

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039 (zmiany)

DOCHODY

Dochody 2015

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwałach Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 991/62/15 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 1055/64/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 1098/68/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 1176/71/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r. oraz w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

Dochody 2016

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.282.186 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.293.821 zł, w tym:

- kwota 149.400 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Organizacja i prowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”. Zadanie będzie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Środki zostaną przekazane przez Kuratorium Oświaty,
- kwota 3.144.421 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016”. Zadanie będzie realizowane w latach 2015-2016 w trybie pozakonkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.842.100 zł, w tym:

- kwota 5.359.600 zł planowana jako refundacja wydatków, poniesionych w 2015 r. na realizację Pomocy technicznej RPO WM 2007-2013. Zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju środki te, zostaną przekazane województwu w 2015 r,
- kwota 482.500 zł, planowana jako refundacja środków ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zmiany podyktowane są aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11.830.465 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 15.223.371 zł, planowane jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach projektu kluczowego RPO WM pn. „Internet dla Mazowsza”,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.223.371 zł z tytułu wpływu środków z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z przeznaczeniem na refundację wydatków, poniesionych przez beneficjentów projektów konkursowych RPO WM w 2015 r. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w 2016 r. zostaną przekazane województwu środki, stanowiące refundację wydatków, poniesionych w 2015 r. na realizację projektów w ramach RPO WM,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11.830.465 zł z tytułu planowanej refundacji środków ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zmiany podyktowane są aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego

(przesunięcie części wydatków do 2016 r.), wynikającą z przedłużających się procedur wyłonienia generalnego wykonawcy (odwołania do KIO). Ponadto zwiększeniu ulega wartość projektu o wskaźnik przelicznika kursu franka szwajcarskiego.

Dochody 2017

Dokonuje się zmian w planie dochodów w 2017 r., polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.839.440 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 316.770 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.156.210,

Powyższych zmian dokonuje się w ramach środków, planowanych jako refundacja ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zmiany podyktowane są aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego (przesunięcie części wydatków do 2016 r.), wynikającą z przedłużających się procedur wyłonienia generalnego wykonawcy (odwołania do KIO). Ponadto zwiększeniu ulega wartość projektu o wskaźnik przelicznika kursu franka szwajcarskiego.

WYDATKI

Wydatki 2015

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwałach Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 991/62/15 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 1055/64/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., Nr 1098/68/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r., oraz w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

Wydatki 2016

Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2016, polegających na zwiększeniu o kwotę 9.282.186 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.401.756 zł, w tym:

- kwota 3.309.917 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w wysokości 2.647.933 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 496.488 pochodzą z dotacji celowej, kwota 165.496 zł stanowi wkład własny,
- kwota 393.900 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości rezultatów projektu”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2020,
- kwota 379.500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Remont parowozu”. PX 29-1704.
- kwota 149.400 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja i prowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”,
- kwota 169.039 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.798.496 zł, w tym:

- kwota 938.896 zł pochodzi z rezerwy celowej (bieżącej) na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EGO Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów,
- kwota 13.859.600 zł pochodzi z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 29.886.366 zł, w tym:

- kwota 21.386.366 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”,
- kwota 8.500.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (kwota 6.300.000 zł) oraz na przedsięwzięcie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego” (kwota 2.200.000 zł),

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.207.440 zł, przeznaczone na rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EGO Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

Ponadto przenosi się kwotę 8.500.000 zł z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EGO Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów do wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2017 – 2020

Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2017 r. o kwotę 2.839.440 zł, przeznaczone na rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EGO Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących w latach 2017-2020, które polegają na przesunięciu środków w wysokości 393.900 zł z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięcia pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości rezultatów projektu”.

Ponadto w latach 2017-2018 dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

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

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 16.256.999 zł.

ROZCHODY

Zmiany w planie rozchodów w 2015 r. wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r. (zwiększenie rozchodów o kwotę 32.620.000 zł z tytułu udzielenia pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Św. Anny w Warszawie, w związku z planowanym jego przekształceniem w spółkę handlową).

Udzielenie pożyczki Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej Św. Anny przed przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pozwoli na spłatę wszystkich zobowiązań kredytowych Szpitala wobec instytucji finansowych. Dokonanie wszelkich czynności w powyższym zakresie planowane jest w 2015 r., dlatego też nie ujęto przychodów z tytułu spłaty w/w rozchodów w kolejnych latach objętych prognozą (umorzenie z mocy prawa).

WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 29.377.736 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę długu.

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039 wynoszą łącznie: **14.005.373.751 zł** w tym wydatki bieżące: **11.272.860.930 zł**; wydatki majątkowe: **2.732.512.821 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: 2.240.038.980 zł w tym wydatki bieżące: 994.657.751 zł; wydatki majątkowe: 1.245.381.229 zł.**

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 (majątkowe: +1.100.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności rozszerzenia zakresu robót, związanych z modernizacją lub budową systemu odprowadzania wód opadowych na wybranych odcinkach rozbudowywanej drogi. Wydatek ma charakter niekwalifikowalny.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 (majątkowe: -27.273 zł)

Zmiana wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania. Jednocześnie, zgodnie z korektami finansowymi nałożonymi przez MJWPU, ulega zmianie struktura finansowania ww. zadania, tj. w nakładach poniesionych do 2014 r. zmniejsza się udział wydatków finansowanych środkami własnymi, jednocześnie zwiększa się udział środków UE o kwotę 153.869 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (0 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-153.869 zł),
 - środki UE (+153.869 zł);
- 2015 r. (-27.273 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-27.273 zł).

Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" (majątkowe: -33.829 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania wysokości środków do wartości zawartych umów dotacyjnych.

Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie (majątkowe: -23.869zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z oszczędności, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania.

Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: +145.756 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Środki przeznacza się na zainstalowanie elektronicznego dozoru oraz monitoringu w Izbie Przyjęć i Oddziale Przyjęciowym w ramach wydatków niekwalifikowanych.

„Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” (bieżące: 0; majątkowe: +7.652.774 zł.)

Zmiana wynika z przedłużającej się procedury wyłonienia generalnego wykonawcy (odwołania do KIO). Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji prac, pierwsze płatności nastąpią w roku następnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-13.902.631 zł):
 - bieżące (-169.039 zł), w tym: bezzwrotne źródła zagraniczne (-143.661 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-25.378 zł),
 - majątkowe (- 13.733.592 zł) w tym: bezzwrotne źródła zagraniczne (-11.673.553 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (- 2.060.039 zł);
- 2016 r. (+21.555.405 zł):
 - bieżące (+169.039 zł) w tym: bezzwrotne źródła zagraniczne (+143.661 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+25.378 zł),
 - majątkowe (+21.386.366 zł), w tym: bezzwrotne źródła zagraniczne (+18.178.410 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3.207.956 zł).

Pomoc Techniczna PROW-KSOW (bieżące: -10.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 rok. Zmniejsza się środki własne na realizację PT PROW, które były przeznaczone na delegacje dla osób kontrolujących projekty w PROW, w wyniku mniejszej liczby kontroli planowanej do przeprowadzenia w II półroczu br.

Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski (bieżące: 0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy źródłami finansowania tj.: środkami własnymi Samorządu Województwa Mazowieckiego a środkami UE w związku z koniecznością dostosowania montażu finansowego projektu w dwóch kategoriach kosztów: kosztach ogólnych oraz wynagrodzeniach wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. Powyższa zmiana wynika z braku możliwości zrefundowania części wydatków poniesionych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. we wskazanych powyżej kategoriach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (0 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.258.589 zł),
 - środki UE (-1.258.589 zł);
- 2015 r. (0 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.279.385 zł),
 - środki UE (-2.279.385 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016” (bieżące: +3.441.917 zł)

Celem programu jest udzielenie wsparcia w postaci stypendiów dla uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce przedmiotów ogólnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2015-2016 w ramach RPO WM 2014-2020 X Oś Priorytetowa edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+132.000 zł)
 - budżet państwa (+19.800 zł),

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6.600 zł),
- środki UE (+105.600 zł);
- 2016 r. (+3.309.917 zł)
 - budżet państwa (+496.488 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+165.496 zł),
 - środki UE (+2.647.933 zł).

Pomoc Techniczna RPO WM Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego: (bieżące: -35.000 zł, majątkowe: +35.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z przeniesienia środków finansowych pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z uwagi na konieczność zapewnienia środków na dotacje celowe o charakterze majątkowym w ramach RPO WM na lata 2007-2013, zgodnie z Decyzją w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 r. (pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak DBR.I.31110.1.104.2015 RC z dnia 24 sierpnia 2015 r.)

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (0 zł)
 - wydatki bieżące (-35.000 zł), w tym budżet państwa (-35.000 zł),
 - wydatki majątkowe (+35.000 zł), w tym budżet państwa (+35.000 zł).

Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji (bieżące: +1.685.709 zł)

Zmiana wynika z aktualizacji poniesionych na realizację zadania nakładów finansowych do 2014 r. do wysokości rzeczywistych wydatków. W 2015 r. dokonuje się zmian w związku z dostosowaniem planu zadania do aktualnie obowiązującego Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO oraz z konieczności zapewnienia środków na dotacje celowe o charakterze bieżącym w ramach RPO WM na lata 2007-2013, zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok (pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak DBR.I.31110.1.95.2015 DB z dnia 11 sierpnia 2015 r.). Środki pochodzą z dotacji celowej RPO.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (-3.240 zł)
 - budżet państwa (-3.240 zł),
- 2015 r. (+1.688.949 zł)
 - budżet państwa: (+1.688.949 zł).

Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU) (bieżące: +6.295.579 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na dostosowaniu planu zadania do aktualnie obowiązującego Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU oraz z konieczności zapewnienia środków na dotacje celowe o charakterze bieżącym w ramach RPO WM na lata 2007-2013, zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok (pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak DBR.I.31110.1.95.2015 DB z dnia 11 sierpnia 2015 r.). Środki pochodzą z dotacji celowej RPO.

Pomoc Techniczna PO KL Departament Organizacji (bieżące: +576.278 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania planu zadania do aktualnie obowiązującego Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL. Zgodnie z Aneks nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. Nr MZ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 07.01.2015 oraz zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na lata 2014-2015, zgodnie z Uchwałą Nr 933/57/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 r. zwiększone zostały środki dotacji celowej w łącznej kwocie 11.485.659 zł, w tym dla Departamentu Organizacji w kwocie 489.836 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+576.278 zł)
 - budżet państwa (+489.836 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+86.442 zł).

Pomoc Techniczna POKL (MJWPU) (bieżące +12.919.553 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania planu zadania do aktualnie obowiązującego Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL. Zgodnie z Aneks nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. Nr MZ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 07.01.2015 oraz zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na lata 2014-2015, zgodnie z Uchwałą Nr 933/57/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 r. zwiększone zostały środki dotacji celowej w łącznej kwocie 11.485.659 zł, w tym dla MJWPU w Warszawie w kwocie 10.981.618 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+12.919.553 zł)
 - budżet państwa (+10.981.618 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.937.935 zł).

Pomoc Techniczna POKL (bieżące +16.710 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania planu zadania do aktualnie obowiązującego Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL. Zgodnie z Aneks nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. Nr MZ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 07.01.2015 oraz zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na lata 2014-2015, zgodnie z Uchwałą Nr 933/57/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 r. zwiększone zostały środki dotacji celowej w łącznej kwocie 11.485.659 zł, w tym dla WUP w Warszawie w kwocie 14.205 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+16.710 zł)
 - budżet państwa (+14.205 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.505 zł).

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +681 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zwiększenie środków w kwocie 681 zł wynika z przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w związku ze zmianami dokonanymi w projekcie systemowym "Kierunek - Własna Firma V". Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.

Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU (bieżące: -725.020 zł, majątkowe: -14.498.351 zł)

Zmiana dotyczy 2015 roku i wynika z dostosowania planu finansowego do wysokości zapotrzebowania zgłoszonego przez Beneficjentów. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO.

"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4 (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. i polega na dostosowaniu środków poniesionych na realizację zadania w związku z zastosowaniem zaokrągleń wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (0 zł)
 - wydatki bieżące (0 zł), w tym budżet państwa (-1 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 zł), środki UE (+2 zł);
 - wydatki majątkowe (0 zł), w tym budżet państwa (-2 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 zł), środki UE (+3 zł).

Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny (bieżące: -139.834 zł, majątkowe: -10.657 zł)

Zmniejszenie nakładów na realizację projektu wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia i dostosowania planu finansowego do wykonania wydatków w projekcie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (0 zł)
 - wydatki bieżące (0 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2 zł), środki UE (+2 zł),
 - wydatki majątkowe (0 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 zł), środki UE(+1 zł);
- 2015 r. (-150.491 zł)
 - wydatki bieżące (-139.834 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-20.973 zł), środki UE (-118.861 zł),
 - wydatki majątkowe (-10.657 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.598 zł), środki UE (-9.059 zł).

"Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM" (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) (bieżące -58.438 zł)

Zmniejszenie nakładów wynika z zakończenia realizacji projektu oraz jego rozliczenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r (-61 zł)
 - wydatki bieżące (-61 zł), w tym budżet państwa (-2 zł), środki UE (-59 zł),
- 2015 r. (-58.377 zł)
 - wydatki bieżące (-58.377 zł), w tym budżet państwa (-58.377 zł).

„Kierunek - Własna Firma V” projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -4.538 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulega wartość projektu w wyniku oszczędności powstałych w związku z długotrwałym zwolnieniem pracownika Biura Projektu oraz zmianami kadrowymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-4.538 zł)
 - środki UE (-3.857 zł),
 - budżet państwa (-681 zł).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, łącznie wynoszą: 458.359.023 zł w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkowe 458.359.023 zł.

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.306.975.748 zł, w tym wydatki bieżące: 10.278.203.179 zł; wydatki majątkowe: 1.028.772.569 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: +2.200.000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację projektu o kwotę 2.200.000 zł. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego (nowy przebieg drogi woj.nr 579). W 2015 r. planowane jest zlecenie przedmiotowego opracowania z terminem realizacji w roku 2017. Będzie to aktualizacja oraz rozszerzenie opracowanych lub opracowywanych

dokumentacji projektowych dotyczących projektu pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579”, który został zgłoszony do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Jednocześnie przedłuża się termin realizacji zadania do roku 2017.

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: -1.750.000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, dotyczącej zrealizowania w latach 2015-2016 rozbudowy ww. skrzyżowania.

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: -4.800.000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2015-2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, dotyczącej rozbudowy ww. drogi na wybranych odcinkach. Jednocześnie w oparciu o otrzymany od wykonawcy harmonogram robót, z uwagi na brak możliwości wykonania wszystkich przewidzianych na 2015 r. prac, przenosi się środki w kwocie 3.800.000 zł na realizację zadania w 2016 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-3.800.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3.800.000 zł),
- 2016 r. (+3.800.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3.800.000 zł),
- 2017 r. (-4.800.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4.800.000 zł).

Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2016-2018 i wynika z konieczności wydłużenia okresu realizacji zadania. Zmiana spowodowana jest błędnym oszacowaniem czasu niezbędnego do opracowania dokumentacji projektowej przewidzianej do wykonania w ramach realizacji I-go etapu przedmiotowej budowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-950.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-950.000 zł),
- 2017 r. (+900.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+900.000 zł),
- 2018 r. (+50.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50.000 zł).

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: +1.700.000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację projektu o kwotę 1.700.000 zł. w związku z koniecznością zlecenia opracowania dalszych niezbędnych materiałów dotyczących przebudowy ww. drogi wojewódzkiej. W ramach zadania dokonana zostanie aktualizacja oraz rozszerzenie opracowanych lub opracowywanych dokumentacji projektowych, dotyczących projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 (odc. od drogi wojewódzkiej Nr 634 do drogi krajowej nr 61), który został zgłoszony do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: -50.000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ww. drogi na wybranych odcinkach na terenie powiatu wołomińskiego.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy lat 2015-2016 i wynika z przeniesienia środków z 2015 roku na realizację zadania w 2016 r., zgodnie ze złożonym przez wykonawcę harmonogramem robót, przewidzianych do wykonania w 2015 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-2.500.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.500.000 zł),
- 2016 r. (+2.500.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.500.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich” (majątkowe: +2.700.000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017. W ramach zadania zlecane będą do opracowywania dokumentacje projektowe, dotyczące niewielkich zadań inwestycyjnych pod względem rzeczowym i wartościowym (punktowe przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich, w tym skrzyżowań, obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi, przebudowy/rozbudowy krótkich odcinków dróg celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+1.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.000.000 zł),
- 2017 r. (+1.700.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.700.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Remont Parowozu - PX29-1704” (bieżące: +579.500 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016 ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania zostanie wykonany remont parowozu, przewiduje się pokrycie kosztów m.in.: transportu parowozu do zakładu naprawczego, badania technicznego i ustalenia zakresu robót, demontaż poszczególnych części parowozu, naprawy kotła i innych części parowozu wymagających naprawy, montażu całego parowozu, załadunek i transport po naprawie do m. Sochaczew.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+200.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+200.000 zł),
- 2016 r. (+379.500 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+379.500 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 Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 500 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu w wysokości 500 zł w związku z przesunięciem wydatków na zadanie o charakterze jednorocznym oraz na inne zadania realizowane w ramach ww. programów przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórz. Zgodnie z wnioskiem Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórz dokonanie zmian konieczne było ze względu na zagrożenie nie wykorzystania środków do końca 2015 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie indywidualnych wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia.

Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. (majątkowe: -825 zł)

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (1) (bieżące: +200 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności dostosowania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania, na podstawie dokumentacji przedłożonych przez WFOŚiGW.

Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3) (bieżące: +50 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności dostosowania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania, na podstawie dokumentacji przedłożonych przez bank.

Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4) (bieżące: +3.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności dostosowania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania, na podstawie dokumentacji przedłożonych przez WFOŚiGW.

Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5) (bieżące: -245.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności dostosowania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania, na podstawie dokumentacji przedłożonych przez bank.

Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim(6) (bieżące: -1.110.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności dostosowania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania, na podstawie dokumentacji przedłożonych przez bank.

Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7) (bieżące: -570.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności dostosowania planowanych wydatków do przewidywanego wykonania, na podstawie dokumentacji przedłożonych przez bank.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości rezultatów projektu” (bieżące: +1.969.500 zł)

Celem zadania jest świadczenie usług informacyjnych dla przedsiębiorców, które wynika z konieczności utrzymania trwałości projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego zakończenie nastąpi w 2015 roku. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2020 ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+393.900 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+393.900 zł),
- 2017 r. (+393.900 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+393.900 zł),
- 2018 r. (+393.900 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+393.900 zł),
- 2019 r. (+393.900 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+393.900 zł),
- 2020 r. (+393.900 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+393.900 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego” (majątkowe: +3.464.800 zł)

Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej w jednostkach budżetowych województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. W ramach zadania dokonywane będą wspólne zakupy inwestycyjne na potrzeby samorządowych jednostek budżetowych m.in.: sprzętu komputerowego i technicznego, samochodów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+1.264.800 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.264.800 zł),
- 2016 r. (+2.200.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.200.000 zł).

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: -890.602 zł)

Zmiana dotyczy roku 2015 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 2014 r.

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: -3.632.000 zł.)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zgodnie z informacją Zarządu spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. na rachunku obsługi zgodnie z Umową o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji zostały zgromadzone wystarczające środki wobec czego nie wystąpiła konieczność podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ww. kwocie.

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -1.531.239 zł)

Zmiana dotyczy roku 2015 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 2014 r. oraz z aktualizacji nakładów na realizację umowy dotyczącej wykonywania ww. zadania w 2015 r.

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa (bieżące: +3.080 zł)

Zmiana wynika z aktualizacji nakładów poniesionych na realizację zadania do 2014 r. oraz z dostosowania planu wydatków do wysokości zawartej umowy dotacyjnej z Województwem Kujawsko – Pomorskim na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa w 2015 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (+3.667 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3.667 zł),
- 2015 r. (-587 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-587 zł).

Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: -178.750 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z umów zawartych ze spółką Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. na zarządzanie parkingami.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” (bieżące: +298.800 zł)

Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych, a także wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+149.400 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+149.400 zł),
- 2016 r. (+149.400 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+149.400 zł).

Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020 (MJWPU) (majątkowe: -400.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 roku i wynika z konieczności przeniesienia środków na wydatki inwestycyjne MJWPU, w tym na zakup i wymianę obecnie używanych systemów serwerowych.

Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (bieżące: -47.668 zł)

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. i wynika z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2039 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 2015 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 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.