

Autopoprawka Nr 1

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego wniesionego uchwałą Nr 492/328/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2018 r.

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2018-2038 (zmiany)

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2018 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r., podjętymi w kwietniu 2018 r.

1. DOCHODY

Dochody 2018

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2018, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 1 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

Dochody 2019

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 8 569 216 zł, w tym:

- Zmniejszenie o kwotę 9 389 076 zł szacowanych wpływów do pozyskania z tytułu czynszu dzierżawnego w związku z eksploatacją sieci Internet dla Mazowsza (z uwagi na bieżące uwarunkowania ekonomiczne, wykonawca dokonał przeszacowania przychodów, osiąganych z tytułu czynszu dzierżawnego);
- Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu płatności UE o kwotę 819 860 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i będzie realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.

Dochody 2020

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 9 815 272 zł, w tym:

- Zmniejszenie o kwotę 10 597 006 zł szacowanych wpływów do pozyskania z tytułu czynszu dzierżawnego w związku z eksploatacją sieci Internet dla Mazowsza (z uwagi na bieżące uwarunkowania ekonomiczne, wykonawca dokonał przeszacowania przychodów osiąganych z tytułu czynszu dzierżawnego);
- Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu płatności UE o kwotę 781 734 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i będzie realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.

Dochody 2021

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu płatności UE o kwotę 91 831 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i będzie realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.

2. WYDATKI

Wydatki 2018

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2018, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 1 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

Wydatki 2019

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 569 216 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 819 860 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. Środki pochodzą z płatności UE;
- Przesunięcie środków w wysokości 63 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim” do przedsięwzięć: „OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK” – kwota 35 000 zł, oraz „Polsko-Czeska Wiosna Literatury 2019” – kwota 28 000 zł;
- Zwiększenie o kwotę 1 473 064 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”, w tym wydatki bieżące – 1 230 zł, wydatki majątkowe – 1 471 834 zł. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, środki stanowią wkład własny.
- Zmniejszenie o kwotę 1 473 064 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, w tym wydatki bieżące – kwota 1 230 zł, wydatki majątkowe – kwota 1 471 834 zł;
- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 9 389 076 zł.

Wydatki 2020

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 815 272 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 781 734 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego. Środki pochodzą z płatności UE;
- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 10 597 006 zł.

Wydatki 2021

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 91 831 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowane w ramach PO WER 2014-2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego. Środki pochodzą z płatności UE.

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 2018-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2038 wynoszą łącznie: **10 604 659 448 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 501 330 381 zł**; wydatki majątkowe: **3 103 329 067 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: **1 200 329 667 zł**, w tym wydatki bieżące: **556 850 262 zł**; wydatki majątkowe: **643 479 405 zł**.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 (majątkowe: -30 000 zł)

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności dokonania zmian źródeł finansowania zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (0 zł)
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 056 zł),
 - o środki UE (+13 056 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Liderzy kooperacji: (bieżące: +2 269 161 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i

świętokrzyskiego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021 w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna". Projekt realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+575 736 zł)
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+575 736 zł),
- 2019 r. (+819 860 zł)
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+819 860 zł),
- 2020 r. (+781 734 zł)
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+781 734 zł),
- 2021 r. (+91 831 zł)
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+91 831 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” (bieżące: +7 460 zł; majątkowe: +1 938 119 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W ramach zadania zostanie zakupiona aparatura medyczna i wyposażenie. Wykonana zostanie także niezbędna modernizacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej. Ponadto w ramach Projektu zostanie sfinansowany koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i niezbędnych ekspertyz, koszt nadzoru inwestorskiego oraz koszt doradztwa prawnego i promocji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+472 515 zł)
 - o wydatki bieżące, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 230 zł);
 - o wydatki majątkowe, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+466 285 zł).
- 2019 r. (+1 473 064 zł)
 - o wydatki bieżące, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 230 zł);
 - o wydatki majątkowe, w tym: środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 471 834 zł).

Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) (bieżące: -49 060 zł)

Zmiana polega na całkowitym usunięciu przedsięwzięcia z WPF na lata 2018-2038 w związku z przesunięciem terminu wyboru operatora organizującego wyjazdy zagraniczne dla uczestników projektu na rok 2018 oraz realizacją zadania w 2018 r. w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-28 871 zł)
 - o budżet państwa (-1 397 zł),
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 416 zł),
 - o środki UE (-23 058 zł).
 - 2018 r. (-20 189 zł)
 - o budżet państwa (-901 zł),
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 416 zł),
 - o środki UE (-14 872 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:
9 404 329 781 zł, w tym wydatki bieżące: **6 944 480 119 zł**; wydatki majątkowe:
2 459 849 662 zł.

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe:-550 381 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

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: -538 333 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe:-77 282 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: -6 889 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -97 203 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (majątkowe: -100 000 zł).

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe:-349 501 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion (majątkowe:-199 750 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno (majątkowe: -5 129 zł).

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płoński (majątkowe: -96 714 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin - Wyszaków (majątkowe: -1 684 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj. - Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680 (majątkowe: -371 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew (majątkowe: -130 992 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków-Dąbrówka-Ług (od km 28+314 do km 30+625) (majątkowe: -16 762 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki (majątkowe: -68 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód (majątkowe: -63 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: -531 361 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

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: -2 375 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek (majątkowe: -104 017 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: -145 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeznaczeniu ich w latach 2018-2019 na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację projektów jednorocznych oraz wieloletnich wpisujących się w Strategię.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-82 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-82 000 zł),
- 2019 r. (-63 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-63 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK” (bieżące: +45 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie sieci kontaktów instytucjonalnych, dzięki którym możliwe będzie dotarcie do mieszkańców województwa spoza Warszawy. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim przez Warszawską Operę Kameralną w Warszawie. W ramach projektu planowane jest uruchomienie OPEROBUSU – autokaru, który dojeżdżałby do miejscowości województwa mazowieckiego i dowoziłby widzów na spektakle operowe w Teatrze, a następnie odwoziłby ich do domu. Środki na ten projekt pochodzą ze zmniejszenia nakładów przedsięwzięcia „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+10 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 000 zł),
- 2019 r. (+35 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+35 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Polsko-Czeska Wiosna Literatury 2019” (bieżące: +30 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zbliżenie kulturowe Mazowsza i regionów partnerskich w innych krajach. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2019 w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Projekt ma stanowić kontynuację działań rozpoczętych w roku 2018. Opiera się on na organizacji dni kultury i literatury polsko – czeskiej w Warszawie i Pradze przypominających sylwetki wybitnych twórców XX wieku z Polski i Czech, jak również promując literaturę współczesną obu krajów. Środki na ten projekt pochodzą ze zmniejszenia nakładów przedsięwzięcia „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 000 zł),
- 2019 r. (+28 000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+28 000 zł).

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o (bieżące:
+1 142 169 zł)**

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania, tytułem rozliczenia umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego za 2017 r., w związku z przedstawionym przez spółkę wstępnym rozliczeniem rekompensaty.

W związku ze zmianami dokonanyymi w Autopoprawce nr 1, wprowadza się zmiany w uchwale oraz w odpowiednich załącznikach do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 - zmiany w załączniku nr 1 ujęto w załączniku do Autopoprawki nr 1.