**Załącznik do uchwały nr 2018/207/16**

**Zarządu Województwa Mazowieckiego**

**z dnia 19 grudnia 2016 r.**

**Autopoprawka Nr 2**

**do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego wniesionego uchwałą
Nr 1907/202/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016 r.**

# **ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2016-2039 (zmiany)**

## **DOCHODY**

**Dochody 2016**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 2 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

**Dochody 2017**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 12 376 179 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, polegających na zwiększeniu o kwotę 11 600 823 zł, w tym:

* kwota 10 000 000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) stanowiącego procentowy udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
* kwota 498 298 zł z tytułu płatności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” w ramach RPO WM 2014-2020;
* kwota 12 000 zł z tytułu płatności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego” w ramach RPO WM 2014-2020;
* kwota 123 840 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Zielona Europa podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Mobilności Ponadnarodowej Młodzieży ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
* kwota 918 935 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020;
* kwota 47 750 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 775 356 zł z tytułu płatności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”.

**Dochody 2018**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 542 081 zł, w tym:

* kwota 10 380 000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie dochodów z tego tytułu w 2016 jest wyższe niż szacowano na etapie opracowywania projektu uchwały budżetowej na 2017 r., w związku z powyższym zwiększa się również dochody w kolejnych latach objętych prognozą, powiększając je odpowiednio o wskaźnik PKB;
* kwota 162 081 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

**Dochody 2019**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 887 935 zł, w tym:

* kwota 10 784 820 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie dochodów z tego tytułu w 2016 jest wyższe niż szacowano na etapie opracowywania projektu uchwały budżetowej na 2017 r., w związku z powyższym zwiększa się również dochody w kolejnych latach objętych prognozą, powiększając je odpowiednio o wskaźnik PKB;
* kwota 103 115 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

**Dochody 2020-2039**

Zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również w latach 2020-2039. Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2016 r. jest wyższe niż szacowano na etapie opracowywania projektu uchwały budżetowej na 2017 r., w związku z powyższym zwiększa się dochody w kolejnych latach objętych prognozą, powiększając je odpowiednio o wskaźnik PKB, wskazany w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.

## **WYDATKI**

**Wydatki 2016**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 2 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

**Wydatki 2017**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 376 179 zł, poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 687 796 zł, w tym:

* kwota 123 840 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zielona Europa podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki” w ramach Programu Mobilności Ponadnarodowej Młodzieży ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
* kwota 1 693 455 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020. Środki w kwocie 1 690 935 zł pochodzą dotacji celowej z budżetu państwa (w tym środki w kwocie 772 000 zł zostaną zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/120/15 zrefundowane w 2018 roku), środki własne stanowią kwotę 2 520 zł. Środki przeniesione do realizacji z 2016 roku.
* kwota 234 248 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki pochodzą z dotacji celowej. Dotacja na ten cel wpłynęła w 2016 roku - 190 998 zł, natomiast w 2017 roku planuje się uzyskać 47 750 zł.
* kwota 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”. Środki w kwocie 12 000 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 3 000 zł.
* kwota 621 253 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Środki w kwocie 498 298 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 122 955 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 688 383 zł, w tym:

* zwiększenie o kwotę 10 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno”.
* zwiększenie o kwotę 942 085 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Środki w kwocie 775 356 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 166 729 zł.
* zmniejszenie o kwotę 1 253 702 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym (rozliczenia z lat ubiegłych).

**Wydatki 2018**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 10 542 081 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 162 081 zł, w tym:

* zwiększenie o kwotę 202 601 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym kwota 40 520 zł stanowi wkład własny, kwota 162 801 zł pochodzi z płatności UE;
* zmniejszenie o kwotę 40 520 zł z limitu wydatków 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.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 380 000 zł, w tym:

* zwiększenie o kwotę 25 300 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno”;
* zmniejszenie o kwotę 14 920 000 zł z limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie majątkowych projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

**Wydatki 2019**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 10 887 935 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103 115 zł, w tym:

* zwiększenie o kwotę 128 894 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, w tym kwota 25 779 zł stanowi wkład własny, kwota 103 115 zł pochodzi z płatności UE;
* zmniejszenie o kwotę 25 779 zł z limitu wydatków 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.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 784 820 zł, w tym:

* kwota 10 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno”;
* kwota 784 820 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie majątkowych projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

**Wydatki 2020-2039**

Zwiększone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT przeznacza się na wydatki majątkowe, w tym w latach 2020-2023 na zwiększenie limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie majątkowych projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W pozostałych latach zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych.

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

# **OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2016-2039 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039 wynoszą łącznie: **9 337 359 333** **zł** w tym wydatki bieżące: **7 185 867 290 zł**; wydatki majątkowe: **2 151 492 043 zł.**

Zmiany w przedsięwzięciach w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco:

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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), łącznie wynoszą: **1 200 463 499 zł,** w tym wydatki bieżące: **290 222 864 zł;** wydatki majątkowe: **910 240 635 zł.**

**Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych (bieżące: -1 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków w 2015 roku oraz ze zmiany harmonogramu realizacji zadań w latach 2016-2019. W roku 2016 pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 39 130 zł, co pozwoliło zmniejszyć udział środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* do 2015 r. (-345 zł)
* wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego
(-69 zł), środki UE (-276 zł);
* 2016 r. (-1 894 489 zł)
* wydatki bieżące (-952 404 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-201 205 zł), środki UE (-763 219 zł), inne (+12 020 zł),
* wydatki majątkowe (-942 085 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-193 839 zł), środki UE (-775 356 zł), inne (+27 110 zł);
* 2017 r. (+1 563 338 zł)
* wydatki bieżące (+621 253 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+122 955 zł), środki UE (+498 298 zł),
* wydatki majątkowe (+942 085 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+166 729 zł), środki UE (+775 356 zł).
* 2018 r. (+202 601 zł)
* wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego
(+40 520 zł), środki UE (+162 081 zł);
* 2019 r. (+128 894 zł)
* wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego
(+25 779 zł), środki UE (+103 115 zł).

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

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 i wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (-15 000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 000 zł),
	+ środki UE (-12 000 zł);
* 2017 r. (+15 000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 000 zł),
	+ środki UE (+12 000 zł).

**Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na rok 2017 i wynika z konieczności dostosowania nakładów na realizację zadania do zaktualizowanego i zatwierdzonego harmonogramu przekazywania transz dotacji, będącego załącznikiem do umowy z dnia 8 grudnia 2015 r. Nr DPT/BDG-II/POPT/120/15.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (-1 693 455 zł)
	+ budżet państwa (-1 690 935 zł),
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 520 zł);
* 2017 r. (+1 693 455 zł)
	+ budżet państwa (+1 690 935 zł),
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 520 zł).
1. 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.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą **8 136 895 834 zł,** w tym wydatki bieżące: **6 895 644 426 zł;** wydatki majątkowe: **1 241 251 408 zł**

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno” (majątkowe: +45 300 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Piaseczno. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721, w docelowym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od skrzyżowania z ul. Mleczarską i Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Julianowską. Z opracowania zostało wyłączone skrzyżowanie z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego. Z tego powodu inwestycja podzielona jest na dwa odcinki o długości ok. 568m i ok. 1447m. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: budowę drugiej jezdni, wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności 115 KN/oś, rozbudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi (budowę kanalizacji deszczowej), przebudowę i budowę nowych chodników, budowę ścieżek rowerowych poprawę widoczności na skrzyżowaniach i w miejscach o ograniczonej widoczności, przebudowę zjazdów do posesji, rozbudowę i budowę nowego oświetlenia, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę kolidującej infrastruktury naziemnej i podziemnej, wycinkę kolidującego drzewostanu oraz nasadzenia zieleni, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. bariery na pasie rozdziału).

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (+10 000 000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł),
* 2018 r. (+25 300 000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+25 300 000 zł),
* 2019 r. (+10 000 000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł).

**Opracowanie "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, Planu Inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego, Planu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego wraz Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027" (bieżące: -147 600 zł)**

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2016-2039 i wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane na realizację zadania nakłady w wysokości 147 600 zł przenosi się na realizację zadania pod nazwą „Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* do 2015 r. (-2 600 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 600 zł),
* 2016 r. (-145 000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-145 000 zł).

**Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (bieżące: +147 600 zł)**

Zmiana wynika z przeniesienia nakładów na realizację zadania z przedsięwzięcia pn. „Opracowanie "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, Planu Inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego, Planu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego wraz z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027” w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie NR 1196/15/OZ/D z dnia 24 listopada 2015 r. Środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* do 2015 r. (+2 600 zł)
* inne (+2 600 zł),
* 2016 r. (+145 000 zł)
* inne (+145 000 zł).

W związku ze zmianami dokonanymi w Autopoprawce nr 2, wprowadza się zmiany w uchwale oraz w odpowiednich załącznikach do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 - zmiany w załączniku nr 1 ujęto w załączniku do Autopoprawki nr 2.