

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039

(objaśnienia)

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

W dniu 6 października 2015 r. Minister Finansów zaktualizował *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*. Wskaźniki zaprezentowane w tym dokumencie zostały uwzględnione przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039.

W związku z powyższym, w celu zachowania zgodności prognozy kwoty długu w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 z opracowanym projektem na lata 2016-2039, dokonuje się zmian w planie rozchodów oraz zmiany prognozy kwoty długu Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039. Zmiana tych wartości wynika z zastosowania wskazanego przez Ministra Finansów kursu PLN/EUR, z przyjęciem 15% scenariusza deprecjacji kursu walutowego, względem kursu przyjętego w scenariuszu bazowym.

lata	kurs PLN/EUR (aktualnie stosowane wytyczne - X.2014) z uwzgl. 15% deprecjacji	kurs PLN/EUR (wytyczne - X.2015) z uwzgl. 15% deprecjacji
2015	4,58 zł	4,77 zł
2016	4,32 zł	4,63 zł
2017	4,09 zł	4,50 zł
2018	4,07 zł	4,36 zł
2019-2039	4,05 zł	4,30 zł

DOCHODY

Dochody 2015

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

Dochody 2016

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.656.514 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.574.638 zł, w tym:

- Kwota 34.663 zł pochodzi z dotacji celowej, z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2007-2013 (przeniesienie z dochodów majątkowych);
- Kwota 1.516.000 zł pochodzi z dotacji celowej (EFS), z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020;
- Kwota 23.975 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 z 2015 r.).

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 328.704 zł z tytułu dotacji celowej ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.529.493 zł, w tym:

- Kwota 1.149.000 zł pochodzi z dotacji celowej (EFRR), z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020;
- Kwota 45.000 zł pochodzi z dotacji celowej (EFS), z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020;
- Kwota 295.782 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Remont pompowni Wykowo gm. Słupno”. Zadanie jest realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Środki zostaną przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy dotacji Nr 0765/15/GW/D z dnia 15.09.2015 r.;
- Kwota 39.711 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 z 2015 r.).

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę, 118.913 zł, w tym:

- Kwota 34.663 zł, zł pochodzi z dotacji celowej, przeznaczonej na projekty konkursowe RPO WM 2007-2013 (przeniesienie do dochodów majątkowych);
- Kwota 84.250 zł pochodzi z dotacji celowej ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER”.

Środki z dotacji celowej RPO WM 2007-2013, RPO WM 2014-2020 oraz PO WER planuje się zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 16 października 2015 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedsięwzięcia te, realizowane będą również w latach 2017 – 2018 na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Mazowieckim na mocy którego województwo otrzyma środki na realizację RPO WM 2014-2020 (Kontrakt obowiązuje w latach 2014-2023).

Dochody 2017

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.715.708 zł, w tym:

- Kwota 7.568.218 zł pochodzi z dotacji celowej (EFS), z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 o charakterze bieżącym;
- Kwota 1.175.490 zł pochodzi z dotacji celowej (EFS), z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 o charakterze majątkowym;
- Kwota 22.972.000 zł pochodzi z dotacji celowej (EFRR), z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 o charakterze majątkowym.

Dochody 2018

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.707.954 zł, w tym:

- Kwota 412.954 zł pochodzi z dotacji celowej, ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna PO WER” (przesunięcie z 2016 r.);
- Kwota 15.882.000 zł pochodzi z dotacji celowej (EFS), z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 o charakterze bieżącym;
- Kwota 21.276.000 zł pochodzi z dotacji celowej (EFRR), z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 o charakterze majątkowym;
- Kwota 137.000 zł pochodzi z dotacji celowej (EFS), z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 o charakterze majątkowym.

WYDATKI

Wydatki 2015

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

Wydatki 2016

Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2016, polegających na zwiększeniu o kwotę 941.180 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Przenosi się środki z przedsięwzięcia pn. „Rekompensata za usługi w zakresie kultury – Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego pieśni i Tańca Mazowsze i. Tadeusza Sygietyńskiego” do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla tej instytucji kultury.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.294.950 zł, w tym:

- Kwota 1.516.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe EFS – MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Kwota 34.663 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Kwota 28.500 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu”;
- Kwota 4.000.000 zł z przeznaczeniem na nowe poręczenia;
- Kwota 715.787 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.411.701 zł, w tym:

- Kwota 6.336.340 zł z tytułu udzielonych poręczeń dla Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny;
- Kwota 38.000 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg - święte bagna Północy” (rezygnacja z realizacji zadania);
- Kwota 390.010 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym środki z dotacji celowej – 328.704 zł, wkład własny – 61.306 zł (przesunięcie do planu 2018 r.);
- Kwota 6.647.351 zł przeznaczona na obsługę długu (wydatki zmniejsza się do kwoty planowanej na ten cel przy projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.246.460 zł, w tym:

- Kwota 295.782 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Remont pompowni Wykowo gm. Słupno”. Zadanie jest realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, środki pochodzą z dotacji WFOŚiGW;
- Kwota 11.315.100 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
- Kwota 5.155.843 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- Kwota 8.285.735 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze;
- Kwota 1.149.000 zł z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe EFRR – MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Kwota 45.000 zł z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe EFS – MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 18.188.529 zł, w tym:

- Kwota 34.663 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Kwota 99.970 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym środki z dotacji celowej – 84.250 zł, wkład własny – 15.720 zł (przesunięcie do planu 2018 r.);
- Kwota 18.053.896 zł przeznaczona na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2017

Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2017, polegających na zwiększeniu o kwotę 18.251.581 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Przenosi się środki z przedsięwzięcia pn. „Rekompensata za usługi w zakresie kultury – Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego pieśni i Tańca Mazowsze i. Tadeusza Sygietyńskiego” do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla tej instytucji kultury.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.568.218 zł, w tym:

- Kwota 7.568.218 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe EFS – MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Kwota 4.000.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie nowych poręczeń.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.464.127 zł, w tym:

- Kwota 11.452.560 zł, przeznaczona na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- Kwota 6.011.567 zł z tytułu udzielonych poręczeń dla Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny;

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.750.619 zł, w tym:

- Kwota 22.972.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe EFRR – MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Kwota 1.175.490 zł z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe EFS – MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Kwota 1.800.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
- Kwota 2.263.839 zł przeznaczaniem na przedsięwzięcia realizowane przez Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
- Kwota 10.539.290 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty lecznicze.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym o kwotę 14.603.129 zł.

Wydatki 2018

Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2018, polegających na zwiększeniu o kwotę 28.184.547 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Przenosi się środki z przedsięwzięcia pn. „Rekompensata za usługi w zakresie kultury – Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego pieśni i Tańca Mazowsze i. Tadeusza Sygietyńskiego” do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla tej instytucji kultury.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.371.980 zł, w tym:

- Kwota 15.882.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekty konkursowe EFS – MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Kwota 4.000.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie nowych poręczeń;
- Kwota 489.980 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym środki z dotacji celowej – 412.954 zł, wkład własny – 77.026 zł (przesunięcie do planu 2018 r.).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.600.433 zł, w tym:

- Kwota 5.688.022 zł z tytułu udzielonych poręczeń dla Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny;
- Kwota 7.835.385 zł przeznaczona na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- Kwota 77.026 zł , pochodząca z rezerwy celowej (bieżącej) na finansowanie lub współfinansowane 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.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.851.097 zł, w tym:

- Kwota 21.276.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe EFRR – MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej;

- Kwota 137.000 zł z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe EFS – MJWPU”, środki pochodzą z dotacji celowej;
- Kwota 1.150.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
- Kwota 3.288.097 zł przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.438.097 zł, w tym:

- Kwota 3.388.097 zł pochodzi z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym;
- Kwota 1.050.000 zł pochodzi 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.

Wydatki 2019 – 2039

Przenosi się środki z przedsięwzięcia pn. „Rekompensata za usługi w zakresie kultury – Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowej pieśni i Tańca Mazowsze i. Tadeusza Sygietyńskiego” do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla tej instytucji.

W latach 2019-2029 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w związku z trwającym procesem przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie zmniejsza się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń (do 2022), uwolnione środki, planuje się przeznaczyć w latach 2016-2025 na nowe poręczenia;
- zwiększa się wydatki bieżące na nowe poręczenia po 4.000.000 zł w każdym roku (do 2025 r.);
- zmniejsza się wydatki bieżące o charakterze jednorocznym w związku z korektą planu przychodów, wynikającą ze zmiany kursu PLN/EUR w wytycznych *Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja pażdziernik 2015 r. (do 2029 r.)*;
- dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Szczegółowe dane w powyższym zakresie prezentuje tabela:

	zmniejszenie poręczeń udzielonych Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej św. Anny	zwiększenie wydatków na nowe poręczenia	zmniejszenie wydatków bieżących o charakterze jednorocznym (z przeznaczeniem na rozchody)	zmiany w zakresie wydatków bieżących jednorocznych	razem
2019	-3 604 197	4 000 000	-8 230 333	-395 803	-8 230 333
2020	-3 434 467	4 000 000	-1 383 333	-565 533	-1 383 333
2021	-3 264 736	4 000 000	-1 383 334	-735 264	-1 383 334
2022	-12 587 893	4 000 000	-1 383 333	8 587 893	-1 383 333
2023		4 000 000	-1 383 333	-4 000 000	-1 383 333
2024		4 000 000	-1 383 334	-4 000 000	-1 383 334
2025		4 000 000	-1 383 333	-4 000 000	-1 383 333
2026			-1 383 334	0	-1 383 334
2027			-1 383 333	0	-1 383 333
2028			-616 666	0	-616 666
2029			-616 667	0	-616 667

Ponadto w latach 2019-2020 dokonuje się przesunięcia środków 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 przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (2019 r. – kwota 1.150.000 zł, 2020 r. – kwota 50.000 zł.).

PRZYCHODY

PRZYCHODY 2015

Zmiany w planie przychodów na 2015 r. wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa zmieniającej uchwałę budżetową Województwa Mazowieckiego na 2015 r. i polegają na:

- zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 18.488.821 zł.

- Zmniejszeniu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym o kwotę 34.276 zł.

ROZCHODY

W związku ze zmianą wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r., dokonuje się korekty w planie rozchodów w latach 2015-2029, polegającej na przeliczeniu zobowiązań, zaciągniętych w EUR wg wskazanego w niniejszym dokumencie kursu, z uwzględnieniem 15 % deprecjacji kursu walutowego PLN/EUR, (kwoty przeznaczone na spłatę wszystkich zobowiązań przedstawiają poniższe tabele).

Planowana spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na rynkach zagranicznych oraz wykup papierów wartościowych

lata	Kredyt CEB I transza 46 mln EUR	Kredyt CEB II transza 37 mln EUR	Kurs EUR	Łącznie kwota rat kredytu 330 mln CEB w PLN (kol. 2+3*4)	obligacje 82 mln EUR	Łącznie wykup obligacji w PLN (kol. 6*4)	razem spłata rat kredytów i obligacji (kol. 5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	3 066 667	2 466 667	4,77	26 394 000			26 394 000
2016	3 066 667	2 466 667	4,63	25 619 334			25 619 334
2017	3 066 667	2 466 667	4,50	24 900 000	27 306 000	122 877 000	147 777 000
2018	3 066 667	2 466 667	4,36	24 125 334	27 306 000	119 054 160	143 179 494
2019	3 066 667	2 466 667	4,30	23 793 333	27 388 000	117 768 400	141 561 733
2020	3 066 667	2 466 667	4,30	23 793 333			23 793 333
2021	3 066 667	2 466 667	4,30	23 793 334			23 793 334
2022	3 066 667	2 466 667	4,30	23 793 333			23 793 333
2023	3 066 667	2 466 667	4,30	23 793 333			23 793 333
2024	3 066 667	2 466 667	4,30	23 793 334			23 793 334
2025	3 066 667	2 466 667	4,30	23 793 333			23 793 333
2026	3 066 667	2 466 667	4,30	23 793 334			23 793 334
2027	3 066 667	2 466 666	4,30	23 793 333			23 793 333
2028		2 466 667	4,30	10 606 666			10 606 666
2029		2 466 666	4,30	10 606 667			10 606 667
razem	39 866 667	36 999 999		336 392 005	82 000 000	359 699 560	696 091 565

Planowana spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i zagranicznym

lata	Łącznie kwota rat kredytu 310 mln Infrastruktura (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 260 mln (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 100 mln (EBI)	pożyczka BP 246,5 mln w 2014 r.	Razem raty kredytów zaciągniętych w pln (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
2015	20 473 119	26 000 000			46 473 119
2016	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2017	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2018	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2019	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2020	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2021	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2022	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2023	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2024	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	42 473 119
2026	20 473 119			12 000 000	32 473 119
2027	20 473 119			12 000 000	32 473 119
2028	20 473 109			12 000 000	32 473 109
2029				12 000 000	12 000 000
2030				12 000 000	12 000 000
2031				12 000 000	12 000 000
2032				12 000 000	12 000 000
2033				12 000 000	12 000 000
2034				12 000 000	12 000 000
2035				12 000 000	12 000 000
2036				12 000 000	12 000 000
2037				12 000 000	12 000 000
2038				12 000 000	12 000 000
2039				18 527 895	18 527 895
razem	286 623 656	260 000 000	100 000 000	246 527 895	893 151 551

WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 12.898.804 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę długu.

II. Prognoza kwoty długu Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039

Zastosowanie nowych wytycznych Ministra Finansów na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2015) determinuje zmianę długu województwa w 2015 r. oraz na kolejne lata.

Zobowiązania walutowe Województwa Mazowieckiego stanowią ponad 10% ogółu zobowiązań, w związku z tym przeprowadzono dodatkową symulację przyjmując scenariusz 15% deprecjacji kursu złotego, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Kwotę długu Województwa Mazowieckiego w poszczególnych latach po uwzględnieniu przeszacowania kredytów i obligacji zaciągniętych w walutach obcych prezentuje kolejna tabela.

Lata	Kwota zobowiązań, kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego								Przychody	zobowiązania wymagalne	kwota spłat długu wydatkami bieżącymi**	Rozchody	Razem dług na koniec roku budżetowego o wytyczne X 2015
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	Kurs waluty PLN/EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN*	Obligacje 82 mln EUR	Wartość obligacji w PLN	Kwota zobowiązań wymagalnych na początek roku budżetowego					
2013	753 813 881	165 000 000	4,1472	83 000 000	344 716 853	82 000 000	340 070 400	0	0	169 597 819	4 576 767	16 120 559	1 587 501 627
2014	746 333 888	161 933 333	4,2623	79 933 333	340 738 793	82 000 000	349 508 600	169 597 819	246 527 895	17 574	174 174 486	33 583 118	1 644 966 965
2015	967 811 998	158 866 667	4,77	76 866 667	366 654 000	82 000 000	391 140 000	17 574	0		4 845 322	72 867 119	1 647 911 130
2016	916 511 131	153 333 333	4,63	71 333 333	330 273 331	82 000 000	379 660 000				9 630 323	82 092 453	1 534 721 687
2017	850 407 689	147 800 000	4,50	65 800 000	296 100 000	82 000 000	369 000 000				4 576 667	204 250 119	1 306 680 901
2018	789 357 903	114 960 667	4,36	60 266 667	262 762 667	54 694 000	238 465 840				4 576 667	199 652 613	1 086 357 128
2019	728 308 117	82 121 333	4,30	54 733 333	235 353 333	27 388 000	117 768 400				4 906 647	198 034 852	878 488 351
2020	666 928 351	49 200 000	4,30	49 200 000	211 560 000						6 892 395	92 266 452	779 329 504
2021	591 562 837	43 666 666	4,30	43 666 666	187 766 667						4 250 000	92 266 453	682 813 051
2022	518 839 718	38 133 333	4,30	38 133 333	163 973 333						2 916 667	92 266 452	587 629 932
2023	447 449 932	32 600 000	4,30	32 600 000	140 180 000						2 916 667	92 266 452	492 446 813
2024	376 060 146	27 066 666	4,30	27 066 666	116 386 667						2 916 667	92 266 453	397 263 693
2025	304 670 360	21 533 333	4,30	21 533 333	92 593 333						2 916 667	66 266 452	328 080 574
2026	259 280 574	16 000 000	4,30	16 000 000	68 800 000						2 916 667	56 266 453	268 897 454
2027	223 890 788	10 466 666	4,30	10 466 666	45 006 666						2 916 667	56 266 452	209 714 335
2028	188 501 002	4 933 333	4,30	4 933 333	21 213 332						2 916 667	43 079 775	163 717 893
2029	153 111 226	2 466 667	4,30	2 466 667	10 606 667						2 916 667	22 606 667	138 194 559
2030	138 194 559	0									2 916 667	12 000 000	123 277 892
2031	123 277 892	0									2 916 667	12 000 000	108 361 225
2032	108 361 225	0									2 916 667	12 000 000	93 444 558
2033	93 444 558	0									2 916 663	12 000 000	78 527 895
2034	78 527 895	0										12 000 000	66 527 895
2035	66 527 895	0										12 000 000	54 527 895
2036	54 527 895	0										12 000 000	42 527 895
2037	42 527 895	0										12 000 000	30 527 895
2038	30 527 895	0										12 000 000	18 527 895
2039	18 527 895	0										18 527 895	0

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

III. 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: **13.903.370.029 zł** w tym wydatki bieżące: **11.062.797.845 zł**; wydatki majątkowe: **2.840.572.184 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: 2.305.232.363 zł w tym wydatki bieżące: 1.017.857.333 zł; wydatki majątkowe: 1.287.375.030 zł.**

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja” (majątkowe: +950.000 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne, w tym wykonanie opracowań i dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+350.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+350.000 zł),
- 2017 r. (+600.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+600.000 zł).

„Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” (bieżące: -96.165 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację projektu w latach do 2014 r. oraz 2015 r., w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (-93.023 zł)
 - budżetu państwa (-13.954 zł),
 - środki UE (-79.069 zł);
- 2015 r. (-3.142 zł)
 - budżetu państwa (-469 zł),
 - środki UE (-2.673 zł).

Akademia profesjonalnego nauczyciela (bieżące: -340.002 zł)

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

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016 (bieżące: -3.441.917 zł)

Zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji zadania w związku z brakiem możliwości wydatkowania w 2015 r. środków w kwocie 132.000 zł. W związku z przyjęciem zmian do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2015/2016, w roku 2015 w ramach projektu nie przewiduje się wydatków osobowych. Zadanie realizowane będzie w 2016 r., w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-132.000 zł)

- budżetu państwa (-19.800 zł),
- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-6.600 zł),
- środki UE (-105.600 zł);
- 2016 r. (-3.309.917 zł)
 - budżetu 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: -245.024 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z aktualizacji Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012-2015, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą 1446/90/15 z dnia 5 listopada 2015 roku. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO WM.

Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji (bieżące: -1.463.984 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika ze zmniejszenia wydatków ze środków własnych zakładanych za dotacje budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych, w związku z otrzymaniem środków z dotacji celowej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz z aktualizacji Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012-2015, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą 1446/90/15 z dnia 5 listopada 2015 roku. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO WM.

Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU) (bieżące: -4.128.253 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika ze zmniejszenia wydatków ze środków własnych zakładanych za dotacje budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych, w związku z otrzymaniem środków z dotacji celowej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz z aktualizacji Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012-2015, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą 1446/90/15 z dnia 5 listopada 2015 roku.

Pomoc Techniczna POKL - MJWPU (bieżące: +355 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na zwiększeniu wydatków w związku z wystąpieniem różnicy w ramach refundacji wydatków za rok 2014 r. Środki w kwocie 302 zł pochodzą z dotacji celowej PO KL.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+355 zł)
 - budżet państwa (+302 zł),
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+53 zł).

Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU (bieżące: +84.184 zł, majątkowe: -84.184 zł)

Zmiana dotyczy realizacji zadania w latach 2015-2016. W 2015 roku dokonuje się przesunięcia środków bieżących i inwestycyjnych w związku z koniecznością płynnej realizacji projektów przez Beneficjentów. Zmiana w 2016 r. wynika z dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 16 października 2015 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2).

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 (0 zł)
 - wydatki bieżące, w tym budżet państwa (+49.521 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (-49.521 zł).
- 2016 r. (0 zł)
 - wydatki bieżące, w tym budżet państwa (+34.663 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (-34.663 zł).

Pomoc Techniczna PO WER (bieżące: +99.970 zł, majątkowe: -99.970 zł)

W związku z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak:DBR.I.3010.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r. informującym o planowanych wydatkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r na realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w zakresie w jakim Zarząd Województwa Mazowieckiego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, zweryfikowana została kwota wydatków w ramach ww. programu dostosowując do otrzymanego limitu na 2016 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-489.980 zł)
 - bieżące (-390.010 zł) w tym: budżet państwa (- 328.704 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-61.306 zł),
 - majątkowe(-99.970 zł) w tym: budżet państwa (-84.250 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-15.720 zł),
- 2018 r. (+489.980 zł)
 - bieżące (+489.980 zł) w tym: budżet państwa (+412.954 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+77.026 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Projekty konkursowe EFRR – MJWPU” (majątkowe: +45.397.000 zł)

Celem zadania jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020. Środki w 2016 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 16 października 2015 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2018.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2016 r. (+1.149.000 zł)
 - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (+1.149.000 zł),
- 2017 r. (+22.972.000 zł)
 - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (+22.972.000 zł),
- 2018 r. (+21.276.000 zł)
 - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (+21.276.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Projekty konkursowe EFS – MJWPU” (bieżące :+24.966.218 zł, majątkowe: +1.357.490 zł)

Celem zadania jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Środki w 2016 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 16 października 2015 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2018.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2016 r. (+1.561.000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym budżet państwa (+1.516.000 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (+45.000 zł);
- 2017 r. (+8.743.708 zł)
 - wydatki bieżące, w tym budżet państwa (+7.568.218 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (+1.175.490 zł);
- 2018 r. (+16.019.000 zł)
 - wydatki bieżące, w tym budżet państwa (+15.882.000 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (+137.000 zł).

Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. Sokołowski (majątkowe: -54.706 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszenie nakładów na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 w kwocie 54.706 zł wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 24.09.2015 r. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

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 11.139.778.643 zł, w tym wydatki bieżące: 10.044.940.512 zł; wydatki majątkowe: 1.094.838.131 zł

Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2015 na rok 2016 i wynika z opóźnień w realizacji umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód/pozwoleń/uzgodnień na realizacji inwestycji. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane jest zaistniałym sporem kompetencyjnym pomiędzy Starostą Żuromińskim, a Marszałkiem Województwa Podlaskiego w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód, co uniemożliwia złożenie wniosku o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji. Planowane rozliczenie umowy w 2016 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-1.096.470 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.096.470 zł),
- 2016 r. (+1.096.470 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.096.470 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2015 na rok 2016 i wynika z przedłużenia okresu realizacji zadania do 2016 r. w związku z brakiem możliwości rozliczenia w roku bieżącym umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi. Rozliczenie umowy w 2015 r. jest niemożliwe z powodu nieuzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która została zaskarżona do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Trwa uzupełnianie dokumentacji. Planowane rozliczenie umowy w 2016 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-314.760 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-314.760 zł),
- 2016 r. (+314.760 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+314.760 zł).

Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2016 na lata 2017-2018 i wynika z konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej. W związku z długotrwałą procedurą wydawania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie niezbędnej decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej, wykonawca opracowania dokumentacji zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji umowy do czerwca 2017 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-1.900.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.900.000 zł),
- 2017 r. (+1.800.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.800.000 zł),
- 2018 r. (+100.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2015 na rok 2016 i wynika z konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej. Do dnia 30.09.2015 r. nie uzyskano decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wrażenia zgody na odstępstwa w projekcie budowlanym od obowiązujących przepisów, co wstrzymuje wznowienie procedury uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i uniemożliwia rozliczenie tej części projektu w 2015 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-588.555 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-588.555 zł),
- 2016 r. (+588.555 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+588.555 zł).

Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2015 na rok 2016 i wynika z konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej. W związku z długotrwałą procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej, wykonawca opracowania dokumentacji zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji umowy do końca 2016 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-762.170 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-762.170 zł),
- 2016 r. (+762.170 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+762.170 zł).

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

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2015 na rok 2016 i wynika z konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej. Brak możliwości uzyskania w 2015 r. pozwolenia wodnoprawnego uniemożliwia rozliczenie w roku bieżącym zawartej umowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-453.145 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-453.145 zł),
- 2016 r. (+453.145 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+453.145 zł).

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: +10.000.000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z planowanej przebudowy kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 801 od km 40+800 do km 47+000. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi, wybudowany system odwodnienia, położone warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome, pionowe, na wybranych odcinkach wybudowane zatoki autobusowe, azyle, chodniki itp. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 z podziałem na II etapy (majątkowe: +213.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności zlecenia wykonania robót dodatkowych tj. wybudowania studni GRP, zatoki autobusowej, wybudowania lub poszerzenia chodnika w ciągu rozbudowywanego odcinka drogi.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie” (majątkowe: +1.100.000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 721 od ul. Julianowskiej w m. Piaseczno do ul. Skolimowskiej w m. Konstancin – Jeziorna oraz zwiększenie płynności ruchu pomiędzy miejscowościami oraz południowymi dzielnicami Warszawy. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2019. Środki w wysokości 1.100.000 zł przeznaczone zostaną na realizację I etapu inwestycji, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej. Udział finansowy w opracowaniu dokumentacji projektowej zadeklarowały Powiat piaseczyński, Miasto i Gmina Piaseczno oraz Miasto i Gmina Konstancin Jeziorna. Zmiana montażu finansowego zadania nastąpi po podjęciu przez ww. samorzady stosownych uchwał w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu pomocy finansowej na realizację zadania. W ramach rozbudowy drogi planowane jest m.in. wzmocnienie korpusu drogi, położenie warstw bitumicznych, wybudowanie systemu odwodnienia drogi, wybudowanie chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 r. (+1.050.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.050.000 zł),
- 2019 r. (+50.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka” (majątkowe: +1.150.000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 627 od km 38+290 do km 39+678 oraz od km 39+978 do km 41+861 oraz na odcinku drogi wojewódzkiej nr 677 od km 41+560 do km 43+540 zlokalizowanych w granicach miasta i gminy Ostrów Mazowiecka a także zwiększenie płynności ruchu w mieście. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2020. Środki w wysokości 1.150.000 zł przeznaczone zostaną na realizację I etapu inwestycji, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej. W ramach rozbudowy drogi planowane jest m.in. wzmocnienie korpusu drogi, położenie warstw bitumicznych, wybudowanie systemu odwodnienia drogi, wybudowanie chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (+1.100.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.100.000 zł),
- 2020 r. (+50.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50.000 zł).

Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: +2.600.000 zł)

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup pierwszego wyposażenia pracowni. W ramach zadania wybudowany został budynek pracowni konserwacji drewna archeologicznego. Celem zadania jest utworzenie ośrodka umożliwiającego konserwację zabytków drewnianych pozyskanych w trakcie prac archeologicznych.

Rekompensata za usługi w zakresie kultury- Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego (bieżące: -233.931.167 zł)

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania od 2016 roku. Z uwagi na wyniki kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych dotyczącej realizacji projektu „Matecznik Mazowsze – Centrum Folklorystyczne” Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie rozwiązania Umowy Ramowej z dnia 29 kwietnia 2013 r. o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w zakresie kultury w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r. oraz Umowy Rocznej Nr 1/KP/DU/III/3031.3/D/2015 z dnia 19 maja 2015 r. zawartych z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie. Po odstąpieniu od umowy ramowej zostaną zabezpieczone środki w ramach dotacji podmiotowej z zakazem prowadzenia działalności komercyjnej na terenie „Matecznik Mazowsze – Centrum Folklorystyczne” do czasu upływu okresu trwałości projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (-12.000.220 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.000.220 zł),
- 2017 r. (-12.000.220 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.000.220 zł),
- 2018 r. (-12.036.221 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.036.221 zł),
- 2019 r. (-12.036.221 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.036.221 zł),
- 2020 r. (-12.036.221 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.036.221 zł),
- 2021 r. (-12.036.221 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.036.221 zł),
- 2022 r. (-12.036.221 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.036.221 zł),
- 2023 r. (-12.096.402 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.096.402 zł),
- 2024 r. (-12.096.402 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.096.402 zł),
- 2025 r. (-12.096.402 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.096.402 zł),
- 2026 r. (-12.096.402 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.096.402 zł),
- 2027 r. (-12.096.402 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.096.402 zł),
- 2028 r. (-12.181.077 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.181.077 zł),
- 2029 r. (-12.181.077 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.181.077 zł),
- 2030 r. (-12.181.077 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.181.077 zł),
- 2031 r. (-12.181.077 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.181.077 zł),
- 2032 r. (-12.181.077 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.181.077 zł),
- 2033 r. (-12.181.077 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.181.077 zł),

- 2034 r. (-12.181.077 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.181.077 zł),
- 2035 r. (-4.000.073 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4.000.073 zł).

„Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg – święte bagna Północy”/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (bieżące: -98.000 zł)

Zmiana wynika z odstąpienia od realizacji zadania przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie w związku z dokonanymi przez stronę niemiecką zmianami w warunkach wypożyczenia eksponatów z Thorsberg, które spowodowałyby czterokrotny wzrost kosztów przewozu i ubezpieczenia w stosunku do wcześniej zakładanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-60.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-60.000 zł),
- 2016 r. (-38.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-38.000 zł).

Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz termoizolacja dachu - etap I dokumentacja (majątkowe: -720.165 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 2015-2039 pod nazwą „Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-184.500 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-184.500 zł),
- 2016 r. (-535.665 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-535.665 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie” (majątkowe: +676.500 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Planowany okres realizacji zadania w latach 2015-2016 ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie w 2015 r. realizowane w trybie jednorocznym. W ramach projektu wykonano dokumentację projektową i kosztorysową. W drugim etapie przeprowadzone zostaną prace dotyczące naprawy i zabezpieczenia zniszczonych elementów obiektu (schodów, tarasu, posadzek i tynków, wzmocnienie fundamentów) oraz wykonane zostanie zabezpieczenie budynku Muzeum przed destrukcyjnym działaniem wód gruntowych i opadowych. W związku z brakiem możliwości zrealizowania w roku bieżącym pełnego zakresu pierwotnie planowanych do wykonania robót istnieje konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania i wprowadzenia zadania do WPF na lata 2015-2039.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+159.318 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+159.318 zł),
- 2016 r. (+517.182 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+517.182 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba -etap I dokumentacja” (majątkowe: +346.000 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Planowany okres realizacji zadania w latach 2015-2016 ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie w 2015 r. realizowane w trybie jednorocznym. W ramach projektu wykonano dokumentację niezbędną do aplikowania o środki z Perspektywy 2014-2020. W 2015 roku zostanie wykonana inwentaryzacja budynków oraz audyt energetyczny i oświetleniowy, natomiast w roku 2016 przewidziano wykonanie analizy wykonalności technicznej projektu, kosztorysów inwestorskich, analizy rynkowej oraz wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+107.379zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+107.379zł),
- 2016 r. (+238.621 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+238.621 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja” (majątkowe: +720.165 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz termoizolacja dachu - etap I dokumentacja”. Zmiana nazwy zadania umożliwi przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot. modernizacji obiektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+184.500 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+184.500 zł),
- 2016 r. (+535.665 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+535.665 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja”(majątkowe: +1.850.000zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017. Modernizacja ma na celu przede wszystkim powiększenie powierzchni sal wystawowych w skrzydle północnym poprzez przeniesienie Biblioteki Naukowej do skrzydła wschodniego. Powstaną nowe pracownie dydaktyczne niezbędne w działalności muzeum na zaadaptowanym poddaszu skrzydła północnego. Poprzez zbudowanie dwóch dźwigów (osobowego i osobowo-towarowego) sale wystawowe na pierwszym piętrze skrzydła północnego zostaną udostępnione dla niepełnosprawnych i umożliwią transport większych eksponatów i elementów wystawienniczych (np: gablot) na pierwsze piętro. Realizacja zadania pozwoli też na utworzenie w zmodernizowanym skrzydle wschodnim na parterze nowoczesnej siedziby dla Biblioteki Naukowej PMA wraz z magazynem książek (regały przesuwne), czytelnia i salą katalogową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+850.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+850.000 zł),
- 2017 r. (+1.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.000.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Budowa mostu – wejście do muzeum od strony trasy Warszawa –Toruń”(majątkowe: +250.000zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. W ramach zadania zostanie wybudowany most na rzece Sierpienicy, znajdujący się w północnej części terenu skansenu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, przez który wiedzie główne wejście na teren Muzeum od strony trasy Warszawa – Toruń. Budowa mostu jest poprzedzona wykonaniem badań geotechnicznych wraz z projektem geotechnicznym, wykonaniem operatu wodnoprawnego, wykonaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozbiórką istniejącego w tym miejscu mostu o konstrukcji drewnianej znajdującego się w złym stanie technicznym. Zakres zadania obejmuje również pokrycie kosztów związanych z realizacją usług nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+29.560 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+29.560 zł),
- 2016 r. (+220.440 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+220.440 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja” (majątkowe: +250.000 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla 6 –ciu obiektów radomskiego skansenu oraz przygotowanie dokumentacji do przetargu (OPZ) na wykonanie, rozbudowę i parametryzację baz danych i portalu internetowego. Wykonanie dokumentacji pozwoli na aplikowanie o środki unijne na realizację projektu

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+20.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+20.000 zł),
- 2016 r. (+230.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+230.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Rozbudowa ekspozycji plenerowych - budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja” (majątkowe: +270.600 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne. Muzeum posiada przygotowaną dokumentację projektowo-kosztorysową uwzględniającą rekonstrukcję 37 obiektów wielkokubaturowych, projekt zagospodarowania terenu, projekt instalacji odgromowej budynków, projekt sieci elektrycznej wraz z rozplanowaniem oświetlenia, projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ze względu na fakt, że dokumentacja projektowa oraz branżowa została wykonana w 2009- 2013 r. wymaga aktualizacji i rozszerzenia o projekt systemów sygnalizacji włamania, ppoż. oraz telewizji przemysłowej

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+24.600 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+24.600 zł),
- 2017 r. (+246.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+246.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn: „Zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego pod nazwą: e-Teatr Polski umożliwiającego świadczenie e-usług oraz kompleksowe zarządzanie w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja”(majątkowe: +542.839 zł)

Celem zadania jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne, tj. wykonanie opracowań i dokumentacji dla zadania inwestycyjnego, w tym wykonanie analizy przedwdrożeniowej i planu wdrożenia oraz studium wykonalności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+125.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+125.000 zł),
- 2017 r. (+417.839 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+417.839 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom – 1 na potrzeby Oddziału Neurologii” (majątkowe +3.149.815 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane i instalacyjne (elektryczne i sanitarne) w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 739 m² zlokalizowanych na poziomie -1 (niski parter) budynku E. Zakupione zostanie również wyposażenie specjalistyczne i pierwsze wyposażenie do Oddziału Neurologii. Zakres zadania obejmuje również pokrycie kosztów związanych z realizacją usług nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+1.367.815 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.367.815 zł),
- 2016 r. (+1.782.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.782.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” (majątkowe: +10.713.097zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2018. Zadanie obejmuje, wykonanie robót budowlanych oraz zakup niezbędnej aparatury medycznej i podstawowego wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W wyniku rozbudowy i modernizacji oddziału zostaną przygotowane pomieszczenia dla świadczenia usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Usytuowanie oddziału będzie zapewniało komunikację z blokiem operacyjnym, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz ze wszystkimi oddziałami łóżkowymi. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii będzie wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalację elektryczną i teletechniczną, instalację gazów medycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+2.475.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.475.000 zł).
- 2017 r. (+4.950.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.950.000 zł),
- 2018 r. (+3.288.097 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3.288.097 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91” (majątkowe: +9.618.025 zł)

Celem zadania jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowany obiekt o dwóch kondygnacjach. Na parterze zlokalizowane będą izba przyjęć, część diagnostyczna z pracownią rentgenowską, pracownia spirometrii oraz usg, na tym poziomie usytuowane zostaną również pomieszczenia szkoły dla dzieci długo hospitalizowanych, magazyny, szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze funkcjonować będzie oddział chorób płuc i gruźlicy. W ramach zadania zostanie również zakupione wyposażenie medyczne głównie do pracowni rtg .oraz pierwsze wyposażenie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+4.028.735 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.028.735 zł),
- 2017 r. (+5.589.290 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5.589.290 zł).

Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu (bieżące: +28.500 zł).

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z przedłużenia okresu realizacji zadania. W ramach zadania Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie realizuje zadania z zakresie prac porządkowych i gospodarczych, służących ochronie terenów leśnych województwa mazowieckiego, wykonywanych przez skazanych odbywających kary pozbawienia wolności. W trakcie trwania akcji prowadzone są w zakładach karnych i aresztach śledczych prelekcje w zakresie edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej skazanych.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Remont pompowni Wykowo gm. Słupno” (majątkowe: +2.263.447 zł)

Celem projektu jest naprawa i wykonanie robót zabezpieczających przepompownię Wykowo, ze względu na osunięcie skarpy i uszkodzenie budynku. Planowany okres realizacji zadania w latach 2014-2016 r. Do końca 2014 r. zadanie realizowane było ze środków budżetu państwa w ramach zadania pn. „Dokumentacja, wykupy, odszkodowania”. W 2015 r. projekt realizowany jako zadanie jednoroczne, finansowany z dotacji budżetu państwa. W związku z przyznaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowania zadania w latach 2015-2016 (umowa dotacji Nr 0765/15/GW/D z dnia 15.09.2015 r.), tym samym wydłużeniem okresu jego realizacji, wprowadza się zadanie do WPF na lata 2015-2039. Remont pompowni zwiększy poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2014 r. (+138.990 zł)
 - budżet państwa (+138.990 zł),
- 2015 r. (+ 1.828.675 zł)
 - budżet państwa (+1.138.518 zł)
 - inne (+ 690.157 zł)
- 2016 r. (+295.782 zł)
 - inne (+295.782 zł).

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.