

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

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

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2016 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016r. podjętymi od dnia 25 października b.r. do dnia 8 listopada b.r.

#### **1. DOCHODY**

##### **Dochody 2016**

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

##### **Dochody 2017**

Dokonyje się zmian w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 10 884 846 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 812 537 zł, w tym:

- kwota 264 000 zł pochodzi z płatności UE, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Koziennickiego”. Zadanie będzie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 909 081 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017”, realizowane w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w wysokości 808 070 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 101 011 zł pochodzą z dotacji celowej;
- kwota 1 960 336 zł pochodzi z dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś priorytetowa – I Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, realizowane w formie konkursów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 r. informującego o zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. kwotach dotacji celowych dla Województwa Mazowieckiego na realizację w 2017 r. programów operacyjnych;
- kwota 1 600 000 zł z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”. Zwiększenie wynika z konieczności przedłużenia okresu realizacji zadania o trzy kolejne lata. Projekt realizowany jest zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy z

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575);

- kwota 2 479 120 zł z tytułu dotacji celowej RPO WM 2014-2020 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo – Działanie 8.2” realizowane w trybie konkursowym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 r. informującego o zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. kwotach dotacji celowych dla Województwa Mazowieckiego na realizację w 2017 r. programów operacyjnych;
- kwota 600 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 realizowane ze środków EFRR. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. informującego o zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. kwotach dotacji celowych dla Województwa Mazowieckiego na realizację w 2017 r. programów operacyjnych;

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 877 154 zł, w tym:

- kwota 457 199 zł pochodzi z refundacji planowanej do pozyskania w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Współpracy na realizację zadania pn. „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne z zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Dochody zostaną zrealizowane w 2016 r.;
- kwota 48 379 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 1 371 575 zł z tytułu dotacji celowej RPO WM 2014-2020 przeznaczonych na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020, realizowaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 r. informującego o zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. kwotach dotacji celowych dla Województwa Mazowieckiego na realizację w 2017 r. programów operacyjnych;
- kwota 1 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”, zmiana polega na dostosowaniu planu do wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 66 820 229 zł, w tym:

- kwota 22 624 472 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dokonuje się w związku z korektą harmonogramu realizacji projektu, polegającą na przesunięciu części środków na lata 2018-2019;
- kwota 5 013 118 zł z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego, będących partnerami w ramach przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dokonuje się w związku z korektą harmonogramu realizacji projektu, polegającą na przesunięciu części środków na lata 2018-2019;

- kwota 1 161 659 zł pochodzi z refundacji planowanej do pozyskania w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Współpracy na realizację zadania pn. „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne z zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Dochody zostaną zrealizowane w 2016 r.;
- kwota 13 498 000 zł z tytułu dotacji celowej RPO WM 2014-2020 przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 r. informującego o zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. kwotach dotacji celowych dla Województwa Mazowieckiego na realizację w 2017 r. programów operacyjnych;
- kwota 62 400 zł z tytułu dotacji celowej RPO WM 2014-2020 przeznaczonej na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020, realizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy;
- kwota 24 460 580 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na wystąpienie oszczędności po przetargowych.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50 000 000 zł, w tym:

- kwota 25 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”, w tym kwota 5 000 000 zł pochodzi z dotacji celowej, kwota 20 000 000 zł pochodzi z płatności UE. Zadanie będzie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 w trybie pozakonkursowym;
- kwota 25 000 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500”. Zadanie będzie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 w trybie pozakonkursowym.

## **Dochody 2018**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 94 988 427 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 969 374 zł, w tym:

- kwota 288 000 zł pochodzi z płatności UE, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”. Zadanie będzie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 166 757 zł stanowi planowaną refundację wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego”, realizowanego w ramach Programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2016-1-PL01-KA102-023889, zawartej w dniu 23 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+;
- kwota 207 413 zł pochodzi z dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”. Środki przenosi się z 2016 r.;
- kwota 1 550 000 zł z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie interwencyjnego ośrodka

preadopcyjnego”–. Zwiększenie wyniku z konieczności przedłużenia okresu realizacji zadania o trzy kolejne lata. Projekt realizowany jest zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575);

- kwota 210 000 zł z tytułu dotacji celowej RPO WM 2014-2020 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo – Działanie 8.2” realizowane w trybie konkursowym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zwiększenia dokonuje z uwagi na zmiany dokonane w planie dochodów 2017 r.;
- kwota 1 547 204 zł z tytułu dotacji celowej RPO WM 2014-2020 z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020, realizowaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na zmiany w planie roku 2017 oraz wynikające z nich korekty Wieloletnich Planów Działania Pomocy Technicznej RPO WM.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 372 805 zł, w tym:

- kwota 8 106 zł z tytułu płatności UE przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 364 699 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Oś priorytetowa – I Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, realizowane w formie konkursów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ramach RPO WM 2014-2020. Środki zostaną wykorzystane w 2017 r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 96 424 315 zł, w tym:

- kwota 20 912 252 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dokonuje się w związku z korektą harmonogramu realizacji projektu, polegającą na przesunięciu części środków z 2017 r. na lata 2018-2019;
- kwota 4 512 063 zł z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego będących partnerami w ramach przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dokonuje się w związku z korektą harmonogramu realizacji projektu, polegającą na przesunięciu części środków z 2017 r. na lata 2018-2019;
- kwota 51 000 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500”. Zadanie będzie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 w trybie pozakonkursowym.;
- kwota 20 000 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”. Zadanie będzie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 w trybie pozakonkursowym.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5 032 457 zł, w tym:

- kwota 18 400 zł z tytułu dotacji celowej RPO WM 2014-2020 przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020, realizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zmiany w planie roku 2017 oraz wynikające z nich korekty Wieloletnich Planów Działania Pomocy Technicznej RPO WM;

- kwota 5 014 057 zł z tytułu płatności UE, przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na wystąpienie oszczędności po przetargowych.

## **Dochody 2019**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 32 487 183 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących, o kwotę 1 636 000 zł, w tym:

- kwota 116 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”. Zadanie będzie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 1 520 000 zł z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”-. Zwiększenie wynika z konieczności przedłużenia okresu realizacji zadania o trzy kolejne lata. Projekt realizowany jest zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575).

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 54 092 zł z tytułu płatności UE przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” w ramach RPO WM 2014-2020.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 30 905 275 zł, w tym:

- kwota 2 905 275 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dokonuje się w związku z korektą harmonogramu realizacji projektu, polegającą na przesunięciu części środków z 2017 r. na lata 2018-2019. Środki w kwocie 2 404 220 zł pochodzą z płatności UE, środki w wysokości 501 055 zł pochodzą z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego będących partnerami w ramach przedsięwzięcia.
- kwota 28 000 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500”. Zadanie będzie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 w trybie pozakonkursowym.

## **Dochody 2020**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 549 600 zł z tytułu dotacji celowej RPO WM 2014-2020 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo – Działanie 8.2” realizowane w trybie konkursowym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dochody pierwotnie planowane w 2017 r. zostaną przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2020 r.

## 2. WYDATKI

### Wydatki 2016

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

### Wydatki 2017

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 10 884 846 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 770 856 zł, w tym:

- kwota 8 000 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”;
- kwota 5 314 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0”;
- kwota 330 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”, w tym kwota 66 000 zł stanowi wkład własny, kwota 264 000 zł pochodzi z płatności UE;
- kwota 15 468 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa”;
- kwota 1 010 092 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017”. Środki w wysokości 808 070 zł pochodzą z płatności, środki w kwocie 101 011 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w wysokości 101 011 zł stanowią wkład własny;
- kwota 465 026 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego”;
- kwota 150 000 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”;
- kwota 1 960 336 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś priorytetowa – I Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” (dotacja celowa);
- kwota 247 500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Poprawa zdolności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie form konsultacji i terapii e-terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie (przesunięcie z wydatków majątkowych);
- kwota 2 400 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu”;
- kwota 1 600 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Powadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego” (dotacje od jst);
- kwota 2 479 120 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo – Działanie 8.2” realizowane w trybie

konkursowym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, środki pochodzą z dotacji celowej w ramach RPO WM 2014-2020;

- kwota 1 500 000 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”;
- kwota 600 000 zł z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 realizowane ze środków EFRR, środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5 857 419 zł w tym:

- kwota 8 106 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, środki pochodzą z płatności UE;
- kwota 1 100 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Zarządzanie parkingami P&R”;
- kwota 1 378 074 zł przeznaczona na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- kwota 1 484 444 zł przeznaczona na udzielenie nowych poręczeń (przesunięcie do 2027 r.);
- kwota 172 325 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie bieżących projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 1 714 469 zł z wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy, w tym dotacja celowa – 1 317 575 zł, środki własne – 342 894 zł;
- kwota 1 zł z dotacji celowej przeznaczonej na „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 99 145 637 zł, w tym:

- kwota 1 629 731 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- kwota 20 339 397 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;
- kwota 512 655 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne z zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, realizowane w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Współpracy, w tym środki w wysokości 187 399 zł stanowią wkład własny, środki w wysokości 325 256 zł pochodzą z dotacji celowej;
- kwota 8 283 120 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego”;
- kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Woj. Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojskiej 9 w Warszawie”;
- kwota 67 430 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7”;
- kwota 68 213 304 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w tym przedsięwzięcie pn.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500” finansowane w ramach RPO WM 2014-2020 z płatności UE w wysokości 25 000 000 zł, oraz przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin” finansowane w ramach RPO WM 2014-2020 z płatności UE (20 000 000 zł) oraz z dotacji celowej (5 000 000 zł).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 116 943 920 zł, w tym:

- kwota 145 571 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Platforma e-usług MWOMP”;
- kwota 1 723 165 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Budowa Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski”;
- kwota 28 280 590 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym kwota 643 000 zł stanowi wkład własny, kwota 22 624 472 zł pochodzi z płatności UE, zaś kwota 5 013 118 zł pochodzi z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego będących partnerami w ramach projektu;
- kwota 707 522 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych;
- kwota 15 444 713 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie majątkowych projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 32 358 279 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- kwota 78 000 zł z wydatków przeznaczonych na Pomoc Techniczną RPOWM 2014-2020, w tym środki w kwocie 62 400 zł pochodzą z dotacji celowej, zaś kwota 15 600 zł stanowi wkład własny;
- kwota 247 500 zł wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Poprawa zdolności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie form konsultacji i terapii e-terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie” (przesunięcie do wydatków bieżących);
- kwota 13 498 000 zł przeznaczona na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”;
- kwota 24 460 580 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754”, środki pochodzą z płatności UE.

## **Wydatki 2018**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 94 988 427 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 603 016 zł, w tym:



- kwota 360 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego”, w tym kwota 72 000 zł stanowi wkład własny, kwota 288 000 zł pochodzi z płatności UE;
- kwota 363 552 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszowie fundamentem sukcesu zawodowego”;
- kwota 246 100 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym środki własne 38 687 zł, dotacja celowa 207 413 zł.
- kwota 1 550 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Powadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcynego”;
- kwota 210 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo – Działanie 8.2” realizowane w trybie konkursowym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
- kwota 1 934 004 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy, w tym dotacja celowa – 1 547 204 zł, środki własne – 386 800 zł.
- kwota 1 400 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich”.
- kwota 539 360 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 768 573 zł w tym:

- kwota 63 187 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, w tym środki w kwocie 9 095 zł stanowią wkład własny, środki w wysokości 54 092 zł pochodzą z płatności UE;
- kwota 364 699 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Oś priorytetowa – I Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”;
- kwota 110 687 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie bieżących projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
- kwota 1 100 000 zł z wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Zarządzanie parkingami P&R”
- kwota 130 000 zł z wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego” do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 113 177 980 zł, w tym:

- kwota 6 008 303 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;
- kwota 26 140 314 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym kwota 715 999 zł stanowi wkład własny, kwota 20 912 252 zł pochodzi z płatności UE, zaś kwota 4 512 063 zł pochodzi z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego będących partnerami w ramach projektu.

- kwota 1 329 363 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. – rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii”;
- kwota 1 700 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Woj. Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”.
- kwota 24 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin, w tym kwota 4 000 000 zł pochodzi ze środków własnych, kwota 20 000 000 zł pochodzi z płatności UE;
- Kwota 51 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500”, środki pochodzą z płatności UE;
- Kwota 3 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 23 023 996 zł, w tym:

- kwota 3 472 209 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie majątkowych projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 6 276 856 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.
- kwota 23 000 zł z wydatków przeznaczonych na Pomoc Techniczną RPO WM 2014-2020, w tym środki w wysokości 18 400 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w wysokości 4 600 zł stanowią wkład własny;
- kwota 11 351 931 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754”, środki w kwocie 5 014 057 zł pochodzą z płatności UE, środki w wysokości 6 337 874 zł stanowią wkład własny;
- Kwota 1 900 000 zł pochodzi z przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowana droga krajową S7”.

## **Wydatki 2019**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 32 487 183 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 875 908 zł, w tym:

- kwota 145 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”, w tym kwota 29 000 zł stanowi wkład własny, kwota 116 000 zł pochodzi z płatności UE;
- kwota 1 110 908 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- kwota 1 520 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Powadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego”;

- kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metoda naprotechnologii na lata 2017-2019”.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 294 000 zł, w tym:

- kwota 29 000 zł z limitu wydatków na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 1 100 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Zarządzanie parkingami P&R”;
- kwota 130 000 zł , zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”;
- kwota 35 000 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta”.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 67 517 205 zł, w tym:

- kwota 3 005 276 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym kwota 100 001 zł stanowi wkład własny, kwota 2 404 220 zł pochodzi z płatności UE, zaś kwota 501 055 zł pochodzi z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego będących partnerami w ramach projektu;
- kwota 1 988 595 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. – rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii”;
- kwota 7 933 334 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Woj. Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”;
- kwota 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin” (wkład własny);
- kwota 50 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500”, w tym kwota 28 000 000 pochodzi z płatności UE, kwota 22 000 000 zł stanowi wkład własny;
- kwota 1 850 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowana drogą krajową S7”;
- kwota 1 300 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków”;
- kwota 440 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Droga wojewódzka nr 575 Płock – Kazuń Nowy”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 36 611 930 zł, w tym:

- kwota 13 611 930 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;

- kwota 23 000 000 zł, z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie majątkowych projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

## **Wydatki 2020**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 549 600 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo – Działanie 8.2” realizowane w trybie konkursowym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Środki pochodzą z dotacji celowej.

W ramach wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 429 680 zł z przedsięwzięć:

- „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa” (kwota 163 840 zł);
- „Zarządzanie parkingami P&R” (kwota 1 100 000 zł);
- „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego” (kwota 130 000 zł);
- „Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta” (kwota 35 840 zł)

do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

W ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20 160 710 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie majątkowych projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy do przedsięwzięć:

- „Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. – rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii” (kwota 1 994 044 zł);
- „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Woj. Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie” (kwota 14 166 666 zł);
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500” (kwota 4 000 000 zł).

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 100 000 zł z wydatków majątkowych a charakterze jednorocznym do przedsięwzięć:

- „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” (kwota 50 000 zł);
- „Rozbudowa drogi woj. nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków” (kwota 50 000 zł).

## **Wydatki 2021-2039**

Zmiany w planie wydatków 2021 roku przedstawiają się następująco:

- dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 9 615 640 zł z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie – utrzymanie trwałości rezultatów projektu” (kwota 955 640 zł), oraz do przedsięwzięcia pn. „Rekompensata z tytułu przewozów Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.” (kwota 8 660 000 zł).
- dokonuje się przesunięcia środków z przedsięwzięć:
  - „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa” (kwota 167 772 zł);
  - „Zarządzanie parkingami P&R” (kwota 1 126 400 zł);
  - „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego” (kwota 130 000 zł);
  - „Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta” (kwota 36 700 zł)
  - „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 5 000 000 zł),
 do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.
- przenosi się środki w wysokości 16 155 261 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie majątkowych projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy do przedsięwzięć:
  - „Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. – rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii” (kwota 1 988 595 zł);
  - „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Woj. Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie” (kwota 14 166 666 zł).

W planie 2022 r. przenosi się środki w wysokości 14 971 929 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć: „Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. – rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii” w kwocie 7 888 595 zł oraz „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Woj. Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie” w kwocie 7 083 334 zł.

W latach 2023-2031 przenosi się środki z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. – rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii”, w tym:

2023 r. – 7 689 736 zł;

2024 r. – 7 495 235 zł;

2025 r. – 7 292 017 zł;

2026 r. – 7 093 157 zł

2027 r. – 6 894 298 zł;

2028 r. – 6 697 618 zł;  
2029 r. – 6 496 579 zł;  
2030 r. – 6 297 719 zł;  
2031 r. – 6 098 860 zł.

W latach 2022-2024 dokonuje się przesunięcia środków z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Rekompensata z tytułu przewozów Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.”, w tym:

2022 r. w kwocie 24 280 000 zł;  
2023 r. w kwocie 29 670 000 zł;  
2024 r. w kwocie 15 120 000 zł.

Ponadto z uwagi na skrócenie okresu realizacji przedsięwzięć:

- „Rekompensata z tytułu przewozów Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.” – od 2033 r.
- „Rekompensata z tytułu przewozów – Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.” – od 2026 r.
- „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa” – od 2019 r.
- „Zarządzanie parkingami P&R” – od 2017 r.
- „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych” – od 2021 r.
- „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii” – od 2022 r.
- „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego” – od 2018 r.
- „Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta” – od 2019 r.

dokonuje się przeniesienia środków zaplanowanych na ich realizację do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

W planie wydatków bieżących 2027 roku przenosi się środki w wysokości 1 484 444 zł z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do wydatków przeznaczonych na udzielanie poręczeń i gwarancji.

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 2016-2039 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039 wynoszą łącznie: **9 294 611 242 zł** w tym wydatki bieżące: **7 184 903 346 zł**; wydatki majątkowe: **2 109 707 896 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: **1 200 795 756 zł**, w tym wydatki bieżące: **290 283 917 zł**; wydatki majątkowe: **910 511 839 zł**.

**Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (majątkowe: -66 364 292 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2015-2018 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+2 534 370 zł)
  - środki UE (+2 534 370 zł);
- 2016 r. (-33 086 151 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-6 919 436 zł),
  - środki UE (-26 166 715 zł);
- 2017 r. (-24 460 580 zł)
  - środki UE (-24 460 580 zł);
- 2018 r. (-11 351 931 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-6 337 874 zł),
  - środki UE (-5 014 057 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin” (majątkowe: +50 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt został ujęty w Wykazie Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020 i przewidziany jest do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020, zgodnie z Uchwałą Nr 1745/194/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2017-2019. Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gąbin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki na odcinku od km 9+000 (istniejącej trasy drogi wojewódzkiej nr 577) do km 12+750 (istniejącej trasy drogi wojewódzkiej nr 577) na terenie gminy Gąbin, powiatu plockiego, województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę obwodnicy o długości 4 595 m po nowym śladzie, z układem skrzyżowań, dróg serwisowych, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz infrastruktury technicznej. Obwodnica stanowić będzie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 577 w km 9+000 - 13+595.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+25 000 000 zł)
  - budżet państwa (+5 000 000 zł)
  - środki UE (+20 000 000 zł);
- 2018 r. (+24 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł),
  - środki UE (+20 000 000 zł);
- 2019 r. (+1 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500” (majątkowe: +130 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu. Projekt został ujęty w Wykazie Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020 i przewidziany jest do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020, zgodnie z Uchwałą Nr 1745/194/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2017-2020. W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowanych 12,7 km drogi. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe, azyle dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Rozbudowa drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni. Upięknienie jazdy poruszających się pojazdów obniży ilość zanieczyszczeń przedostających się do powietrza oraz obniży poziom hałasu komunikacyjnego. Wpłynie to również na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów (mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty napraw). Rozbudowa drogi przyczyni się do poprawy estetyki lokalnych miejscowości, zwiększy atrakcyjność turystyczną, zwiększy atrakcyjność regionu jako miejsca dla lokalizacji nowych inwestycji, zachęci do aktywności gospodarczej, generującej nowe miejsca pracy, zwiększy intensywność kontaktów interpersonalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+25 000 000 zł)
  - środki UE (+25 000 000 zł);
- 2018 r. (+51 000 000 zł)
  - środki UE (+51 000 000 zł);
- 2019 r. (+50 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+22 000 000 zł),
  - środki UE (+28 000 000 zł);
- 2020 r. (+4 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł).



**Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" (majątkowe: -497 560 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

**"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego" (bieżące: -428 646 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2016 roku na rok 2017 oraz zmniejszenia nakładów na realizację zadania w wysokości 428 464 zł. Kwotę w wysokości 512 655 zł przenosi się na 2017 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z Inżynierem Kontraktu oraz audytem końcowym projektu. Zmniejszenie środków na realizację zadania wynika z braku konieczności obsadzania wszystkich etatów zespołu realizującego projekt w pełnym wymiarze.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-941 301 zł)
  - wydatki bieżące (-428 646 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-64 442 zł), bezzwrotne źródła zagraniczne (-364 204 zł),
  - wydatki majątkowe (-512 655 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-76 899 zł), bezzwrotne źródła zagraniczne (-435 756 zł);
- 2017 r. (+512 655 zł)
  - wydatki majątkowe (+512 655 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+187 399 zł), bezzwrotne źródła zagraniczne (+325 256 zł).

**Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. Dr Barbary Borzym w Radomiu (bieżące: -40 380 zł, majątkowe: -845 126 zł)**

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane na realizację zadania nakłady w wysokości 885 506 zł przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2016-2039 pod nazwą „Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu”. Zmiana nazwy projektu wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o realizację termomodernizacji wraz z wymianę oświetlenia w kolejnych pawilonach szpitalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (-225 082 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-10 777 zł),

- wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-214 305 zł),
- 2015 r. (-272 172 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-18 610 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-253 562 zł),
- 2016 r. (-388 252 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-10 993 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-377 259 zł).

### **Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przysunięcia środków z roku 2016 na rok 2017 z uwagi na przedłużające się prace nad Specyfikacją Istniejących Warunków Zamówienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-772 670 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-772 670 zł),
- 2017 r. (+772 670 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+772 670 zł),

### **Platforma e-usług MWOMP (majątkowe: -468 497 zł)**

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2016-2039. Zadanie realizowane będzie w 2017 r. w trybie jednorocznym. W związku z dwukrotnym przeprowadzeniem postępowania na opracowanie analizy przedwdrożeniowej oraz opóźnień w jej opracowaniu brak jest możliwości wydatkowania ujętych w planie 2016 r. środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-322 926 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-322 926 zł),
- 2017 r. (-145 571 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-145 571 zł).

### **Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie (bieżące: +299 800 zł, majątkowe: -299 800 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016-2017 i polega na przeniesieniu środków w ramach projektu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Korekta wynika z ujęcia w ramach projektu

wydatków związanych z wyposażeniem stanowisk, abonamentu dostępu do Internetu, obsługi portalu. Wysokość dofinansowania i zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (0 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+52 300 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-52 300 zł);
- 2017 r. (0 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+247 500 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-247 500 zł).

#### **Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu (bieżące: -138 221 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016 – 2018 polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania wynikającą z różnicy pomiędzy faktyczną datą rozpoczęcia realizacji projektu, a datą oznaczoną w dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-74 928 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-26 549 zł),
  - środki UE (-48 379 zł);
- 2017 r. (-106 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8 000 zł),
  - środki UE (-8 106 zł);
- 2018 r. (-63 187zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-9 095 zł),
  - środki UE (-54 092 zł).

#### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu” (bieżące: +40 380 zł, majątkowe: +1 390 614 zł)**

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. Dr Barbary Borzym w Radomiu”. Zmiana nazwy projektu wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o realizację termomodernizacji wraz z wymianę oświetlenia w kolejnych pawilonach szpitalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (+225 082 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 777 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+214 305 zł),
- 2015 r. (+272 172 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+18 610 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+253 562 zł),
- 2016 r. (+388 252 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 993 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+377 259 zł).
- 2017 r. (+545 488 zł)
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+545 488 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług” (majątkowe: +1 035 640 zł)**

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych przez zwiększenie liczby usług w obszarze zdrowia udostępnionych w formie elektronicznej poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach zadania zostanie rozszerzony szpitalny system informatyczny o nowe moduły: e-skierowanie, e-zwolnienie, e-recepta, oraz e-kolejka, wdrożony medyczny portal dla lekarzy i pacjentów. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt i system do rejestracji przebiegu operacji, system do elektronicznej archiwizacji badań usg, system do wideokonsultacji/wideokonferencji oraz oprogramowanie do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+519 560 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+519 560 zł),
- 2018 r. (+516 080 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+516 080 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.” (majątkowe: +6 906 277 zł)**

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach zadania planuje się opracowanie projektu budowlanego, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz wykonanie prac budowlano – modernizacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+4 666 147 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 666 147 zł),
- 2018 r. (+2 240 130 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 240 130 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Płocku. E-zdrowie 2.0.” (bieżące: +5 905 zł, majątkowe: +2 605 757 zł)**

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej Szpitala do wymagań ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez Wojewódzki Szpital Zespólny w Płocku w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt polegać będzie na integracji systemów funkcjonujących w Szpitalu poprzez utworzenie portalu internetowego tj. bezpiecznej i uniwersalnej platformy informacyjno-usługowej dla pacjentów i kontrahentów Szpitala, umożliwiającej świadczenie na ich rzecz e-usług oraz pełną integrację Szpitalnego Systemu Integracyjnego z częścią administracyjną i stworzenie jednolitego systemu informatycznego Szpitala, obejmującego wszystkie zakresy funkcjonalne Szpitala.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+591 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+591 zł),
- 2017 r. (+2 611 071 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 314 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 605 757 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego” (bieżące: +860 000 zł)**

Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2019 w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach zadania planowane jest opracowanie planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego oraz uruchomienie i utrzymanie publicznego systemu informacji przestrzennej o planach ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład

Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w formie tzw. geoportalu. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy współpracy z samorządami lokalnymi i społeczeństwem w zakresie gospodarki przestrzennej, turystyki, ochrony przyrody i krajobrazu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+10 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 zł),
  - środki UE (+8 000 zł).
- 2016 r. (+15 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 000 zł),
  - środki UE (+12 000 zł)
- 2017 r. (+330 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+66 000 zł),
  - środki UE (+264 000 zł)
- 2018 r. (+360 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+72 000 zł),
  - środki UE (+288 000 zł)
- 2019 r. (+145 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+29 000 zł),
  - środki UE (+116 000 zł).

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

Zmiany dokonane są w związku z opóźnieniami we wszczęciu postępowań o zamówienia publiczne, spowodowane zmianą przepisów prawa zamówień publicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-865 000 zł)
  - środki UE (-692 000 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-173 000 zł);
- 2017 r. (-28 280 590 zł)
  - środki UE (-22 624 472 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-643 000 zł),
  - dotacje od jst (-5 013 118 zł);
- 2018 r. (+26 140 314 zł)
  - środki UE (+20 912 252 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+715 999 zł),
  - dotacje od jst (+4 512 063 zł);
- 2019 r. (+3 005 276 zł)
  - środki UE (+2 404 220 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100 001 zł),
  - dotacje od jst (+501 055 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017” (bieżące: +2 661 299 zł)**

Celem zadania jest wspieranie uczniów szkół zawodowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu planuje się przyznanie 480 stypendiów, na podstawie Uchwały 1606/188/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w ramach X Osi Priorytetowej, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+1 651 207 zł)
  - budżet państwa (+165 122 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+165 122 zł),
  - środki UE (+1 320 963 zł);
- 2017 r. (+1 010 092 zł)
  - budżet państwa (+101 011 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+101 011 zł),
  - środki UE (+808 070 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” (bieżące: +833 781 zł)**

Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego przez doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów. Zadanie realizowane w latach 2016-2018 w ramach Programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe (Inicjatywy Wspólnotowe). W projekcie weźmie udział 66 uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego, którzy w czerwcu/lipcu 2017 roku i 2018 roku odbywać będą zagraniczny staż i 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podczas szkolenia zawodowego w lipcu 2017 i 2018 roku w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+5 203 zł)
  - środki UE (+5 203 zł),
- 2017 r. (+465 026 zł)
  - środki UE (+465 026 zł),
- 2018 r. (+363 552 zł)
  - środki UE (+363 552 zł).

### **Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: -1 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z konieczności dostosowania planu finansowego zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej do umowy DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9.09.2014. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

### **Pomoc Techniczna PO WER (bieżące: 0 zł)**

Zmiana wynika z przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (- 246 100 zł), w tym:
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-38 687 zł),
  - budżet państwa (-207 413 zł)
- 2018 r. (+246 100 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+38 687 zł),
  - budżet państwa (+207 413 zł).

### **Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (bieżące: +600 000 zł, majątkowe: -13 498 000 zł)**

Zmiany wydatków w 2017 roku dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do kwot ujętych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2016 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-12 898 000 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (+600 000 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym: budżet państwa (-13 498 000 zł).

### **Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2. (bieżące: 0 zł)**

Zmiana związana jest ze zgłoszonym przez Beneficjentów harmonogramem wydatków i polega na przesunięciu środków z roku 2016 i 2020 na rok 2017 i 2018. Łączna wartość wydatków nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-2 139 520 zł)
  - budżet państwa (-2 139 520 zł),
- 2017 r. (+2 479 120 zł)
  - budżet państwa (+2 479 120 zł),



- 2018 r. (+210 000 zł)
  - budżet państwa (+210 000 zł),
- 2020 r. (-549 600 zł)
  - budżet państwa (-549 600 zł).

#### **Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU (bieżące: -1 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2015-2018 i polega na dostosowaniu planu zadania do aktualnie obowiązującego Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WM realizowanego przez MJWPU na lata 2015-2018. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-300 zł)
  - wydatki bieżące (-300 zł), w tym: budżet państwa (-240 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-60 zł);
- 2016 r. (+1 200 000 zł)
  - wydatki bieżące (+1 200 000 zł), w tym: budżet państwa (+960 000 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+240 000 zł);
- 2017 r. (-1 792 468 zł)
  - wydatki bieżące (-1 792 468 zł), w tym: budżet państwa (-1 433 974 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-358 494 zł);
- 2018 r. (+592 767 zł)
  - wydatki bieżące (+592 767 zł), w tym: budżet państwa (+474 214 zł); środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+118 553 zł).

#### **Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU (bieżące: -1 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na dostosowaniu planu zadania do aktualnie obowiązującego Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WM realizowanego przez MJWPU na lata 2015-2018. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

#### **Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-70 000 zł)
  - budżet państwa (-56 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-14 000 zł),
- 2018 r. (+70 000 zł)
  - budżet państwa (+56 000 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+14 000 zł).

**Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM. (bieżące: +101 000 zł, majątkowe: -101 000 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018 oraz przeniesienia środków zaplanowanych na lata 2017-2018 jako wydatki majątkowe do wydatków bieżących.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-154 237 zł)
  - wydatki bieżące (-154 237 zł), w tym: budżet państwa (-123 390 zł); środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-30 847 zł);
- 2017 r. (0 zł)
  - wydatki bieżące (+78 000 zł), w tym: budżet państwa (+62 400 zł); środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15 600 zł);
  - wydatki majątkowe (-78 000 zł), w tym: budżet państwa (-62 400 zł); środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-15 600 zł);
- 2018 r. (+154 237 zł)
  - wydatki bieżące (+177 237 zł), w tym: budżet państwa (+141 790 zł); środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+35 447 zł);
  - wydatki majątkowe (-23 000 zł), w tym: budżet państwa (-18 400 zł); środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 600 zł).

**Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-419 000 zł)
  - budżet państwa (-335 200 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-83 800 zł),
- 2018 r. (+419 000 zł)
  - budżet państwa (+335 200 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+83 800 zł).

**Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-675 000 zł)
  - budżet państwa (-540 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-135 000 zł),
- 2018 r. (+675 000 zł)

- budżet państwa (+540 000 zł),
- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+135 000 zł).

### **Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016-2018 i wynika z dostosowania nakładów na realizację projektu w poszczególnych latach zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.2.1. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-1 595 637 zł)
  - budżet państwa (-1 595 637 zł),
- 2017 r. (+1 960 336 zł)
  - budżet państwa (+1 960 336 zł),
- 2018 r. (-364 699 zł)
  - budżet państwa (-364 699 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 **8 093 815 486 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 894 619 429 zł**; wydatki majątkowe: **1 199 196 057 zł**

### **Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 i wynika z konieczności dostosowania nakładów na przedsięwzięcie, zgodnie z podpisaną umową na jego realizację oraz planowanymi do zawarcia umowami na roboty dodatkowe/uzupełniające. Wartość całkowita projektu nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-4 369 025 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 369 025 zł),
- 2017 r. (+4 369 025 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 369 025 zł).

### **Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 i wynika z przedłużającej się procedury odwoławczej od decyzji ZRID, co uniemożliwia ostateczne rozliczenie w 2016 r. umowy dotyczącej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-1 091 470 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 091 470 zł),
- 2017 r. (+1 091 470 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 091 470 zł).

#### **Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów (majątkowe: -260 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych oraz ograniczenia zakresu robót dodatkowych/uzupełniających planowanych do wykonania w ramach zadania.

#### **Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: +440 000 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 oraz zwiększenia nakładów na realizację zadania w 2019 r. o kwotę 440 000 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskiwania zgód, pozwoleń i uzgodnień, opóźnieniu ulega realizacja opracowania dokumentacji projektowej dla ww. odcinka drogi, co powoduje konieczność zabezpieczenia środków na realizację umowy w 2017 r. W 2019 r. zabezpiecza się środki na realizację kolejnego etapu inwestycji, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 575 od km 24+800 do km 26+300 (przejście przez Słubice). Stan techniczny przedmiotowego odcinka jest bardzo zły, brak jest prawidłowego odwodnienia, ciągi piesze i parkingi wymagają przebudowy, korekty wymaga także geometria jezdni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-200 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-200 000 zł),
- 2017 r. (+200 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł);
- 2019 r. (+440 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+440 000 zł).

#### **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km (majątkowe: -39 389 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem oszczędności, w wyniku ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania.

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

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 i wynika z powstałych opóźnień w realizacji robót przewidzianych do wykonania w 2016 r., spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie wykonawcy robót, w tym złej sytuacji finansowej firmy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-4 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł),
- 2017 r. (+4 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł).

### **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: -32 724 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania oraz dostosowania nakładów na realizację przedsięwzięcia do rzeczywistego wykonania wydatków.

### **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: -406 341 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania w kwocie 406 341 zł oraz przeniesienia środków w wysokości 150 000 zł z roku 2016 na rok 2017. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych oraz odstąpienia od zamiaru rozszerzenia zakresu robót dodatkowych. Konieczność zabezpieczenia środków w wys. 150 000 zł w 2017 r. wynika z braku możliwości realizacji prac przewidzianych w ramach projektu w 2016 r., polegających na zamknięciu zabudowy betonowej torowiska przy pomocy żywicy, z uwagi na wymogi technologiczne (zbyt niska temperatura).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-556 341 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-556 341 zł),
- 2017 r. (+150 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł).

### **Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2018-2020 i polega na zmianie montażu finansowego projektu z uwagi na opóźnienia w przyjęciu założeń brzegowych do zlecenia opracowania dokumentacji

projektowej dla budowy obwodnicy miasta Mława (przedłużające się uzgodnienia z samorządami oraz GDDKiA). Wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 900 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 900 000 zł),
- 2019 r. (+1 850 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 850 000 zł),
- 2020 r. (+50 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich (bieżące: -50 000 zł)**

Zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania kwoty przewidzianej w planie 2016 oraz konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w 2018 r. Przedłużający się proces uzgadniania zakresu informacji niezbędnej do wprowadzenia do systemu informatycznego drogą inwentaryzacji obiektów i stanu dróg wojewódzkich uniemożliwia realizację zadania w 2016 r. w pełnym zakresie, co skutkuje opóźnieniem w wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu procedur zbierania i weryfikacji informacji oraz przedłużeniem okresu realizacji zadania do 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-1 450 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 450 000 zł),
- 2018 r. (+1 400 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 400 000 zł).

**Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 i wynika z przedłużającej się procedury odwoławczej od decyzji ZRID, co uniemożliwia ostateczne rozliczenie w 2016 r. umowy dotyczącej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-453 145 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-453 145 zł),
- 2017 r. (+453 145 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+453 145 zł).

**Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 i wynika z przedłużającej się procedury odwoławczej od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej prowadzonej przez GDOŚ, co uniemożliwia ostateczne rozliczenie w 2016 r umowy dotyczącej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-722 170 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-722 170 zł),
- 2017 r. (+722 170 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+722 170 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice) (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 i wynika z przedłużającej się procedury odwoławczej od decyzji ZRID, co uniemożliwia ostateczne rozliczenie w 2016 r. umowy dotyczącej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-588 555 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-588 555 zł),
- 2017 r. (+588 555 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+588 555 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017. Złożoność procedury przetargowej, duża ilość zapytań odnośnie warunków przetargu, uściślenia zapisów w dokumentacji projektowej, długotrwała procedura uzyskania czasowej organizacji ruchu, uniemożliwia wydatkowanie kwoty przewidzianej w planie 2016 r. W październiku 2016 r wykonawca robót, przedłożył aktualizację harmonogramu robót przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania, zmniejszając zakres robót możliwych do wykonania w 2016 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-5 838 939 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-5 838 939 zł),
- 2017 r. (+5 838 939 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 838 939 zł).

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową przepustu w m. Sokół (majątkowe: -146 622 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych oraz ograniczenia zakresu robót dodatkowych/uzupełniających planowanych do wykonania w ramach zadania. Realizacja zadania została zakończona.

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 9+650 do km 10+130 wraz z budową kanalizacji deszczowej (odc. od km 9+641,4 do km 10+189,7); renowacją rowu (od km 9+130 do km 9+650) oraz budową ścieżki rowerowej (odc. od km 9+650 do km 10+244) (majątkowe: -1 103 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem oszczędności, w wyniku ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania.

**Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -24 098 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem oszczędności, w wyniku ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „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: +1 200 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. Znaczące opóźnienie w uzyskaniu ZRID i przedłużająca się procedura przetargowa skutkuje brakiem możliwości rozliczenia przedmiotowego zadania do 31.12.2016 r. W ramach zadania rozebrany zostanie stary obiekt mostowy, w to miejsce postawiony przepust, wzmocnione przyczółki, położone warstwy izolacyjne, warstwy bitumiczne, wybudowany system odprowadzania wód opadowych, wybudowane chodniki lub chodnik w ciągu obiektu inżynierskiego, zainstalowane bariery ochronne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, przebudowane będą też dojazdy do obiektu inżynierskiego (wzmocnienie korpusu drogi, położenie nowych warstw bitumicznych).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+400 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+400 000 zł),
- 2017 r. (+800 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr**



**79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)” (majątkowe: +3 399 996 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W ramach zadania realizowane będą roboty dodatkowe/uzupełniające nie ujęte w projekcie „**Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754**”, realizowanym przy współfinansowaniu ze środków EFRR, a pojawiające się w trakcie jego realizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+399 996 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+399 996 zł),
- 2018 r. (+3 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków”” (majątkowe: +1 350 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. Z uwagi na zły stan techniczny drogi oraz znaczenie jej w rejonie podwarszawskim dla celów przemieszczania się ludności oraz rozprowadzania ruchu z węzła autostradowego „Pruszków”, konieczne jest wykonanie rozbudowy ww. odcinka drogi. W ramach zadania w latach 2019-2020 zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+1 300 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 300 000 zł),
- 2020 r. (+50 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja (majątkowe: +1 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2016 roku na rok 2017 w związku z korektą zakresu rzeczowego zadania. W ramach przeniesionych środków, w 2017 r. zostanie przygotowana dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki UE.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-1 008 016 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 008 016 zł),
- 2017 r. (+1 008 017 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 008 017 zł).

**Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja (majątkowe: -11 685 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w wysokości 11 685 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania.

**Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba - etap I dokumentacja (majątkowe: -50 102 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w wysokości 50 102 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania.

**Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego (majątkowe: -232 792 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z powstaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja (majątkowe: -13 530 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania oraz dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury/Mazowiecki Instytut Kultury (majątkowe: +351 143 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+171 814 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+171 814 zł),
- 2017 r. (+179 329 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+179 329 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej**

### **wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu” (majątkowe: +700 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, w tym przeprowadzenie badań archeologicznych, ekspertyzy oraz wykonanie opracowań i dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+643 615 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+643 615 zł),
- 2017 r. (+56 385 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+56 385 zł).

### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu” (majątkowe: +400 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego modułu ogrodzenia w wyznaczonym leśnym odcinku linii ogrodzeniowej Muzeum zgodnie z wznowionymi znakami granicznymi. W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace rozbiórkowe starego ogrodzenia, niwelacja terenu wraz z drogami dojazdowymi do placu budowy, roboty ziemne i budowlane.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+14 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+14 000 zł),
- 2017 r. (+386 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+386 000 zł).

### **Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (bieżące: +4 670 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2019 i wynika z konieczności przedłużenia okresu realizacji projektu w z związku z planowanym przygotowaniem konkursu na realizację zadania od 2017 r. na okres trzech lat. Projekt realizowany jest zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575). Zadanie realizowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 600 000 zł)
  - dotacja od jst (+1 600 000 zł),
- 2018 r. (+1 550 000 zł)

- dotacja od jst (+1 550 000 zł),
- 2019 r. (+1 520 000 zł)
  - dotacja od jst (+1 520 000 zł).

**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: -95 000 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania okresu realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 723/152/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020. Środki pochodzą z opłat celowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r. – 2039 r. (-95 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-95 000 000 zł).

**Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: -12 600 000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania okresu realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z przygotowywanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie - Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021. Środki pochodzą z opłat celowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2022 r. – 2039 r. (-12 600 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12 600 000 zł).

**"Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni**

**Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia" (majątkowe: +64 882 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację projektu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o roboty uzupełniające (roboty budowlane i roboty elektryczne).

**„Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski" (majątkowe: +1 zł)**

Zmiana dotyczy przysunięcia środków z roku 2016 i 2017 na rok 2018 w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej docelowej bazy HEMS (z uwagi na liczne wady, błędy i braki w dokumentacji) oraz koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego na wybór

wykonawcy. Pogotowie wystąpiło z wnioskiem o korektę harmonogramu realizacji zadania wraz z montażem finansowym oraz przesunięcie środków .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (- 1 528 927 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 528 927 zł),
- 2017 r. (-1 723 165 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 723 165 zł),
- 2018 r. (+3 252 093 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 252 093 zł).

### **Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (majątkowe: -200 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 roku i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku aktualizacji dokumentacji.

### **Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 (majątkowe: +1 499 500 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia środków z 2016 na rok 2017 w związku z opóźnioną decyzją środowiskową na usunięcie drzew z terenu inwestycji, oraz z przyznaniem dodatkowych środków finansowych na zakup wyposażenia budowanego oddziału.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-670 500 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-670 500 zł),
- 2017 r. (+2 170 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 170 000 zł).

### **„Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018” (bieżące: -300 000 zł)**

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2016-2039. W dniu 20.09.2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1467/180/16 w sprawie unieważnienia konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 pod nową nazwą „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł),
- 2017 r. (-100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł),

- 2018 r. (-100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł).

**Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: +1 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2016 na rok 2017 w związku uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, oraz przeznaczeniem tych środków w 2017 roku na zakup pierwszego wyposażenia dla rozbudowanego i zmodernizowanego Pawilonu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (- 412 729 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-412 729 zł),
- 2017 r. (+412 730 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+412 730 zł).

**Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2016 na rok 2017 i wynika z braku możliwości wydatkowania kwoty przewidzianej w planie w związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych. Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków finansowych na rok 2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (- 3 485 950 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 485 950 zł),
- 2017 r. (+3 485 950zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 485 950 zł).

**Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia środków z 2016 r. na rok 2017 i wynika z braku możliwości wydatkowania kwoty przewidzianej w planie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-600 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-600 000 zł),
- 2017 r. (+600 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+600 000 zł).

**Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia środków z 2016 r. na rok 2017 i wynika z braku możliwości wydatkowania kwoty przewidzianej w planie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-2 400 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 400 000 zł),
- 2017 r. (+2 400 000zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 400 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku” (majątkowe: +1 050 000 zł)**

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz dokumentacja projektowo–kosztorysowa dla pomieszczeń zlokalizowanych na III i IV piętrze.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+900 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+900 000 zł),
- 2017 r. (+150 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (majątkowe: +6 817 972 zł)**

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Pawilonie IV A, o łącznej powierzchni 1.802,00 m<sup>2</sup>, w celu przystosowania ich na potrzeby tworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych) wraz z usługami związanymi z nadzorem inwestorskim i autorskim. Ponadto w zakres zadania wchodzi również wykonanie infrastruktury zewnętrznej (elementy małej architektury, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, ciągi pieszo-jezdne i zieleń) oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+6 290 284 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 290 284 zł),
- 2017 r. (+527 688 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+527 688 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (majątkowe: +855 638 zł)**

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zadanie realizowane w lata 2016-2017 przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. W ramach zadania zostanie zakupiony bronchoskop wraz z niezbędnym osprzętem, neuronawigacja elektromagnetyczna – śródoperacyjna oraz analizator hematologiczny

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+38 491 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+38 491 zł),
- 2017 r. (+817 147 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+817 147 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (majątkowe: +456 680 zł)**

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. W ramach zadania zostanie dokonany zakup nowoczesnej centrali, co pozwoli spełnić obowiązujące przepisy odnośnie rejestrowania rozmów oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Ponadto, zostanie uruchomiony nowy portal szpitala spełniający wymogi rozporządzenia dotyczącego obsługi osób niepełnosprawnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+347 942 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+347 942 zł),
- 2017 r. (+108 738 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+108 738 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń Przychodni**



**Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku” (majątkowe: +1 470 902 zł)**

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w lata 2016-2017 przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. W ramach zadania zostanie dokonany zakup rezonansu magnetycznego oraz zostanie przeprowadzone szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu. Ponadto, zostanie wykonana przebudowa pomieszczeń przychodni dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+913 380 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+913 380 zł),
- 2017 r. (+557 522 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+557 522 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019” (bieżące: +300 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017 – 2019. Dofinansowanie naprotechnologii przyczyni się do poprawy poziomu usług medycznych świadczonych na lokalnym rynku osobom borykającym się z problemem niepłodności oraz do przyrostu naturalnego, którego wsparcie jest szczególnie istotne w sytuacji niżu demograficznego. Zadanie do 2016 roku realizowane było pod nazwą „**Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018**”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2018 r. (+100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2019 r. (+100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii” (majątkowe: +77 244 411 zł)**

Celem zadania jest budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2031 przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy pawilon, w całości przeznaczony do realizacji świadczeń z zakresu onkologii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 329 363 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 329 363 zł),
- 2019 r. (+1 988 595 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 988 595 zł),
- 2020 r. (+1 994 044 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 994 044 zł),
- 2021 r. (+1 988 595 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 988 595 zł),
- 2022 r. (+7 888 595 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 888 595 zł),
- 2023 r. (+7 689 736 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 689 736 zł),
- 2024 r. (+7 495 235 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 495 235 zł),
- 2025 r. (+7 292 017 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 292 017 zł),
- 2026 r. (+7 093 157 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 093 157 zł),
- 2027 r. (+6 894 298 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 894 298 zł),
- 2028 r. (+6 697 618 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 697 618 zł),
- 2029 r. (+6 496 579 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 496 579 zł),
- 2030 r. (+6 297 719 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 297 719 zł),
- 2031 r. (+6 098 860 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 098 860 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu” (bieżące: +3 200 000 zł)**

Celem zadania jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Projekt realizowany w latach 2016-2017. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu jego realizacji, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zadanie realizowane zgodnie uchwałą nr 723/152/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020. Środki pochodzą z opłat celowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+800 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł),
- 2017 r. (+2 400 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 400 000 zł).

**Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego (bieżące: -2 860 000 zł)**

Zmiana dotyczy realizacji zadania w latach 2018-2039 i wynika z dostosowania nakładów na przedsięwzięcie zgodnie z podpisaną umową na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. – 2039 r. (-2 860 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 860 000 zł).

**Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta (bieżące: -928 497 zł)**

Zmiana dotyczy realizacji zadania w latach 2019-2039 i wynika z dostosowania nakładów na przedsięwzięcie zgodnie z podpisaną umową na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. – 2039 r. (-928 497 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-928 497 zł).

**Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2015 na rok 2021 i wynika z niewydatkowania zaplanowanej na 2015 r. kwoty wydatków ze względu na przedłużenie realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”, realizowanego w ramach RPO WM na lata 2007-2013, co spowodowało przesunięcie okresu utrzymania trwałości projektu do 1.06.2021 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-955 640 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-955 640 zł),
- 2021 r. (+955 640 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+955 640 zł).

**Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim (bieżące: -50 850 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z konieczności dostosowania nakładów finansowych do zapisów aneksu nr 5 do Porozumienia Nr 1/PŚ-ZD-II/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Województwo Mazowieckie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-50 850 zł)
  - inne (-50 850 zł).

### **Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego (majątkowe: +8 283 120 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz na przedłużeniu okresu jego realizacji, z uwagi na zgłoszone przez Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne zapotrzebowanie na zakupy inwestycyjne.

### **Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: +1 500 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 roku i polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację projektu, w celu regulowania wiarygodności powstających wobec Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”.

### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie” (majątkowe: +45 150 000 zł)**

Celem zadania jest zapewnienie siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017. Realizacja inwestycji polega na wybudowaniu budynków na sąsiednich działkach, na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz ww. jednostek. W roku 2016 planowane jest podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem a Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. W roku 2017 zabezpieczone zostaną środki na realizację czynności przygotowawczych (inwentaryzacja nieruchomości, zakup map), natomiast w latach 2018 – 2022 w ramach zadania planowane jest wykonanie koncepcji architektoniczno-projektowej budynku, projektu inwestycji, kosztorysu oraz budowy budynków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+100 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2018 r. (+1 700 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 700 000 zł),
- 2019 r. (+7 933 334 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 933 334 zł),
- 2020 r. (+14 166 666 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+14 166 666 zł),
- 2021 r. (+14 166 666 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+14 166 666 zł),
- 2022 r. (+7 083 334 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7 083 334 zł).

**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: -270 600 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 roku i wynika z braku możliwości wydatkowania ujętych w planie 2016 r. środków, z uwagi na planowane podpisanie umowy na aktualizację dokumentacji w miesiącu listopad/grudzień.

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o (bieżące: -2 373 296 347 zł)**

Zmiana wynika z konieczności dokonania aktualizacji nakładów na realizację zadania w latach 2021-2024 oraz w latach 2033-2039. W latach 2021 – 2024 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 77 730 000 zł, w związku z wnioskiem Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. dotyczącym aneksowania obowiązującej umowy ramowej poprzez wydłużenie okresu jej obowiązywania oraz rozszerzenia katalogu inwestycji planowanych do realizacji do 2022 roku, które Spółka planuje realizować w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Zmniejszenie środków w łącznej kwocie 2 451 026 347 zł w latach 2033-39, wynika z dostosowania okresu realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z wnioskiem Spółki umowa ramowa obowiązywać będzie do 2031 r., natomiast ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w 2032 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r. – 2024 r. (+77 730 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+77 730 000 zł).
- 2033 r. – 2039 r. (-2 451 026 347zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 451 026 347 zł).

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -505 102 801 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania okresu realizacji przedsięwzięcia, do okresu jego obowiązywania wynikającego z podpisanej umowy ramowej. Zgodnie z zawartą ze Spółką „Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o. Umową Ramową Nr 5/WKD/NI.IT.1./09 z dnia 19 maja 2009 r., świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego realizowane będzie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2024 r (ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w 2025 r).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r. – 2039 r. (-505 102 801 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-505 102 801 zł).

### **Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa (bieżące: -4 069 086 zł)**

Zmiana wynika z konieczności dokonania aktualizacji nakładów na realizację zadania w latach 2017 oraz w latach 2020-2039. W roku 2017 zwiększa się kwotę przeznaczoną na realizację zadania o 15 468 zł, w wyniku dokonania aktualizacji przebiegu i długości odcinka trasy. Wysokość dotacji ustalona jest w oparciu o planowaną pracę eksploatacyjną (wzrost o 1 215,76, tj. do wysokości 9 178,624) oraz stawkę dopłaty do pociągokilometra.

Zmniejszenie środków w łącznej wysokości 4 804 554 zł w latach 2020 – 2039 wynika z dostosowania nakładów na przedsięwzięcie do podpisanego porozumienia na jego realizację oraz okresu jego obowiązywania. Zgodnie z zawartym porozumieniem, realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego linii kolejowej Nasielsk – Toruń Wsch., powierzono Województwu Kujawsko – Pomorskiemu w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+15 468 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15 468 zł),
- 2020 r. – 2039 r. (-4 084 554 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 084 554 zł).

### **Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: -30 723 154 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania w latach 2017-2039. Zadanie od 2017 r. realizowane będzie w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. – 2039 r. (- 30 723 154 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (- 30 723 154 zł).

### **Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (bieżące: +300 000 zł)**

Zmiany dotyczą lat 2016 – 2017 i wynikają z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania oraz wydłużenia okresu jego realizacji, do umowy zawartej z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Środki pochodzą z Kuratorium Oświaty i przeznaczone zostaną na organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas I – III gimnazjów oraz klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2016/2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+150 000 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł),
- 2017 r. (+150 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+150 000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. "Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7" (majątkowe: +152 000 zł)**

Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu jego realizacji, projekt w 2016 r. realizowany w trybie jednorocznym. W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020, konieczne jest rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowej (m.in. o elementy zagospodarowania terenu) oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności. Rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowej oraz wydłużenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę spowodowały konieczność przesunięcia części niewykorzystanych z 2016 r. środków oraz przedłużenia realizacji zadania do 2017 r.

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).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2039 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2016 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.