
2028	188 501 002	4 933 333	4,05	4 933 333	19 979 999						2 916 667	42 463 109	163 101 226
2029	153 111 226	2 466 667	4,05	2 466 667	9 990 000						2 916 667	21 990 000	138 194 559
2030	138 194 559	0									2 916 667	12 000 000	123 277 892
2031	123 277 892	0									2 916 667	12 000 000	108 361 225
2032	108 361 225	0									2 916 667	12 000 000	93 444 558
2033	93 444 558	0									2 916 663	12 000 000	78 527 895
2034	78 527 895	0										12 000 000	66 527 895
2035	66 527 895	0										12 000 000	54 527 895
2036	54 527 895	0										12 000 000	42 527 895
2037	42 527 895	0										12 000 000	30 527 895
2038	30 527 895	0										12 000 000	18 527 895
2039	18 527 895	0										18 527 895	0

*rata spłaconego kredytu za 2014 r. wyliczona po kursie z dnia spłaty, tj. 4.275 zł, pozostała wartość kredytu zgodnie z kursem NBP z dnia 31.12.2014 r.

**na kwotę spłat długu wydatkami bieżącymi w 2015 r. składają się zobowiązania wymagalne - 17.574 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim 4.827.748 zł

Omawiając prognozowane wielkości budżetowe na kolejne lata należy zauważyć, że może wystąpić drobna niezgodność końcówek kwot dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w granicach +1 lub -1, co jest spowodowane zaokrągleniami matematycznymi danych groszowych przez stosowany system.

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: **13.989.112.257 zł** w tym wydatki bieżące: **11.250.466.962 zł**; wydatki majątkowe: **2.738.645.295 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: 2.221.489.832 zł w tym wydatki bieżące: 970.544.154 zł; wydatki majątkowe: 1.250.945.678 zł**

Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (majątkowe: +50.829 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności rozliczenia kosztów Inwestora Zastępczego zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku oraz złożoną propozycją zawarcia ugody między stronami.

"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 (majątkowe: +15.707.712 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zwiększenie nakładów na realizację zadania wynika z zakończenia postępowania na zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza”, na które wpłynęła tylko jedna oferta. Cena złożonej oferty wynosi 77.540.521 zł i przekracza o 15.707.683 zł wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Źródłem finansowania wydatków będą środki z płatności UE w kwocie 13.351.536 zł, środki własne w kwocie 157.080 zł, oraz dotacja celowa zastąpiona w 2015 r. środkami własnymi województwa w kwocie 2.199.096 zł, a przeznaczona do refundacji w roku 2016.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+15.707.712 zł)
 - środki UE (+13.351.536 zł),
 - budżet państwa (+2.199.096 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+157.080 zł).

Niekląńska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia (majątkowe: +1.500.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zwiększenie nakładów na realizację zadania wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej, której wszystkie oferty znacznie przewyższyły wartość zaplanowanych środków na realizację projektu. Zwiększenie dofinansowania umożliwiło szpitalowi zawarcie umowy z wykonawcą, którego wyłonienie zaplanowane jest na początek lipca br. Źródłem pokrycia wydatku są środki z rezerwy celowej 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.

"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL (bieżące: +37.290 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności zachowania ogólnej zgodności wartości alokacji w Poddziałaniu 6.1.1. w związku ze zmniejszeniem nakładów na realizację projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III”. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +29.478 zł, majątkowe: -29.478 zł)

Zmiana dotyczy 2015 roku i wynika z przesunięcia środków bieżących i inwestycyjnych w związku z koniecznością dalszej kontraktacji umów z Beneficjentami oraz płynnej realizacji projektów przez Beneficjentów.

Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU (majątkowe: -2.199.096 zł)

Zmiana dotyczy nakładów 2016 roku i wynika z planowanej w 2016 refundacji projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO.

"Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1 (bieżące:-248.598 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z wahaniami kursu euro, co ostatecznie zmniejszyło dofinansowanie projektu zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 533/38/15 z dnia 28.04.2015 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-248.598 zł)
 - środki UE (-211.308 zł),
 - budżet państwa (-37.290 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 11.309.263.402 zł, w tym wydatki bieżące: 10.279.922.808 zł; wydatki majątkowe: 1.029.340.594 zł

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -1.000.000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu w związku z niższymi cenami materiałów budowlanych stosowanych przy przebudowach dróg. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”.

Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego (majątkowe: -50.000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu w związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)”.

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

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację projektu o kwotę 2.000.000 zł, natomiast wzrasta udział środków z budżetu państwa, pochodzących z subwencji ogólnej. Zmiany dokonuje się zgodnie z zasadami rozliczania przyznanego dofinansowania (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 29 maja 2015 r. Nr DDA.V.4520.50.2015.MS.1) oraz na podstawie wniosku Samorządu Województwa (pismo NI-D-I.8014.99.2015 r. z dnia 23 czerwca 2015 r.) skierowanego do MliR w sprawie rozdysponowania środków w kwocie 12.384.570 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych, w ramach przyznanej subwencji na realizację zadania „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)”.
Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła)”).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (0 zł)
 - budżet państwa (+2.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.000.000 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: -12.384.570 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, pochodzących z subwencji ogólnej, w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych w kwocie 12.384.570 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z zasadami rozliczania przyznanego dofinansowania (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 29 maja 2015 r. Nr DDA.V.4520.50.2015.MS.1) oraz zgodnie z wnioskiem Samorządu Województwa (pismo NI-D-I.8014.99.2015 r. z dnia 23 czerwca 2015 r.) skierowanego do MliR w sprawie rozdysponowania środków przyznanых z subwencji ogólnej.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)” (majątkowe: +1.000.000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności rozprawiania ruchu drogowego z węzła autostradowego Pruszków. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny wiaduktu nad linią kolejową oraz ryzyko jego zamknięcia w ciągu dwóch lub trzech lat, istnieje konieczność podjęcia budowy nowego wiaduktu. Szacunkowa wartość całego zadania wynosi około 34.150.000 zł (w tym koszty robót budowlanych 33.150.000 zł). Zadanie realizowane będzie etapami. W pierwszym etapie zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej – szacunkowa wartość opracowania dokumentacji w latach 2016-2017 wynosi około 1.000.000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+950.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+950.000 zł),
- 2017 r. (+50.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50.000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszaków (majątkowe: +3.500.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania o kwotę 3.500.000 zł. W ramach zadania przewiduje się rozszerzenie zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej o kolejne odcinki drogi. Prace będą polegać na wzmocnieniu korpusu drogi, uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, uzupełnieniu nawierzchni na zjazdach, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie jest finansowane z oszczędności uzyskanych w rezultacie rozstrzygnięcia procedur dotyczących innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW.

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: +2.635.000 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację zadania w roku 2015 r. oraz w roku 2018. W ramach zadania przewiduje się rozszerzenie przebudowy drogi o kolejne odcinki. 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. Skutkuje to zwiększeniem wielkości środków przewidzianych do wydatkowania w ramach ww. projektu w 2015 roku o kwotę 1.635.000 zł.

Jednocześnie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 podejmuje się działania ukierunkowane na jej rozbudowę. W pierwszym etapie planuje się rozbudowanie drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 (rondo w Otwocku Małym) do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (rondo w Sobiekursku). Skutkuje to zwiększeniem wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na ww. projekt w 2018 roku o kwotę 1.000.000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+1.635.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.635.000 zł),
- 2018 r. (+1.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.000.000 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 z podziałem na II etapy (majątkowe: -350.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację projektu o kwotę 2.700.000 zł, natomiast wzrasta udział środków z budżetu państwa, pochodzących z subwencji ogólnej. Zmiany dokonuje się zgodnie z zasadami rozliczania przyznanego dofinansowania (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 29 maja 2015 r. Nr DDA.V.4520.50.2015.MS.1) oraz na podstawie wniosku Samorządu Województwa (pismo NI-D-I.8014.99.2015 r. z dnia 23 czerwca 2015 r.) skierowanego do MliR w sprawie rozdysponowania środków w kwocie 12.384.570 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych, w ramach przyznanej subwencji na realizację zadania „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)"). Zmniejsza się nakłady na realizację projektu w kwocie 350.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-350.000 zł)
 - budżet państwa (+2.700.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3.050.000 zł).

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: -950.000 zł)

Zmianie ulega montaż finansowy zadania w 2015 r. oraz nakłady na realizację projektu w 2016 r w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację projektu o kwotę 1.984.570 zł, natomiast wzrasta udział środków z budżetu państwa, pochodzących z subwencji ogólnej. Zmiany dokonuje się zgodnie z zasadami rozliczania przyznanego dofinansowania (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 29 maja 2015 r. Nr DDA.V.4520.50.2015.MS.1) oraz na podstawie wniosku Samorządu Województwa (pismo NI-D-I.8014.99.2015 r. z dnia 23 czerwca 2015 r.) skierowanego do MliR w sprawie rozdysponowania środków w kwocie 12.384.570 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych, w ramach przyznanej subwencji na realizację zadania „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:

- 2015 r. (0 zł)
 - budżet państwa (+1.984.570 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.984.570 zł).
- 2016 r. (-950.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-950.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich” (bieżące: +1.800.000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016.

Realizacja zadania stworzy odpowiednie warunki do sprawnego korzystania z posiadanego oprogramowania i umożliwi rozszerzenie jego użytkowania na jednostki terenowe lub inne jednostki współpracujące z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. System eDIOM pozwoli wykonać pełną inwentaryzację stanu pasów drogowych wszystkich dróg wojewódzkich, łącznie z organizacją ruchu. Zwiększy to efektywność wykorzystywania środków finansowych przyznanych przez Samorząd Województwa na bieżące utrzymanie dróg. Szacunkowa wartość przedmiotowego zadania wynosi 1.800.000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+200.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+200.000 zł).
- 2016 r. (+1.600.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.600.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja” (majątkowe: +2.800.000 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016. Środki pozwolą na przygotowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do aplikowania o środki w ramach perspektywy 2014 - 2020. Efektem finalnym będzie realizacja zadania rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum, pozwoli to na stworzenie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia muzealiów, zwiększenie powierzchni wystawienniczej i przestrzeni edukacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+300.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+300.000 zł),
- 2016 r. (+2.500.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.500.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury etap I dokumentacja” (majątkowe: +144.600 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016. Środki pozwolą na przygotowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do aplikowania o środki w ramach perspektywy 2014 - 2020. Przedmiotem projektu jest rozbudowa siedziby MIK oraz modernizacja i renowacja kordegard. W związku z rozwojem instytucji polegającym na rozszerzeniu działalności zaistniała konieczność powiększenia siedziby o dodatkową powierzchnię edukacyjno - konferencyjną, ekspozycyjną oraz salę prób. Rozbudowa będzie polegała na zmianie konstrukcji dachu, co pozwoli na wykorzystanie obecnie nieużytkowego strychu oraz budowie ogrodu zimowego nad Salą Widowiskową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+24.600 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+24.600 zł),
- 2016 r. (+120.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+120.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu” (majątkowe +4.000.000 zł)

Celem zadania jest rozwój infrastruktury drogowej w odniesieniu do planów rozbudowy Muzeum. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, Miastem Sierpc i Powiatem Sierpeckim. Realizacją zadania zajmować się będzie Miasto Sierpc. Okres realizacji zadania przewiduje się w latach 2015-2017. Województwo Mazowieckie na realizację zadania udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2016-2017. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa nieutwardzonego odcinka drogi dojazdowej do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu o długości ok. 1,8 km. wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr. 3770 W.

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).

„Modernizacja Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z adaptacją części pomieszczeń byłego zakładu bakteriologii dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z wyposażeniem (majątkowe: -5.000.000 zł)

Zmiany dokonuje się w związku z planowanym zakończeniem robót budowlanych w 2015 r., w wyniku czego zakup wyposażenia, który był przewidziany na 2016 r. będzie możliwy w roku 2015. Skróci to czas realizacji zadania i umożliwi Szpitalowi oddanie do użytkowania oddziału jeszcze w 2015 r. Środki w wysokości 1.400.000 zł, przenosi się na realizację zadania w 2015 r. Zadanie realizowane będzie w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (- 3.600.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3.600.000 zł),
- 2016 r. (-1.400.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.400.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej” (majątkowe +1.320.500 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury medycznej i efektywności energetycznej budynków Szpitala. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uwzględniającej przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w związku z dostosowaniem SSZZOZ do obowiązujących przepisów prawa oraz wymianę przestarzałych elementów składowych infrastruktury elektroenergetycznej, zmianę zasilania z napięcia niskiego na średnie, co w dużej mierze wpłynie na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. W roku 2015 planowane jest opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+115.900 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+115.900 zł),
- 2016 r. (+1.204.600 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.204.600 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji do określania programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj.

obszarów dróg na terenie miast: Ostrołęki i Siedlec, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy” (bieżące: +51.000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zapisów art.119 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016, na podstawie Aneksu z dnia 31 marca 2015 r. do Porozumienia z dnia 3 lutego 2015 r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1/PŚ-ZP-II/2015. Wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony przed hałasem szczegółowo zostały, określone w drodze rozporządzenia, Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498). Opracowanie powyższych programów, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, wymaga szeregu prac związanych m. in. z inwentaryzacją wszystkich źródeł emisji wykorzystywanych w analizach stanu akustycznego środowiska i stworzeniem dużej bazy danych. Proces opracowania dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia powyższych programów trwa około 12 miesięcy. Brak odpowiednich programów oraz wystarczającej ilości osób powoduje, że konieczne jest zaangażowanie specjalistycznych zespołów z zewnątrz, wybranych w drodze przetargu lub zapytania ofertowego.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+1.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.000 zł),
- 2016 r. (+50.000 zł)
 - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (+50.000 zł).

Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z udzielonej przez Gminę Błonie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Błonie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., na podstawie umowy Nr 6/NI/IT-I/D/15 z dnia 20 maja 2015 r. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację zadania o kwotę 60.000 zł, natomiast wzrasta udział w innych źródłach finansowania.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Wspieranie klastrów w zakresie współpracy między sferą nauki i biznesu” (bieżące: +600.000 zł)

Celem zadania jest zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017. Opracowanie programu wspierania klastrów na Mazowszu nie powiązanego z systemem środków europejskich pozwoli na prowadzenie konsekwentnej polityki wspierania powiązań klastrowych i oderwanie interwencji od 7- letniego cyklu programowania unijnego. Model przyjęty przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zostanie ukierunkowany na wygenerowanie określonych efektów, w mniejszym zakresie zaś na zasilenie podmiotu tworzącego klastr. Wsparcie ze środków budżetu województw będzie koncentrować się na wsparciu działalności promocyjnej klastra, wypracowywanie nowych produktów, tworzenie grup producenckich. Program wspierania będzie prowadzony w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2016 r. (+300.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+300.000 zł),
- 2017 r. (+300.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+300.000 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.