

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 2018r., podjętymi od dnia 26 czerwca b.r. do dnia 9 lipca 2018 r.

W związku z publikacją *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja maj 2018 r.*, dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego, polegających na zmniejszeniu kwoty długu, zmniejszeniu planu rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytu długoterminowego CEB oraz wyemitowanych w 2009 r. obligacji (zmiana kursu walutowego PLN/EUR z 4,89 zł na 4,77 zł). Uwolnione środki przenosi się w latach 2019-2029 do wydatków majątkowych. Ponadto, zmiany w ramach wydatków majątkowych (2018-2019), realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, skutkują koniecznością dokonania zmian w zakresie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, polegających na przeniesieniu kwoty 40 mln zł (z planowanej w 2018 r. kwoty 220 mln zł) na rok 2019. Niezbędna jest więc m.in. korekta planu przychodów, rozchodów oraz wydatków na obsługę długu.

1. DOCHODY

Dochody 2018

Dokonuje się zmian 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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 947 976 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 52 439 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa" (refundacja wydatków);
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 14 895 537 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym: płatności UE – kwota 13 395 342 zł, dotacje od samorządów, będących partnerami w realizacji projektu – kwota – 1 500 195 zł.

Dochody 2020-2023

Zwiększa się plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa" (refundacja wydatków), w tym:

2020 r. - kwota 138 174 zł;
2021 r. - kwota 69 785 zł;
2022 r. - kwota 25 611 zł;
2023 r. – kwota 14 608 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 w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

Wydatki 2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 58 898 535 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 2 250 000 zł;
- przesunięciu środków w kwocie 166 248 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 do przedsięwzięcia pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” w ramach programu Interreg Europa” (kwota 162 558 zł) oraz do przedsięwzięć, realizowanych przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (kwota 3 690 zł);
- przesunięciu środków w kwocie 1 277 547 zł pomiędzy przedsięwzięciami, realizowanymi przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, z zakresu polityki zdrowotnej oraz programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie Mazowieckim.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 61 148 535 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 43 716 000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - przeniesienie z planu 2018 r. na 2019 r. Zmian dokonuje się ze względu na przedłużające się postępowania w zakresie uzyskiwania zgód i pozwoleń, długotrwałość i złożoność procedur przetargowych, oferty przekraczające budżet zadania oraz ograniczone moce przerobowe po stronie wykonawców;
- zwiększenie o kwotę 16 735 116 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym: płatności UE – kwota 13 395 342 zł, dotacje od samorządów, będących partnerami w realizacji projektu – kwota – 1 500 195 zł, wkład własny – kwota 1 839 579 zł;
- zwiększenie o kwotę 6 737 397 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zwiększenie o kwotę 4 934 803zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane przez Instytucje Kultury dla których Województwo Mazowieckie jest organizatorem, w tym wkłady własne w realizację projektu RPO WM 2014-2020 – kwota 681 809 zł;
- zwiększenie o kwotę 7 632 958 zł z przeznaczeniem na wkłady własne w realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020, realizowane przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym;
- zmniejszenie o kwotę 3 075 430 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer”;

- zmniejszenie o kwotę 6 039 978 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”;
- zmniejszenie o kwotę 1 177 564 zł z wydatków przeznaczonych 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 8 314 767 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;
- przeniesienie środków w kwocie 3 270 200 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 Oddziałów Szpitalnych/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie”.

Wydatki 2020

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 802 177 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu środków:

- w kwocie 82 100 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 do przedsięwzięcia pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”;
- w kwocie 1 331 530 zł z przedsięwzięcia pn. „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 Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego”* do przedsięwzięcia pn. „1. Program Szkoła Promocji Zdrowia”; 2. „Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 802 177 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie – utrzymanie trwałości rezultatów projektu”;
- zmniejszenie o charakterze jednorocznym o kwotę 2 697 823 zł;
- przeniesienie nakładów w kwocie 5 000 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR” do przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”.

Wydatki 2021

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 733 783 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu środków:

- w kwocie 30 131 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 do przedsięwzięcia pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”;
- w kwocie 1 335 524 zł z przedsięwzięcia pn. „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 Zwalczenia AIDS*; 5. *Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego*” do przedsięwzięcia pn. „1. Program Szkoła Promocji Zdrowia”; 2. „Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 733 783 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 075 430 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer”;
- zwiększenie o kwotę 2 439 978 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie – utrzymanie trwałości rezultatów projektu”;
- zmniejszenie o kwotę 1 706 195 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 3 075 430 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;
- przeniesienie nakładów w kwocie 100 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230” do przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 – nowy przebieg na terenie gm. Konstancin-Jeziorna”.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 689 610 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu środków:

- w kwocie 17 186 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 do przedsięwzięcia pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”;
- w kwocie 1 339 531 zł z przedsięwzięcia pn. „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 Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego”, realizowanego przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 689 610 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 177 564 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 487 954 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym

Wydatki 2023-2029

W związku ze zmianami w planach przychodów i rozchodów, dokonuje się zmian w zakresie wydatków na obsługę długu, tj. przenosi się środki w ramach wydatków bieżących do wydatków na obsługę długu w wysokości 66 650 zł w latach 2024-2038, oraz dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

Zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym:

2023 r. - kwota 678 611 zł;

2024 r. - kwota 663 998 zł;

2025 r. - kwota 663 999 zł;

2026 r. - kwota 664 002 zł;

2027 r. - kwota 664 000 zł;

2028 r. - kwota 295 997 zł;

2029 r. - kwota 296 001 zł.

Środki pochodzą ze zmniejszenia planu rozchodów (zmiana kursu PLN/EUR).

Zmiany w planach wydatków bieżących:

2023 r. – zwiększenie o kwotę 2 666 000 zł;

2037 r. - zwiększenie o kwotę 10 000 zł;

2038 r. - zmniejszenie o kwotę 2 676 000 zł.

Zmiany są konsekwencją korekty harmonogramu spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Ponadto, w latach 2023-2033, dokonuje się przesunięcia środków z przedsięwzięcia pn. „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 Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego”, realizowanego przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

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

3. WYNIK

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada:

- w 2018 r. deficyt budżetowy w wysokości 99 501 173 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych;
- w 2019 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 95 627 903 zł, w ramach której nastąpi spłata długu (93 507 879 zł) oraz planuje się udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (2 120 024 zł);
- w latach 2020-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2018

Zmiany w planie przychodów na 2018 r. wynikają bezpośrednio ze uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r., i polegają na zmniejszeniu o kwotę 40 000 000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przychody 2019

Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 40 000 000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

5. ROZCHODY

Przeniesienie kwoty 40 000 000 zł w ramach przychodów z planu 2018 r. do planu 2019 r., determinuje zmianę harmonogramu spłat planowanego kredytu długoterminowego oraz zmianę w zakresie rozchodów z tytułu spłat tego zobowiązania, w tym:

- 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 2 666 000 zł;
- 2037 r. - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł;
- 2038 r. - zwiększenie o kwotę 2 676 000 zł.

Ponadto, dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów w latach 2018-2029, wynikających z przeszacowania rat kredytu CEB oraz obligacji wg kursu PLN/EUR wskazanego w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja maj 2018 r.”, w tym:

- 2018 r. – o kwotę 3 940 718 zł;
- 2019 r. – o kwotę 3 950 559 zł;
- 2020 r. – o kwotę 664 003 zł;
- 2021 r. – o kwotę 663 998 zł;
- 2022 r. – o kwotę 663 999 zł;
- 2023 r. – o kwotę 664 003 zł;
- 2024 r. – o kwotę 663 998 zł;
- 2025 r. – o kwotę 663 999 zł;
- 2026 r. – o kwotę 664 002 zł;
- 2027 r. – o kwotę 664 000 zł;
- 2028 r. – o kwotę 295 997 zł;
- 2029 r. – o kwotę 296 001 zł.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmiana prognozy kwoty długu wynika z przesunięcia terminu zaciągnięcia kredytu w wysokości 40 000 000 zł z 2018 na 2019 r. oraz z zastosowania kursu PLN/EUR wskazanego w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników

makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja maj 2018 r.”, z uwzględnieniem 15 % deprecjacji kursu walutowego.

Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2038											
Lata	Kwota zobowiązań, kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego							Przychody	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				
2017	790 205 313	147 800 000	4,1709	65 800 000	274 868 467	82 000 000	343 512 900	0	213 892 935	-35 485 834	1 194 693 745
2018	715 204 299	114 960 667	4,77	60 266 667	287 472 003	54 694 000	260 890 380	180 000 000	213 116 742	68 872 936	1 230 449 940
2019	838 731 180	82 121 333	4,77	54 733 333	261 078 000	27 388 000	130 640 760	120 000 000	213 507 879	0	1 136 942 061
2020	902 258 061	49 200 000	4,77	49 200 000	234 684 000				94 867 119	0	1 042 074 942
2021	833 784 942	43 666 666	4,77	43 666 666	208 290 000				94 867 119	0	947 207 823
2022	765 311 823	38 133 333	4,77	38 133 333	181 896 000				94 867 119	0	852 340 704
2023	696 838 704	32 600 000	4,77	32 600 000	155 502 000				106 867 119	0	745 473 585
2024	616 365 585	27 066 666	4,77	27 066 666	129 108 000				114 867 119	0	630 606 466
2025	527 892 466	21 533 333	4,77	21 533 333	102 714 000				88 867 119	0	541 739 347
2026	465 419 347	16 000 000	4,77	16 000 000	76 320 000				78 867 119	0	462 872 228
2027	412 946 228	10 466 666	4,77	10 466 666	49 926 000				78 867 119	0	384 005 109
2028	360 473 109	4 933 333	4,77	4 933 333	23 532 000				64 239 109	0	319 766 000
2029	308 000 000	2 466 667	4,77	2 466 667	11 766 000				43 766 000	0	276 000 000
2030	276 000 000	0							32 000 000	0	244 000 000
2031	244 000 000	0							32 000 000	0	212 000 000
2032	212 000 000	0							32 000 000	0	180 000 000
2033	180 000 000	0							32 000 000	0	148 000 000
2034	148 000 000	0							32 000 000	0	116 000 000
2035	116 000 000	0							32 000 000	0	84 000 000
2036	84 000 000	0							32 000 000	0	52 000 000
2037	52 000 000	0							32 000 000	0	20 000 000
2038	20 000 000	0							20 000 000	0	0

W związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia części kredytu z 2018 r. na rok 2019 objaśnienia w tym zakresie otrzymują brzmienie:

W latach 2018-2019 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000 000 zł, na następujących warunkach:

- w 2018 r. w kwocie 180 000 000 zł,
- w 2019 r. w kwocie 120 000 000 zł.

Spląty rat:

- od kwoty zaciągniętej w 2018 r. - 15 rat po 12 000 000 zł w latach 2023-2037;
- od kwoty zaciągniętej w 2019 r. - 15 rat po 8 000 000 zł w latach 2024-2038.

Zakładane oprocentowanie kredytu wynosi 2,50%.

Okres karencji (5 lat dla każdej z transz) dotyczył będzie tylko rat kapitałowych.

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: **10 648 338 879 zł**, w tym wydatki bieżące: **7 531 811 948 zł**; wydatki majątkowe: **3 116 526 931 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: **1 214 083 776 zł**, w tym wydatki bieżące: **556 154 620 zł**; wydatki majątkowe: **657 929 156 zł**.

Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych planowanych do wydatkowania w roku 2018 na rok 2020 w związku z przedłużającą się procedurą wyłaniania wykonawcy robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-5 000 000 zł)
 - budżet państwa (-5 000 000 zł),
- 2020 r. (+5 000 000 zł)
 - budżet państwa(+5 000 000 zł).

Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z 2018 roku na rok 2019 oraz wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia. W związku z przeprowadzonymi pracami odkrywcowymi i analizami p-poż zaistniała konieczność uzyskania opinii na temat bezpieczeństwa obiektu przed oddaniem inwestycji do użytkowania. Otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy planowane jest na koniec czerwca.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-681 808 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 681 808 zł),
- 2019 r. (+681 809 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+681 809 zł).

Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: -38 575 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.” (bieżące: +2 460 zł, majątkowe: +3 530 376 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 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z.o.o. W ramach zadania Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej zostanie wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą prowadzenie skutecznej terapii oraz diagnostyki chorób powodujących

dezaktywację zawodową takich jak nowotwory, choroby układu krążenia oraz powikłania naczyniowe związane z cukrzycą. Ponadto, planowana jest rozbudowa oddziału Urologii o salę intensywnego nadzoru, remont holu windowego oraz zakup pierwszego wyposażenia (wyposażenie oddziałów w meble medyczne, socjalne oraz drobny sprzęt medyczny).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+474 529 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 230 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+473 299 zł)
- 2019 r. (+3 058 307 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 230 zł);
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 057 077 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku dla AOS i POZ” (bieżące: +3 444 zł, majątkowe: +8 859 687 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 Wojewódzki Szpital Zespołony w Płocku. W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie istniejącej Przychodni Specjalistycznej i Przychodni POZ do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z doposażeniem w nowoczesną aparaturę medyczną i inny sprzęt typu: kabina ciszy, program komputerowy - rehabilitacja afazji oraz pierwsze wyposażenie. Ponadto, zostaną pokryte koszty wykonania PFU, nadzoru budowlanego, oraz w ramach wydatków bieżących zostano pokryte koszty promocji

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+4 284 790 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+984 zł);
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 283 806 zł)
- 2019 r. (+4 578 341zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 460 zł);
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 575 881 zł).

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

Zmiany dokonuje się z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz opóźnienia w realizacji zadań ze strony wykonawców w 2018 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-16 735 116 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 839 579 zł),
 - środki UE (-13 395 342 zł),
 - inne (-1 500 195 zł);

- 2019 r. (+16 735 116 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 839 579 zł),
 - środki UE (+13 395 342 zł),
 - inne (+1 500 195 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR, (majątkowe: 0zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych planowanych do wydatkowania w roku 2020 na rok 2018. Zwiększenie w 2018 r. o 5 000 000 zł z przeznacza się na rzecz projektu konkursowego „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”, realizowanego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. oraz na inne projekty konkursowe osi IV i VI RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+5 000 000 zł)
 - budżet państwa (+5 000 000 zł),
- 2020 r. (-5 000 000 zł)
 - budżet państwa(-5 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” w ramach programu Interreg Europa” (bieżące: +353 668 zł).

Celem projektu jest poprawa polityk regionalnych i programów w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji w sektorze rolno-spożywczym, w regionach które wskazują ten sektor jako inteligentną specjalizację. Głównym planowanym rezultatem projektu „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” będzie wpływ na polityki, programy i cele ERDF ROP 2014 - 2020, polityki regionalne i RIS3 regionów uczestniczących. Zadanie realizowane w latach 2018-2022 w ramach programu Interreg Europa przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+61 693 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 254 zł),
 - środki UE (+52 439 zł),
- 2019 r. (+162 558 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+24 384 zł),
 - środki UE (+138 174 zł),
- 2020 r. (+82 100 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 315 zł),
 - środki UE (+69 785 zł),
- 2021 r. (+30 131 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 520 zł),
 - środki UE (+25 611 zł),
- 2022 r. (+17 186 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 578 zł),

- o środki UE (+14 608 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:
9 434 255 103 zł, w tym wydatki bieżące: **6 975 657 328 zł**; wydatki majątkowe:
2 458 597 775 zł.

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -13 294 610 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i wynika z dostosowania planowanych do poniesienia w roku 2018 nakładów finansowych w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej związanej z realizacją rozbudowy kolejnego odcinka drogi (od km 20+643 do km 24+495) i zawarciem umowy dotyczącej rozbudowy ww. drogi.

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: -2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na dostosowaniu planowanych do wydatkowania nakładów finansowych do przewidywanego wykonania w związku z zawarciem umów na wykonanie zadania i przeprowadzoną analizę wydatków.

Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu planowanych do wydatkowania w roku 2018 nakładów finansowych na rok 2019, co spowodowane jest opóźnieniem w uzyskaniu decyzji ZRID. Skutkuje to brakiem możliwości uruchomienia procedur przetargowych dotyczących budowy ww. węzła w terminie umożliwiającym wydatkowanie przedmiotowej kwoty do końca 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-866 000 zł)
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (-866 000 zł),
- 2019 r. (+866 000 zł)
 - o środki własne Województwa Mazowieckiego (+866 000 zł).

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: -300 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na dostosowaniu planowanych do wydatkowania nakładów finansowych do przewidywanego wykonania. W związku z przeprowadzoną analizą dotyczącą realizacji nie ma konieczności zlecenia dodatkowych prac lub rozszerzania zakresu rzeczowego realizowanych umów dotyczących opracowywania dokumentacji projektowych. Zadanie jest na etapie uzyskiwania niezbędnych decyzji zgód, umożliwiających wystąpienie o wydanie decyzji ZRID.

Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (majątkowe: -600 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na dostosowaniu planu do przewidywanego wykonania wydatków. Przeprowadzona analiza zadania wskazuje, że nie wystąpią już zjawiska skutkujące koniecznością zlecenia dodatkowych prac lub rozszerzania zakresu rzeczowego realizowanych umów dotyczących opracowywania dokumentacji projektowych. Zadanie jest na etapie uzyskiwania niezbędnych decyzji zgód, umożliwiających wystąpienie o wydanie decyzji ZRID.

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -5 937 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na dostosowaniu wydatków do łącznej kwoty zawartych umów.

Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków-Dąbrówka-Ług (majątkowe: -700 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i wynika z zakończenia realizacji kolejnego etapu zadania. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb zlecenia robót aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania.

Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz - Wymysle wraz z odwodnieniem (majątkowe: -2 450 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018. Zmniejszenie wynika z opóźnień w realizacji umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej 802. Ponowna analiza dotycząca przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 802 nastąpi po odebraniu i zweryfikowaniu przedmiotowej dokumentacji.

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych planowanych do wydatkowania w roku 2018 na rok 2019 i jest wynikiem przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających wszczęcie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-7 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 000 000 zł),
- 2019 r. (+7 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych planowanych do wydatkowania w roku 2018 na rok 2019 i wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania zgód i pozwoleń umożliwiających wszczęcie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-3 950 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 950 000 zł),
- 2019 r. (+3 950 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 950 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i wynika z zakończenia kolejnego etapu zadania. Po przeprowadzeniu analizy, co do potrzeb zlecenia robót aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidzianych do wykonania.

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +3 000 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i wynika z odbioru kolejnych dokumentacji projektowych i uzyskaniem niezbędnych zgód oraz pozwoleń umożliwiających wykonanie kolejnych wspólnych przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego i Samorządu Województwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677 (majątkowe: -900 000 zł)

Wykreśla się z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 ww. przedsięwzięcie z uwagi na unieważnienie przeprowadzonego przetargu. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Odstępuje się od realizacji ww. zadania w ramach tego przedsięwzięcia. Przedmiotowe zadanie zostanie wykonane w ramach innych zadań ujętych w planie jednostki. Zmiana dotyczy roku 2018.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych planowanych do wydatkowania w roku 2018 na rok 2019 i jest wynikiem przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających wszczęcie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych planowanych do wydatkowania w roku 2018 na rok 2019 i wynika z przedłużającej się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających wszczęcie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-800 000 zł),
- 2019 r. (+800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych planowanych do wydatkowania w roku 2018 na rok 2019 i wynika z unieważnienia przeprowadzonego przetargu i konieczności powtórnego ogłoszenia przetargu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-6 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 000 000 zł),
- 2019 r. (+6 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III) (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i wynika ze złożenia podczas procedury wyłaniania wykonawcy oferty przekraczającej zabezpieczone w planie wydatki o 4,5%. Ze względów proceduralnych przedłużono związanie ofertą o kolejne 30 dni. Istnieje obawa, że z uwagi na wymogi formalne tylko droższa oferta będzie zaakceptowana.

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych z roku 2018 do realizacji w 2019 i wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania zgód i pozwoleń niezbędnych do uruchomienia procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-800 000 zł),
- 2019 r. (+800 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł).

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230” (majątkowe: -4 500 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków na realizację zadania pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz”, zadania pn” Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński oraz zadania pn „Budowa drogi wojewódzkiej nr 721-nowy przebieg na terenie gm Konstancin – Jeziorna”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-4 400 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 400 000 zł),
- 2021 r. (-100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł).

Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. (majątkowe: -80 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2018 i polega na dostosowaniu planowanych do wydatkowania nakładów finansowych do przewidywanego ich wykonania. Przeprowadzona analiza zadania wskazuje, że w ramach zadania nie wystąpią już zjawiska skutkujące koniecznością zlecenia dodatkowych prac lub rozszerzania zakresu rzeczowego realizowanej umowy. Zadanie jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID.

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek (majątkowe: -2 171 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2018 i 2019. Zmniejszenie w roku 2018 wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków. Przeprowadzona analiza zadania wskazuje, że w ramach zadania nie wystąpią już zjawiska skutkujące koniecznością zlecenia dodatkowych prac lub rozszerzania zakresu rzeczowego realizowanych umów dotyczących opracowywania dokumentacji projektowych. Zadanie jest na etapie uzyskiwania niezbędnych decyzji zgód, umożliwiających wystąpienie o wydanie decyzji ZRID. Zmiana w roku 2019 i polega na przeniesieniu wydatków na realizację zadania pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-171 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-171 000 zł),
- 2019 r. (-2 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz” (majątkowe: +8 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonać roboty budowlane w tym wzmocnienie korpusu drogi, położenie nowej warstwy bitumicznej zmodernizowanie odwodnienia, przebudowę zjazdów i przepustów, odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. Istniejące zjazdy oraz ciągi piesze zostaną dostosowane do nowo projektowanej geometrii drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+2 600 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 600 000 zł),
- 2019 r. (+5 400 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 400 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 721-nowy przebieg na terenie gm Konstancin – Jeziorna” (majątkowe: +100 000zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2021 wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podjęciem prac studialnych związanych z dalszym rozwojem infrastruktury drogowej Mazowsza. Zakres opracowania obejmuje nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gm. Konstancin-Jeziorna. Na realizację zadania zabezpiecza się wydatki w roku 2021.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński” (majątkowe: +4 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest: rozbudowa skrzyżowania, wzmocnienie korpusu drogi, wybudowanie systemu odwodnienia, położenie warstwy bitumicznej, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, a na wybranych odcinkach wybudowanie zatok autobusowych, azyli, chodników, zmodernizowanie systemu odprowadzania wód opadowych z jezdni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł),
- 2019 r. (+3 000 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek” (majątkowe: +3 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania rozbudowane będzie skrzyżowanie oraz wzmocniony korpus drogi, wybudowany system odwodnienia i położone warstwy bitumiczne. Ponadto zostanie odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, a na wybranych odcinkach

wybudowane zatoki autobusowe, azyle, chodniki, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z jezdni itp. Nakłady finansowe wprowadzone są do realizacji w roku 2019.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą” (majątkowe: +2 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania będzie dokończona budowa dwóch baz usytuowanych na terenie obwodów drogowych, tj. będą wybudowane budynki magazynowo-garażowe utwardzona nawierzchnia na terenie obwodu wraz z wybudowaniem systemu odwodnienia, wybudowane magazyny materiałów sypkich. W 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji ww. zadania, Złożone oferty przekraczały zabezpieczone środki. Ujęcie ww. zadanie w WPF umożliwi uruchomienie procedur przetargowych w drugiej połowie 2018 r., co znacznie ułatwi wyłonienie wykonawcy zadania. Nakłady finansowe wprowadzone są do realizacji w roku 2019.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów” (majątkowe: +3 000 000 zł).

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania wzmocniony będzie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni drogi, wybudowany/zmodernizowany chodnik, zatoki autobusowe, poprawiona geometria jezdni. W 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji ww. zadania, nie wpłynęła jednakże żadna oferta. Ujęcie ww. zadanie w WPF umożliwi uruchomienie procedur przetargowych w drugiej połowie 2018 r., co znacznie ułatwi wyłonienie wykonawcy zadania. Nakłady finansowe planowane są do realizacji w roku 2019.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski” (majątkowe: +5 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania wzmocniony będzie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni drogi, wybudowany/zmodernizowany chodnik, zatoki autobusowe, poprawiona geometria jezdni. Zadanie było ujęte planie wydatków jednostki na rok 2018, jednakże z uwagi na znaczące opóźnienia w opracowywaniu niezbędnej do przebudowy dokumentacji projektowej, uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń braku możliwości uruchomienia procedur przetargowych konieczne jest przedłużenie realizacji zadania. Nakłady finansowe wprowadzane są do realizacji w roku 2019.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński” (majątkowe: +3 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania wzmocniony będzie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni drogi, wybudowany/zmodernizowany chodnik zatoki autobusowe, poprawiona geometria jezdni. Zadanie było ujęte planie wydatków jednostki na rok 2018, jednakże z uwagi znaczące opóźnienia w opracowywaniu niezbędnej do przebudowy dokumentacji projektowej, uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń brak było możliwości uruchomienia procedur przetargowych w 2018 r. Nakłady finansowe wprowadzane są do realizacji w roku 2019.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo - Nasielsk - Pułtusk (km 32+820) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632 Płońsk - Nasielsk - Pułtusk - Marki (km 34+244) w m. Pniewo” (majątkowe: +1 800 000 zł)

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania wzmocniony będzie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni drogi, wybudowany/zmodernizowany chodnik, zatoki autobusowe, poprawiona geometria jezdni. W 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji ww. zadania, nie wpłynęła jednakże żadna oferta. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Ujęcie ww. zadanie w WPF umożliwi uruchomienie procedur przetargowych w drugiej połowie 2018 r., co znacznie ułatwi wyłonienie wykonawcy zadania. Nakłady finansowe wprowadzane są do realizacji w roku 2019.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) odc. od km 0+073 do km 0+200 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ul. Wileńska) wraz budową sygnalizacji świetlnej” (majątkowe: +1 500 000 zł)

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W ramach zadania wzmocniony będzie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni drogi, wybudowany/zmodernizowany chodnik, zatoki autobusowe, poprawiona geometria jezdni. W 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji ww. zadania, nie wpłynęła jednakże żadna oferta. Ujęcie ww. zadanie w WPF umożliwi uruchomienie procedur przetargowych w drugiej połowie 2018 r., co znacznie ułatwi wyłonienie wykonawcy zadania. Nakłady finansowe wprowadzane są do realizacji w roku 2019.

Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z 2018 roku na rok 2019, w związku z rozszerzeniem zakresu zaistniała koniecznością wykonania dodatkowych robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-3 177 564 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 177 564 zł),
- 2019 r. (+3 177 564 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 177 564 zł).

Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem (majątkowe: -2 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z dostosowania nakładów majątkowych do planowanych wydatków

Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy (majątkowe: -8 544 zł)

Zmiana dotyczy 2018 roku i wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu” (majątkowe: +4 373 893 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. W ramach zadania Muzeum planuje przebudowę dwóch zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w celu utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej prezentującej historię miasta Radomia i regionu radomskiego od czasów prehistorycznych (epoka kamienia) do XVIII w. W ramach modernizacji zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane z zakresu instalacji sanitarnej i elektrycznej. Po zakończeniu prac kamienice zostaną wyposażone w wystawę merytoryczną. Zadanie ma na celu udostępnienie w zmodernizowanych budynkach powierzchni dla zwiedzających, m.in. Radomian, turystów, osób niepełnosprawnych i stworzenie warunków, aby dom Gąski i Esterki stał się nowoczesnym i atrakcyjnym miejscem na mapie turystycznej miasta i ziemi radomskiej, a tym samym Mazowsza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1 298 463 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 298 463 zł),
- 2019 r. (+3 075 430 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 075 430 zł).

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 Zwalczania AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego (bieżące: -25 997 756 zł, majątkowe: -144 378 zł)

W wyniku przyjęcia nowego programu „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2021” oraz zakończenia realizacji 3 programów polityki zdrowotnej, zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia, cel i program. Nakłady w kwocie 4 516 675 zł przenosi się na realizację zadania wprowadzonego pod nazwą: „1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2016 r. (-4 468 110 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 323 732 zł),
 - majątkowe, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-144 378 zł);
- 2017 r. (-925 082 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (- 925 082 zł),
- 2018 r. (-769 500 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-769 500 zł),
- 2019 r. (-970 121 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-970 121 zł),
- 2020 r. (-1 331 530 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 331 530 zł),
- 2021 r. (-1 335 524 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 335 524 zł),
- 2022 r. (-1 339 531 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 339 531 zł),
- 2023 r. (-1 343 549 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 343 549 zł),
- 2024 r. (-1 347 580 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 347 580 zł),
- 2025 r. (-1 351 623 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 351 623 zł),
- 2026 r. (-1 355 678 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 355 678 zł),
- 2027 r. (-1 359 745 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 359 745 zł),
- 2028 r. (-1 363 824 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 363 824 zł),
- 2029 r. (-1 367 915 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 367 915 zł),
- 2030 r. (-1 372 019 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 372 019 zł),
- 2031 r. (-1 376 135 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 376 135 zł),
- 2032 r. (-1 380 264 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 380 264 zł),
- 2033 r. (-1 384 404 zł)
 - bieżące, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 384 404 zł).

Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019 (bieżące: -224 819 zł)

W wyniku przyjęcia nowego programu „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2021”, zmianie ulega cel przedsięwzięcia i program. Nakłady w kwocie 224 819 zł przenosi się na realizację zadania o tej samej nazwie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (-26 179 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-26 179 zł),
- 2018 r. (-99 320 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-99 320 zł),
- 2019 r. (-99 320 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-99 320 zł).

Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu (bieżące: -589 950 zł)

W wyniku przyjęcia nowego programu „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2021”, zmianie ulega cel przedsięwzięcia i program. Nakłady w kwocie 589 950 zł przenosi się na realizację zadania o tej samej nazwie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2016 r. (-196 650 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-196 650 zł),
- 2017 r. (-196 650 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-196 650 zł),
- 2018 r. (-196 650 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-196 650 zł).

Modernizacja Oddziałów Szpitalnych/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych planowanych do poniesienia w roku 2018 na rok 2019, w związku przesunięciem terminu otwarcia ofert w wyniku zmian dokonywanych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-3 270 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 270 200 zł),
- 2019 r. (+3 270 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 270 200 zł).

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym, (majątkowe: -3 270 200 zł)

Zmiana dotyczy 2019 roku i wynika z dostosowania nakładów majątkowych do planowanych wydatków.

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w

Warszawie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z 2019 roku na rok 2021, w związku z możliwością uzyskania dopiero w II połowie 2019 r. decyzji dot. pozwolenia na budowę oraz terminem ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót konieczne jest przesunięcie części zaplanowanych środków na kolejne lata.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-3 075 430 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 075 430 zł),
- 2021 r. (+3 075 430 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 075 430 zł).

Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych (bieżące: -150 000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z zakończeniem jego realizacji. Środki przenosi się na realizację programów polityki zdrowotnej, wdrażanych i realizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące: -416 212 zł)

W wyniku przyjęcia nowego programu „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2021”, zmianie ulega cel przedsięwzięcia i program. Nakłady w kwocie 416 212 zł przenosi się na realizację zadania o tej samej nazwie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (-208 106 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-208 106 zł),
- 2019 r. (- 208 106 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-208 106 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn. „1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego” (bieżące: + 4 375 258 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez zaplanowane kompleksowe działania zmierzające do obniżenia negatywnych skutków wpływających na jakość zdrowia w latach 2018-2021. Zadanie realizowane było w ramach przedsięwzięcia: 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 Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego. W związku ze zmianą nazwy zadania, okresu realizacji zadania i programu, przedsięwzięcie wprowadza się do realizacji jako nowe zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+879 500 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+879 500 zł),

- 2019 r. (+828 704 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+828 704 zł),
- 2020 r. (+1 331 530 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 331 530 zł),
- 2021 r. (+1 335 524 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 335 524 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019” (bieżące: +224 819 zł)

W wyniku przyjęcia nowego programu „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2021”, przedsięwzięcie wprowadza się do realizacji jako nowe zadanie. Zmianie ulega cel przedsięwzięcia i program. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2017 r. (+26 179 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+26 179 zł),
- 2018 r. (+99 320 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+99 320 zł),
- 2019 r. (+99 320 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+99 320 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn: „Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu” (bieżące: +589 950 zł)

W wyniku przyjęcia nowego programu „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2021”, przedsięwzięcie wprowadza się do realizacji jako nowe zadanie. Zmianie ulega cel przedsięwzięcia i program. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2016 r. (+196 650 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+196 650 zł),
- 2017 r. (+196 650 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+196 650 zł),
- 2018 r. (+196 650 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+196 650 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zadanie pn: Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące: +557 629 zł)

W wyniku przyjęcia nowego programu „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2021”, przedsięwzięcie wprowadza się do realizacji

jako nowe zadanie. Zmianie ulega cel przedsięwzięcia i program. Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób zakaźnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+208 106 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+208 106 zł),
- 2019 r. (+349 523 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+349 523 zł).

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

Zmiany wynikają z potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych związanych z zakupem przez ARM S.A. infrastruktury komputerowo – technicznej przewidzianym w latach 2018-2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2019 r. (-6 039 978 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 039 978 zł),
- 2020 r. (+3 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 500 000 zł),
- 2021 r. (+2 439 978 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 439 978 zł).

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 polega na przeniesieniu nakładów majątkowych z 2019 roku na rok 2022, w związku z opóźnieniem w procesie inwestycyjnym wywołanym pojawieniem się roszczeń do nieruchomości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (-1 177 564 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 177 564 zł),
- 2022 r. (+1 177 564 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 177 564 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o (bieżące: +1 917 935 zł)

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

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -419 309 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków na rekompensatę w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy rocznej z tytułu świadczenia przez spółkę „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2017 r.

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.