

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 uchwałą nr 996/161/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

1. DOCHODY

Dochody 2016

Dokonuje 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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 651 378 zł, w tym dochody bieżące – kwota 804 746 zł, dochody majątkowe 41 846 632 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 475 093 zł, w tym dochody bieżące – kwota 628 461 zł, dochody majątkowe – kwota 41 846 632 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z przystąpieniem Województwa Mazowieckiego do realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO WM 2014-2020 Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”. Projekt znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki w wysokości 35 690 917 zł pochodzą z płatności UE, środki w wysokości 6 784 176 zł pochodzą z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia.
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 176 285 zł, w tym:
 - o kwota 15 621 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2016 r. na przedsięwzięcie pn. „RUMOBIL”, realizowane w ramach Programu Interreg Central Europe;
 - o kwota 160 664 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2016 r. na przedsięwzięcie pn. „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage

to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)", realizowane w ramach Programu Interreg Central Europe.

Projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania w pierwszym naborze Programu Interreg CE, który oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych, przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.

Dochody 2018

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 081 881 zł, w tym dochody bieżące – kwota 627 515 zł, dochody majątkowe – kwota 35 454 366 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 768 597 zł, w tym dochody bieżące – kwota 314 231 zł, dochody majątkowe – kwota 35 454 366 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z przystąpieniem Województwa Mazowieckiego do realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO WM 2014-2020 Oś priorytetowa II "Wzrost e-potencjału Mazowsza" dla Działania 2.1 „E-usługi”. Projekt znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki w wysokości 30 591 052 zł pochodzą z płatności UE, środki w wysokości 5 177 545 zł pochodzą z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia.
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 313 284 zł, w tym:
 - kwota 54 214 zł stanowi refundację wydatków planowanych do poniesienia w 2017 r. na przedsięwzięcie pn. „RUMOBIL”, realizowane w ramach Programu Interreg Central Europe;
 - kwota 259 070 zł stanowi refundację wydatków planowanych do poniesienia w 2017 r. na przedsięwzięcie pn. „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)", realizowane w ramach Programu Interreg Central Europe.

Projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania w pierwszym naborze Programu Interreg CE, który oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych, przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.

Dochody 2019

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 669 738 zł, w tym:

- kwota 345 158 zł stanowi refundację wydatków planowanych do poniesienia w 2018 r. na przedsięwzięcie pn. „RUMOBIL”, realizowane w ramach Programu Interreg Central Europe, w tym dochody bieżące – 195 745 zł, dochody majątkowe 149 413 zł;
- kwota 324 580 zł stanowi refundację wydatków planowanych do poniesienia w 2018 r. na przedsięwzięcie pn. „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i

odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)", realizowane w ramach Programu Interreg Central Europe.

Projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania w pierwszym naborze Programu Interreg CE, który oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych, przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.

Dochody 2020

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 207 663 zł, w tym:

- kwota 127 359 zł stanowi refundację wydatków planowanych do poniesienia w 2019 r. na przedsięwzięcie pn. „RUMOBIL”, realizowane w ramach Programu Interreg Central Europe;
- kwota 80 304 zł stanowi refundację wydatków planowanych do poniesienia w 2019 r. na przedsięwzięcie pn. „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)", realizowane w ramach Programu Interreg Central Europe.

Projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania w pierwszym naborze Programu Interreg CE, który oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych, przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.

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 zwiększeniu o kwotę 42 651 378 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 804 746 zł, wydatki majątkowe – kwota 41 846 632 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 613 646 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, w tym:
 - o wydatki bieżące – 785 576 zł (kwota 628 461 zł pochodzi z płatności UE, kwota 157 115 stanowi wkład własny)

- o wydatki majątkowe – 43 828 070 zł (kwota 35 062 456 pochodzi z płatności UE, kwota 1 981 438 zł stanowi wkład własny, kwota 6 784 176 zł pochodzi z dotacji od jst biorących udział w realizacji przedsięwzięcia).
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 304 788 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)”, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe. Środki w kwocie 259 070 zł zostaną zrefundowane w 2018 r.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63 782 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „RUMOBIL”, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe. Środki w kwocie 54 214 zł zostaną zrefundowane w 2018 r.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 525 685 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.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 176 285 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 981 438 zł 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.

Dokonywane są przesunięcia środków w wysokości 6 365 000 zł z limitu wydatków majątkowych, przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych do przedsięwzięć:

- „Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.” – kwota 2 265 000 zł;
- „Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” – kwota 600 000 zł;
- „Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” – kwota 3 500 000 zł.

Wydatki 2018

Dokonywane są zmiany w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 36 081 881 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 627 515 zł, wydatki majątkowe – kwota 35 454 366 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 238 816 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, w tym:
 - o wydatki bieżące – 392 789 zł (kwota 314 231 zł pochodzi z płatności UE, kwota 78 558 stanowi wkład własny)
 - o wydatki majątkowe – 37 846 027 zł (kwota 30 276 821 pochodzi z płatności UE, kwota 2 391 661 zł stanowi wkład własny, kwota 5 177 545 zł pochodzi z dotacji od jst biorących udział w realizacji przedsięwzięcia).
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 406 069 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „RUMOBIL”, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe, w tym wydatki bieżące – kwota 230 289 zł, wydatki majątkowe – kwota 175 780 zł. Środki w kwocie 345 158 zł zostaną zrefundowane w 2019 r.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 381 859 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)”, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe. Środki w kwocie 324 580 zł zostaną zrefundowane w 2019 r.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 313 284 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 690 706 zł 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.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 567 441 zł 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.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 550 000 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10”;
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie”;

- Zwiększa plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 530 000 zł.

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 669 738 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 520 325 zł, wydatki majątkowe – kwota 149 413 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 950 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10”;
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka”;
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie”;
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 940 000 zł 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.
 - Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 94 475 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi(Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)”, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe. Środki w kwocie 80 304 zł zostaną zrefundowane w 2020 r.
 - Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 149 834 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „RUMOBIL” ”, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe. Środki w kwocie 127 359 zł zostaną zrefundowane w 2020 r.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 244 309 zł 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.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 520 325 zł.
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 149 413 zł.

Wydatki 2020

Zwiększa się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 207 663 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka” do planu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

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: **11 982 354 038 zł** w tym wydatki bieżące: **10 137 956 815 zł**; wydatki majątkowe: **1 844 397 223 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: **1 037 259 890 zł**, w tym wydatki bieżące: **239 018 138 zł**; wydatki majątkowe: **798 241 752 zł**.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Projekt RUMOBIL” (bieżące: +462 286 zł, majątkowe: +175 780 zł).

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych (systemów IT itp.) mających za zadanie zmniejszenie uzależnienia mobilności w postaci indywidualnych środków transportu na rzecz środków transportu publicznego, na terenach obszarów wiejskich szczególnie dotkniętych zmianami demograficznymi. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2019 w ramach Programu Interreg Central Europe 2014-2020. Zadanie umieszczono na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach ww. Programu. W ramach zadania planowane jest wyposażenie pociągów obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie w odbiorniki satelitarnego sygnału GPS w celu zapewnienia dokładnych informacji o lokalizacji pociągów i możliwych opóźnieniach na rzecz pasażerów, jak również na rzecz dostawców informacji. Zebrane dane będą udostępnione bez dodatkowych opłat drogą elektroniczną za pośrednictwem interfejsu programu aplikacyjnego na rzecz wszystkich zainteresowanych. Środki UE zakładane będą środkami własnymi województwa i refundowane w latach następnych. Refundacja stanowić będzie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+18 381 zł)
 - o wydatki bieżące (18 381 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 760 zł), środki UE (+15 621 zł);

- 2017 r. (+63 782 zł)
 - o wydatki bieżące (63 782 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+9 568 zł), środki UE (+54 214 zł);
- 2018 r. (+406 069 zł)
 - o wydatki bieżące (230 289 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+34 544 zł), środki UE (+195 745 zł),
 - o wydatki majątkowe (175 780 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+26 367 zł), środki UE (+149 413 zł);
- 2019 r. (+149 834 zł)
 - o wydatki bieżące (149 834 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+22 475 zł), środki UE (+127 359 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” (bieżące: +1 963 941 zł, majątkowe: +96 298 327 zł).

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2018 przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II "Wzrost e-potencjału Mazowsza" dla Działania 2.1 „E-usługi”. Projekt znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+15 409 806 zł)
 - o wydatki bieżące (785 576 zł), w tym: środki UE (+628 461 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+157 115 zł);
 - o wydatki majątkowe (14 624 230 zł), w tym: środki UE (+11 699 384 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+316 574 zł), dotacje od jst (+2 608 272 zł).
- 2017 r. (+44 613 646 zł)
 - o wydatki bieżące (785 576 zł), w tym: środki UE (+628 461 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+157 115 zł);
 - o wydatki majątkowe (43 828 070 zł), w tym: środki UE (+35 062 456 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 981 438 zł), dotacje od jst (+6 784 176 zł).
- 2018 r. (+38 238 816 zł)
 - o wydatki bieżące (392 789 zł), w tym: środki UE (+314 231 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+78 558 zł);
 - o wydatki majątkowe (37 846 027 zł), w tym: środki UE (+30 276 821 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 391 661 zł), dotacje od jst (+5 177 545 zł).

Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU (majątkowe: +20 054 589 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. Zwiększenie środków z przeznaczaniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013 w kwocie 20 054 589 zł wynika z konieczności dostosowania wydatków do wysokości ujętych w rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa oraz do rzeczywistego zapotrzebowania na środki z budżetu państwa. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)” (bieżące: +970 139 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawienie możliwości wykorzystania dawnych zawodów, jako niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2019 w ramach Programu Interreg Central Europe. Projekt o akronimie YouInHerit koncentruje się na zagadnieniu zarządzania dziedzictwem kulturowym w dostosowaniu do nowych wymagań rynku. Innowacyjne metody waloryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie dawne zawody stanowią ogromny potencjał dla wzrostu gospodarczego. Niezbędne jest zapewnienie skutecznego zarządzania dziedzictwem kulturowym, wprowadzenia metod waloryzacji dziedzictwa kulturowego oraz zaangażowanie młodzieży w celu zwiększenia zrównoważonego długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz ich atrakcyjności i konkurencyjności. Głównym planowanym rezultatem projektu będzie możliwość wzrostu gospodarczego regionu dzięki kreatywnemu wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego, zwiększenia liczby młodzieży dla której źródłem utrzymania będzie wykonywanie dawnych zawodów oraz wzrost atrakcyjności rynkowej tradycyjnych zawodów. Środki UE zakładane będą środkami własnymi województwa i refundowane w latach następnych. Refundacja stanowić będzie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+189 017 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+28 353 zł),
 - o środki UE (+160 664 zł)
- 2017 r. (+304 788 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+45 718 zł),
 - o środki UE (+259 070 zł)
- 2018 r. (+381 859 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+57 279 zł),
 - o środki UE (+324 580 zł)
- 2019 r. (+94 475 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+14 171 zł),
 - o środki UE (+80 304 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 **10 945 094 148 zł**, w tym wydatki bieżące: **9 898 938 677 zł**; wydatki majątkowe: **1 046 155 471 zł**

Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów (majątkowe: -600 000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w wysokości 600 000 zł w związku ograniczeniem zakresu rzeczowego robót uzupełniających/dodatkowych przewidzianych do realizacji w ramach zadania. Uzyskane oszczędności przeznacza się na realizację innych zadań drogowych.

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w wysokości 2 000 000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2016 r. Uzyskane oszczędności przeznacza się na realizację innych zadań drogowych.

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe (majątkowe: -119 736 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w wysokości 119 736 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania. Uzyskane oszczędności przeznacza się na realizację innych zadań drogowych.

Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 (majątkowe: +400 000 zł)

Zmiana dotyczy realizacji zadania w latach 2018-2019. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, najniższa ze złożonych ofert przewyższyła wartość zaplanowanych środków na realizację projektu. Zwiększenie środków w kwocie 400 000 zł umożliwi realizację zadania w planowanym zakresie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-550 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-550 000 zł),
- 2019r. (+950 000 zł)

- o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+950 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy realizacji zadania w latach 2018-2019. W rezultacie rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. odcinka drogi, istnieje konieczność dostosowania w poszczególnych latach nakładów na realizację zadania. Planowana wartość całkowita realizacji zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+20 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+20 000 zł),
- 2019 r. (-20 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-20 000 zł).

Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy realizacji zadania w latach 2019 – 2020. W rezultacie rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. odcinka drogi, istnieje konieczność dostosowania w poszczególnych latach nakładów na realizację zadania. Planowana wartość całkowita realizacji zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+10 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł),
- 2020 r. (-10 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion (majątkowe: -10 277 000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w wysokości 10 277 000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2016 r. Uzyskane oszczędności przeznacza się na realizację innych zadań drogowych jednorocznych.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Błonie - Grodzisk Mazowiecki -Radziejowice w km 22+600 - 27+290 (etap 1-szy. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego wciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz dojazdami w niezbędnym zakresie) (majątkowe: -1 925 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację projektu w wysokości 1 925 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania. Uzyskane oszczędności przeznacza się na realizację innych zadań drogowych.

Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o." (majątkowe: -2 239 890 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z brakiem konieczności podwyższenia kapitału Spółki w wyniku uregulowania przez Spółkę zobowiązań wobec Banku.

Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w podmiotach leczniczych (bieżące: -84 500 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych i dostosowaniu wysokości środków do wartości zawartej umowy z wykonawcą zadania.

Modernizacja pawilonu nr 7/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: -7 000 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane na realizację zadania nakłady przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2016-2039 pod nazwą „**Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie**”

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-3 000 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł),
- 2017 r. (-4 000 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł).

Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu (bieżące: -3 350 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych i dostosowaniu wysokości środków do wartości zawartej umowy z realizatorem programu polityki zdrowotnej.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7 / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.” (majątkowe: +7 000 000 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „**Modernizacja pawilonu nr 7/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie**” w związku ze zmianą nazwy przedsięwzięcia. Wobec braku możliwości wyodrębnienia w istniejącym budynku powierzchni pozwalającej spełnić aktualne wymogi dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przy zachowaniu obecnej liczby łóżek oraz przy zachowaniu wymaganej powierzchni dla pozostałych pomieszczeń wchodzących w skład Oddziału konieczne jest rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania i wykonanie rozbudowy Pawilonu nr 7. Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+3 000 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł),
- 2017 r. (+4 000 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.” (majątkowe: +8 027 000 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. Przebudowę/rozbudowę objęte będą wszystkie pomieszczenia zajmowane przez oddział położniczo-ginekologiczny i neonatologiczny. W ramach zadania powstanie nowoczesny, odpowiadający w pełni obowiązującym przepisom Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Neonatologiczny, który wyposażony będzie w ekonomiczne i energooszczędne urządzenia i systemy instalacyjne. Realizacja zadania pozwoli na obniżenie zużycia energii elektrycznej, wody, jak również obniży koszty eksploatacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+5 762 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 762 000 zł),
- 2017 r. (+2 265 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 265 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” (majątkowe: +1 600 000 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie I etapu modernizacji Oddziału Chirurgii zlokalizowanego w budynku „C” Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Powierzchnia Oddziału zostanie dostosowana do obecnie wymaganych warunków sanitarnych i technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuki budowlanej. Inwestycja obejmie wykonanie robót budowlanych wraz z częścią

wymianą wszystkich instalacji sanitarno-elektrycznych. W wyniku wykonanych robót zostanie zoptymalizowane wykorzystanie powierzchni oddziału.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+1 000 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł),
- 2017 r. (+600 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+600 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” (majątkowe: +7 800 000 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie kompleksowej modernizacji Oddziału Położnictwa i Neonatologii. W ramach planowanych robót zostaną zmodernizowane instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczne, niskoprądowe, sanitarne, gazów medycznych oraz instalacja wentylacyjna. Ponadto zoptymalizowana zostanie powierzchnia oddziału, co umożliwi przyjmowanie większej liczby pacjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+4 300 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 300 000 zł),
- 2017 r. (+3 500 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł).

Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 (bieżące: -147 230 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane na realizację zadania nakłady w wysokości 147 230 zł przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2016-2039 pod nazwą „**Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawania odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027**”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-2 230 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 230 zł),
- 2016 r. (-145 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-145 000 zł).

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017 (bieżące: -24 600 zł; majątkowe: +24 600 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na przeniesieniu środków w ramach projektu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup licencji Map Info, które zapewnią odpowiedni poziom technologiczny oprogramowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (0 zł)
 - o wydatki bieżące, w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-24 600 zł),
 - o wydatki majątkowe, w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+24 600 zł).

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: +2 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z konieczności zabezpieczenia środków w celu uregulowania wierzytelności powstałych wobec Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Internet dla Mazowsza.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawania odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027” (bieżące: +147 230 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „**Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027**”. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności ujednolicenia nazewnictwa dokumentów wchodzących w skład opracowania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 (zwanego dalej WPGO 2016) z wymaganiami określonymi w przepisach. Przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 122) m.in. dodatkowo nałożyła na samorządy wojewódzkie obowiązek opracowania jako załącznika do WPGO 2016 planu inwestycyjnego, określającego potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych, w tym budowlanych i rozbiórkowych, na podstawie, którego przedsięwzięcia w nim ujęte będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+2 230 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 230 zł),
- 2016 r. (+145 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+145 000 zł).

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: -3 740 000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. Zgodnie z pismem Zarządu spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. nie istniała konieczność podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku ze zgromadzeniem środków na rachunku obsługi zgodnie z Umową o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji.

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.