

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2039 (zmiany)

W dniu 12 maja 2017 r., Minister Finansów zaktualizował dokument „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja maj 2017 r.” (dokument ten zastąpił „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”), zmieniając nieznacznie wskaźniki CPI oraz prognozowany kurs walutowy PLN/EUR.

Z uwagi na złożony i czasochłonny proces przygotowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, nowelizacja w/w dokumentu, uwzględniająca nowe wytyczne, zostanie przygotowana na lipcowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2017 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 747/246/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017r.

1. DOCHODY

Dochody 2017

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

Dochody 2018

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 235 955 zł, w tym:

- kwota 135 974 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)”, realizowanego w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt został zaakceptowany do realizacji na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu INTERREG Europa Środkowa w dniu 16 marca 2017 r.;
- kwota 878 339 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”, w tym dochody bieżące – kwota 797 949 zł, dochody majątkowe – kwota 80 390 zł (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2016 r.);
- kwota 95 701 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM” (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2016 r.);
- kwota 125 941 zł z płatności UE 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”, realizowane w ramach RPO

WM 2014-2020. Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz przesunięcia środków na rok 2018.

Dochody 2019

Zwiększa się plan dochodów bieżących z kwotą 268 531 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)”, realizowanego w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt został zaakceptowany do realizacji na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg Europa Środkowa w dniu 16 marca 2017.

Dochody 2020

Zwiększa się plan dochodów bieżących z kwotą 245 925 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia pn. „LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)”, realizowanego w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt został zaakceptowany do realizacji na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg Europa Środkowa w dniu 16 marca 2017.

2. WYDATKI

Wydatki 2017

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2017, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

Wydatki 2018

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 2 216 356 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 1 983 900 zł, wydatki majątkowe – kwota 232 456 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 322 233 zł, w tym:

- kwota 40 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”;
- kwota 28 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Polsko-czeska wiosna literatury 2018”;
- kwota 997 437 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”, w tym kwota 797 949 zł pochodzi z dotacji celowej, kwota 199 488 zł stanowi wkład własny;
- kwota 315 919 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)”, realizowane w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa. Zadanie jest finansowane w 85% ze środków Programu Interreg Europa Środkowa na zasadach refundacji wydatków;
- kwota 816 331 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- kwota 119 626 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM”, w tym środki w kwocie 95 701 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 23 925 zł stanowią wkład własny;

- kwota 4 920 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 338 333 zł, w tym:

- kwota 320 839 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- kwota 17 494 zł, z wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszakowie”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 702 936 zł, w tym:

- kwota 131 968 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”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w wysokości 125 941 zł pochodzą z płatności UE, środki w wysokości 6 027 zł stanowią wkład własny;
- kwota 1 166 401 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.”;
- kwota 100 488 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”, w tym kwota 80 390 zł pochodzi z dotacji celowej, kwota 20 098 zł stanowi wkład własny;
- kwota 13 833 599 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 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 470 480 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 470 480 zł, w tym:

- kwota 15 000 000 zł pochodzi z przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”;
- kwota 470 480 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ponadto przenosi się środki w wysokości 5 500 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno” do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo”.

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 268 531 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 268 531 zł;
- w ramach wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 289 324 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 do przedsięwzięcia pn. „LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)”;
- w ramach wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 51 660 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 do przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.”;
- dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 450 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” do wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2020

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 245 925 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 245 925 zł;
- w ramach wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 15 000 000 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 do przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”.
- dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 450 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.

3. PRZYCHODY

Przychody 2017

Dokonuje się zmian w planie przychodów w roku 2017 które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

Przychody 2018

Zwiększa się plan przychodów z tytułu spłat pożyczek, udzielonych podmiotom leczniczym o kwotę 980 401 zł – zmiana wynika z przesunięcia terminu spłaty pożyczki udzielonej w 2012

r. Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci warszawy w Dziekanowie Leśnym z 2017 r. na rok 2018.

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

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2039 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 wynoszą łącznie: **9 094 046 962 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 203 402 310 zł**; wydatki majątkowe: **1 890 644 652 zł**.

Zmiany w przedsięwzięciach w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), łącznie wynoszą: **750 326 037 zł**, w tym wydatki bieżące: **312 499 869 zł**; wydatki majątkowe: **437 826 168 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: 0 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz przesunięcia środków na rok 2018. Korektę wprowadza się w związku z ostatecznym rozliczeniem wniosku o refundację wydatków poniesionych do końca roku 2016 na pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji ww. projektu oraz kosztów opracowania studium wykonalności. Wniosek o refundację pozostałej z 2016 r. kwoty w wys. 125 941 zł pochodzącej z EFR przewidzianej do wydatkowania w ramach ww. projektu na pozyskanie gruntów zostanie rozliczony w 2018 r. Wartość całkowita projektu oraz udział środków pochodzących EFR w całości projektu nie ulegają zmianie, ulega modyfikacji struktura czasowa wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-131 968 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-6 027 zł),
 - środki UE (-125 941 zł),
- 2018 r. (+131 968 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 027 zł),
 - środki UE (+125 941 zł).

"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego" (bieżące: -7 747 zł, majątkowe: -33 699 zł)

Zmiana dotyczy 2017 roku i wynika z zakończenia realizacji projektu w zakresie rzeczowym oraz konieczności pokrycia ostatniej transzy płatności dla Inżyniera kontraktu ze środków Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-41 446 zł)
 - wydatki bieżące (-7 747 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 162 zł), inne (-6 585 zł);
 - wydatki majątkowe (-33 699 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-48 468 zł), inne (-82 167 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu” (bieżące: +4 920 zł, majątkowe: +495 080 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2017-2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Głównym zadaniem projektu jest zwiększenie dostępności do usług w formie elektronicznej. W ramach projektu zaplanowano zakup poszczególnych modułów obsługujących część białą i szarą, serwerów, sprzętu komputerowego, skanerów, drukarek oraz niezbędnego oprogramowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+24 600 zł)
 - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+24 600 zł);
- 2018 r. (+475 400 zł)
 - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 920 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+470 480 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.” (majątkowe: +1 226 776 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zakresie e-zdrowia. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019 przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja infrastruktury teleinformatycznej poprzez

rozbudowę serwerowni, zakup i instalację sprzętu informatycznego oraz kompleksowego systemu oprogramowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+8 715 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8 715 zł),
- 2018 r. (+1 166 401 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 166 401 zł),
- 2019 r. (+51 660 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+51 660 zł).

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim – utrzymanie trwałości rezultatów projektu (bieżące: +1 zł)

Zmiana dotyczy roku 2016 i wynika z wcześniejszego omyłkowego wyliczenia groszy oraz zaokrąglenia do pełnych złotych

Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie (bieżące: 0 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania w latach 2017 – 2018 w związku z dokonaniem zmiany terminu organizowanego w ramach projektu szkolenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+17 494 zł)
 - środki UE (+17 494 zł);
- 2018 r. (-17 494 zł)
 - środki UE (-17 494 zł).

Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (bieżące: -3 515 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-3 515 zł)
 - budżet państwa (-3 164 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-351 zł).

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

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-119 626 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-23 925 zł),
 - budżet państwa (-95 701 zł);
- 2018 r. (+119 626 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+23 925 zł),
 - budżet państwa (+95 701 zł).

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (bieżące: +4 zł, majątkowe +2 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz przesunięcia niewykorzystanych środków na rok 2018, w związku z Uchwałą nr 822/248/17 ZWM z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie aneksu nr 2 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-1 097 919 zł)
 - wydatki bieżące (-997 433 zł), w tym: budżet państwa (-797 947 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-199 486 zł);
 - wydatki majątkowe (-100 486 zł), w tym: budżet państwa (-80 389 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-20 097 zł).
- 2018 r. (+1 097 925 zł)
 - wydatki bieżące (+997 437 zł), w tym: budżet państwa (+797 949 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+199 488 zł);
 - wydatki majątkowe (+100 488 zł), w tym: budżet państwa (+80 390 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+20 098 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)” (bieżące: +765 212 zł)

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji podmiotów sektora publicznego w zakresie planowania i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań służących poprawie dostępności do portów lotniczych, będących istotnymi generatorami ruchu w obszarach funkcjonalnych miast. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019 w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Projekt będzie realizowany poprzez wizyty studyjne, prowadzenie i zamawianie studiów i analiz oraz tworzenie modeli i publikacji oraz ich monitorowanie. Głównym planowanym rezultatem projektu będzie opracowanie rozwiązań i polityk zrównoważonej mobilności do lotniska dla podróżnych i ludzi tam pracujących, w tym rozwiązań dotyczących inteligentnych systemów transportowych, działania szkoleniowe w zakresie niskoemisyjności adresowane do podmiotów sektora publicznego i lotnisk oraz udostępnianie informacji na temat efektywnych rozwiązań. Partnerem wiodącym projektu jest

XVIII Dzielnica Budapesztu. Ponadto partnerami są: budapesztańskie lotnisko, port lotniczy w Bolonii, Region Stuttgart i lotnisko w Dubrovniku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+159 969 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+23 995 zł),
 - środki UE (+135 974 zł);
- 2018 r. (+315 919 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+47 388 zł),
 - środki UE (+268 531 zł);
- 2019 r. (+289 324 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+43 399 zł),
 - środki UE (+245 925 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: **8 343 720 925 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 890 902 441 zł**; wydatki majątkowe: **1 452 818 484 zł**

Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice

- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę

- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste

- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z przedłużających się procedur uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy odcinków przedmiotowej drogi, co skutkuje opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji i uniemożliwia rozpoczęcie następnego etapu realizacji inwestycji w 2017 r.

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

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i wynika z konieczności przeniesienia środków w kwocie 2 450 000 zł z roku 2019 na rok 2020. Przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy spowodowała, że zakładany termin opracowania dokumentacji został przesunięty na rok 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-2 450 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 450 000 zł),

- 2020 r. (+2 450 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 450 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion (majątkowe: +3 080 000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania ze względu na gorszą niż zakładał projekt jakość podłoża pod budowę drogi, co skutkuje koniecznością wymiany gruntu na rozbudowywanym odcinku drogi.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno (majątkowe: -7 500 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych. Środki przeznacza się na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-2 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł),
- 2018 r. (-5 500 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-5 500 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo” (majątkowe: +8 500 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, budowa chodnika i zatoki autobusowej oraz przebudowa odwodnienia drogi. Dokumentacja projektowa dla przebudowy przedmiotowego odcinka drogi jest opracowana, odebrana i zweryfikowana.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+3 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł),
- 2018 r. (+5 500 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 500 000 zł).

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: -60 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i rozdysponowaniu ich w latach 2017-2018 na dotacje celowe dla instytucji kultury realizujące projekty wpisujące się w Strategię oraz przeniesieniu środków w kwocie 40 000 zł na 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-100 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł),
- 2018 r. (+40 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+40 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Polsko-czeska wiosna literatury 2018” (bieżące: +30 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zbliżenie kulturowe Mazowsza i regionów partnerskich w innych krajach. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Projekt polega na uczczeniu 100-lecia odzyskania niepodległości przez oba kraje w 1918 roku oraz przypomnieniu sylwetek wybitnych twórców i myślicieli XX wieku z Polski i Czech, dla których wolność i prawa człowieka stanowiły wartości nadrzędne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+2 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 zł),
- 2018 r. (+28 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+28 000 zł).

Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego (majątkowe: -751 074 zł)

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

Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016-2017 (majątkowe: -106 218 zł)

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

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: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków w kwocie 15 000 000 zł z roku 2018 na rok 2020 i jest spowodowana zmianą harmonogramu projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-15 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-15 000 000 zł),
- 2020 r. (+15 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15 000 000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2039 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2017 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.