

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2019-2038 (zmiany)

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2019 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r., podjętymi od dnia 11 czerwca 2019 r.

W związku z publikacją *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja maj 2019 r.*, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego, polegających na zwiększeniu kwoty długu, wydatków na obsługę długu oraz zwiększeniu planu rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytu długoterminowego CEB w latach 2020-2029 (zmiana kursu walutowego PLN/EUR z 4,77 zł na 4,95 zł). Z uwagi na dokonywane na bieżąco spłaty zobowiązań w roku bieżącym po kursie niższym niż wskazany w w/w Wytycznych, rozchody oraz wydatki na obsługę długu w roku 2019 pozostaną na niezmiennym poziomie.

1. DOCHODY

Dochody 2019

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2019, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

Dochody 2020

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 129 972 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 779 700 zł, w tym:

- Kwota 172 494 zł z tytułu refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w 2019 r. w ramach przedsięwzięć pn. „SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0", oraz COHES3ION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe;
- Kwota 117 216 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Liderzy kooperacji”, w tym płatności UE – 98 791 zł, dotacja celowa – 18 425 zł. Zadanie realizowane w ramach PO WER 2014-2020;
- Kwota 98 630 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 w trybie pozakonkursowym;
- Kwota 389 900 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”;
- Kwota 1 460 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej działanie 3.1 Kompetencje w

szkolnictwie wyższym PO WER”, w tym płatności UE – 1 230 zł, dotacja celowa – 230 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 18 350 272 zł, w tym:

- Kwota 15 282 615 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 428 991 zł, dotacja celowa – 14 853 624 zł. Zadania zostały ujęte w wykazie projektów pozakonkursowym EFRR RPO WM 2014-2020;
- Kwota 1 424 504 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- Kwota 1 108 717 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- Kwota 534 436 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Piaseczno oraz Gminy Konstancin Jeziorna z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie”.

Dochody 2021

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 979 696 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 379 696 zł, w tym:

- Kwota 341 266 zł z tytułu refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w 2020 r. w ramach przedsięwzięć pn. „SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0", oraz COHES3ION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe;
- Kwota 8 471 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Liderzy kooperacji”, w tym płatności UE – 7 139 zł, dotacja celowa – 1 332 zł. Zadanie realizowane w ramach PO WER 2014-2020;
- Kwota 13 551 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 w trybie pozakonkursowym;
- Kwota 16 408 zł z tytułu płatności UE 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.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 80 600 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 75 100 000 zł, dotacja celowa – 5 500 000 zł. Zadania zostały ujęte w wykazie projektów pozakonkursowym EFRR RPO WM 2014-2020.

Dochody 2022

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 130 166 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 278 270 zł, w tym:

- Kwota 264 720 zł z tytułu refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w 2021 r. w ramach przedsięwzięć pn. „SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0", oraz COHES3ION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe;
- Kwota 13 550 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.

„Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 w trybie pozakonkursowym.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 17 851 896 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 15 300 000 zł, dotacja celowa – 2 551 896 zł. Zadania zostały ujęte w wykazie projektów pozakonkursowym EFRR RPO WM 2014-2020.

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 48 484 zł z tytułu refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w 2022 r. w ramach przedsięwzięć pn. „SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0", oraz COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe.

2. WYDATKI

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2019, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

Wydatki 2020

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 133 969 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 649 767 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 120 085 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0", w tym środki UE 102 072 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 18 013 zł;
- Zwiększenie o kwotę 281 405 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe w tym środki UE 239 194 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 42 211 zł;
- Zwiększenie o kwotę 117 216 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Liderzy kooperacji”, w tym płatności UE – 98 791 zł, dotacja celowa – 18 425 zł. Zadanie realizowane w ramach PO WER 2014-2020;
- Zwiększenie o kwotę 101 746 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 98 630 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 3 116 zł;
- Zwiększenie o kwotę 487 375 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”, w tym dotacja celowa – 389 900 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 97 475 zł;
- Zwiększenie o kwotę 866 070 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie”;
- Zwiększenie o kwotę 1 460 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER”, w tym płatności UE – 1 230 zł, dotacja celowa – 230 zł;
- Zwiększenie o kwotę 37 500 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Teledysk TOKYO 2020 – Olimpijska Promocja Mazowska”;
- Zmniejszenie o kwotę 351 529 zł z tytułu odsetek od kredytu CEB (u uwagi na ujemne

prognozy EURIBOR 3 m-ce pomimo przeszacowania kredytu CEB po wyższym kursie zmniejsza się plan wydatków na zapłatę odsetek w latach 2020-2022);

- Zmniejszenie o kwotę 326 438 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;
- Zmniejszenie o kwotę 663 551 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- Zmniejszenie o kwotę 21 572 zł z wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17 484 202 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 52 534 468 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 428 991 zł, dotacja celowa – 14 853 624 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 37 251 853 zł;
- Zwiększenie o kwotę 1 780 630 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 1 424 504 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 356 126 zł;
- Zwiększenie o kwotę 1 385 895 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 w tym płatności UE – 1 108 717 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 277 178 zł;
- Zwiększenie o kwotę 6 587 447 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym;
- Zwiększenie o kwotę 534 436 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie” (pomoc finansowa od Gminy Piaseczno oraz Gminy Konstancin Jeziorna);
- Zmniejszenie o kwotę 2 400 000 zł z przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach środków własnych;
- Zmniejszenie o kwotę 10 620 619 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek , w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”;
- Zmniejszenie o kwotę 7 451 985 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;
- Zmniejszenie o kwotę 4 000 000 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych;
- Zmniejszenie o kwotę 20 866 070 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2021

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 983 693 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 019 774 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 137 239 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0", w tym środki UE 116 653 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 20 586 zł;
- Zwiększenie o kwotę 174 197 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. COHESION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe w tym środki UE – 148 067 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 26 130 zł;
- Zwiększenie o kwotę 8 471 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Liderzy kooperacji”, w tym płatności UE – 7 139 zł, dotacja celowa – 1 332 zł. Zadanie realizowane w ramach PO WER 2014-2020;
- Zwiększenie o kwotę 16 667 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 13 551 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 3 116 zł;
- zwiększenie o kwotę 20 507 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 16 408 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 4 099 zł;
- Zmniejszenie o kwotę 91 849 zł z tytułu odsetek od kredytu CEB (u uwagi na ujemne prognozy EURIBOR 3 m-ce pomimo przeszacowania kredytu CEB po wyższym kursie zmniejsza się plan wydatków na zapłatę odsetek w latach 2020-2022);
- Zmniejszenie o kwotę 6 285 006 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 86 003 467 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 113 900 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 75 100 000 zł, dotacja celowa – 5 500 000 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 33 300 000 zł;
- Zwiększenie o kwotę 1 848 750 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek , w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”;
- Zmniejszenie o kwotę 10 000 000 zł z przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach środków własnych;
- Zmniejszenie o kwotę 2 745 283 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;
- Zmniejszenie o kwotę 7 000 000 zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych;
- Zmniejszenie o kwotę 10 000 000 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2022

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 134 163 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 717 733 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 42 888 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0", w tym środki UE 36 454 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 6 434 zł;

- Zwiększenie o kwotę 14 153 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. COHES3ION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe w tym środki UE – 12 030 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 2 123 zł;
- Zwiększenie o kwotę 16 667 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 13 550 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 3 117 zł;
- Zmniejszenie o kwotę 76 935 zł z tytułu odsetek od kredytu CEB (u uwagi na ujemne prognozy EURIBOR 3 m-ce pomimo przeszacowania kredytu CEB po wyższym kursie zmniejsza się plan wydatków na zapłatę odsetek w latach 2020-2022);
- Zmniejszenie o kwotę 714 506 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17 851 896 zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 71 450 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach RPO WM 2014-2020, w tym płatności UE – 15 300 000 zł, dotacja celowa – 2 551 896 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy – 53 598 104 zł;
- Zwiększenie o kwotę 10 620 619 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek , w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”;
- Zmniejszenie o kwotę 8 660 000 zł z przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach środków własnych;
- Zmniejszenie o kwotę 55 558 723 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.

Wydatki 2023-2029

W związku ze zmianami w planach rozchodów (zmiana kursu PLN/EUR), zmniejsza się plan wydatków bieżących w latach 2023-2029 oraz przenosi się środki w ramach wydatków bieżących do wydatków na obsługę długu, tj.:

- zmniejszenie wydatków bieżących jednorocznych:
 - 2023 r. – kwota 1 045 988 zł, w tym przeniesienie do wydatków na obsługę długu – 98 469 zł;
 - 2024 r. – kwota 1 214 956 zł, w tym przeniesienie do wydatków na obsługę długu – 218 953 zł;
 - 2025 r. – kwota 1 173 708 zł, w tym przeniesienie do wydatków na obsługę długu – 177 705 zł;
 - 2026 r. – kwota 1 133 786 zł, w tym przeniesienie do wydatków na obsługę długu – 137 783 zł;
 - 2027 r. – kwota 1 092 454 zł, w tym przeniesienie do wydatków na obsługę długu – 96 451 zł;
 - 2028 r. – kwota 500 001 zł, w tym przeniesienie do wydatków na obsługę długu – 55 999 zł;
 - 2029 r. – kwota 467 884 zł, w tym przeniesienie do wydatków na obsługę długu – 23 887 zł.

3. ROZCHODY

Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów w latach 2020-2029, wynikającego z przeszacowania rat kredytu CEB wg kursu PLN/EUR wskazanego w Wytycznych dotyczących

stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja maj 2019 r.”, w tym:

2020 r. – 2027 r. – o kwotę 996 003 zł rocznie;

2028 r. – o kwotę 444 002 zł;

2029 r. – o kwotę 443 997 zł.

4. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmiana prognozy kwoty długu wynika z zastosowania kursu PLN/EUR wskazanego w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja maj 2019 r.”, z uwzględnieniem 15 % deprecjacji kursu walutowego.

Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2038														
Lata	Kwota zobowiązań, kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego								Przychody	zobowiązania wymagalne	kwota spłat długu wydatkami bieżącymi	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	Kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN	Obligacje 82 mln EUR	Wartość obligacji w PLN	Kwota zobowiązań wymagalnych na początek roku budżetowego						
2018	715 204 299	114 960 667	4,3000	60 266 667	259 240 094,77	54 694 000	234 902 948	0	183		207 494 427	14 653 778	1 001 853 098	
2019	648 731 180	82 121 333	4,77	54 733 333	261 078 000,41	27 388 000	130 640 760	260 000 000	0	183	213 507 879	38 597 025	1 086 942 061	
2020	852 258 061	49 200 000	4,95	49 200 000	243 540 023,00			160 000 000			95 863 122	8 856 023	1 159 934 962	
2021	943 784 942	43 666 666	4,95	43 666 666	216 150 020,00						95 863 122	0	1 064 071 840	
2022	875 311 823	38 133 333	4,95	38 133 333	188 760 017,00						95 863 122	0	968 208 718	
2023	806 838 704	32 600 000	4,95	32 600 000	161 370 014,00						113 197 122	0	855 011 596	
2024	721 031 585	27 066 666	4,95	27 066 666	133 980 011,00						123 863 122	0	731 148 474	
2025	624 558 466	21 533 333	4,95	21 533 333	106 590 008,00						97 863 122	0	633 285 352	
2026	554 085 347	16 000 000	4,95	16 000 000	79 200 005,00						87 863 122	0	545 422 230	
2027	493 612 228	10 466 666	4,95	10 466 666	51 810 002,00						87 863 122	0	457 559 108	
2028	433 139 109	4 933 333	4,95	4 933 333	24 419 999,00						72 683 111	0	384 875 997	
2029	372 666 000	2 466 667	4,95	2 466 667	12 209 997,00						52 209 997	0	332 666 000	
2030	332 666 000	0									40 000 000	0	292 666 000	
2031	292 666 000	0									40 000 000	0	252 666 000	
2032	252 666 000	0									40 000 000	0	212 666 000	
2033	212 666 000	0									40 000 000	0	172 666 000	
2034	172 666 000	0									40 000 000	0	132 666 000	
2035	132 666 000	0									40 000 000	0	92 666 000	
2036	92 666 000	0									40 000 000	0	52 666 000	
2037	52 666 000	0									39 990 000	0	12 676 000	
2038	12 676 000	0									12 676 000	0	0	

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 2019-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 wynoszą łącznie: **13 101 751 655 zł**, w tym wydatki bieżące **9 270 601 216 zł**; wydatki majątkowe: **3 831 150 439 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (majątkowe: - 40 962 843 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2020 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania. Ulega skorygowaniu montaż finansowy projektu, do wartości poprzetargowych, przy jednoczesnym zwiększeniu wartości projektu o wydatki poniesione na realizację ww. zadania w 2018 r. Środki z roku 2020 przenosi się na nowo utworzone zadanie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi DW 579” .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego:(+ 502 689 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 4 148 147 zł),
 - środki z Unii Europejskiej: (- 33 171 009 zł),
 - środki budżetu państwa: (- 4 146 376 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (majątkowe: +30 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa systemu komunikacyjnego i przestrzennego północnej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2019-2022 w ramach RPO WM 2014-2020. Zostanie wybudowane ponad 2,5 km dróg, ciągi pieszo-rowerowe a także system odwodnienia jezdni. Rozbudowa drogi umożliwi bezpośrednie połączenie pomiędzy powiatem wołomińskim a Warszawą. Węzeł „Wołomin” w ciągu drogi ekspresowej S-8 został już wybudowany jednak jest zamknięty ze względu na brak przedmiotowej drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł).
- 2020 r.
 - środki budżetu państwa (+4 000 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 9 600 000 zł),
- 2021 r.
 - środki budżetu państwa (+500 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 13 100 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 1 300 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (majątkowe: +250 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2019-2022, w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowanych ponad 7,35 km drogi po nowym śladzie, projekt przewiduje także budowę systemu odwodnienia jezdni, ekranów akustycznych, co bezpośrednio przyczyni się do redukcji hałasu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 zł).
- 2020 r.
 - środki budżetu państwa (+15 000 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 41 000 000 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 24 000 000 zł),
- 2021 r.
 - środki budżetu państwa (+5 000 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 000 000 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 62 000 000 zł),
- 2022 r.
 - środki budżetu państwa (+2 551 896 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 53 398 104 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 14 000 000 zł).

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: +3 200 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z rozszerzenia zakresu zadania o dodatkowe roboty drogowe, nieujęte w umowie, m.in. wykonanie dodatkowych zjazdów, odcinków kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniami, modernizacja sieci wodociągowej (wykonanie zasuw, przyłączy). Konieczność wykonania robót dodatkowych/podobnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami skutkuje zwiększeniem nakładów na zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 200 000 zł).

Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 (majątkowe: -27 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2022 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania, w związku z koniecznością przeniesienia środków na realizację nowego zadania wprowadzanego dla tej samej drogi pod nazwą : "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła " WOŁOMIN " na trasie S-8".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 600 000 zł).
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 400 000 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 000 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 000 000 zł).

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

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i wynika ze znaczącego opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy /rozbudowy kolejnego odcinka przedmiotowej drogi. Przedłużająca się procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, skutkuje wstrzymaniem realizacji dalszych etapów opracowywania dokumentacji. W 2019 roku pozostawia się część środków na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem zmian w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 400 000 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 400 000 zł).

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

Zmianie ulega montaż finansowy zadania poprzez przesunięcie planowanych wydatków z roku 2019 na rok 2020. Modyfikacje w montażu są spowodowane przedłużającymi się procedurami związanymi z pozyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń na wykonanie prac. W związku ze zmianami, aneksowano umowę zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Piaseczno i Gminą Konstancin-Jeziorna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na ww. zadanie. Wartość całkowita projektu nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - inne (- 534 436 zł).
- 2020 r.
 - inne (+534 436zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625 (majątkowe: +1 400 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z rozszerzenia zakresu zadań o roboty, które nie zostały ujęte w umowie. W ramach zwiększenia wykonane zostaną między innymi: usunięcie kolizji studzienki kanalizacyjnej ze słupem, kanalizacji deszczowej z przejściem dla zwierząt, a także wykonanie dodatkowych zjazdów do działek oraz wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 400 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków (majątkowe +1 000 000)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z rozszerzenia zakresu działań o roboty podobne, nieujęte w umowie realizowanej w ramach ww. zadania. Dodatkowe roboty jakie zostaną wykonane to: dodatkowe zjazdy na posesje oraz chodnik, wykonanie barier drogowych i murków oporowych przy przepuście. Konieczność wykonania robót dodatkowych /podobnych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami skutkuje zwiększeniem nakładów na ww. zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł).

Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska (majątkowe: 0 zł)

Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków z 2019 na 2021 rok. Z uwagi na znaczące opóźnienie w uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń, niemożliwe jest przeprowadzenie procedury przetargowej do końca 2019 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 000 000 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie (majątkowe + 350 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z rozszerzenia zakresu zadania o dodatkowe roboty budowlane, nieujęte w umowie, m.in. budowa dodatkowego dojścia do furtek, wydłużenie zjazdów na posesje, wymiana nawierzchni przy rondzie, remont zatoki autobusowej, wymiana wjazdów wraz z płytami pokrywowymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 000 zł).

Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki (majątkowe: 0 zł)

Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków z roku 2020 i 2021 na realizację zadania w roku 2022. Znaczące opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy skrzyżowań powodują przedłużenie procedur uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń. Skutkuje to brakiem możliwości wszczynania procedur przetargowych co najmniej do połowy 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 340 000 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 000 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 340 000 zł).

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: – 5 500 000zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, co związane jest z przeprowadzeniem aktualizacji wydatkowanych środków i dostosowanie ich do kwoty poniesionych wydatków rozliczonych do I połowy 2019 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 500 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz (majątkowe + 300 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z rozszerzenia zakresu zadania o roboty podobne, nieujęte w umowie realizowanej w ramach ww. zadania. Wykonane zostaną dodatkowe przepusty i studnie kanalizacyjne. Zostanie umocniona skarpa drogi, wloty oraz wyloty przy przepustach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe + 5 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z konieczności wymiany gruntu organicznego na mineralny w obszarze przebudowywanej ścieżki rowerowej oraz w obszarze przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej. W trakcie prac budowlanych stwierdzono rozbieżności pomiędzy odebraną dokumentacją geologiczną a stanem faktycznym. Wymiana gruntów jest konieczna dla prawidłowego i trwałego pod względem eksploatacyjno-użytkowym wykonania podstawowego zakresu prac.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł).

2. KULTURA

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I (majątkowe + 95 322 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów zaprojektowania i wykonania fundamentów i ściany fundamentowej dla zamknięcia przestrzeni na poziomie „- 1” pomiędzy zabytkowym budynkiem, a sąsiadującą z nim kamienicą, ponadto przedłużony zostanie szyb windy, co znacznie usprawni przenoszenie eksponatów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 95 322 zł).

Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu. (majątkowe: 0 zł).

Zmiany polegają na przeniesieniu środków z roku 2019 na rok 2020 i dokonuje się ich z uwagi na opóźnienia w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych, spowodowane wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR oraz z brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r. majątkowe: (- 1 780 630 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (-1 424 504 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 356 126 zł),
- o 2020 r. majątkowe: (+ 1 780 630 zł)

- środki z Unii Europejskiej: (+1 424 504 zł),
- środki własne Województwa Mazowieckiego: (+356 126 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie” (bieżące: +1 851 235 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Projekt obejmuje remont pomieszczeń zaplecza artystycznego, foyer, garderób, zaplecza technicznego, a także czyszczenie kamiennej podłogi, malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach. Budynek Opery po zaleceniach Sanepidu i kontroli BHP, wymaga natychmiastowych prac ze względu na zły stan techniczny, który utrudnia pracę pracownikom oraz pobyt widzom. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 przez Warszawską Operę Kameralną w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+985 165 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+866 070 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Teledysk TOKYO 2020 – Olimpijska Promocja Mazowsza” (bieżące: + 150 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest promocja regionu Mazowsza. Produkcja wideoklipu jest to projekt wieloetapowy, potrwa około roku. Premiera teledysku będzie miała miejsce w lipcu 2020 roku, przed rozpoczęciem Letnich Igrzysk Olimpijskich TOKYO 2020. Koszty produkcji, pokryte z dotacji, będą obejmowały m.in. koszty dotyczące aranżacji utworu muzycznego Etiudy Cis-moll, op. 10 nr 4 Chopina w tym nagranie, mix i mastering utworu, koszty związane z produkcją teledysku do utworu, w tym koszty planów zdjęciowych ekipy filmowej, aktorów i statystów. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+112 500 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+112 500 zł),
- 2020 r. (+37 500 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+37 500 zł).

3. ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA

Liderzy kooperacji (bieżące: - 47 557 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu i otrzymanymi od lidera projektu informacjami o środkach, jakie po zmianie wniosku przypadają dla MCPS oraz koniecznością dostosowania wymagań testowych opracowanego w ramach projektu Modelu Kooperacji do wypracowanych w I Kamieniu Milowym założeń do Modelu.

Zmiany przedstawiają się następująco

- 2018 r. bieżące: (- 179 317 zł)
 - budżet państwa: (- 28 205 zł),
 - środki z Unii Europejskiej: (- 151 112 zł)
- 2019 r. bieżące: (+ 6 073 zł)
 - budżet państwa: (+ 952 zł),
 - środki z Unii Europejskiej: (+ 5 121 zł)
- 2020 r. bieżące: (+ 117 216 zł)
 - budżet państwa: (+ 18 425 zł),
 - środki z Unii Europejskiej: (+ 98 791 zł)
- 2021 r. bieżące: (+ 8 471 zł)
 - budżet państwa (+ 1 332 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 7 139 zł).

Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (majątkowe 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów finansowych z 2019 na 2020 rok. Zmiany w montażu finansowym dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji i płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 302 771 zł);
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 302 771 zł),

Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe + 5 564 964 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2019 oraz zwiększenia w 2020 roku. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na aktualizację harmonogramu robót, zaś zwiększenie wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania - przesunięcie części zakresu robót związanych z termomodernizacją budynku z innego zadania i konieczności zwiększenia dofinansowania robót oraz pozostałego zakresu zadania (złożone oferty w drugim postępowaniu przetargowym przekroczyły zaplanowane na ten cel środki).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 498 615zł);
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 063 579 zł)

Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (majątkowe +1 177 980 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych i zamiennych robót dotyczących dostosowania klatek schodowych do przepisów ppoż., wykonania robót elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych oraz wykonania instalacji systemu kontroli dostępu dla Oddziału V i IV.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 956 883 zł);
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 221 097 zł),

1. Program "Szkola Promocji Zdrowia";

2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 200 000 zł)

Zmiany polegają na przeniesieniu nakładów finansowych na realizację w trybie jednorocznym zadania pn: Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego – promocja zdrowia psychicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 200 000 zł).

Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (majątkowe: – 408 148 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Zmniejszenie dokonuje się ze względu na zmianę zakresu rzeczowego zadania - wyłączenie z zakresu robót termomodernizacyjnych budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej, który zostanie zrealizowany w ramach innego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 265 308 zł);
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 142 840 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. „Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.” (majątkowe + 408 149 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp z.o.o. W ramach zadania zostanie utworzony magazyn odpadów medycznych oraz pomieszczenia administracyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 265 309 zł);
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 142 840 zł),

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (majątkowe 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia nakładów z 2019 i 2020 roku na lata 2021 i 2022. Zmiany dokonuje się w związku z przedłużającym się procesem przygotowania założeń inwestycji w części dotyczącej Sądu Apelacyjnego. Realizacja wspólnego etapu projektowego nastąpi w 2020 r. Zgodnie z porozumieniem z dnia 13.12.2016 r. zmienionym Aneksem nr 1, Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej będzie Sąd Apelacyjny. W tej sytuacji realizacja etapu wykonawczego wymaga przesunięcia na kolejne lata.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 848 750 zł);
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 620 619 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 848 750 zł);
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 620 619 zł),

Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (bieżące: + 361 435 zł, majątkowe: - 361 435 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów majątkowych na nakłady bieżące w 2019 r. z uwagi

na wartość sprzętu wynikającego z najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż i instalację sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (bieżące: +361 435 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+361 435 zł)
- 2019 r. (majątkowe: -361 435 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-361 435 zł).

5. TRANSPORT

Brak zmian w powyższej kategorii.

6. EDUKACJA I SPORT

Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (majątkowe: 0 zł)

Zmiany dokonuje się z uwagi na opóźnienia w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych, spowodowane wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR oraz z brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu oraz wnoszonymi przez wykonawców odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku odrzucenia ich ofert. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. majątkowe: (- 1 385 895 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (-1 108 717 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 277 178 zł),
- 2020 r. majątkowe: (+ 1 385 895 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (+1 108 717 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+277 178 zł)

Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej (bieżące: + 4 381 zł)

Zwiększenia dokonuje się ze względu na zmianę ilości godzin przeznaczonych na wykonanie zadania. Przesunięcie następuje między Liderem Partnerstwa - Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Partnerem - Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt obejmuje wyłącznie realizowane działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Zwiększa się ogólna wartość projektu zgodnie z podpisanym Anekssem do Umowy Partnerskiej z dnia 29.01.2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.(+2 921 zł)
 - środki z budżetu państwa (+ 459 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 2 462 zł).
- 2020 r.(+1 460 zł)
 - środki z budżetu państwa (+ 230 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 1 230 zł).

7. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: -217 771 zł, majątkowe: +217 771 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z konieczności dostosowania zaplanowanej dotacji celowej EFS do aktualnego rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (0 zł)
 - Bieżące: (-217 771 zł),
 - majątkowe: (+217 771 zł).

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (bieżące: 0 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu planu finansowego do harmonogramu wydatków w projekcie Zmiany związane są z organizacją spotkań networkingowych oraz z dostosowaniem planowanej wysokości środków przeznaczonych na nabór grantowy, z uwzględnieniem średniej wartości stworzenia i wdrożenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym w ramach przyznawanych grantów i planowanej do finansowania usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym w ramach pierwszego naboru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. bieżące: (- 135 080 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (-125 731 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 9 349 zł),
- 2020 r. bieżące: (+ 101 746 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (+98 630 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+3 116 zł),
- 2021 r. bieżące: (+ 16 667 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (+13 551 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+3 116 zł),
- 2022 r. bieżące: (+ 16 667 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (+13 550 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+3 117 zł).

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (bieżące: +487 375 zł)

Zmiany polegają na dostosowaniu zaplanowanych środków na realizację projektu do wysokości zatwierdzonego podziału środków na lata 2019 – 2023. Zwiększenie środków w roku 2020 wynika z konieczności zrealizowania dużej ilości badań ewaluacyjnych ujętych w Planie Ewaluacji RPO WM 2014-2020 oraz dodatkowych badań, wcześniej nie ujętych w ww. planie w 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące: +487 375 zł):

- 2020 r.
 - środki z budżetu państwa (+389 900 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+97 475 zł).

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

Zmiana dotyczy zmniejszenia środków w 2018 roku w związku z dostosowaniem nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wykonania wydatków. Niewykorzystane środki planuje się wydatkować w roku 2021, kiedy będzie znana ostateczna, końcowa wartość projektu oraz wynikający z tej wartości limit wydatków na wynagrodzenia. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (bieżące: -20 507 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 099 zł)
 - środki UE (- 16 408 zł)
- 2021 r. (bieżące: +20 507 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 099 zł)
 - środków UE (+ 16 408 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe (bieżące: + 343 100 zł)

Celem nadrzędnym projektu SMARTY jest spowodowanie zmiany we wdrażaniu polityk i programów regionalnych związanych z funduszami strukturalnymi, podnoszącej świadomość i powodującej wdrażanie rozwiązań oraz technologii z zakresu Przemysłu 4.0 przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Projekt realizowany w ramach Interreg Europe.

Realizacja projektu poprawia zdolności partnerów do projektowania i realizacji polityk wspierających projekty innowacyjne MŚP, w szczególności w zakresie inwestycji w usługi w zakresie technologicznych innowacji strategicznych, organizacyjnych i komercyjnych zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami, które podkreślają znaczenie Przemysłu 4.0 jako nowego paradygmatu rozwoju przemysłu w nadchodzących latach.

Celem podrzędnym projektu jest zapewnienie poprawy polityki regionalnej partnerów w celu pobudzenia Przemysłu 4.0 poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących:

- promowania treści technologicznych, organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych (usług, praktyk, rozwiązań) nowego paradygmatu Przemysłu 4.0 w MŚP;
- wprowadzenie technologii cyfrowych w MŚP, np. w odniesieniu do relacji między firmą i jej klientami oraz zarządzania łańcuchem dostaw;
- opracowanie modeli predykcyjnych poprzez zwiększanie integracji przetwarzania wirtualnego z procesem produkcyjnym;

- zarządzanie łańcuchem dostaw w celu śledzenia i monitorowania łańcucha wartości.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące: 343 100 zł):

- 2019 r. bieżące: (+ 42 888 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (+36 454 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+ 6 434 zł),
- 2020 r. bieżące: (+ 120 085 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (+102 072 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+18 013 zł),
- 2021 r. bieżące: (137 239 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (+116 653 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+20 586 zł),
- 2022 r. bieżące: (+ 42 888 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (+36 454 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+6 434 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zadanie pn. COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 629 802 zł)

Projekt realizowany w ramach Interreg Europe. Projekt przyczyni się do poprawy wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, zwłaszcza programów realizujących „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i programów EWT, które wspierają dyfuzję innowacji przez uczestników regionalnych łańcuchów innowacji w obszarach „inteligentnej specjalizacji” oraz wykorzystanie szans stwarzanych przez innowacyjność.

Głównym celem COHES3ION jest zwiększenie wpływu EFRR i powiązanych programów S3 w kontekście dostarczenia innowacji (mierzonej liczbą MSP i ośrodków B+R współpracujących i tworzących innowacje) poprzez prowadzenie działań B+R przez aktorów regionalnych powiązanych z obszarami inteligentnej specjalizacji. Cel zostanie osiągnięty dzięki integracji wymiaru terytorialnego z zarządkiem S3, co pozwoli na zbalansowane i spójne rozłożenie S3 na poziomie regionalnym.

Zmiany przedstawiają się następująco (bieżące:+ 629 802 zł):

- 2019 r. bieżące: (+160 047 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (+136 040 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+ 24 007 zł),
- 2020 r. bieżące: (+ 281 405 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (+239 194 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+42 211 zł),
- 2021 r. bieżące: (+ 174 197 zł)

- środki z Unii Europejskiej: (+148 067 zł),
- środki własne Województwa Mazowieckiego: (+26 130 zł),
- 2022 r. bieżące: (+ 14 153 zł)
 - środki z Unii Europejskiej: (+12 030 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+2 123 zł).

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

Dokonuje się zmian planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ARM S.A. rekompensaty przewidzianej na 2019 roku. Środki przenosi się z planu wydatków przewidzianych na rekompensatę ARM S.A. w 2020 roku

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+21 572 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (-21 572 zł).

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w powyższej kategorii

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2038 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 2019 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 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.