

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

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

Aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2017 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 634/240/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017r.

#### **1. DOCHODY**

##### **Dochody 2017**

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

##### **Dochody 2018**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 708 396 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 165 248 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM” (przesunięcie niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018);
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 543 148 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 zwiększa się dochody z tytułu płatności UE o kwotę 577 623 zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, będących partnerami w ramach projektu o kwotę 34 475 zł. Przesunięcie środków z 2017 r. na lata 2018-2019 jest niezbędne z uwagi na złożony proces weryfikacji dokumentów przetargowych oraz konieczność przygotowania poszczególnych zamówień w szerokim partnerstwie z mazowieckimi gminami i powiatami).

##### **Dochody 2019**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5 683 053 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 płatności UE – kwota 4 682 848 zł, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego, będących partnerami w ramach projektu – kwota 1 000 205 zł.

Przesunięcie środków z 2017 r. na lata 2018-2019 jest niezbędne z uwagi na złożony proces weryfikacji dokumentów przetargowych oraz konieczność przygotowania poszczególnych zamówień w szerokim partnerstwie z mazowieckimi gminami i powiatami).

## **2. WYDATKI**

### **Wydatki 2017**

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

### **Wydatki 2018**

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 708 396 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 206 560 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM” w tym dotacja celowa – kwota 165 248 zł, środki własne – kwota 41 312 zł;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 722 036 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 zwiększa się płatności UE o kwotę 577 623 zł, zwiększa się środki własne o kwotę 178 888 zł oraz zmniejsza się środki pochodzące z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, będących partnerami w ramach projektu o kwotę 34 475 zł;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 178 888 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;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 41 312 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 4 000 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno” do przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Łży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397”.

### **Wydatki 2019**

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 5 683 053 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 853 553 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 płatności UE - kwota 4 682 848 zł, środki

własne - kwota 170 500 zł oraz środki pochodzące z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, będących partnerami w ramach projektu - kwota 1 000 205 zł;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 170 500 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 2020**

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 400 000 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki ) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim”.

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

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 wynoszą łącznie: **9 089 407 220 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 202 673 435 zł**; wydatki majątkowe: **1 886 733 785 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: **747 879 004 zł**, w tym wydatki bieżące: **311 740 995 zł**; wydatki majątkowe: **436 138 009 zł**.

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

Zmiana wynika z konieczności weryfikacji dokumentów przetargowych oraz przygotowywania poszczególnych zamówień w szerokim partnerstwie z mazowieckimi gminami i powiatami jak również z wydłużenia przygotowania poszczególnych zamówień wynikających z konieczności ich ścisłego powiązania z rezultatami wcześniejszych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-6 575 589 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-349 388 zł),

- środki UE (-5 260 471 zł),
- inne (-965 730 zł);
- 2018 r. (+722 036 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+178 888 zł),
  - środki UE (+577 623 zł),
  - inne (-34 475 zł);
- 2019 r. (+5 853 553 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+170 500 zł),
  - środki UE (+4 682 848 zł),
  - inne (+1 000 205 zł).

**Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: +700 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 roku i wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla planowanych do realizacji projektów w ramach konkursu RPMA.10.03.04-IP-14-023/16 realizowanego z środków EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

**Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM (bieżące: +2 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na rok 2018. Wzrost nakładów na realizację przedsięwzięcia o 2 zł, wynika z przyjętych zaokrągleń kwot planu do pełnych złotych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-206 558 zł)
  - budżet państwa (-165 247 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-41 311 zł);
- 2018 r. (+206 560 zł)
  - budżet państwa (+165 248 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+41 312 zł).

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, łącznie wynoszą: 0 zł, w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkowe: 0 zł.**

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą: **8 341 528 216 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 890 932 440 zł**; wydatki majątkowe: **1 450 595 776 zł**

**Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego (majątkowe: -2 500 000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z przedłużających się procedur uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy odcinków przedmiotowej drogi. Znaczące opóźnienia w opracowaniu dokumentacji powodują brak możliwości rozpoczęcia następnego etapu realizacji inwestycji w 2017 r. Środki przeznacza się na realizację innych zadań drogowych.

**Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: -300 000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z przedłużających się procedur uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy odcinków przedmiotowej drogi. Znaczące opóźnienia w opracowaniu dokumentacji powodują brak możliwości rozpoczęcia następnego etapu realizacji inwestycji w 2017 r. Środki przeznacza się na realizację innych zadań drogowych.

**Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -451 200 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z zakończenia realizacji zadania oraz dostosowania nakładów na jego realizację do rzeczywistego wykonania wydatków. Środki przeznacza się na realizację innych zadań drogowych.

**Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: +1 751 200 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wykonania na przebudowywanych odcinkach drogi niezbędnych robót dodatkowych takich jak: wykonanie odwodnienia odcinka drogi od km 12+680 do km 12+718, uzupełnienie geokratą, rozbiórkę przepustu i odwonienia za chodnikiem, wykonanie drenażu na odcinku od km 15+237 do km 15+373 oraz od km 15+520 do km 15+645, wykonanie umocnienia skarp rowu na odcinku od km 12+384 do km 12+567,91, wykonanie podbudowy betonowej pierścienia ronda, wykonanie odwodnienia ronda w m. Janików, ujednolicenie konstrukcji drogi wraz z wykonaniem dodatkowej studni w km 19+239 w m. Skrzyńsko. Zadanie zostanie finansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017 r.

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa -  
Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki ) wraz  
z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe:  
+400 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2020 r. i wynika z konieczności zabezpieczenia niezbędnych środków na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekracza zabezpieczoną kwotę na realizację zadania.

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w  
Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach (majątkowe: -800 000 zł)**

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

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

Zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania kwoty przewidzianej w planie 2017 oraz konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w 2018 r. W związku z rozszerzeniem rzeczowym prac w zakresie połączenia nowobudowanej drogi wojewódzkiej z drogą krajową nr 9 w m. Łża, dokumentacja projektowa nie zostanie odebrana i rozliczona w 2017 r., co uniemożliwi wydatkowanie kwoty przewidzianej w planie 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-4 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł),
- 2018 r. (+4 000 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion (majątkowe:  
+1 500 000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację projektu w związku z gorszą niż zakładał projekt jakością podłoża pod budowę drogi, co skutkuje koniecznością wymiany gruntu na rozbudowywanym odcinku drogi.

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej  
w m. Piaseczno (majątkowe: -4 000 000 zł)**

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

**Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (majątkowe: -118 149 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika z oszczędności uzyskanych w rezultacie rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

**Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (bieżące: -247 353 zł)**

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

**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: -808 435 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2016 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz zwiększenia nakładów na realizację zadania w 2017 r. Zmiana w roku 2017 związana jest ze spodziewanym uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu poniżej 18%, które muszą zostać przeznaczone na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu lub narkomanii. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-858 435 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-858 435 zł),
- 2017 r. (+50 000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

**Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: -5 049 zł)**

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

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