**Załącznik do uchwały Nr 1671/104/15**

**Zarządu Województwa Mazowieckiego**

**z dnia 14 grudnia 2015 r.**

**Autopoprawka Nr 1**

**do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
wniesionego uchwałą Nr 1610/99/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego
 z dnia 1 grudnia 2015 r.**

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

**DOCHODY**

**Dochody 2015**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 1 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

**Dochody 2016-2039**

Zmiana podstawowych pozycji dochodów przyjęta w projekcie na 2016 r. oraz zastosowanie nowych wskaźników wzrostu (wytyczne MF) determinuje zmianę dochodów we wszystkich latach objętych prognozą. Zmiana ta polega na korekcie zarówno szacowanych wpływów z dochodów podatkowych, dochodów z tytułu dotacji, subwencji oraz pozostałych pozycji.

**WYDATKI**

**Wydatki 2015**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 1 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

**Wydatki 2016-2039**

Zmiana podstawowych pozycji dochodów w 2016 r., będąca odzwierciedleniem możliwości finansowych województwa, determinuje zmianę wydatków w kolejnych latach, objętych prognozą. Zmiana ta polega na korekcie zarówno wydatków bieżących (w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w latach 2016-2029 oraz zmniejszenie wydatków na pokrycie przejętych zobowiązań po Szpitalu Bródnowskim w latach 2016-2033, przesunięcie wydatków na nowe poręczenia z 2016 r. do 2026 r.) jak i wydatków majątkowych, polegająca głównie na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie.

Pozostałe po korekcie wydatków na spłatę przejętych zobowiązań oraz wydatków na obsługę długu przeznacza się na przedsięwzięcia wieloletnie oraz wydatki jednoroczne.

Szczegółowe uzasadnienie zmian w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego zawarto w dalszej części objaśnień.

1. **PRZYCHODY**

**Przychody 2015-2016**

Przenosi się plan przychody z wolnych środków, pozostałych na koniec 2014 r. w wysokości 13.504.945 zł z 2015 r. do 2016 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2015-2039**

Planowana w 2015 r. spłata wszystkich zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim determinuje zmianę długu województwa na kolejne lata.

Kwotę długu Województwa Mazowieckiego w poszczególnych latach, po uwzględnieniu w/w zmian prezentuje kolejna tabela.



Zmiany budżetów w latach 2016 - 2039 dokonywane są w celu zapewnienia zgodności wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039, opracowanej w oparciu o nowe założenia i zgodnej z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

**II. Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 ujętych w autopoprawce nr 1**

Nakłady na przedsięwzięcia przedstawione w Autopoprawce Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego wniesionego uchwałą Nr 1610/99/15Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039 wynoszą łącznie: **14.004.202.966** **zł** w tym wydatki bieżące: **11.117.565.661 zł**; wydatki majątkowe: **2.886.637.305 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: 2.368.675.389 zł w tym wydatki bieżące: 1.087.755.383 zł; wydatki majątkowe: 1.280.920.006 zł****.**

**Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska) (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2014-2015 r. i wynika z dostosowania montażu finansowego projektu do faktycznie poniesionych wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* do 2014 r. (0 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-63 zł),
* środki UE (+63 zł);
* 2015 r. (0 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+63 zł)
* środki UE (-63 zł).

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 (majątkowe: -794.305 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania montażu finansowego zadania na podstawie wniosku złożonego do MJWPU w sprawie aktualizacji wartości projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-794.305 zł)
* budżet państwa (+123.835 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.669.992 zł),
* środki UE (+751.852 zł).

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego (majątkowe: -179.825 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania montażu finansowego zadania na podstawie wniosku złożonego do MJWPU w sprawie aktualizacji wartości projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-179.825 zł)
* budżet państwa (-1.491 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-169.284 zł),
* środki UE (-9.050 zł).

**Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki (majątkowe: -2.468.764 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania montażu finansowego zadania na podstawie wniosku złożonego do MJWPU w sprawie aktualizacji wartości projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-2.468.764 zł)
* budżet państwa (-174.681 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.233.524 zł),
* środki UE (-1.060.559 zł).

**Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" (majątkowe: +1.038.961 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku dokonaną przez MJWPU korektą finansową rozliczenia projektu.

**Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu (majątkowe: -478.176 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania wysokości środków do wartości zawartej umowy dotacyjnej.

**"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego" (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2015 roku na rok 2016 i wynika z przedłużającej się procedury aneksowania umowy na realizację zadania, wprowadzającej zmiany w projekcie. Zmiany zaakceptowane zostały przez stronę szwajcarską.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-664.584 zł)
	+ bieżące (-37.261 zł) w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-5.589 zł), inne (-31.672 zł)
	+ majątkowe(-627.323 zł) w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-94.097 zł), inne (-533.226 zł)
* 2016 r. (+664.584 zł)
	+ bieżące (+37.261 zł) w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5.589 zł), inne (+31.672 zł)
	+ majątkowe(+627.323 zł) w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+94.097 zł), inne (+533.226 zł).

**Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. Dr Barbary Borzym w Radomiu (bieżące: +1 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2015 roku na rok 2016. W ramach zadania zaplanowano środki na promocje obiektu oraz organizację konferencji związanej z zakończeniem projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-9.315 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-9.315 zł),
* 2016 r. (+9.316 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+9.316 zł).

**Niekłańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia (majątkowe: +1 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2015 roku na rok 2016 z uwagi na brak możliwości rozliczenia środków w 2015 r. przeznaczonych na zarządzanie projektem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-781 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-781 zł),
* 2016 r. (+782 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+782 zł).

**Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (majątkowe: -662.870 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania środków do faktycznego wykonania wydatków, zgodnie z uchwałą zmieniającą w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-662.870 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-99.430 zł),
* środki UE (-563.440 zł).

**Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski (bieżące: +2.279.384 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na zwiększeniu wartości projektu w związku ze zmianą przyznanego poziomu dofinansowania środków UE oraz dostosowaniu montażu finansowego projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+2.279.384 zł)
* budżet państwa (-176.202 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.587 zł)
* środki UE (+2.468.173 zł).

**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa (majątkowe: -2.600.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i dokonana jest w związku z oszczędnościami w projekcie wynikającymi z różnicy pomiędzy wartością szacowaną zamówień a wartością ofert Wykonawców oraz z uwagi na kary za opóźnienia w realizacji umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-2.600.000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-20.997 zł),
* środki UE (-2.210.000 zł),
* inne (-369.003 zł).

**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (majątkowe: -9.700.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i dokonana jest w związku z oszczędnościami w projekcie wynikającymi z różnicy pomiędzy wartością szacowaną zamówień a wartością ofert Wykonawców oraz z uwagi na kary za opóźnienia w realizacji umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-9.700.000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-162.041 zł),
* środki UE (-8.630.182 zł),
* inne (-907.777 zł).

**Pomoc Techniczna PO KL (bieżące: -38.383 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na dostosowaniu planu finansowego do aktualnie obowiązującego PD PT PO KL zgodnie z uchwałą ZWM Nr 1621/99/15 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 – 2015 dla Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-38.383 zł)
* budżet państwa (-32.626 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-5.757 zł).

**Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji (bieżące: -631.092 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na dostosowaniu planu finansowego do aktualnie obowiązującego PD PT PO KL zgodnie z uchwałą ZWM Nr 1621/99/15 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 – 2015 dla Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-631.092 zł)
* budżet państwa (-536.429 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-94.663 zł).

**Pomoc techniczna POKL Kancelaria Marszałka (bieżące: -11.936 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na dostosowaniu planu finansowego do aktualnie obowiązującego PD PT PO KL zgodnie z uchwałą ZWM Nr 1621/99/15 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 – 2015 dla Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-11.936 zł)
* budżet państwa (-10.146 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.790 zł).

**Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU (bieżące: +681.413 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika ze zmian dokonanych w Rocznym Planie Działań PO KL będących następstwem przeprowadzonej analizy faktycznie ponoszonych kosztów w poszczególnych instytucjach. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków PT PO KL będących w dyspozycji Departamentu Organizacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz Kancelarii Marszałka.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+681.413 zł)
* budżet państwa (+579.201 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+102.212 zł).

**Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU (bieżące: +890.600 zł, majątkowe: +11.753.119 zł)**

Zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków do rocznego planu udzielania dotacji budżetu państwa oraz kwot zawartych w piśmie 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. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-1.813.505 zł)
	+ bieżące, w tym: budżet państwa (-99.400 zł),
	+ majątkowe w tym: budżet państwa (-1.714.105 zł);
* 2016 r. (+14.457.224 zł)
	+ bieżące, w tym: budżet państwa (+990.000 zł),
	+ majątkowe, w tym: budżet państwa (+13.467.224 zł).

**Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WM 2014-2020 (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z zawartej w dniu 8 grudnia 2015 r. umowy DPT/BDG-II/POPT/120/15
i dostosowania budżetu do zadań wynikających z projektu rewitalizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (0 zł)
* budżet państwa (+1 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM” (bieżące: +800.000 zł).**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2018. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na podstawie uchwały Nr 1587/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r., został zobowiązany do realizacji Planu działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+100.000 zł)
* budżet państwa (+80.000 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+20.000 zł).
* 2016 r. (+250.000 zł)
* budżet państwa (+200.000 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50.000 zł).
* 2017 r. (+300.000 zł)
* budżet państwa (+240.000 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+60.000 zł).
* 2018 r. (+150.000 zł)
* budżet państwa (+120.000 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+30.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” (bieżące: +9.493.836 zł, majątkowe: +281.000 zł).**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2018. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zgodnie z uchwałą Nr 1588/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r., został zobowiązany do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej, WUP na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+407.614 zł)
* bieżące (+407.614 zł) w tym: budżet państwa (+326.092 zł),środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+81.522 zł),
* 2016 r. (+3.247.530 zł)
	+ bieżące (+3.067.530 zł) w tym: budżet państwa (+2.454.024 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+613.506 zł),
	+ majątkowe (+180.000 zł) w tym: budżet państwa (+144.000 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+36.000 zł).
* 2017 r. (+2.973.029 zł)
	+ bieżące (+2.895.029 zł) w tym: budżet państwa (+2.316.023 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+579.006 zł),
	+ majątkowe (+78.000 zł) w tym: budżet państwa (+62.400 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15.600 zł).
* 2018 r. (+3.146.663 zł)
	+ bieżące (+3.123.663 zł) w tym: budżet państwa (+2.498.930 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+624.733 zł),
	+ majątkowe (+23.000 zł) w tym: budżet państwa (+18.400 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.600 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat - Działanie 1.2.tryb konkursowy” (bieżące: +5.038.400 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw. młodzież NEET). Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój. Wysokość środków finansowych została określona na podstawie Planu Realizacji Celów Pośrednich i Końcowych zatwierdzonych przez MIiR pismem DZF.VI.8630.34.2015.MT.8 z dnia 15.07.2015 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+2.742.000 zł)
* budżet państwa (+2.742.000 zł),
* 2017 r. (+1.653.000 zł)
* budżet państwa (+1.653.000 zł),
* 2018 r. (+643.400 zł)
* budżet państwa (+643.400 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2.” (bieżące: +4.665.452 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy. Nakłady na projekt zostały określone na podstawie w tabeli finansowej „Indykatywny Plan Finansowy” w SZOOP RPO WM na lata 2014-2020 oraz na podstawie harmonogramu konkursowego przyjętego przez ZWM uchwałą nr 1114/68/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+2.483.520 zł)
* budżet państwa (+2.483.520 zł),
* 2017 r. (+620.880 zł)
* budżet państwa (+620.880 zł),
* 2020 r. (+1.561.052 zł)
* budżet państwa (+1.561.052 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „North Sea Baltic Connector of Regions” (bieżące: +588.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest kreowanie rozwoju korytarza Morza Północnego Bałtyku. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2018 w ramach programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 w związku z uchwałą Nr 693/45/15 ZWM z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie podpisania deklaracji partnerstwa w projekcie NSB Co Re w procesie aplikowania o jego dofinansowanie ze środków unijnych ww. programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+176.400 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+26.460 zł),
* środki UE (+149.940 zł),
* 2017 r. (+235.200 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+35.280 zł),
* środki UE (+199.920 zł),
* 2018 r. (+176.400 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+26.460 zł),
* środki UE (+149.940 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” (bieżące: +41.649.300 zł, majątkowe: +425.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM. Projekt realizowany będzie w latach 2015 – 2018 w związku z Uchwałą Nr 1625/99/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+2.000 zł)
* bieżące (+2.000 zł) w tym: budżet państwa (+1.600 zł),środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+400 zł),
* 2016 r. (+13.025.000 zł)
	+ bieżące (+12.825.000 zł) w tym: budżet państwa (+10.260.000 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.565.000 zł),
	+ majątkowe (+200.000 zł) w tym: budżet państwa (+160.000 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+40.000 zł).
* 2017 r. (+14.171.700 zł)
	+ bieżące (+14.031.360 zł) w tym: budżet państwa (+11.225.360 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.806.340 zł),
	+ majątkowe (+140.000 zł) w tym: budżet państwa (+112.000 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+28.000 zł).
* 2018 r. (+14.875.600 zł)
	+ bieżące (+14.790.600 zł) w tym: budżet państwa (+11.832.480 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.958.120 zł),
	+ majątkowe (+85.000 zł) w tym: budżet państwa (+68.000 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+17.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM” (bieżące: +2.025.418 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018. Zadanie zostało przyjęte do realizacji w związku z Uchwałą Nr 1584/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+675.000 zł)
* budżet państwa (+540.000 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+135.000 zł).
* 2017 r. (+675.000 zł)
* budżet państwa (+540.000 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+135.000 zł).
* 2018 r. (+675.418 zł)
* budżet państwa (+540.333 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+135.085 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM” (bieżące: +2.825.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM. Projekt realizowany będzie w latach 2015 – 2018. Zadanie zostało przyjęte do realizacji w związku z Uchwałą Nr 1585/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+166.000 zł)
* budżet państwa (+132.800 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+33.200 zł),
* 2016 r. (+909.000 zł)
* budżet państwa (+727.200 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+181.800 zł),
* 2017 r. (+875.000 zł)
* budżet państwa (+700.000 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+175.000 zł),
* 2018 r. (+875.000 zł)
* budżet państwa (+700.000 zł),
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+175.000 zł).

**„Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów” (majątkowe: -2.884.233 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania montażu finansowego zadania zgodnie z uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400÷546+800 gm. Czosnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-2.884.233 zł)
* budżet państwa (-432.635 zł),
* środki UE (-2.451.598 zł).

**Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antonówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900do 35+000 (majątkowe: -91.834 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z zakończenia realizacji zadania tj. dostosowania montażu finansowego do uchwały Nr 1512/92/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antonówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900do 35+000’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-91.834 zł)
* budżet państwa (-13.775 zł),
* środki UE (-78.059 zł).
1. **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.

1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.177.168.554 zł, w tym wydatki bieżące: 10.029.810.278 zł; wydatki majątkowe: 1.147.358.276 zł**

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion (majątkowe: +46.000.000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2016 – 2017 i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy na terenie miasta Pruszków. Dokumentacja dla realizacji ww. odcinka drogi została wykonana. W ramach zadania rozbudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej do drogi dwujezdniowej, wymienione podłoże, wzmocniony korpus drogi, wybudowany system odwodnienia drogi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+30.000.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+30.000.000 zł),
* 2017 r. (+16.000.000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+16.000.000 zł).

**Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków w wysokości 30.000.000 zł z 2016 r. na 2018 r. Z uwagi na informację uzyskaną od Starosty Wołomińskiego dotyczącą braku możliwości dochowania terminu przekazania Województwu Mazowieckiemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji, konieczne jest przedłużenie okresu realizacji zadania. Powyższe wynika z faktu, iż długotrwałej procedurze związanej z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach towarzyszą zażalenia i skargi, co uniemożliwia uzyskanie wymaganych dokumentacji, niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (-30.000.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-30.000.000 zł),
* 2018 r. (+30.000.000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+30.000.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka- Wołomin - Miąse -Tłuszcz-Wólka Kozłowska w  miejscowości Jasienica w km 50+286” (majątkowe: +960.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach zadania w miejsce przepustu wybudowano most wraz dojazdami, tj. położono nową płytę mostu, wybudowano przyczółki, położne zostały warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome. W 2016 r. planowane jest wykonanie robót uzupełniających polegających na przebudowie węzła gazowego nie ujętego w ewidencji i projekcie przebudowy. W 2015 r. z uwagi na konieczność zlecenia robót dodatkowych brak było możliwości wykonania wszystkich przewidzianych umową procedur, w tym procedury odbioru obiektu do użytkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+923.500 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+923.500 zł),
* 2016 r. (+36.500 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+36.500 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. Województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500” (majątkowe: +2.281.403 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi na przebudowywanym odcinku drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odwodnienia drogi, odtworzone oznakowanie poziome, pionowe. Przedłużenie czasu realizacji zadania na rok 2016 spowodowane jest brakiem możliwości wydatkowania w 2015 r. kwoty 588.052 zł, w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi (brak możliwości położenia warstw ścieranych, oznakowania poziomego).

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+1.693.351 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.693.351 zł),
* 2016 r. (+588.052 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+588.052 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czerwin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” (majątkowe: +2.100.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach zadania, w miejsce starego mostu wybudowany zostanie nowy obiekt mostowy wraz dojazdami, tj. położona zostanie nowa płyta mostu, wybudowane przyczółki, położne warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome. Brak możliwości wydatkowania w 2015 r. środków w wys. 91.000 zł spowodowany jest opóźnieniem w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu, co skutkowało opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+2.009.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.009.000 zł),
* 2016 r. (+91.000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+91.000 zł).

**Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja (majątkowe: -49.150 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania planu w związku z dokonaniem korekty zakresu rzeczowego zadania oraz podpisania aneksu do umowy dotacyjnej na realizację projektu.

**Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury etap I dokumentacja (majątkowe: -144.600 zł)**

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2015-2039. Zadanie realizowane będzie w 2016 r. w trybie jednorocznym, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2015 r. z uwagi na opóźnienia w otrzymaniu zaleceń od Stołecznego Konserwatora zabytków niezbędnych do przygotowania wstępnej koncepcji rozbudowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-24.600 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-24.600 zł),
* 2016 r. (-120.000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-120.000 zł).

**Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba -etap I dokumentacja (majątkowe: -87.391 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z dostosowania planu w związku z dokonaniem korekty zakresu rzeczowego zadania oraz podpisania aneksu do umowy dotacyjnej na realizację projektu.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja” (majątkowe: +170.970 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Projekt zakłada obniżenie kosztów ogrzewania wybudowanej oranżerii poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Do tego celu wykorzystane zostaną stawy rybne o pow. 2,54 ha, na dnie których zamontowane zostaną instalacje urządzeń pomp ciepła - kolektory poziome.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+152.520 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+152.520 zł),
* 2016 r. (+18.450 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+18.450 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja” (majątkowe: +80.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe i długi okres oczekiwania na uzgodnienia Stołecznego Konserwatora Zabytków brak jest możliwości wydatkowania środków w roku 2015, co spowodowało opóźnienia w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+4.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.000 zł),
* 2016 r. (+76.000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+76.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -etap I dokumentacja” (majątkowe: +140.220 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zakres zadania obejmuje wykonanie prac wstępnych umożliwiających podjęcie decyzji projektowych w zakresie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku i studium wykonalności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+121.770 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+121.770 zł),
* 2016 r. (+18.450 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+18.450 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” (majątkowe: +633.920 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Zadanie współfinansowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój infrastruktury kultury" Priorytet I - Infrastruktura Kultury. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania z uwagi na opóźnienia w postępowaniach przetargowych. Projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektów dokumentacji aranżacji wnętrz, ekspozycji stałej i czasowej, wykonanie instalacji elektrycznych, oświetleniowych i nagłośnieniowych, robót wykończeniowych i scenograficznych, prac niezbędnych do ochrony i prezentacji eksponatów. W ramach zadania zostanie również zakupiony sprzęt wystawienniczy, multimedialny, nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz sprzęt komputerowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+223.100 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+223.100 zł),
* 2016 r. (+410.820 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+410.820 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Mazowiecka Platforma Kultury” (bieżące: +200.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez stworzenie regionalnej platformy informacyjnej. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. Powstanie Mazowieckiej Platformy Kultury jest jednym z programów Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015-2020. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie studium wykonalności, które stanowić będzie integralną część wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+35.670 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+35.670 zł),
* 2016 r. (+164.330 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+164.330 zł).

**Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (bieżące: +100.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 roku i wynika z aktualizacji kosztów prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego z uwzględnieniem zmiany średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w tej placówce. Środki pochodzą z dotacji celowej przekazywanej dla samorządu województwa mazowieckiego przez powiaty.

**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: +300.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 roku i polega na zwiększeniu wydatków na zadanie z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego”. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 rok.

**Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (1) (bieżące: -42.569 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2015-2019 i wynika z planowanej w 2015 r. spłaty całości zobowiązań udzielonej przez WFOŚiGW pożyczki. Zwiększa się wydatki w kwocie 369.980 zł na realizację zadania w 2015 r., zmniejszeniu ulegają nakłady w wys. 412.549 zł na realizację zadania w latach 2016-2019 .

**Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3) (bieżące: -166.434 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2015-2016 i wynika z planowanej w 2015 r. spłaty całości zobowiązań udzielonej przez BGK pożyczki. Zwiększa się wydatki w kwocie 5.054.921 zł na realizację zadania w 2015 r., zmniejszeniu ulegają nakłady w wys. 5.221.355 zł na realizację zadania w roku 2016.

**Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4) (bieżące: -357.961 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2015-2020 i wynika z planowanej w 2015 r. spłaty całości zobowiązań udzielonej przez WFOŚiGW pożyczki. Zwiększa się wydatki w kwocie 2.575.728 zł na realizację zadania w 2015 r., zmniejszeniu ulegają nakłady w wys. 2.933.689 zł na realizację zadania w latach 2016-2020 .

**Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5) (bieżące: -1.522.819 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2015-2021 i wynika z planowanej w 2015 r. spłaty całości zobowiązań udzielonej przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu pożyczki. Zwiększa się wydatki w kwocie 9.333.333 zł na realizację zadania w 2015 r., zmniejszeniu ulegają nakłady w wys. 10.856.152 zł na realizację zadania w latach 2016-2021 .

**Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6) (bieżące: -24.471.116 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2015-2033 i wynika z planowanej w 2015 r. spłaty całości zobowiązań udzielonej przez Nordea Bank Polska S.A. pożyczki. Zwiększa się wydatki w kwocie 34.500.007 zł na realizację zadania w 2015 r., zmniejszeniu ulegają nakłady w wys. 58.971.123 zł na realizację zadania w latach 2016-2033 .

**Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7) (bieżące: -12.778.060 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2015-2033 i wynika z planowanej w 2015 r. spłaty całości zobowiązań udzielonej przez Nordea Bank Polska S.A. pożyczki. Zwiększa się wydatki w kwocie 18.000.001 zł na realizację zadania w 2015 r., zmniejszeniu ulegają nakłady w wys. 30.778.061 zł na realizację zadania w latach 2016-2033 .

**Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji (majątkowe: +414.100 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z uzyskaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano.

**„Modernizacja Pawilonu IV a – Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (majątkowe: -8.148.894 zł)**

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2015-2039. Zadanie realizowane będzie w 2016 r. w trybie jednorocznym, w związku z brakiem możliwości wydatkowania ujętych w planie 2015 r. środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-100.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-100.000 zł),
* 2016 r. (-8.048.894 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-8.048.894 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018” (bieżące: +300.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2018. Dofinansowanie naprotechnologii przyczyni się do poprawy poziomu usług medycznych świadczonych na lokalnym rynku osobom borykającym się z problemem niepłodności oraz do przyrostu naturalnego, którego wsparcie jest szczególnie istotne w sytuacji niżu demograficznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w podmiotach leczniczych” (bieżące: +567.600 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest wyjaśnienie przyczyn trudności w działaniu audytowanych podmiotów leczniczych. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+65.100 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+65.100 zł),
* 2016 r. (+502.500 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+502.500 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Wymiana głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie” (majątkowe: +3.465.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Projekt realizowany będzie w latach 2015 – 2016. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu jego realizacji, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach realizacji zadania przy użyciu kamery zostanie wykonany monitoring całej instalacji kanalizacji, zarówno magistrali ogólnospławnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kondygnacji technicznej budynków Szpitala. Powyższe prace umożliwią dokładne przeanalizowanie tras instalacyjnych (pęknięć, przesunięć, niewłaściwych spadków odpływów i innych uszkodzeń) wraz z dokładną lokalizacją uszkodzeń, co pozwoli na sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, a następnie na wykonanie stosownych napraw lub na wymianę uszkodzonych elementów składowych instalacji. Przedłużenie czasu realizacji zadania na rok 2016 spowodowane jest przedłużającymi się procedurami wyboru wykonawcy oraz niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, co skutkuje skróceniem czasu jaki pozostał na realizację tak szerokiego zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+3.265.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3.265.000 zł),
* 2016 r. (+200.000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+200.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie” (majątkowe: +816.920 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu jego realizacji, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach zadania zostanie zakupiona aparatura i sprzęt medyczny, który pozwoli na podniesienie standardu i poszerzenie możliwości zapewnienia kompleksowej usługi medycznej, m.in. aparat USG z kolorowym dopplerem, myjnia-dezynfektor do narzędzi chirurgicznych, nóż ultradźwiękowy, myjnia ultradźwiękowa do narzędzi chirurgicznych, diatermia chirurgiczna, diatermia endoskopowa. Przedłużenie czasu realizacji zadania na rok 2016 spowodowane jest brakiem ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na przenośny aparat USG.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+771.182 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+771.182 zł),
* 2016 r. (+45.738 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+45.738 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Remont łazienek Oddziału XVII i XVIII w budynku przy ul. Kolska 2/4/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie” (bieżące: +96.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu jego realizacji, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz modernizacja pomieszczeń toalet i łazienek dla pacjentów oraz personelu medycznego, a także część pomieszczeń gospodarczych w obydwu oddziałach i dostosowanie ich do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. 2012 poz. 739). Przedłużenie czasu realizacji zadania na rok 2016 spowodowane jest koniecznością wykonania nieprzewidzianych dodatkowych robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+3.995 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3.995 zł),
* 2016 r. (+92.005 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+92.005 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „H” i „G” oraz nadbudowa budynku „G” na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o.” (majątkowe: +10.000.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017. Budowa 3-kondygnacyjnego budynku o pow. użytkowej 2 234,30 m2 jest niezbędna do zlokalizowania na niskim parterze apteki szpitalnej, która znajduje się obecnie w dwóch miejscach w bloku „A” oraz „B”. Umieszczenie apteki szpitalnej w nowym miejscu pozwoli na dostosowanie do obowiązujących przepisów i ułatwi jej działalność oraz obsługę działów szpitala. W ramach zadania, na wysokim parterze pododdziału dziecięcego powiększeniu ulegnie o 16 łóżek istniejący 30–to łóżkowy oddział dziecięcy. Przewiduje się również rozbudowę wejścia głównego Izby Przyjęć o hol i poczekalnię wraz z przebudową podjazdu do Izby Przyjęć. Na 1 piętrze nastąpi przeniesienie z bloku „A” 20-to łóżkowego oddziału okulistycznego. Lokalizacja w nowym budynku połączona będzie z adaptacją na potrzeby oddziału, kondygnacji przyległego łącznika „G”. Pozwoli to na rozdzielenie funkcjonalne części pobytowej od diagnostyczno-zabiegowej i administracyjnej. Dla usprawnienia komunikacji planuje się połączenie wszystkich kondygnacji komunikacją poziomą i pionową (klatką schodową i dźwigiem łóżkowym).

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+8.000.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8.000.000 zł),
* 2017 r. (+2.000.000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.000.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Modernizacja pawilonu nr 7/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie” (majątkowe: +7.000.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez eliminację czynników zagrożenia dla zdrowia lub życia chorego. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017. Istnieje konieczność dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, co wiąże się z zamontowaniem poręczy, uchwytów, wyrównaniem nierówności podłóg, zastosowaniem antypoślizgowych płytek terakotowych w łazienkach, zamontowaniem odpowiedniego oświetlenia. Istniejąca armatura sanitarna wewnątrz oddziału wymaga wymiany. W ramach zadania wymieniona zostanie stara, niespełniająca aktualnych standardów instalacja elektryczna. Na konieczność wykonania remontu wskazują coroczne przeglądy budynku przeprowadzane na podst. art. 62 ustawy prawo budowlane, ocena Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+3.000.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3.000.000 zł),
* 2017 r. (+4.000.000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.000.000 zł).

**Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu (bieżące: +22.027.343 zł, majątkowe:-18.134.902 zł.)**

Zmiana dotyczy lat 2014-2020 i wynika z zakończenia realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”. W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2015 r. oraz wejściem w fazę  pięcioletniego okresu utrzymania zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 nastąpi zwiększenie kosztów utrzymania rezultatów projektu ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* do 2014 r. (-935.595 zł)
	+ wydatki majątkowe (-935.595 zł);
* 2015 r. (-2.780.605 zł)
	+ wydatki bieżące (+955.640 zł),
	+ wydatki majątkowe (-3.736.245 zł);
* 2016 r. (+341.714 zł)
	+ wydatki bieżące (+4.121.205 zł),
	+ wydatki majątkowe (-3.779.491 zł);
* 2017 r. (+348.548 zł)
	+ wydatki bieżące (+4.172.150 zł),
	+ wydatki majątkowe (-3.823.602 zł);
* 2018 r. (+355.519 zł)
	+ wydatki bieżące (+4.224.114 zł),
	+ wydatki majątkowe (-3.868.595 zł);
* 2019 r. (+2.285.743 zł)
	+ wydatki bieżące (+4.277.117 zł),
	+ wydatki majątkowe (-1.991.374 zł);
* 2020 r. (+4.277.117 zł)
	+ wydatki bieżące (+4.277.117 zł).

**Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 – 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko (bieżące: -350.000 zł)**

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2015-2039. Zadanie realizowane będzie w 2016 r. w trybie jednorocznym, w związku z brakiem możliwości wydatkowania ujętych w planie 2015 r. środków. Zgodnie z podpisanym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksem Nr 3 do Porozumienia Nr 1/PŚ-ZD-II/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. środki w kwocie 100.000 zł zaplanowane na realizację zadania w 2015 r. przenosi się na 2016 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-100.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-100.000 zł),
* 2016 r. (-250.000 zł)
* środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-250.000 zł).

**Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego (majątkowe: +5.060.841 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2015 – 2016 i wynika z dostosowania środków zaplanowanych w 2015 r. do faktycznego wykonania wydatków oraz zwiększenia nakładów w 2016 r. w związku ze zgłoszonym większym zapotrzebowaniem przez jednostki budżetowe na zakupy wspólne m.in. zestawy komputerowe, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, serwery, samochody, monitory.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-101.685 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-101.685 zł),
* 2016 r. (+5.162.526 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5.162.526 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Monitoring nowych rozwiązań zakresie zarządzania regionalnego” (bieżące: +182.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest badanie mające na celu zbieranie informacji nt. nowych rozwiązań/ idei dot. rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym nowoczesnych metod programowania i planowania rozwoju nowych rozwiązań. Informacje będą zbierane na podstawie analizy desk research (w tym źródeł internetowych) oraz poprzez udział w konferencjach/wyjazdach studyjnych pracowników. Na podstawie wyników prowadzonego monitoringu planuje się przygotowywać tzw. "policy paper" dla Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+91.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+91.000 zł),
* 2017 r. (+91.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+91.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza” (bieżące: +105.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie raportów z badań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego nawiązujące do wyników projektu "Trendy Rozwojowe Mazowsza". Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017. Zadanie ma na celu dostarczenie i uzupełnienie informacji nt. zachodzących w regionie procesów społeczno-gospodarczych. Wyniki badań pełnią funkcję uzupełniającą względem istniejących danych statystycznych i dostarczają informacji jakościowych na tematy głównie społeczne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+52.500 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+52.500 zł),
* 2017 r. (+52.500 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+52.500 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim” (bieżące: +193.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie zakresu, metodologii badań, wykonanie badań i opracowanie raportów końcowych nt. ruchu turystycznego na Mazowszu. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2017. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością przedłużenia okresu jego realizacji, projekt w 2015 r. realizowany w trybie jednorocznym. Wyniki badania mają służyć dostosowaniu polityki prowadzonej przez SWM pozwalającej na dalszy rozwój turystyki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (+48.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+48.000 zł),
* 2016 r. (+72.500 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+72.500 zł),
* 2017 r. (+72.500 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+72.500 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2017” (bieżące: +360.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Mazowieckiego zgodnie z uchwałą Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+180.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+180.000 zł),
* 2017 r. (+180.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+180.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza” (bieżące: +9.150.060 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2020 w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Internet dla Mazowsza” oraz wejściem w fazę pięcioletniego okresu utrzymania zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W ramach zadania ponoszone będą wydatki w zakresie eksploatacji sieci szerokopasmowej IdM, na sprawowanie nadzoru nad inwestycją oraz wybranym w przetargu operatorem sieci.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+1.830.012 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.830.012 zł),
* 2017 r. (+1.830.012 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.830.012 zł),
* 2018 r. (+1.830.012 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.830.012 zł),
* 2019 r. (+1.830.012 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.830.012 zł),
* 2020 r. (+1.830.012 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.830.012 zł).

**Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: +250.708 zł)**

Zmiana wynika z przeniesienia środków z 2015 roku na rok 2016 oraz zwiększenia nakładów na realizację zadania, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP PLK SA dotyczące realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-300.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-300.000 zł),
* 2016 r. (+550.708 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+550.708 zł).

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o (bieżące: -3.722.153 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2015-2016 i wynika z dostosowania zaplanowanych w 2015 r. środków do przewidywanego wykonania wydatków oraz zwiększenia nakładów w 2016 r. w związku z zabezpieczeniem kwoty rekompensaty tytułem rozliczenia umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2015 r. (za IV kwartał 2015 r.)

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-10.722.153 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-10.722.153 zł),
* 2016 r. (+7.000.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7.000.000 zł).

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -4.783.471 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2015-2016 i wynika z dostosowania zaplanowanych w 2015 r. środków do przewidywanego wykonania wydatków oraz zgłoszonego zapotrzebowania przez spółkę „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2016 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2015 r. (-1.735.223 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.735.223 zł),
* 2016 r. (-3.048.248 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3.048.248 zł).

**Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa (bieżące: -5.247 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów do rzeczywistego zapotrzebowania na realizację zadania w 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr 1573/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w celu zorganizowania i dotowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r.

**Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: -300.000 zł)**

Zmiana wynika z dostosowania nakładów do rzeczywistego zapotrzebowania na realizację zadania w 2016 r.

**Opracowanie planu transportowego (bieżące: -249.552 zł)**

Zmiana wynika z całkowitego zmniejszenia nakładów w WPF na lata 2015-2039, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie 2015 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* do 2014 r. (-169.731 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-169.731 zł),
* 2015 r. (-79.821 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-79.821 zł).

**Akademia profesjonalnego nauczyciela (bieżące: -48.965 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu Trendy rozwojowe Mazowsza” (bieżące: +62.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie trwałości portalu internetowego MOT/TRM, w tym aktualizacja modeli społeczno-ekonomicznych wzorców rozwoju, wizualizacji, monitorowanie dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017 i polega na utrzymaniu trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" poprzez kontynuację działań mających informować o zmianach społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+31.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+31.000 zł),
* 2017 r. (+31.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+31.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” (bieżące: +24.000 zł)**

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie raportu z monitoringu SRWM/PZPWM. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017 i polega na utrzymaniu trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" poprzez opracowanie raportu z monitoringu SRWM/PZPWM oraz organizację posiedzeń Mazowieckich Forum Terytorialnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

* 2016 r. (+12.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+12.000 zł),
* 2017 r. (+12.000 zł)
	+ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+12.000 zł).

| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2015** | **Prognoza 2016** | **Prognoza 2017** | **Prognoza 2018** | **Prognoza 2019** | **Prognoza 2020** | **Prognoza 2021** | **Prognoza 2022** | **Prognoza 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Dochody ogółem** | **2 798 336 090** | **2 276 536 213** | **2 166 145 294** | **2 236 553 339** | **2 251 772 223** | **2 327 890 291** | **2 378 338 904** | **2 450 192 428** | **2 520 313 595** |
| 1.1 |  Dochody bieżące | 2 109 391 731 | 2 062 815 769 | 2 083 993 372 | 2 165 502 389 | 2 202 220 673 | 2 278 338 741 | 2 336 081 104 | 2 407 934 628 | 2 478 055 795 |
| 1.1.1 |  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 272 806 500 | 279 745 533 | 290 655 609 | 302 281 833 | 314 070 825 | 326 005 516 | 338 067 720 | 349 900 090 | 361 446 793 |
| 1.1.2 |  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 365 985 082 | 1 417 892 515 | 1 473 190 323 | 1 532 117 936 | 1 591 870 536 | 1 652 361 616 | 1 713 498 996 | 1 773 471 460 | 1 831 996 019 |
| 1.1.3 |  podatki i opłaty | 24 930 506 | 24 653 625 | 24 402 740 | 24 472 184 | 24 540 516 | 24 613 404 | 24 688 114 | 24 764 692 | 24 843 184 |
| 1.1.3.1 |  z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 |  z subwencji ogólnej | 92 681 888 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 |
| 1.1.5 |  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 268 841 300 | 196 002 560 | 150 461 405 | 142 907 013 | 121 761 109 | 123 322 161 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 |
| 1.2 |  Dochody majątkowe, w tym | 688 944 359 | 213 720 444 | 82 151 922 | 71 050 950 | 49 551 550 | 49 551 550 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 |
| 1.2.1 |  ze sprzedaży majątku | 32 771 367 | 62 780 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 |  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 654 625 089 | 150 039 509 | 73 699 040 | 70 964 550 | 49 551 550 | 49 551 550 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **2 771 932 341** | **2 170 208 103** | **1 969 788 093** | **2 043 804 277** | **2 060 212 351** | **2 241 223 819** | **2 290 672 431** | **2 362 525 956** | **2 432 647 123** |
| 2.1 |  Wydatki bieżące, w tym: | 1 714 210 999 | 1 695 897 462 | 1 658 504 286 | 1 667 777 037 | 1 689 063 099 | 1 809 518 480 | 1 863 102 639 | 1 895 400 200 | 1 942 695 371 |
| 2.1.1 |  z tytułu poręczeń i gwarancji | 5 500 433 | 11 666 274 | 12 846 085 | 16 582 157 | 15 167 049 | 14 742 043 | 14 219 487 | 15 596 262 | 13 090 452 |
| 2.1.1.1 |  w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 |  na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 |  wydatki na obsługę długu, w tym: | 54 596 500 | 57 881 087 | 58 712 590 | 41 824 775 | 29 861 766 | 18 815 885 | 16 783 741 | 14 803 228 | 12 822 715 |
| 2.1.3.1 |  odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 54 596 500 | 57 881 087 | 58 712 590 | 41 824 775 | 29 861 766 | 18 815 885 | 16 783 741 | 14 803 228 | 12 822 715 |
| 2.1.3.1.1 |  odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2 |  odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  Wydatki majątkowe | 1 057 721 342 | 474 310 641 | 311 283 807 | 376 027 240 | 371 149 252 | 431 705 339 | 427 569 792 | 467 125 756 | 489 951 752 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **26 403 749** | **106 328 110** | **196 357 201** | **192 749 062** | **191 559 872** | **86 666 472** | **87 666 473** | **87 666 472** | **87 666 472** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **410 083 370** | **330 764 343** | **307 892 918** | **6 903 551** | **6 474 980** | **5 599 980** | **4 599 980** | **4 599 980** | **4 599 980** |
| 4.1 |  Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 101 610 547 | 13 504 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 |  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 |  Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 308 472 823 | 317 259 398 | 307 892 918 | 6 903 551 | 6 474 980 | 5 599 980 | 4 599 980 | 4 599 980 | 4 599 980 |
| 4.4.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **436 487 119** | **437 092 453** | **504 250 119** | **199 652 613** | **198 034 852** | **92 266 452** | **92 266 453** | **92 266 452** | **92 266 452** |
| 5.1 |  Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 72 867 119 | 82 092 453 | 204 250 119 | 199 652 613 | 198 034 852 | 92 266 452 | 92 266 453 | 92 266 452 | 92 266 452 |
| 5.1.1 |  w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0 | 0 | 122 877 000 | 119 054 160 | 117 768 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 |  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 |  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 |  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 122 877 000 | 119 054 160 | 117 768 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 |  Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 363 620 000 | 355 000 000 | 300 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Kwota długu** | **1 578 078 431** | **1 474 519 311** | **1 251 055 192** | **1 035 308 086** | **832 345 956** | **740 079 504** | **647 813 051** | **555 546 599** | **463 280 147** |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 8.1 |  Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 395 180 732 | 366 918 307 | 425 489 086 | 497 725 352 | 513 157 574 | 468 820 261 | 472 978 465 | 512 534 428 | 535 360 424 |
| 8.2 |  Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 496 791 279 | 380 423 252 | 425 489 086 | 497 725 352 | 513 157 574 | 468 820 261 | 472 978 465 | 512 534 428 | 535 360 424 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 9.1 |  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,75% | 6,66% | 12,73% | 11,54% | 10,79% | 5,41% | 5,18% | 5,01% | 4,69% |
| 9.2 |  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,75% | 6,66% | 7,06% | 6,22% | 5,56% | 5,41% | 5,18% | 5,01% | 4,69% |
| 9.3 |  Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 |  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,75% | 6,66% | 7,06% | 6,22% | 5,56% | 5,41% | 5,18% | 5,01% | 4,69% |
| 9.5 |  Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 15,29% | 18,88% | 19,64% | 22,25% | 22,79% | 20,14% | 19,89% | 20,92% | 21,24% |
| 9.6 |  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 4,77% | 6,61% | 9,75% | 17,94% | 20,26% | 21,56% | 21,73% | 20,94% | 20,32% |
| 9.6.1 |  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 8,39% | 10,23% | 13,37% | 17,94% | 20,26% | 21,56% | 21,73% | 20,94% | 20,32% |
| 9.7 |  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 |  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **26 403 749** | **106 328 110** | **196 357 201** | **192 749 062** | **191 559 872** | **86 666 472** | **87 666 473** | **87 666 472** | **87 666 472** |
| 10.1 |  Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 12 898 804 | 64 833 055 | 196 357 201 | 192 749 062 | 191 559 872 | 86 666 472 | 87 666 473 | 87 666 472 | 87 666 472 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 11.1 |  Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 351 526 302 | 358 293 669 | 357 901 235 | 357 901 235 | 357 901 235 | 365 653 416 | 373 599 401 | 381 744 036 | 390 092 286 |
| 11.2 |  Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 123 801 348 | 133 246 235 | 133 280 658 | 134 198 979 | 135 102 607 | 138 436 995 | 141 854 742 | 145 357 933 | 148 948 704 |
| 11.3 |  Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 320 308 392 | 638 176 073 | 491 880 901 | 508 323 202 | 372 284 110 | 328 103 226 | 323 986 919 | 319 341 230 | 321 447 767 |
| 11.3.1 |  bieżące | 526 781 706 | 384 301 378 | 338 824 637 | 346 601 980 | 303 841 027 | 304 939 141 | 294 033 854 | 293 031 185 | 291 956 742 |
| 11.3.2 |  majątkowe | 793 526 686 | 253 874 695 | 153 056 264 | 161 721 222 | 68 443 083 | 23 164 085 | 29 953 065 | 26 310 045 | 29 491 025 |
| 11.4 |  Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 614 142 617 | 154 937 136 | 66 131 000 | 70 650 000 | 26 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 |  Nowe wydatki inwestycyjne | 119 613 364 | 37 362 526 | 4 100 000 | 3 550 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 |  Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 261 502 795 | 114 605 155 | 7 007 500 | 2 070 000 | 26 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 14.1 |  Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 72 867 119 | 82 092 453 | 204 250 119 | 199 652 613 | 198 034 852 | 92 266 452 | 92 266 453 | 92 266 452 | 92 266 452 |
| 14.2 |  Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 |  Wydatki zmniejszające dług, w tym | 74 678 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1 |  spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 17 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2 |  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3 |  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 |  Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 80 656 607 | -21 466 667 | -19 214 000 | -16 094 493 | -4 927 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **L.P.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2024** | **Prognoza 2025** | **Prognoza 2026** | **Prognoza 2027** | **Prognoza 2028** | **Prognoza 2029** | **Prognoza 2030** | **Prognoza 2031** | **Prognoza 2032** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Dochody ogółem** | **2 588 361 475** | **2 656 257 094** | **2 726 189 318** | **2 798 219 242** | **2 872 409 787** | **2 943 735 226** | **3 017 057 603** | **3 092 432 829** | **3 167 153 264** |
| 1.1 |  Dochody bieżące | 2 546 103 675 | 2 613 999 294 | 2 683 931 518 | 2 755 961 442 | 2 830 151 987 | 2 901 477 426 | 2 974 799 803 | 3 050 175 029 | 3 124 895 464 |
| 1.1.1 |  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 372 651 644 | 383 831 193 | 395 346 129 | 407 206 513 | 419 422 708 | 431 166 544 | 443 239 207 | 455 649 905 | 467 952 452 |
| 1.1.2 |  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 888 787 895 | 1 945 451 532 | 2 003 815 078 | 2 063 929 530 | 2 125 847 416 | 2 185 371 144 | 2 246 561 536 | 2 309 465 259 | 2 371 820 821 |
| 1.1.3 |  podatki i opłaty | 24 923 638 | 25 006 105 | 25 090 633 | 25 177 273 | 25 266 080 | 25 357 107 | 25 450 410 | 25 546 045 | 25 644 071 |
| 1.1.3.1 |  z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 |  z subwencji ogólnej | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 |
| 1.1.5 |  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 |
| 1.2 |  Dochody majątkowe, w tym | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 |
| 1.2.1 |  ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 |  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **2 500 695 002** | **2 594 590 822** | **2 669 922 865** | **2 741 952 790** | **2 829 330 012** | **2 921 128 559** | **3 005 057 603** | **3 080 432 829** | **3 155 153 264** |
| 2.1 |  Wydatki bieżące, w tym: | 1 997 400 121 | 2 069 871 323 | 2 135 038 609 | 2 194 622 490 | 2 264 608 763 | 2 338 454 415 | 2 407 359 276 | 2 470 339 422 | 2 533 176 725 |
| 2.1.1 |  z tytułu poręczeń i gwarancji | 10 314 709 | 4 561 955 | 4 533 711 | 265 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 |  w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 |  na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 |  wydatki na obsługę długu, w tym: | 10 872 131 | 8 861 690 | 7 513 844 | 6 405 998 | 5 312 892 | 4 292 575 | 3 795 837 | 3 435 837 | 3 084 264 |
| 2.1.3.1 |  odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 10 872 131 | 8 861 690 | 7 513 844 | 6 405 998 | 5 312 892 | 4 292 575 | 3 795 837 | 3 435 837 | 3 084 264 |
| 2.1.3.1.1 |  odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2 |  odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  Wydatki majątkowe | 503 294 881 | 524 719 499 | 534 884 256 | 547 330 300 | 564 721 249 | 582 674 144 | 597 698 327 | 610 093 407 | 621 976 539 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **87 666 473** | **61 666 272** | **56 266 453** | **56 266 452** | **43 079 775** | **22 606 667** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **4 599 980** | **4 600 180** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 |  Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 |  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 |  Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 4 599 980 | 4 600 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **92 266 453** | **66 266 452** | **56 266 453** | **56 266 452** | **43 079 775** | **22 606 667** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** |
| 5.1 |  Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 92 266 453 | 66 266 452 | 56 266 453 | 56 266 452 | 43 079 775 | 22 606 667 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 5.1.1 |  w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 |  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 |  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 |  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 |  Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Kwota długu** | **371 013 694** | **304 747 242** | **248 480 789** | **192 214 337** | **149 134 562** | **126 527 895** | **114 527 895** | **102 527 895** | **90 527 895** |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 8.1 |  Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 548 703 554 | 544 127 971 | 548 892 909 | 561 338 952 | 565 543 224 | 563 023 011 | 567 440 527 | 579 835 607 | 591 718 739 |
| 8.2 |  Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 548 703 554 | 544 127 971 | 548 892 909 | 561 338 952 | 565 543 224 | 563 023 011 | 567 440 527 | 579 835 607 | 591 718 739 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 9.1 |  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,38% | 3,00% | 2,51% | 2,25% | 1,69% | 0,91% | 0,52% | 0,50% | 0,48% |
| 9.2 |  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,38% | 3,00% | 2,51% | 2,25% | 1,69% | 0,91% | 0,52% | 0,50% | 0,48% |
| 9.3 |  Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 |  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,38% | 3,00% | 2,51% | 2,25% | 1,69% | 0,91% | 0,52% | 0,50% | 0,48% |
| 9.5 |  Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 21,20% | 20,48% | 20,13% | 20,06% | 19,69% | 19,13% | 18,81% | 18,75% | 18,68% |
| 9.6 |  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 20,68% | 21,12% | 20,97% | 20,60% | 20,22% | 19,96% | 19,63% | 19,21% | 18,90% |
| 9.6.1 |  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 20,68% | 21,12% | 20,97% | 20,60% | 20,22% | 19,96% | 19,63% | 19,21% | 18,90% |
| 9.7 |  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 |  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **87 666 473** | **61 666 272** | **56 266 453** | **56 266 452** | **43 079 775** | **22 606 667** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** |
| 10.1 |  Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 87 666 473 | 61 666 272 | 56 266 453 | 56 266 452 | 42 079 775 | 22 606 667 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 11.1 |  Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 350 835 236 | 359 606 117 | 368 596 270 | 377 811 177 | 387 256 457 | 396 937 868 | 406 861 315 | 417 032 847 | 427 458 669 |
| 11.2 |  Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 152 629 245 | 156 401 789 | 160 268 666 | 164 232 205 | 168 294 833 | 172 459 026 | 176 727 325 | 181 102 331 | 185 586 711 |
| 11.3 |  Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 333 069 786 | 344 736 298 | 344 340 107 | 354 067 878 | 363 782 994 | 356 678 147 | 363 584 770 | 370 654 371 | 377 890 534 |
| 11.3.1 |  bieżące | 308 285 781 | 315 215 313 | 322 304 142 | 329 555 933 | 336 652 069 | 343 904 242 | 351 315 885 | 358 890 506 | 366 631 689 |
| 11.3.2 |  majątkowe | 24 784 005 | 29 520 985 | 22 035 965 | 24 511 945 | 27 130 925 | 12 773 905 | 12 268 885 | 11 763 865 | 11 258 845 |
| 11.4 |  Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 |  Nowe wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 |  Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 14.1 |  Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 92 266 453 | 66 266 452 | 56 266 453 | 56 266 452 | 43 079 775 | 22 606 667 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 14.2 |  Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 |  Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1 |  spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2 |  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3 |  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 |  Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **L.P.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2033** | **Prognoza 2034** | **Prognoza 2035** | **Prognoza 2036** | **Prognoza 2037** | **Prognoza 2038** | **Prognoza 2039** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Dochody ogółem** | **3 243 891 027** | **3 319 784 133** | **3 394 658 121** | **3 468 336 876** | **3 543 783 990** | **3 621 041 905** | **3 696 860 830** |
| 1.1 |  Dochody bieżące | 3 201 633 227 | 3 277 526 333 | 3 352 400 321 | 3 426 079 076 | 3 501 526 190 | 3 578 784 105 | 3 654 603 030 |
| 1.1.1 |  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 480 587 169 | 493 082 435 | 505 409 496 | 517 539 324 | 529 960 268 | 542 679 314 | 555 160 938 |
| 1.1.2 |  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 435 859 983 | 2 499 192 343 | 2 561 672 151 | 2 623 152 283 | 2 686 107 938 | 2 750 574 528 | 2 813 837 742 |
| 1.1.3 |  podatki i opłaty | 24 744 548 | 25 847 537 | 25 953 100 | 26 061 303 | 26 172 210 | 26 285 890 | 26 402 413 |
| 1.1.3.1 |  z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 |  z subwencji ogólnej | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 |
| 1.1.5 |  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 |
| 1.2 |  Dochody majątkowe, w tym | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 |
| 1.2.1 |  ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 |  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **3 231 891 027** | **3 307 784 133** | **3 382 658 121** | **3 456 336 876** | **3 531 783 990** | **3 609 041 905** | **3 678 332 935** |
| 2.1 |  Wydatki bieżące, w tym: | 2 597 580 360 | 2 730 236 208 | 2 723 973 267 | 2 786 933 971 | 2 857 477 879 | 2 922 865 135 | 2 981 357 840 |
| 2.1.1 |  z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 |  w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 |  na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 |  wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 715 837 | 2 355 837 | 1 995 837 | 1 640 319 | 1 275 837 | 915 837 | 555 837 |
| 2.1.3.1 |  odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 2 715 837 | 2 355 837 | 1 995 837 | 1 640 319 | 1 275 837 | 915 837 | 555 837 |
| 2.1.3.1.1 |  odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2 |  odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  Wydatki majątkowe | 634 310 667 | 577 547 925 | 658 684 854 | 669 402 905 | 674 306 111 | 686 176 770 | 696 975 095 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **18 527 895** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 |  Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 |  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 |  Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 |  w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **18 527 895** |
| 5.1 |  Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 18 527 895 |
| 5.1.1 |  w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 |  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 |  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 |  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 |  Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Kwota długu** | **78 527 895** | **66 527 895** | **54 527 895** | **42 527 895** | **30 527 895** | **18 527 895** | **0** |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 8.1 |  Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 604 052 867 | 547 290 125 | 628 427 054 | 639 145 105 | 644 048 311 | 655 918 970 | 673 245 190 |
| 8.2 |  Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 604 052 867 | 547 290 125 | 628 427 054 | 639 145 105 | 644 048 311 | 655 918 970 | 673 245 190 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 9.1 |  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 0,45% | 0,43% | 0,41% | 0,39% | 0,37% | 0,36% | 0,52% |
| 9.2 |  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 0,45% | 0,43% | 0,41% | 0,39% | 0,37% | 0,36% | 0,52% |
| 9.3 |  Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 |  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,45% | 0,43% | 0,41% | 0,39% | 0,37% | 0,36% | 0,52% |
| 9.5 |  Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 18,62% | 16,49% | 18,51% | 18,43% | 18,17% | 18,11% | 18,21% |
| 9.6 |  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 18,75% | 18,68% | 17,93% | 17,87% | 17,81% | 18,37% | 18,24% |
| 9.6.1 |  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 18,75% | 18,68% | 17,93% | 17,87% | 17,81% | 18,37% | 18,24% |
| 9.7 |  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 |  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **12 000 000** | **18 527 895** |
| 10.1 |  Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 18 527 895 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 11.1 |  Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 438 145 135 | 449 098 764 | 460 326 233 | 471 834 389 | 483 630 248 | 495 721 005 | 508 114 030 |
| 11.2 |  Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 190 183 202 | 194 894 604 | 199 723 792 | 204 673 710 | 209 747 375 | 214 947 882 | 220 278 402 |
| 11.3 |  Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 384 937 506 | 390 754 437 | 398 117 605 | 405 646 004 | 404 609 362 | 412 584 950 | 420 720 049 |
| 11.3.1 |  bieżące | 374 183 681 | 380 505 632 | 388 373 820 | 396 407 239 | 404 609 362 | 412 584 950 | 420 720 049 |
| 11.3.2 |  majątkowe | 10 753 825 | 10 248 805 | 9 743 785 | 9 238 765 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 |  Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 |  Nowe wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 |  Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 14.1 |  Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 18 527 895 |
| 14.2 |  Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 |  Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1 |  spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2 |  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3 |  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 |  Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

W związku ze zmianami dokonanymi w Autopoprawce nr 1, wprowadza się zmiany w uchwale oraz w odpowiednich załącznikach do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039.