

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 32/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 marca 2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2016-2039 (zmiany)

W związku z opracowaniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2015 r., częściowo aktualizuje się wykonanie roku 2015 w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 (aktualizacja danych za rok 2015, takich jak: wykonanie wydatków objętych limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, wykonanie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych czy wykonanie nowych wydatków inwestycyjnych będzie możliwa po opracowaniu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu).

Ponadto aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2016 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami nr 270/128/16 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz nr 344/131/16 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

1. DOCHODY

Dochody 2016

Dokonyje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

Dochody 2018

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 220 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ Pomoc Techniczna PO WER”. Zmiana związana jest korektą dochodów w roku 2016 i wynika z dostosowania nakładów na realizację zadania do zapisów umowy nr UDA-POWR.06.01.00-14-2402/15 (zmiana harmonogramu płatności).

2. WYDATKI

Wydatki 2016

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

Wydatki 2017

- Dokonywane są przesunięcia środków w wysokości 100 000 zł z wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych do przedsięwzięcia pn. „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji”.
- Dokonywane są przesunięcia środków w wysokości 2 378 500 zł z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć:
 - 1 800 000 zł – „Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącej ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich”;
 - 578 500 zł – „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu”.

Wydatki 2018

- Dokonywane są przesunięcia środków w wysokości 100 000 zł z wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych do przedsięwzięcia pn. „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji”.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 448 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym kwota 1 220 zł pochodzi z dotacji celowej, kwota 228 zł stanowiąca publiczny wkład krajowy pochodzi ze środków własnych.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 228 zł.
- Dokonywane są przesunięcia środków w wysokości 595 500 zł, w tym z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym – kwota 282 776 zł oraz z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych – kwota 312 724 zł do przedsięwzięcia pn. „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu”.

Wydatki 2019

Dokonywane są przesunięcia środków w wysokości 14 100 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych do przedsięwzięcia pn. „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu”.

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

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039 wynoszą łącznie: 11 640 508 795 zł w tym wydatki bieżące: 10 038 984 924 zł; wydatki majątkowe: 1 601 523 871 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: 682 184 628 zł, w tym wydatki bieżące: 136 918 615 zł; wydatki majątkowe: 545 266 013 zł.

Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” (majątkowe: -435 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (bieżące: -71 353 zł, majątkowe: -6 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-71 359 zł)
 - wydatki bieżące (-71 353 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-10 681 zł), inne (-60 672 zł),
 - wydatki majątkowe (-6 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3 zł), inne (-3 zł).

Pomoc Techniczna PO WER (bieżące: -109 970 zł, majątkowe: +110 000 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w związku ze zmianą harmonogramu płatności, będącego załącznikiem do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.06.01.00-14-2402/15-00 na realizację projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-1 418 zł)
 - wydatki bieżące (-111 418 zł), w tym budżet państwa (-93 898 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-17 520 zł),
 - wydatki majątkowe (+110 000 zł), w tym budżet państwa (+92 708 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+17 292 zł);
- 2018 r. (+1 448 zł)
 - wydatki bieżące (+1 448 zł), w tym budżet państwa (+1 220 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+228 zł).

Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat - Działanie 1.2.tryb konkursowy (bieżące: -5 038 400 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane na realizację zadania nakłady przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2016-2039 pod nazwą „**Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój**”, zgodnie z porozumieniem WER/MZ/2015/1 z 13 stycznia 2015 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-2 742 000 zł)
 - budżet państwa (-2 742 000 zł),
- 2017 r. (-1 653 000 zł)
 - budżet państwa (-1 653 000 zł),
- 2018 r. (-643 400 zł)
 - budżet państwa (-643 400 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,Rozwój” (bieżące: +5 038 400 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „**Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat - Działanie 1.2.tryb konkursowy**”, z uwagi na konieczność dostosowania nazwy projektu. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zadanie będzie realizowane na podstawie Porozumienia nr WER/MZ/2015/1 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 13 stycznia 2015 roku zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Województwem Mazowieckiem. Okres realizacji zadania: 2016-2018.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+2 742 000 zł)
 - budżet państwa (+2 742 000 zł),
- 2017 r. (+1 653 000 zł)
 - budżet państwa (+1 653 000 zł),
- 2018 r. (+643 400 zł)
 - budżet państwa (+643 400 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 10 958 324 167 zł, w tym wydatki bieżące: 9 902 066 309 zł; wydatki majątkowe: 1 056 257 858 zł

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -200 000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. Zmniejszenie środków wynika z przeniesienia nakładów w kwocie 200 000 zł na realizację zadania „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”.

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km (majątkowe: -1 150 000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w wysokości 1 150 000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2016 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: -1 900 000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z odstąpienia od umowy zawartej z firmą TRANSPROJEKT Gdańsk – wykonawcą dokumentacji projektowej, co skutkuje zmniejszeniem nakładów na realizację zadania. Na sfinansowanie powtórnie zleconego opracowania dokumentacji projektowej dla ww. odcinka drogi zabezpieczono środki finansowe w roku 2019, w kwocie 3 100 000 zł.

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: +200 000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla jednego z etapów kompleksowej przebudowy ww. drogi wojewódzkiej pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 801 z drogami: wojewódzką nr 712 i powiatową 2774W, w celu wykonania przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania”.

Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -1 105 338 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany nazwy projektu. Planowane na realizację zadania nakłady w wysokości 1 105 338 zł przenosi się na realizację zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2016-2039 pod nazwą „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-55 338 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-55 338 zł),
- 2016 r. (-1 050 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 050 000 zł).

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe (majątkowe: -400 000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w wysokości 400 000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2016 r.

Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich (bieżące: +1 800 000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na jego realizację. W oparciu o przeprowadzone rozeznanie, wartość zadania przekroczy nakłady zabezpieczone na jego realizację, a zakres rzeczowy prac niezbędnych do wykonania w ramach projektu powoduje konieczność przedłużenia czasu realizacji zadania do 2017 r. Zebranie danych niezbędnych do wprowadzenia do systemu e-diom wiąże się z zeskanowaniem specjalistycznymi pojazdami 2 820 km dróg wojewódzkich Mazowsza, zweryfikowania uzyskanych danych z istniejącymi bazami papierowymi lub elektronicznymi,

w tym także innymi podmiotami, np. PGE, PGNiG; skorygowania istniejących rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a papierowym.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +1 105 338 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”, w związku z koniecznością dokonania zmiany pikietażu drogi przeznaczonej do realizacji. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2015-2016.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+55 338 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+55 338 zł)
- 2016 r. (+1 050 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 050 000 zł)

Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja (majątkowe: -5 535 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI - etap I dokumentacja/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (majątkowe: -94 712 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja (majątkowe: -2 706 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II, Dział I - ART DECO - etap I dokumentacja (majątkowe: -800 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: -15 955 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa mostu – wejście do muzeum od strony trasy Warszawa –Toruń (majątkowe: +51 049 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. Zwiększenie środków wynika z faktu, iż w postępowaniu przetargowym na wykonawcę robót, najniższa złożona oferta przekroczyła zaplanowane środki o kwotę 51.049 zł.

Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja (majątkowe: -4 701 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia(majątkowe: -3 746 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka sieć Kultury i Edukacji" (bieżące: +300 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest diagnoza środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie mazowieckim. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018 w ramach programu „Bardzo młoda kultura”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. W ramach projektu zostanie przeprowadzona diagnoza środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie mazowieckim, akcja informacyjna wraz z konsultacjami programu, cykle szkoleniowo-warsztatowe oraz konkursy dotacyjne na projekty animacyjno-edukacyjne tworzone i organizowane we współpracy między lokalnymi podmiotami kultury, placówkami oświatowo-edukacyjnymi oraz Mazowieckim Instytutem Kultury.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2017 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł),
- 2018 r. (+100 000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł).

Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp z o.o. (majątkowe: - 125 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie (majątkowe: - 20 587 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej (majątkowe: -8 591 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji (majątkowe: -28 556 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia (majątkowe: -43 746 zł)

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom -1 na potrzeby Oddziału Neurologii
(majątkowe: -73 984 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Wymiana głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie (majątkowe: -33 347 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w
zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i
Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu (bieżące: -5 zł)**

Zmiana wyniku z dostosowania nakładów na realizację zadania w 2015 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn.
„Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu” (bieżące: +1 364 470 zł)**

Celem zadania jest nadzór terenowy nad obszarami chronionego krajobrazu. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2019. Zadanie realizowane będzie przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku, na podstawie Porozumienia Nr 2/PE/PE-ZD-I/W/16 zawartego dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania czynności dotyczących sprawowania nadzoru nad obszarami chronionego krajobrazu. Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 29 obszarów chronionego krajobrazu, które zajmują około 833 400 ha, tj. ok 23 % jego powierzchni. W ramach zadania na przedmiotowych obszarach zostaną wykonane oraz umieszczone tablice informujące o nazwie oraz określające granice obszarów chronionego krajobrazu. Ponadto dokonywane będą wyjazdy kontrolne, wyjazdy interwencyjne związane ze zgłaszanymi naruszeniami zakazów, zgłaszaniem szkód w środowisku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+176 370 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+176 370 zł),
- 2017 r. (+578 500 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+578 500 zł),

- 2018 r. (+595 500 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+595 500 zł),
- 2019 r. (+14 100 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+14 100 zł).

Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację zadania o kwotę 37.665 zł, wzrasta natomiast udział w innych źródłach finansowania w związku z udzieleniem przez Gminę Teresin pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Teresin w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., na podstawie umowy z dnia 8 lutego 2016 r. Nr 2/NI/IT-I/D/16.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2039 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2016 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 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.