

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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 od 22 maja 2018 r. do dnia 18 czerwca 2018 r.

1. DOCHODY

Dochody 2018

Dokonywane są zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2018, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

Dochody 2019

Dokonywane są zmiany w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 559 378 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu płatności UE o kwotę 24 942 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w ramach RPO WM 2014-2020, w tym kwota 24 940 zł – „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”, kwota 2 zł – „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2017 r.);
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 534 436 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Piaseczno oraz Gminy Konstancin-Jeziorna. W związku z przedłużającą się realizacją umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, aneksowano umowę zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a w/w Gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. Od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie Jeziornie”. Przedmiotowy aneks przewiduje przesunięcie udzielenia pomocy finansowej z roku 2018 na rok 2019.

Ponadto, dokonuje się zmiany źródła finansowania przedsięwzięcia pn. „Liderzy kooperacji”, realizowanego w ramach PO WER 2014-2020. Środki w kwocie 128 882 zł planowane jako płatności UE, zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Dochody 2020 – 2021

Dokonywane są zmiany źródła finansowania przedsięwzięcia pn. „Liderzy kooperacji”, realizowanego w ramach PO WER 2014-2020. Środki planowane jako płatności UE, zostaną przekazane w formie dotacji celowej, w tym:

2020 r. – kwota 122 889 zł;
2021 r. – kwota 14 436 zł.

2. WYDATKI

Wydatki 2018

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2018, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 559 378 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 165 953 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 31 175 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie, realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego” (kwota 24 940 zł pochodzi z płatności UE, kwota 6 235 zł stanowi wkład własny);
- zwiększenie o kwotę 3 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” (kwota 2 zł pochodzi z płatności UE, kwota 1 zł stanowi wkład własny);
- zwiększenie o kwotę 3 141 011 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”;
- zwiększenie o kwotę 910 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych;
- zwiększenie o kwotę 49 740 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”;
- zwiększenie o kwotę 7 130 zł z przeznaczeniem na wkłady własne niezbędne do realizacji projektów w ramach RPO WM 2014-2020 przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym;
- przesunięcie środków w wysokości 38 500 000 zł z limitu wydatków bieżących przeznaczonych na działalność Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”;
- przesunięcie środków w wysokości 128 882 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Liderzy kooperacji”, realizowanego w ramach PO WER 2014-2020 (zmniejszenie płatności UE/zwiększenie dotacji celowej);
- przesunięcie środków w wysokości 3 000 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu”.
- zmniejszenie o kwotę 959 740 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 13 366 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 majątkowych o kwotę 2 606 575 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 534 436 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. Od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul.

Skolimowskiej w Konstancinie Jeziornie”, środki pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Piaseczno oraz Gminy Konstancin-Jeziorna;

- zwiększenie o kwotę 4 081 795 zł z przeznaczeniem na wkłady własne niezbędne do realizacji projektów w ramach RPO WM 2014-2020 oraz POIiŚ 2014-2020 przez Instytucje Kultury dla których Województwo Mazowieckie jest organizatorem;
- zwiększenie o kwotę 573 365 zł z przeznaczeniem na wkłady własne niezbędne do realizacji projektów w ramach RPO WM 2014-2020 przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym;
- zwiększenie o kwotę 3 184 300 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”;
- przesunięcie środków w wysokości 517 125 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” do przedsięwzięć realizowanych przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym;
- przesunięcie środków w wysokości 5 000 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km. 57+660 do km 69+230” do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie od km 14+600 m. Boguty Pianki”;
- przesunięcie środków w wysokości 5 050 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 40+900 do km 45+804 do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce –Ruszki”;
- zmniejszenie o kwotę 6 325 311 zł z przedsięwzięcia pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”;
- zmniejszenie o kwotę 4 655 160 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 zmian, polegających na:

- przesunięciu środków w wysokości 2 140 979 zł z limitu wydatków majątkowych przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Zadanie realizowane w ramach POIiŚ;
- przesunięciu środków w wysokości 6 343 456 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym” do przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.”;
- przesunięciu środków w wysokości 122 889 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Liderzy kooperacji”-PO WER 2014-2020 (zmniejszenie płatności UE/zwiększenie dotacji celowej).

Wydatki 2021

Dokonywane są zmiany polegające na przesunięciu środków w wysokości 14 436 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Liderzy kooperacji” - PO WER 2014-2020 (zmniejszenie płatności UE/zwiększenie dotacji celowej).

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: **10 648 411 049 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 551 584 831 zł**; wydatki majątkowe: **3 096 826 218 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: **1 201 372 715 zł**, w tym wydatki bieżące: **555 795 048 zł**; wydatki majątkowe: **645 577 667 zł**.

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II (majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2020 i wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania oraz zmiany montażu finansowego projektu. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, którego kwota najniższej oferty przekraczała zaplanowane środki, postępowanie zostało unieważnione.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-2 797 288 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 797 288 zł),
- 2019 r. (+656 310 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+656 310 zł),
- 2020 r. (+2 140 979 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 140 979 zł).

Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim/Muzeum Mazowieckie w Płocku (majątkowe: +63 676 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o wykonanie robót dodatkowych, związanych z deskowaniem dachu. Wprowadzenie dodatkowego pokrycia dachowego będzie miało wpływ na lepsze zabezpieczenie budynków na terenie Skansenu jak również w przyszłości zmniejszy koszty eksploatacji budynków.

Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury/Mazowiecki Instytut Kultury (majątkowe: +709 009 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych i usług w zakresie doradztwa prawnego i finansowego oraz rozszerzenia zakresu o dodatkowe roboty nieprzewidziane w projekcie.

Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: +3 254 177 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego kolejnego postępowania przetargowego, cena najkorzystniejszej złożonej oferty znacznie przekracza zabezpieczoną kwotę na realizację zadania.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” (majątkowe: +703 160 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Głównym celem projektu jest przywrócenie do świetności, zabytkowej świątyni oraz nagrobków na cmentarzu parafialnym, niezwykle ważnych dla historii architektury, rodu Krasińskich oraz Opinogóry i kultury polskiej. W ramach projektu planuje się wykonanie konserwacji istniejących w podziemiach kościoła marmurowych, upamiętniających rodzinę Krasińskich, płyt przykrywających nisze grobowe oraz płyt odlanych z brązu. Ponadto planuje się postawienie w kryptach, nagrobka Zygmunta Krasińskiego, konserwację znajdujących się na cmentarzu 13 nagrobków osób najbardziej związanych z rodziną Krasińskich. Planowane do realizacji prace modernizacyjne i renowacyjne, przyczynią się do zahamowania procesu degradacji obiektów zabytkowych oraz utrwalenia ich historycznych i artystycznych walorów, pozwalając tym samym na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

2018 r. (+531 852 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+531 852 zł),

2019 r. (+171 308 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+171 308 zł).

Liderzy kooperacji (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2021 i wynika z dostosowania montażu finansowego projektu do umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Województwem Podkarpackim działającym także w imieniu Województwa Mazowieckiego, które jest partnerem realizującym projekt.

Zmiany przedstawiają się następująco:

• 2018 r. (0 zł)

- budżet państwa (+90 507 zł),
- środki UE (-90 507 zł);

• 2019 r. (0 zł)

- budżet państwa (+128 882 zł),

- środki UE (-128 882 zł);
- 2020 r. (0 zł)
 - budżet państwa (+122 889 zł),
 - środki UE (-122 889 zł);
- 2021 r. (0 zł)
 - budżet państwa (+14 436 zł),
 - środki UE (-14 436 zł).

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: +1 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika ze zmiany montażu finansowego zadania w związku z wyłonieniem wykonawcy na promocję projektu oraz na doradztwo prawne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-1 164 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 899 zł);
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 735 zł)
- 2019 r. (+1 165 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 900 zł);
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 735 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie „Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie” (bieżące: +4 674 zł, majątkowe: +1 020 864 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. W ramach zadania Szpital planuje zakupić: zestawy komputerowe (około 100 szt.) które będą służyły pracownikom do obsługi aplikacji, planuje się również rozbudować i dostosować oprogramowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz rozbudować posiadany Portal Informacyjny, który ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy placówką a jej pacjentami, współpracującymi jednostkami publicznymi i kontrahentami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+446 208 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 444 zł);
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+442 764 zł)
- 2019 r. (+579 330 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 230 zł);
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+578 100 zł)

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów bieżących z 2017 roku na rok 2019, oraz nakładów majątkowych z 2017 roku na rok 2018 r., w związku z dostosowaniem planu 2017 roku do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-5 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 zł), z tego wydatki: bieżące (-1 zł), majątkowe (-1 zł),
 - środki UE (-3 zł), z tego wydatki: bieżące (-2 zł), majątkowe (-1 zł);
- 2018 r. (+2 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego, z tego wydatki majątkowe (+1 zł),
 - środki UE, z tego wydatki majątkowe (+1zł);
- 2019 r. (+3 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego, z tego wydatki bieżące (+1 zł),
 - środki UE, z tego wydatki bieżące (+2 zł).

Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów bieżących na realizację zadania z 2017 roku na 2019 r. w związku z dostosowaniem planu 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-31 175 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 235 zł),
 - środki UE (-24 940 zł),
- 2019 r. (+31 175 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 235 zł),
 - środki UE (+24 940 zł).

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM. (bieżące: 0 zł)

Zmiany dotyczą lat 2017 – 2018. W 2017 r. zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wykonania wydatków. W roku 2018 zwiększa się środki do kwot przyznanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w „Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WM na lata 2014-2020” z dnia 4 czerwca 2018 r. oraz do aktualnego „Planu Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-118 180 zł)
 - budżet państwa (-94 544 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-23 636 zł);
- 2018 r. (+118 180 zł)
 - budżet państwa (+94 544 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+23 636 zł).

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: -249 998 zł)

Zmiany dotyczą lat 2017 – 2018. W 2017 r. zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wykonania wydatków. W roku 2018 zmniejsza się środki do kwot przyznanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w „Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WM na lata 2014-2020” z dnia 4 czerwca 2018 r. oraz do aktualnego „Planu Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-110 050 zł)
 - budżet państwa (- 88 040 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-22 010 zł);
- 2018 r. (-139 948 zł)
 - budżet państwa (-111 959 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-27 989 zł).

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (bieżące: -1 471 827 zł, majątkowe: -190 863 zł)

Zmiany dotyczą lat 2017 – 2018. W 2017 r. zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wykonania wydatków. W roku 2018 zmniejsza się środki do kwot przyznanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w „Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WM na lata 2014-2020” z dnia 4 czerwca 2018 r. oraz do aktualnego „Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-1 160 764 zł)
 - bieżące (-1 155 389 zł), w tym: budżet państwa (-924 312 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (-231 077 zł);
 - majątkowe (-5 375 zł), w tym: budżet państwa (-4 300 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 075 zł)
- 2018 r. (-501 926 zł)
 - bieżące (-316 438 zł), w tym: budżet państwa (-253 151 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (-63 287 zł);
 - majątkowe (-185 488 zł), w tym: budżet państwa (-148 390 zł), środki własne Województwa Mazowieckiego (-37 098 zł)

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: -302 475 zł)

Zmiany dotyczą lat 2017 – 2018. W 2017 r. zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wykonania wydatków. W roku 2018 zwiększa się środki do kwot przyznanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w „Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WM na lata 2014-2020” z dnia 4 czerwca 2018 r. oraz do aktualnego „Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-802 475 zł)
 - budżet państwa (-641 980 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-160 495 zł);
- 2018 r. (+500 000 zł)
 - budżet państwa (+400 000 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (bieżące: 0 zł)

Zmiany dotyczą lat 2017 – 2018. W 2017 r. zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wykonania wydatków. W roku 2018 zwiększa się do kwot przyznanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w „Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WM na lata 2014-2020” z dnia 4 czerwca 2018 r. oraz do aktualnego „Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-355 200 zł)
 - budżet państwa (-284 160 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-71 040 zł);
- 2018 r. (+355 200 zł)
 - budżet państwa (+284 160 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+71 040 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: **9 447 038 334 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 995 789 783 zł**; wydatki majątkowe: **2 451 248 551 zł**.

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

Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków w kwocie 534 436 zł z 2018 r. na realizację zadania w roku 2019, z uwagi na znaczące opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń. W związku z powyższym w dniu 7 maja 2018 r. aneksowano umowę zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Piaseczno i Gminą Konstancin-Jeziorna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-534 436 zł)
 - inne (-534 436 zł),

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

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 płocki (majątkowe: +200 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności wybudowania kilku dodatkowych zjazdów na nieruchomości przyległej do drogi, nieujętych w dokumentacji projektowej.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszaków (majątkowe: +4 400 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności rozszerzenia zakresu robót wykonywanych w ramach już zawartej umowy (budowa chodników oraz zjazdów na posesje), a także w związku z rozpoczęciem realizacji drugiego etapu zadania planowanego na lata 2018-2019.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj. - Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680 (majątkowe: -3 200 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania, w związku z mniejszym niż zakładano rozszerzeniem zakresu robót budowlanych.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki (majątkowe: -1 400 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania, w związku z mniejszym niż zakładano rozszerzeniem zakresu robót budowlanych.

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 (majątkowe: -5 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania, w związku z koniecznością przeniesienia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki”. Środki na realizację zadania w 2019 r. zostaną ponownie zwiększone z oszczędności uzyskanych po przetargach z zadań ujętych w WPF w części „DROGI”.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 40+900 do km 45+804 (majątkowe: -10 000 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 - 2019 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania. Środki przenosi się na nowo utworzone zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce –Ruszki”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-4 950 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 950 000 zł),
- 2019 r. (-5 050 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 050 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich” (bieżące: +42 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przejezdności dróg. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania przeprowadzone zostaną procedury przetargowe dotyczące zarówno zakupu materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018-2019 (sól, piasek, mieszanka) jak i umów dotyczących świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w okresie listopad 2018 r.- kwiecień 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł),
- 2019 r. (+38 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+38 500 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki” (majątkowe: +8 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania wzmocniony zostanie korpus drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe oraz wybudowane chodniki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+3 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł),
- 2019 r. (+5 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce – Ruszki” (majątkowe: +10 000 000 zł)

Przedsięwzięcie wprowadza się w miejsce zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 40+900 do km 45+804” w związku z koniecznością dokonania zmiany nazwy projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+4 950 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 950 000 zł),
- 2019 r. (+5 050 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 050 000 zł).

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: -50 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeznaczeniu ich części na dotację celową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie na

realizację jednorocznego przedsięwzięcia „Nasza Niepodległa – cykl koncertów w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości” wpisującego się w Strategię oraz przesunięciu nakładów na 2019 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-99 740 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-99 740 zł),
- 2019 r. (+49 740 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+49 740 zł).

Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (majątkowe:+500 001 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 – 2019 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania oraz przesunięcia zaplanowanych środków z 2019 roku na 2018 rok, w związku z prośbą Generalnego wykonawcy robót budowlanych o wyrażenie zgody na przyspieszenie realizacji poszczególnych etapów prac, które pozwolą na zakończenie budowy w 2018 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 017 126 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 017 126 zł),
- 2019 r. (-517 125 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-517 125 zł).

Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia (majątkowe: +950 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena najkorzystniejszej złożonej oferty znacznie przekracza zabezpieczoną kwotę na realizację zadania.

I.1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych"; II 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i i Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego (bieżące: -30 358 zł)

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

Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019 (bieżące: -8 583 zł)

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

Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. (bieżące: +2 999 470 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w 2017 r. do rzeczywistego wykonania wydatków i zwiększeniu nakładów na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-530 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-530 zł),
- 2019 r. (+3 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł).

Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ulicy Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 - 2020 i wynika z przeniesienia nakładów z 2018 roku na kolejne lata 2019- 2020 w wyniku zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz koniecznością wyłonienia wykonawcy w trybie przetargowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-7 436 514 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 436 514 zł),
- 2019 r. (+1 093 059 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 093 059 zł),
- 2020 r. (+6 343 456 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 343 456 zł).

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (majątkowe: +59 513 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku wystąpieniem dodatkowych robót spowodowanych kolizją rurociągu kanalizacyjnego z wodociągowym podczas prowadzenia robót sanitarnych.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. (majątkowe: +554 727 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018-2019 i wynika z przedłużenia okresu realizacji zadania, rozszerzenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i zwiększenia nakładów na jego realizację. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekracza zabezpieczoną kwotę na realizację zadania

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-2 129 356 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 129 356 zł),
- 2019 r. (+2 684 083 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 684 083 zł).

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: -6 919 390 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019 – 2020 i dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z dostosowaniem środków do planowanych wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-575 934 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-575 934 zł),
- 2020 r. (-6 343 456 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 343 456 zł).

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. (majątkowe: -2 684 083 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do planowanych wydatków.

Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (bieżące: +10 944 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w 2017 roku do rzeczywistego wykonania wydatków oraz zwiększenia nakładów w 2018 roku na realizację zadania z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Środki przenosi się z zadania realizowanego w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-476 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 476 zł),
- 2018 r. (+11 420 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 420 zł).

Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo (bieżące: -177 289 zł)

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

Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (majątkowe: -14 473 302 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 - 2019 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania. Środki przenosi się na nowo utworzone zadanie pn. „Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”, powstałe w związku ze zwiększeniem wartości środka trwałego do 10 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-8 147 991 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 147 991 zł),
- 2019 r. (-6 325 311 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 325 311 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” (bieżące: +9 532 741 zł, majątkowe: +4 940 561 zł).

Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Środki na realizację zadania zostały przeniesione z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+8 147 991 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 391 730 zł);
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 756 261 zł)
- 2019 r. (+6 325 311 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 141 011 zł);
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 184 300 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne” (bieżące: +300 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na obszarze położonym poza aglomeracją wokół Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, poprzez opracowanie dokumentacji ograniczającej oddziaływanie akustyczne i przywrócenie stanu środowiska do stanu faktycznego, czyli dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne” (bieżące: +140 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na obszarze położonym poza aglomeracją wokół linii kolejowych na terenie Mazowsza, poprzez opracowanie dokumentacji ograniczającej oddziaływanie akustyczne i przywrócenie stanu środowiska do stanu faktycznego, czyli dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+140 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+140 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne” (bieżące: +50 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na obszarze położonym poza aglomeracjami tj. obszarze dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, poprzez opracowanie dokumentacji ograniczającej oddziaływanie akustyczne i przywrócenie stanu środowiska do stanu faktycznego, czyli dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+50 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie „Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne” (bieżące: +420 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na obszarze położonym poza aglomeracją wokół dróg krajowych na terenie Mazowsza, poprzez opracowanie dokumentacji ograniczającej oddziaływanie akustyczne i przywrócenie stanu środowiska do stanu faktycznego, czyli dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+420 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+420 000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2038 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 2018 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 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.