

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2017 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 99/215/17 z dnia 23 stycznia 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 bieżących o kwotę 126 793 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (lider). Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach naboru POWR.04.03.00-00-025/16, ogłoszonego przez Centrum Projektów Europejskich, które pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla PO WER w zakresie działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Środki w wysokości 3 530 zł pochodzą z dotacji celowej, zaś środki w wysokości 123 263 zł pochodzą z płatności UE.

2. WYDATKI

Wydatki 2017

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

Wydatki 2018

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, polegających na zwiększeniu o kwotę 126 793 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 127 969 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. Środki w wysokości 3 530 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w

wysokości 123 263 zł pochodzą z płatności UE, zaś środki w kwocie 1 176 zł stanowią wkład własny;

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 750 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych” przewidziane do realizacji w ramach POIiŚ 2014-2020;
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11 926 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 w ramach wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 004 741 zł z limitu wydatków majątkowych 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 do przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach POIiŚ 2014-2020:

- „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” – kwota 3 961 561 zł;
- „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych” – kwota 6 043 180 zł.

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 351 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów” na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek (etap I opracowanie)” Zadanie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą 25 kwietnia 2016 roku pomiędzy PKP PLK, Samorządem Województwa Mazowieckiego i Miastem Sulejówek

Wydatki 2019

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3 200 623 zł z limitu wydatków majątkowych, 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, do przedsięwzięć:

- Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” – kwota 3 045 385 zł;
- „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych” – kwota 155 238 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 184 731 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 do przedsięwzięcia „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych”.

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: **8 743 028 278 zł** w tym wydatki bieżące: **7 186 681 527 zł**; wydatki majątkowe: **1 556 346 751 zł**.

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: **722 992 040 zł**, w tym wydatki bieżące: **298 608 701 zł**; wydatki majątkowe: **424 383 339 zł**.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” (majątkowe: +8 247 434 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Celem projektu jest poprawa warunków do przechowywania zbiorów w magazynach oraz poprawa warunków do opracowania zbiorów bibliotecznych, a także stworzenie lepszej bazy do współpracy w ramach wojewódzkiej sieci bibliotek terenowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+1 240 488 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 240 488 zł),
- 2018 r. (+3 961 561 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 961 561 zł),
- 2019 r. (+3 045 385 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 045 385 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych” (bieżące: +206 231 zł, majątkowe: +7 019 773 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Celem

projektu jest dostosowanie dawnego Pałacu wraz z otoczeniem do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych Muzeum, poprzez stworzenie wystaw w nowopowstałej przestrzeni wystawienniczej i modernizację dwóch istniejących wystaw oraz zapewnienie dostępu do obiektów dla osób niepełnosprawnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+832 105 zł)
 - wydatki bieżące: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 750 zł),
 - wydatki majątkowe: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+821 355 zł);
- 2018 r. (+6 053 930 zł)
 - wydatki bieżące: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 750 zł)
 - wydatki majątkowe: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 043 180 zł);
- 2019 r. (+339 969 zł)
 - wydatki bieżące: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+184 731 zł)
 - wydatki majątkowe: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+155 238 zł).

„Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”(bieżące: +73 005 zł, majątkowe: + 41 579 zł)

Zmiana dotyczy 2017 roku. W związku z uzyskaniem zgody Strony Szwajcarskiej na wydłużenie okresu rzeczowej realizacji zadania (do 15 lutego 2017 r), możliwe jest wydatkowanie środków finansowych pozostałych w ramach limitu na działania promocyjne. Środki te zostaną przeznaczone na organizację konferencji podsumowującej projekt, w której wezmą udział przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+114 584 zł)
 - wydatki bieżące (+73 005 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 952 zł), inne (+62 053 zł);
 - wydatki majątkowe (+41 579 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6 237 zł), inne (+35 342 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: +12 031 408 zł, majątkowe: +11 960 zł)

Zwiększenie wydatków w kwocie 12 043 368 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w związku z podpisaniem w 2016 r. umów z planowanych do ogłoszenia w 2017 r. konkursów. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” (bieżące: +275 434 zł)

Celem przedsięwzięcia są innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności instytucjonalnej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i jej pracowników (15K/10M) we współpracy z partnerem ponadnarodowym oraz przy udziale partnera krajowego (Szwedzką Radą ds. EFS oraz Akademią Leona Koźmińskiego). Realizacja celu nastąpi poprzez transfer, adaptację oraz wdrożenie i upowszechnienie nowego rozwiązania – modelu „IN PLUS”, opracowanie zestawu procedur działania i rekomendacji dla instytucji wdrażających projekty unijne, realizację programu szkoleniowo-rozwojowego pracowników tychże instytucji wraz z narzędziami umożliwiającym zdefiniowanie potrzeb do 31.08.2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+147 465 zł)
 - budżet państwa (+4 057 zł),
 - środki UE (+141 682 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 726 zł);
- 2018 r. (+127 969 zł)
 - budżet państwa (+3 530 zł),
 - środki UE (+123 263 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 176 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 **8 020 036 238 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 888 072 826 zł**; wydatki majątkowe: **1 131 963 412 zł**

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -351 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki w kwocie 351 000 zł przenosi się na realizację zadania wprowadzonego pod nazwą „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek. (etap I opracowanie dokumentacji)”.

Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego (majątkowe: -651 000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 roku i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki w kwocie 651 000 zł przenosi się na realizację zadania wprowadzonego pod nazwą „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek. (etap I opracowanie dokumentacji)”.

Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -6 597 170 zł)

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2017-2039. Kwotę w wys. 6 500 000 zł przenosi się na realizację zadania jednorocznego pn.

„Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.)”, w ramach którego obiekt zlokalizowany w ciągu drogi 705 zostanie przebudowany.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-97 170 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-97 170 zł),
- 2017 r. (-6 500 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-6 500 000 zł).

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -4 045 510 zł)

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2017-2039. Kwotę w wys. 4 000 000 zł przenosi się na realizację zadania jednorocznego pn.

„Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.)”, w ramach którego obiekt zlokalizowany w ciągu drogi 721 zostanie przebudowany.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-45 510 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-45 510 zł),
- 2017 r. (-4 000 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł).

Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -1 200 000 zł)

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2017-2039. Kwotę w wys. 1 127 430 zł przenosi się na realizację zadania jednorocznego pn.

„Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614

m. Myszyniec.)”, w ramach którego obiekt zlokalizowany w ciągu drogi 722 zostanie przebudowany.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-72 570 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-72 570 zł),
- 2017 r. (-1 127 430 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 127 430 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek. (etap I opracowanie dokumentacji)” (majątkowe: +1 002 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Sulejówek. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem PKP PLK, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem jest PKP PLK). Przewiduje się dwa etapy realizacji zadania. W pierwszym etapie będzie opracowana dokumentacja projektowa o wartości 1 002 000 zł. W drugim etapie będą wykonane w latach 2018-2019 roboty budowlane o szacunkowej wartości 22 000 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+651 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+651 000 zł),
- 2018 r. (+351 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+351 000 zł).

Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (majątkowe: +45 579 zł)

Zmiana dotyczy 2017 roku i wynika z konieczności zwiększenie nakładów na realizację zadania z przeznaczeniem na zakup gabloty złożonej z trzech modułów do wystawy stałej.

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: -5 108 729 zł)

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

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.