**Załącznik do uchwały nr 1725/289/17**

**Zarządu Województwa Mazowieckiego**

**z dnia 14 listopada 2017 r.**

**Autopoprawka Nr 1**

**do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego wniesionego uchwałą
Nr 1659/287/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 października 2017 r.**

# **ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2039 (zmiany)**

## **DOCHODY**

**Dochody 2017**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2017, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 1 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

**Dochody 2018**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”, środki pochodzą z dotacji celowej.

**Dochody 2019**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę
10 820 958 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

* Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 10 320 958 zł. Zgodnie z Planem wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Mazowieckiego, wysokość wpływów z tytułu sprzedaży i zamiany nieruchomości w latach 2017 – 2019 szacuje się na ok. 123 mln zł, z czego w 2019 r. planuje się pozyskać kwotę ok 64 mln zł;
* Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 500 000 zł z tytułu pomocy finansowej na refundację kosztów realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z droga krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314" (ugoda z Miastem Żyrardów).

## **WYDATKI**

**Wydatki 2017**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2017, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 1 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

**Wydatki 2018**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 9 725 753 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 zł, w tym:

* Zmniejszenie kwotę 2 zł z przedsięwzięcia pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”, środki w kwocie 1 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 1 zł stanowią publiczny wkład krajowy;
* Zwiększenie o kwotę 5 027 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa systemów informatycznych w wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0”;
* Zwiększenie o kwotę 102 949 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie form konsultacji i terapii – e-terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”;
* Zwiększenie o kwotę 35 784 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekt RUMOBIL”;
* Zwiększenie o kwotę 10 143 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa”;
* Zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”;
* Zmniejszenie o kwotę 1 153 902 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9 725 754 zł, w tym:

* Kwotę 5 881 923 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
* Kwotę 7 543 418 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;
* Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę
3 699 587 zł.

**Wydatki 2019**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 10 820 958 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 820 958 zł, w tym:

* Kwotę 4 390 356 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
* Kwotę 2 351 873 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie”;
* Kwotę 4 078 729 zł przeznacza się na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 000 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”.

**Wydatki 2020**

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

* w kwocie 1 000 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”;
* w kwocie 1 824 375 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”.

## **PRZYCHODY**

**Przychody 2017-2018**

Zmiany w planie przychodów na 2017 r. wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 1 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r. i polegają na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 9 725 754 zł. Środki te przenosi się do planu przychodów w roku 2018.

## **WYNIK BUDŻETU**

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

* w 2017 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 226 067 489 zł, w ramach której nastąpi spłata długu (217 714 246 zł, oraz planuje się udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (8 353 243 zł);
* w 2018 r. deficyt budżetowy w wysokości 164 642 294 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu długoterminowego (57 916 540 zł), oraz z wolnych środków (106 725 754 zł);
* w 2019 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 194 492 462 zł, w ramach której nastąpi spłata długu (192 432 438 zł) oraz planuje się udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym (2 060 024 zł).

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

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 wynoszą łącznie: **9 530 092 542** **zł,** w tym wydatki bieżące: **7 218 928 480 zł**; wydatki majątkowe: **2 311 164 062.**

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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), łącznie wynoszą: **774 185 406 zł**, w tym wydatki bieżące: **315 142 237 zł**; wydatki majątkowe: **459 043 169 zł**.

**Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych (majątkowe: +1 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018. Przedłużająca się procedura przetargowa i wyłonienie wykonawcy robót dopiero w trakcie trzeciego postępowania przetargowego skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (-805 483 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-805 483 zł);
* 2018 r. (+805 484 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+805 484 zł).

**Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku (majątkowe: +1 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018. Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające zakończenie robót budowlanych, które są warunkiem dalszej realizacji robót w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej skutkują brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (-862 921 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-862 921 zł);
* 2018 r. (+862 922 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+862 922 zł).

**Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I (majątkowe: +1 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2019 r. i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2019. Unieważnienie czterech postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót skutkują brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2017 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (-2 335 129 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 335 129 zł);
* 2019 r. (+2 335 130 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 335 130 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości” (majątkowe: +1 667 441 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2017 r. realizowany w trybie jednorocznym. Konieczność wykonania aktualizacji oraz uszczegółowienia opracowanej w IV kw. 2016 r. koncepcji, w tym przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Muzeum, skutkują brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w 2017 r. W ramach zadania zostanie utworzony Centralny Magazyn Zbiorów, który zapewni odpowiednie warunki do przechowywania zbiorów oraz umożliwi publiczne eksponowanie dobra narodowego i kulturowego w jednym miejscu. Ponadto, zostanie utworzona wystawa stała pn. Więźniowie X Pawilonu, która podkreśli znaczenie i wyjątkowość tego miejsca w historii Polski.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (+742 808 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+742 808 zł);
* 2018 r. (+924 633 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+924 633 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych” (majątkowe: +271 018 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2017 r. realizowany w trybie jednorocznym. Konieczność unieważnienia trzech postępowań przetargowych skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w 2017 r. Wykonawca zostanie wyłoniony w terminie zimowym, kiedy ze względu na warunki atmosferyczne nie będą mogły być w większości wykonywane roboty budowlane na zewnątrz. W ramach zadania planuje się wykonanie aranżacji i przystosowanie pomieszczeń sutereny do celów wystawienniczych. Planowana jest modernizacja sal przy wykorzystaniu klasycznych muzealnych powierzchni wystawienniczych i technologii audiowizualnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (+32 401 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+32 401 zł);
* 2018 r. (+238 617 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+238 617 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze” (majątkowe: +6 899 869 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane w latach 2018-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach zadania planuje się przebudowę i modernizację wnętrz zabytkowego Pałacu Karolin, celem utworzenia nowoczesnej bazy kulturalno-edukacyjnej, prezentującej i promującej polski folklor. Ponadto, Pałac zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz aplikacje umożliwiające korzystanie z treści merytorycznych zebranych na potrzeby wystawy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2018 r. (+3 020 267 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 020 267 zł);
* 2019 r. (+2 055 227 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 055 227 zł);
* 2020 r. (+1 824 375 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 824 375 zł).

**Wdrożenie usług E- zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce (majątkowe: +1)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017 na rok 2018 w związku z przedłużającą się procedurą administracyjną, tj. koniecznością uzyskania zgody Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę, jak również wynika z zależności pomiędzy czasami realizacji poszczególnych modułów projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (-262 801 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-262 801 zł),
* 2018 r. (+262 802 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+262 802 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie” (bieżące: +299 801 zł, majątkowe: +110 200 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie. W ramach zadania zostaną utworzone stanowiska do obsługi pacjentów online, w tym: stanowiska e-rejestracji, stanowiska dla lekarzy, psychologów i terapeutów umożliwiające telekonsultacje, prowadzenie wstępnej diagnostyki oraz terapii w systemie telemedycznym, a także monitorowanie postępu procesu terapeutycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (+282 452 zł)
* wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+196 852 zł),
* wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+85 600 zł),
* 2018 r. (+127 549 zł)
* wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+102 949 zł),
* wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+24 600 zł).

**Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: +1)**

Zmiana dotyczy lat 2017 - 2018 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018 w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (-4 040 634 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4 040 634 zł);
* 2018 r. (+4 040 635 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4 040 635 zł).

**Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0. (bieżące: +1 zł, majątkowe: +1 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017 - 2018 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018 w związku z przedłużającą się procedurą postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (-2 490 048 zł)
* wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-5 026 zł),
* wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 485 022 zł),
* 2018 r. (+2 490 050 zł)
* wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5 027 zł),
* wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 485 023 zł).

**Projekt RUMOBIL (bieżące: +35 784 zł, majątkowe: -35 784 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017-2018 r. i wynika z konieczności przeniesienia części niewykorzystanych nakładów z 2017 r. na rok 2018. Oszczędności w 2017 r. wynikają z niższej kwoty na realizację umowy na odbiorniki satelitarnego sygnału GPS aniżeli planowano. Na aktualizację zmian w harmonogramie otrzymano zgodę Lidera Projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (-35 784 zł)
* wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-8 998 zł), środki UE (-26 786 zł),
* 2018 r. (+35 784 zł)
* wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8 998 zł), środki UE (+26 786 zł).

**Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (bieżące: -2 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2018 r. do „Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2018 r. (-2 zł)
* budżet państwa (-1 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 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: **8 755 907 136 zł**, w tym wydatki bieżące: **6 903 786 243 zł**; wydatki majątkowe: **1 852 120 893 zł**

**Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2017 - 2018 i wynika z konieczności przeniesienia nakładów z 2017 r. na rok 2018. Zgodnie z postępowaniem przetargowym płatności wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpią w 2018 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (-30 000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-30 000 zł);
* 2018 r. (+30 000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+30 000 zł).

**Modernizacja Oddziałów Szpitalnych/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (majątkowe: -373 723 zł)**

Zmiana dotyczy przesunięcia części środków w wysokości 2 351 873 zł na rok 2019 w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych. Ponadto część wydatków przeznaczona jest na zakup i montaż pierwszego wyposażenia który możliwy będzie po zakończeniu prac budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (-2 725 596 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 725 596 zł),
* 2019 r. (+2 351 873 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2 351 873 zł).

**Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie (majątkowe: +447 033 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych w roku 2017 w wyniku uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym na zakup rezonansu magnetycznego oraz zwiększenia nakładów w roku 2018 na wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych, na które najniższa oferta w postępowaniu przetargowym znacznie przekroczyła zaplanowane wydatki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (-87 315 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-87 315 zł),
* 2018 r. (+534 348 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+534 348 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.” (majątkowe: +200 001 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych . Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER” SP Z.O.O. W ramach zadania wykonane zostaną modernizacja pracowni endoskopowej wraz z utworzeniem Sali wybudzeń, adaptacja pomieszczenia magazynku na pokój opisowy RTG oraz modernizacja przychodni specjalistycznej, w tym: modernizacja łazienki dla pacjentów, przebudowa łazienki personelu, modernizacja korytarza przychodni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2017 r. (+3 991 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3 991 zł),
* 2018 r. (+196 010 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+196 010 zł).

**Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016-2017 (majątkowe: -100 000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2017 i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z rezygnacją Gminy Chorzele z przyznanej dotacji. Gmina pozyskała środki finansowe na zakup samochodu z innych źródeł.

**Rekompensat**a **z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o (bieżące:
-130 412 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków na rekompensatę w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy rocznej z tytułu świadczenia przez spółkę „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2016 r.

**Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa (bieżące: +10 143 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2018 w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na realizację zadania, w wyniku dokonania aktualizacji przebiegu i długości odcinka trasy w rozkładzie jazdy 2017/2018. Wysokość dotacji ustalona jest w oparciu o planowaną pracę eksploatacyjną oraz stawkę dopłaty do pociągokilometra. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia i umowy, w ramach których powierzono Województwu Kujawsko - Pomorskiemu część zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów kolejowych.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039 zadanie pn. „Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (bieżące: +3 000 000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego, szkolenie kadry wojewódzkiej, młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – kadry wojewódzkie”. Programem objęci są zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych młodzik, junior, młodzieżowiec.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2018 r. (+1 000 000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł);
* 2019 r. (+1 000 000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł);
* 2020 r. (+1 000 000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł).

W związku ze zmianami dokonanymi w Autopoprawce nr 1, 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 2017-2039 - zmiany w załączniku nr 1 ujęto w załączniku do Autopoprawki nr 1.