

Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
(zmiany)

Warszawa, lipiec 2014

Spis treści

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039 (zmiany).....	1
1. Dochody.....	3
2. Wydatki.....	5
3. Przychody	7
II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039 (zmiany).....	8

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2014-2039**
(objaśnienia)

**I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039 (zmiany)**

Województwo Mazowieckie, świadome aktualizacji „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, która miała miejsce w czerwcu 2014 r., zdecydowało się zachować wskaźniki sprzed aktualizacji, tj. z aktualizacji z dnia 5 listopada 2013 r. Dokonano tego sugerując się Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r. (Sygn. Akt V SA/Wa 262/14), przywracającym ważność uchwały Nr 169/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r., stanowiącym, że nie ma obowiązku prawnego trzymania się ściśle wskaźników prognozowanych przez Ministra Finansów, ponieważ nie stanowią one żadnej podstawy prawnej. W Wyroku WSA jednoznacznie wskazano, że: „(...) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest prognozą wieloletniego budżetu jednostki samorządu terytorialnego poszerzoną o prognozy finansowe wieloletnich programów finansowych z udziałem środków europejskich, wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, a także inne umowy oraz gwarancje i poręczenia. Wymaga się, aby była realistyczna, co oznacza, że powinna opierać się na przesłankach umożliwiających realną ocenę kształtowania się w sytuacji finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego w okresie, którego ma dotyczyć wieloletnia prognoza finansowa. Ustawa nie wymienia takich przesłanek, a więc ocena przyszłej sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego należy całkowicie do jej organu stanowiącego”.

Przesłankami, które skłoniły Mazowsze do zachowania wskaźników sprzed czerwcowej aktualizacji były:

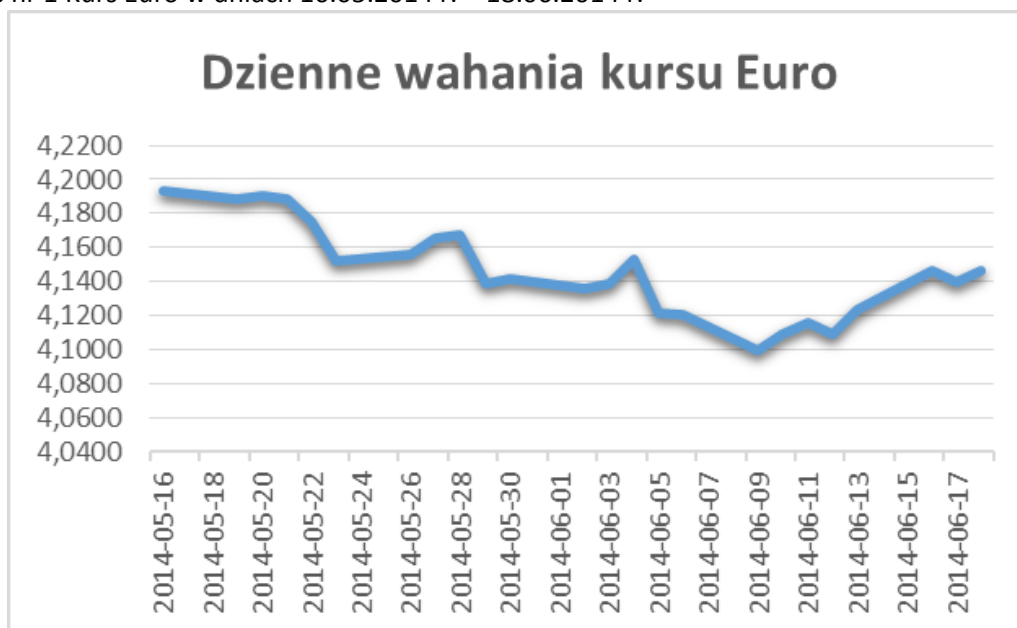
- prognozowany wyższy PKB (w 2014 r. o 0,8 p.p.), który nierealnie zawyżyłby planowane dochody;
- wynikający z „Wytycznych...” wysoki kurs Euro, aktualnie odbiegający od rynkowego, co przedstawiają poniższe dane:

Tabela nr 1 Kurs Euro w dniach 16.05.2014 r. – 18.06.2014 r.

data	2014-05-16	2014-05-19	2014-05-20	2014-05-21	2014-05-22	2014-05-23	2014-05-26	2014-05-27	2014-05-28	2014-05-29	2014-05-30	2014-06-02
kurs	4,1935	4,1884	4,1905	4,1885	4,1755	4,1524	4,1560	4,1655	4,1678	4,1385	4,1420	4,1355
data	2014-06-03	2014-06-04	2014-06-05	2014-06-06	2014-06-09	2014-06-10	2014-06-11	2014-06-12	2014-06-13	2014-06-16	2014-06-17	2014-06-18
kurs	4,1392	4,1527	4,1215	4,1211	4,0998	4,1090	4,1157	4,1096	4,1231	4,1460	4,1398	4,1463

Źródło: Opracowanie: Departament Budżetu i Finansów na podstawie <http://www.nbp.pl/>, 23 czerwca 2014 r.

Wykres nr 1 Kurs Euro w dniach 16.05.2014 r. – 18.06.2014 r.



Źródło: Opracowanie: Departament Budżetu i Finansów na podstawie <http://www.nbp.pl/>, 23 czerwca 2014 r.

Przedstawiony wykres obrazujący dzienne wahania kursu Euro wskazuje trend malejący.

Powyższe przesłanki zdeterminowały pozostawienie wartości wskaźników niezmiennymi, czyli zgodnymi z aktualizacją „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z dnia 5 listopada 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego zostanie zaktualizowana o proponowane przez MF wskaźniki przy projekcie WPF na lata 2015 – 2039.

1. Dochody

Dokonywane są zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2014, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

Dochody 2015

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w roku 2015, polegających na:

- Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 315.606 zł z tytułu dotacji celowej oraz płatności UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w ramach PO KL – komponent regionalny oraz PO KL – komponent centralny, w tym:
 - „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” – kwota 32.000 zł;
 - „Radomski biznes V” – kwota 229.006 zł;
 - „Moja firma – moją szansą” – kwota 54.600 zł.Środki na realizację powyższych zadań zostają przesunięte z 2014 r. w związku ze zmianami we wnioskach o dofinansowanie projektów.
- Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 479.872 zł z tytułu płatności z UE z przeznaczeniem na nowe zadanie w WPF, realizowane w ramach RPO WM 2007 – 2013 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza”. Projekt został ujęty na liście projektów kluczowych do umieszczenia w Indykatoryjnym planie inwestycyjnym dla RPO WM 2007-2013 Uchwałą Nr 824/353/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2014 r.
- Zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu subwencji regionalnej o kwotę 385.251 zł – w związku ze zmianą szacowanych wydatków z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w 2015 r. dokonuje się stosownej korekty subwencji (4,45% szacowanej kwoty „janosikowego”).

Na kwoty dochodów z subwencji ogólnej składa się część regionalna oraz część oświatowa subwencji ogólnej. W wyniku zmiany szacowanej kwoty wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej do kwoty 502.622.153 zł nastąpiła zmiana subwencji ogólnej.

Tabela nr 2

Rok	subwencja oświatowa (2*3)	wsk. PKB	Szacowana kwota wpłaty do budżetu państwa z przeznaczn. na część regionalną subw. ogólnej	wskaźnik (średnia z lat 2012-2014 wynosi 4,45%)	subwencja regionalna (4*5)	RAZEM (2+5)
1	2	3	4	5	6	7
2012			658 827 080	4,87%	32 116 013	
2013			661 345 344	5,01%	33 116 088	
2014	98 573 245		646 527 895	3,45%	22 336 766	120 910 011
2015	102 319 028	103,8%	502 622 153	4,45%	22 366 686	124 685 714
2016	106 718 747	104,3%	520 602 530	4,45%	23 166 813	129 885 559
2017	111 307 653	104,3%	536 833 441	4,45%	23 889 088	135 196 741
2018	115 871 266	104,1%	556 265 749	4,45%	24 753 826	140 625 092
2019	120 274 375	103,8%	576 480 580	4,45%	25 653 386	145 927 760
2020	124 243 429	103,3%	596 428 455	4,45%	26 541 066	150 784 495
2021	128 219 219	103,2%	615 405 701	4,45%	27 385 554	155 604 772
2022	132 194 014	103,1%	632 012 743	4,45%	28 124 567	160 318 581
2023	136 159 835	103,0%	648 467 567	4,45%	28 856 807	165 016 642
2024	140 108 470	102,9%	664 530 375	4,45%	29 571 602	169 680 072
2025	144 031 507	102,8%	680 256 317	4,45%	30 271 406	174 302 913

2026	148 064 389	102,8%	695 642 510	4,45%	30 956 092	179 020 481
2027	152 210 192	102,8%	710 629 475	4,45%	31 623 012	183 833 204
2028	156 472 078	102,8%	725 736 671	4,45%	32 295 282	188 767 360
2029	160 696 824	102,7%	741 178 937	4,45%	32 982 463	193 679 286
2030	165 035 638	102,7%	756 726 528	4,45%	33 674 330	198 709 968
2031	169 326 565	102,6%	771 726 115	4,45%	34 341 812	203 668 377
2032	173 729 055	102,6%	786 961 091	4,45%	35 019 769	208 748 824
2033	178 246 011	102,6%	801 588 266	4,45%	35 670 678	213 916 689
2034	182 880 407	102,6%	816 300 656	4,45%	36 325 379	219 205 786
2035	187 452 417	102,5%	831 189 525	4,45%	36 987 934	224 440 351
2036	192 138 728	102,5%	846 209 012	4,45%	37 656 301	229 795 029
2037	196 750 057	102,4%	860 433 812	4,45%	38 289 305	235 039 362
2038	201 275 308	102,3%	881 901 892	4,45%	39 244 634	240 519 943
2039	205 703 365	102,2%	903 065 595	4,45%	40 186 419	245 889 784

Opracowanie: Departament Budżetu i Finansów

- Zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 71.004.202 zł, z tytułu płatności ze środków UE na nowe zadanie w WPF, realizowane w ramach RPO WM 2007 – 2013 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza”. Projekt został ujęty na liście projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla RPO WM 2007-2013 Uchwałą Nr 824/353/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2014 r.
- Zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 160.336 zł, (zwiększenie dotacji celowej o 3.010 zł oraz zmniejszenie płatności UE o 163.346 zł) przeznaczonych na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania środków w WPF do aktualnych decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.
- Przesunięciu środków w wysokości 515.100 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Korekta ta jest konsekwencją zmiany montażu finansowego projektu.

Dochody 2016

- Dokonuje się zmian w planie dochodów w roku 2016, polegających na przesunięciu środków w wysokości 515.100 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Korekta ta jest konsekwencją zmiany montażu finansowego projektu.

2. Wydatki

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2014, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

Wydatki 2015

Dokonywane są zmiany wydatków w 2015 r. polegających na:

- Zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej oraz płatności UE o kwotę 315.606 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w ramach PO KL – komponent regionalny oraz PO KL – komponent centralny pn.:
 - „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” – kwota 32.000 zł;
 - „Radomski biznes V” – kwota 229.006 zł;
 - „Moja firma – moją szansą” – kwota 54.600 zł.Środki na realizację powyższych zadań zostają przesunięte z 2014 r. w związku ze zmianami we wnioskach o dofinansowanie projektów.
- Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 643.389 zł z tytułu płatności z UE (479.872 zł) oraz środków własnych (z rezerwy celowej na współfinansowanie... 163.517 zł) z przeznaczeniem na nowe zadanie w WPF, realizowane w ramach RPO WM 2007 – 2013 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza”. Projekt został ujęty na liście projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla RPO WM 2007-2013 Uchwałą Nr 824/353/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2014 r.
- Zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 8.657.326 zł w zakresie środków związanych z wpłatą do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej. Zmiana wynika z dostosowania danych do wykonania dochodów z tytułu podatku PIT oraz CIT za rok 2013 we wszystkich województwach.
- Zwiększeniu wydatków o kwotę 5.598.152 zł w zakresie zadań jednorocznych, bieżących.
- Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 83.706.504 zł z tytułu płatności UE w wysokości 71.004.202 zł oraz ze środków własnych w kwocie 12.702.302 zł (w tym z rezerwy celowej na współfinansowanie ... - kwota 857.865 zł) z przeznaczeniem na nowe zadanie WPF, realizowane w ramach RPO WM 2007 – 2013 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza”. Projekt będzie realizowany na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 824/353/14 z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla RPO WM 2007-2013.
- Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II” (środki przenosi się z rezerwy celowej na współfinansowanie...).
- Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 160.336 zł (zwiększenie dotacji celowej o kwotę 3.010 zł oraz zmniejszenie płatności UE o kwotę 163.346 zł), przeznaczonych na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania środków w WPF do aktualnych decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.

- Przesunięciu środków w wysokości 606.000 zł wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, w tym kwota 515.100 zł pochodzi ze środków w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, kwota 90.900 zł stanowi wkład własny.
- Zmniejszeniu środków w wysokości 163.517 zł z rezerwy celowej (bieżącej) na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów (środki przenosi się do nowego przedsięwzięcia pn. „E-zdrowie dla Mazowsza”).
- Zmniejszeniu środków w wysokości 4.157.865 zł z rezerwy celowej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów (środki przenosi się do nowego przedsięwzięcia pn. „E-zdrowie dla Mazowsza” (857.865 zł) oraz na zadanie „Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II” (3.300.000 zł).

Wydatki 2016

Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2016, polegających na:

- Przesunięciu środków w wysokości 606.000 zł z wydatków majątkowych na bieżące w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego .
- Przesunięciu środków w wysokości 2.070.000 zł z rezerwy celowej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów na zadanie „Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II”

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

WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetu w 2014 r. w wysokości 374.756.931 zł, który będzie sfinansowany z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z budżetu państwa.

3. Przychody

Dokonuje się zmian w planie przychodów w roku 2014, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

Przychody 2015

Dokonuje się zmiany przychodów w 2015 r. polegającej na zwiększeniu kwoty przychodów o 9.170.514 zł z tytułu udzielonych pożyczek placówkom szpoz.

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane przychody szpозów w latach 2014 – 2018.

Tabela nr 3. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek placówkom szpoz.

Nazwa podmiotu	Kwota należności na 31.12.2013 r.	2014	2015	2016	2017	2018
Splata udzielonych pożyczek	54 212 167	17 853 198	34 555 039	1 509 802	294 128	0
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	9 838 000	0	9 838 000			
SZPZOZ im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie	3 233 212	0	2 899 878	333 334		
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	888 043	379 261	508 782			
Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	2 000 000	1 972 754	27 246			
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.	6 570 000		6 570 000			
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	7 290 000		7 290 000			
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	3 465 672	3 143 957	321 715			
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	3 788 000	3 788 000				
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce	34 276	0	34 276			
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	218 950	218 950				
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	12 136 238	5 322 850	5 342 792	1 176 468	294 128	
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	4 749 776	3 027 426	1 722 350			
Splata planowanych do udzielenia w 2014 r. pożyczek	23 559 000	0	5 889 750	5 889 750	5 889 750	5 889 750
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	10 000 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	6 000 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Splata planowanych do udzielenia w 2014 r. pożyczek	7 559 000		1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750
RAZEM	77 771 167	17 853 198	40 444 789	7 399 552	6 183 878	5 889 750

Źródło: Opracowanie Departament Budżetu i Finansów

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2039 wynoszą łącznie: **25.147.694.027 zł**, w tym wydatki bieżące: **12.705.179.644 zł**; wydatki majątkowe: **12.442.514.383 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: 12.761.971.007 zł w tym wydatki bieżące: 2.182.248.542 zł; wydatki majątkowe: 10.579.722.465 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: +150.000 zł)

Projekt jest realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Zwiększenie wartości zadania w 2014 r. spowodowane jest koniecznością zbadania oraz ewentualnego przeniesienia pozostałości archeologicznych znajdujących się w nowo budowanym pasie drogowym. Jest to wydatek niekwalifikowalny, w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia budżetu zadania w 2014 roku o kwotę 150 000 zł (środki własne województwa), co skutkuje zwiększeniem wartości całego projektu do kwoty 70 650 002 zł.

„Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” (bieżące: +1.616.000 zł, majątkowe: -1.616.000 zł)

Wprowadza się zmiany w montażu finansowym projektu polegających na przeniesieniu części środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Zgodnie z założeniami projektu, Województwo ma możliwość finansowania w okresie od lipca 2014 r. do grudnia 2016 r. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu w ramach środków przewidzianych na jego realizację. Wprowadzenie w/w zmiany jest niezbędne do otrzymania refundacji kosztów wynagrodzeń.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (bieżące: +404.000 zł, majątkowe: -404.000 zł)
 - Bieżące:
 - Środki w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy: (+343.400 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+60.600 zł)
 - Majątkowe:
 - Środki w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy: (-343.400 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-60.600 zł)

- 2015 r. (bieżące: +606.000 zł, majątkowe: -606.000 zł)
 - Bieżące:
 - Środki w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy: (+515.100 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+90.900 zł)
 - Majątkowe:
 - Środki w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy: (-515.100 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-90.900 zł)

- 2016 (bieżące: +606.000 zł, majątkowe: -606.000 zł)
 - Bieżące:
 - Środki w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy: (+515.100 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+90.900 zł)
 - Majątkowe:
 - Środki w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy: (-515.100 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-90.900 zł)

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: - 994.000 zł) .

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z oszczędności przetargowych uzyskanych na robotach budowlanych.

„Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” projekt systemowy POKL, poddziałanie 7.1.3. (wydatki bieżące: + 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów poniesionych do roku 2013 do wysokości wydatków oraz związana jest z zaakceptowaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych korektą wniosku o dofinansowanie na lata 2013-2014 i zaplanowanie ubiegłorocznych oszczędności projektowych na nowe działania i wskaźniki w roku 2014 i w związku z tym przeniesienia niezrealizowanych w roku 2013 zadań na rok 2014.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Do 2013 r.:
 - Wydatki bieżące: (-2.438.418 zł), w tym budżet państwa (-365.763 zł) i środki UE (-2.072.655 zł)

- 2014 r.:
 - Wydatki bieżące: (+2.438.418 zł), w tym budżet państwa (+365.763 zł) i środki UE (+2.072.655 zł)

„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Projekt POKL, Poddziałanie 1.2.1 (wydatki bieżące: -62.500 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu finansowego do podpisanego w 2014 roku porozumienia nr U/124/1/2014 z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na kwotę 634.468 zł. Zmiana w 2014 roku dotyczy wydatków przeznaczonych na opracowanie, prowadzenie badań i analiz w tym ekspertyz

niezbędnych dla właściwego kształtowania polityki społecznej w regionie, kosztu konserwacji sprzętu zakupionego dla Obserwatorium Integracji Społecznej, materiałów biurowych oraz przeniesienia wydatków w wysokości 32.000 zł na 2015 r., przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r.:
 - Wydatki bieżące: (-94.500 zł), w tym budżet państwa (-14.175 zł) i środki UE (-80.325 zł)
- 2015 r.:
 - Wydatki bieżące: (+32.000 zł), w tym budżet państwa (+4.800 zł) i środki UE (+27.200 zł)

Wprowadza się nowe zadanie pn. „E-Zdrowie dla Mazowsza” w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” RPO WM 2007-2013 do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 (+85.772.122 zł, w tym: bieżące: +1.090.103 zł, majątkowe: +84.682.019 zł)

W związku z wprowadzeniem projektu „E-Zdrowie” na listę podstawową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją projektu w latach 2014 i 2015. Realizacja projektu ma na celu bezpieczne i zgodne z prawem wytwarzanie, przechowywanie, oraz przekazywanie dokumentów medycznych pomiędzy jednostkami oraz integrację z tworzonym na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia Informacji o Zdarzeniach Medycznych (P1). Okres realizacji zadania to lata 2011-2015, przy czym wydatki poniesione do roku 2013 to środki własne partnerów projektu.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (+1.422.229 zł)
 - Bieżące (+446.714 zł - środki UE),
 - Majątkowe (+975.515 zł - środki UE)
- 2015 r. (+84.349.893 zł)
 - Bieżące (+643.389 zł), w tym:
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+163.517 zł),
 - środki UE (+479.872 zł).
 - Majątkowe (+83.706.504 zł), w tym:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+12.702.302 zł).
 - środki UE (+71.004.202 zł).

Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów (bieżące: – 182.517 zł)

- 2014 r. (-19.000 zł)

Zmniejszenie nakładów w 2014 r. wynika z przeniesienia wydatków na następujące zadania jednoroczne:

- Czynna ochrona raka błotnego (*Astacus leptodactylus*) w wodach Kozińskiego Parku Krajobrazowego – etap I (-600 zł),
 - Restytucja różanki (*Rhodeus sericeus*) w wodach Kozińskiego Parku Krajobrazowego (-600 zł),
 - Restytucja różanki (*Rhodeus sericeus*) oraz strzebli błotnej (*Eupallasella percnurus*) w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka (-1.300 zł),
 - Czynna ochrona traszki grzebieniastej *Triturus cristatus* i kumka nizinnego *Bombina orientalis* oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka (-1.500 zł),
 - Norwid w Polsce - dotacja celowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (- 15.000 zł).
- 2015 r. (-163.517 zł)

Zmniejszenie nakładów w 2015 roku wynika z przeniesienia wydatków na realizację zadania E-zdrowie dla Mazowsza (-163.517 zł).

Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów (majątkowe - 7.199.440 zł), w tym:

- 2014 r. (- 971.575 zł)

Zmniejszenie nakładów w 2014 r. wynika z przeniesienia środków na następujące zadania :

- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej w Otwocku, ul. Reymonta 83/91 na terenie MCLChPiG w Otwocku ul. Narutowicza 80 (- 221. 575 zł),
 - Modernizacja – przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy – etap II, okres realizacji zadania 2014-2016 rok (- 750.000 zł).
- 2015 r. (-4.157.865 zł)

Zmniejszenie nakładów w 2015 r. wynika z przeniesienia środków na następujące zadania :

- „Modernizacja – przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy –etap II” (-3.300.000 zł),
 - E – zdrowie dla Mazowsza (-857.865 zł)
- 2016 r. (- 2.070.000 zł)

- Przeniesienia wydatków na nowe zadanie „Modernizacja – przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy –etap II”.

Pomoc Techniczna PROW-KSOW (bieżące: -16.000 zł, majątkowe: + 16.000 zł)

- Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z przeniesienia środków z wydatków bieżących na majątkowe. Kwota 16.000 pochodzi ze środków własnych, przeznaczona jest na pokrycie podatku VAT.

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, Projekt POKL (bieżące: +13.000 zł, majątkowe: -13.000 zł)

Zmiany dotyczą 2014 r. i obejmują przesunięcia środków finansowych pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w związku z uwagami eksperta z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych opiniującego projekt.

Harmonogram zmian w 2014 r. przedstawia się następująco:

- 2014 r. (bieżące: +13.000 zł, majątkowe: -13.000 zł)
 - Bieżące:
 - Budżet państwa: (+1.300 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+650 zł)
 - Środki UE (+11.050 zł)
 - Majątkowe:
 - Budżet państwa: (-1.300 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-650 zł)
 - Środki UE (-11.050 zł)

„Nauczyciel doskonały”, Projekt POKL, Działanie 3.5 (wydatki bieżące: +0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych w 2013 r. środków na 2014 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Do 2013 r.:
 - Wydatki bieżące: (-14.569 zł), w tym budżet państwa (-2.185 zł) i środki UE (-12.384 zł)
- 2014 r.:
 - Wydatki bieżące: (+14.569 zł), w tym budżet państwa (+2.185 zł) i środki UE (+12.384 zł)

Decarbonated Airport Regions D-AIR projekt realizowany w ramach inicjatywy INTERREG IVC (bieżące: +15.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i spowodowana jest koniecznością zapłaty kosztów dzielonych w wysokości 5.005,53 euro. Projekt D-Air (Decarbonated Airport Regions) realizowany będzie do końca 2014r., w związku z czym w specyfikacji kosztów dzielonych otrzymanych od Lidera projektu znajdują się zarówno wydatki poniesione w 2013 i 2014 r. Prognozowane koszty dzielone, które otrzymają w 2014r. partnerzy projektu, MBPR otrzymało w czerwcu 2014r. od Financial Menagera Projektu. Przyznanie dodatkowych środków pozwoli wywiązać się ze wszystkich działań, które zostały zaplanowane do zrealizowania w projekcie D-Air m.in. pozwoli to uczestniczyć w dwóch kończących się spotkaniach projektowych w Eindhoven i Brukseli, gdzie podsumowane zostaną 3 lata współpracy

w projekcie D-Air oraz zorganizować III Regionalne Forum Transportowe, wspólnie z Portem Lotniczym Warszawa-Modlin.

"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -18.038 zł, majątkowe: -33.447 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i polega na zgłoszeniu oszczędności powstałych na wynagrodzeniach oraz w wypłacie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. Niewydatkowana kwota jest konsekwencją oszczędności w wydatkach projektu przy zastosowaniu zasady racjonalności gospodarowania środkami publicznymi.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Bieżące (-18.038 zł), w tym: budżet państwa (-2.706 zł), środki UE (-15.332 zł)
- Majątkowe (-33.447 zł), w tym: budżet państwa (-5.017 zł), środki UE (-28.430 zł)

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: -323.129 zł, majątkowe: + 1.127zł)

Zmiany dotyczą 2014 r. i obejmują przesunięcia środków finansowych między przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

"Czas na biznes VI" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -46.468 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. w strukturze: budżet państwa (-6.970 zł) i środki UE (-39.498 zł) i polega na zmniejszeniu wartości projektu dostosowując plan finansowy do planowanego wykonania w związku z powstałymi oszczędnościami.

"Akademia Przedsiębiorczości VIII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -21.120 zł, majątkowe: -2.336 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i polega na zmniejszeniu wartości projektu dostosowując plan finansowy do planowanego wykonania w związku z powstałymi oszczędnościami.

Harmonogram zmian w 2014 r. przedstawia się następująco:

- Bieżące (-21.120 zł), w tym: budżet państwa (-3.168 zł), środki UE (-17.952 zł)
- Majątkowe (-2.336 zł), w tym: budżet państwa (-350 zł), środki UE (-1.986 zł)

"Moja firma-moja szansą" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -213.799 zł, majątkowe: +240.000 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu finansowego do planowanego wykonania. Zmiany związane są z przesunięciem środków z roku 2014 na rok 2015 na wypłatę wsparcia finansowego dla uczestników projektu w związku ze zwiększeniem liczby osób przewidzianych do objęcia wsparciem.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-28.399 zł), w tym: budżet państwa (- 4.260zł), środki UE (-24.139 zł)
 - bieżące (-268.399 zł), w tym: budżet państwa (-40.260 zł), środki UE (-228.139 zł)
 - majątkowe(+240.000 zł), w tym: budżet państwa (+36.000 zł), środki UE (+204.000 zł)
- 2015 r. bieżące (+ 54.600 zł), w tym: budżet państwa (+ 8.190 zł), środki UE (+46.410 zł)

"Radomski Biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -72.695 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części wartości projektu pomiędzy latami ze względu na opóźnienie w przyjęciu projektu do realizacji.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r.(-301.701 zł), w tym: budżet państwa (-45.256 zł), środki UE (-256.445 zł)
- 2015 r.(+ 229.006 zł), w tym: budżet państwa (+ 34.350 zł), środki UE (+194.656 zł)

Poniższe zmiany polegają na dostosowaniu środków w WPF do aktualnych decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego a wprowadzone przesunięcia między zadaniami wpływają na zapewnienie ciągłości finansowania wszystkich projektów w ramach PROW.

Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. Garwoliński (majątkowe: 0 zł):

- 2014 r.- majątkowe: (-424.876 zł), w strukturze z budżetu państwa (-237.274 zł) i ze środków UE (-187.602 zł),
- 2015 r.- majątkowe: (+424.876 zł), w strukturze z budżetu państwa (+237.274 zł) i ze środków UE (+187.602 zł).

Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynowka IV gm. Sterdyń, pow. Sokółowski (majątkowe: -137.155 zł):

- 2014 r.- majątkowe: (+429.550 zł), w strukturze z budżetu państwa (+239.098 zł) i ze środków UE (+190.452 zł),
- 2015 r. - majątkowe: (- 566.705 zł), w strukturze z budżetu państwa (-226.251 zł) i ze środków UE (-340.454 zł).

Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów (majątkowe: 2 zł):

- 2014 r.- majątkowe: (-205.379 zł), w strukturze z budżetu państwa (-106.983 zł) i ze środków UE (-98.396 zł),
- 2015 r.- majątkowe: (+205.381 zł), w strukturze z budżetu państwa (+106.984 zł) i ze środków UE (+98.397 zł).

Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgiełka zadanie 1 etap I w km 0+000 - 9+700, gm. Płoniawy Bramura, pow. Makowski (majątkowe 0 zł):

- 2014 r.- majątkowe: z budżetu państwa (+36.317 zł),
- 2015 r.- majątkowe: z budżetu państwa (-36.317 zł).

Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieków Zanoski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750 (majątkowe -1.476 zł):

- 2014 r.- majątkowe: (-1.476 zł), w strukturze z budżetu państwa (-576 zł) i ze środków UE (-900 zł).

Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieków Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. Sokołowski (majątkowe -3.198 zł):

- 2014 r. - majątkowe: (-3.198 zł), w strukturze z budżetu państwa (-1.248 zł) i ze środków UE (-1.950 zł).

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II na odcinku Królewski Las - Kępa Radwankowska – 2,8 km (majątkowe 0zł):

- 2014 r.- majątkowe: (-500.000 zł), w strukturze z budżetu państwa (-376.288 zł) i ze środków UE (-123.712 zł),
- 2015 r.- majątkowe: (+500.000 zł), w strukturze z budżetu państwa (+376.288 zł) i ze środków UE (+123.712 zł).

Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. Sokołowski (majątkowe -17.212 zł):

- 2015 r.- majątkowe: (-17.212 zł), w strukturze z budżetu państwa (-6.717 zł) i ze środków UE (-10.495 zł).

Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów (majątkowe -1.297 zł):

- 2015 r.- majątkowe: z budżetu państwa (-1.297 zł).

Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa (majątkowe 0 zł):

- 2014 r.- majątkowe: (+561.514 zł), w strukturze z budżetu państwa (+420.067 zł) i ze środków UE (+141.447 zł),
- 2015 r.- majątkowe: (-561.514 zł), w strukturze z budżetu państwa (-420.067 zł) i ze środków UE (-141.447 zł).

Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza (majątkowe 0 zł):

- 2014 r.- majątkowe: (-23.647 zł), w strukturze z budżetu państwa (-5.912 zł) i ze środków UE (-17.735 zł),
- 2015 r.- majątkowe: (+23.647 zł), w strukturze z budżetu państwa (+5.912 zł) i ze środków UE (+ 17.735 zł).

Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny (majątkowe

0 zł):

- o do 2013 r.- majątkowe: w strukturze środki z budżetu państwa (-45.387 zł) i ze środków UE (+45.387 zł).

Myszki Żuki II – melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo (majątkowe 0 zł):

- o do 2013 r.- majątkowe: w strukturze środki własne jst (+14.900 zł) i z budżetu państwa (-14.900 zł),
- o 2014 r.- majątkowe: (+101.163 zł), w strukturze z budżetu państwa (+25.291 zł) i ze środków UE (+75.872 zł),
- o 2015 r.- majątkowe: (-101.163 zł), w strukturze z budżetu państwa (-25.291 zł) i ze środków UE (-75.872 zł).

Archutowo III etap II -melioracja gruntów gm. Bulkowo (majątkowe 0 zł):

- o do 2013 r.- majątkowe: w strukturze środki własne jst (+26.568 zł) i z budżetu państwa (-26.568 zł),
- o 2014 r.- majątkowe: (+30.032 zł), w strukturze z budżetu państwa (+7.508 zł) i ze środków UE (+22.524 zł),
- o 2015 r.- majątkowe: (-30.032 zł), w strukturze z budżetu państwa (-7.508 zł) i ze środków UE (-22.524 zł).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, łącznie wynoszą: 458.359.022 zł w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkowe: 458.359.022 zł.

Brak zmian w powyższej kategorii

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.927.363.998 zł, w tym wydatki bieżące 10.522.931.102 zł; wydatki majątkowe: 1.404.432.896 zł

Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) (majątkowe: - 1.623.104 zł)

Konieczność skorygowania nazwy projektu powoduje wyzerowanie planowanych wydatków finansowych. Nowy projekt jest wprowadzony do WPF pod nazwą „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: +1.623.104 zł)

Zmiana wyniku z rozszerzenia nazwy zadania. Harmonogram wydatków nie ulega zmianie.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 gr. Woj. Mazowieckiego - Mława-Przasnysz- Ostrołęka na odcinku od km 161+587 do km 161+806 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Omulew w miejscowości Drężewo gm. Olszewo Borki (majątkowe: - 4.580 zł)

Realizacja projektu została zakończona, nakłady finansowe w 2014 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.580 zł., tj. niewykorzystane środki na realizację zadania.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła (majątkowe: - 1.145.000 zł)

Zmniejszenie wartości projektu w 2014 r. spowodowane jest opóźnieniem w odbiorze dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia następnego etapu realizacji przedmiotowego zadania.

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km (majątkowe: - 144.000 zł)

Zmniejszenie nakładów na realizację zadania w 2014 r. wynika z oszczędności uzyskanych po przetargach. Ulega zmniejszeniu także wartość całkowita projektu o ww. kwotę.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: - 39.040 zł)

W związku z udzieleniem przez Gminę Wieliszew oraz Powiat legionowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. 631 - ul. Nowogrodzkiej z drogą powiatową 1817W - ul. Dworcową oraz drogą gminną 180504W z budową sygnalizacji w m. Góra i Janówek Pierwszy, zmniejsza się udział środków własnych województwa na realizację projektu w 2014 r. w wysokości 39.040 zł. Ulega zmniejszeniu także wartość całkowita projektu o ww. kwotę.

Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544 (majątkowe: - 411.140 zł)

Zmniejszenie nakładów na realizację zadania w 2014 r. o kwotę 190.320 zł. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z zawartej w 2008 r. umowy odstąpił od dalszej jej realizacji. Pomimo wielokrotnych wezwań, wykonawca nie wywiązał się z opracowania dokumentacji. Skutkuje to wstrzymaniem realizacji projektu. Wznowienie realizacji zadania przewidywane jest po przeprowadzeniu wielozakresowej analizy dotyczącej celowości jego realizacji, co do zakresu rzeczowego i czasu jego realizacji.

Zmniejszenie nakładów do 2013 roku o kwotę 220.820 zł wynika z konieczności dostosowania WPF na lata 2014-2039 w związku z brakiem realizacji zadania w 2014 r. i latach następnych.

Droga wojewódzka Ostrołęka –Wyszków (majątkowe: - 1.188.768 zł)

Zmniejszenie nakładów na realizację zadania w 2014 r. o kwotę 82.472 zł. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z zawartej w 2009 r. umowy odstąpił od dalszej jej realizacji. Umowa nie została wykonana w całości tj. wykonawca nie uzyskał w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach projektu, nie złożył uzupełnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wykonawca wielokrotnie wzywany był pod rygorem odstąpienia od umowy do usunięcia wskazanych wad w przedkładanych materiałach. Skutkuje to wstrzymaniem realizacji projektu. Wznowienie realizacji zadania przewidywane jest po

przeprowadzeniu wielozakresowej analizy dotyczącej celowości jego realizacji, co do zakresu rzeczowego i czasu jego realizacji.

Zmniejszenie nakładów do 2013 roku o kwotę 1.106.296 zł wynika z konieczności dostosowania WPF na lata 2014-2039 w związku z brakiem realizacji zadania w 2014 r. i latach następnych.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8 (majątkowe: - 129.685 zł)

Zmniejszenie nakładów na realizację zadania w 2014 r. o kwotę 50.965 zł. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z zawartej w 2010 r. umowy odstąpił od dalszej jej realizacji. Umowa nie została wykonana w całości tj. wykonawca nie opracował dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka. Pomimo wielokrotnych wezwań do wykonania umowy oraz kilkakrotnego przedłużania terminu jej realizacji wykonawca nie przedłożył zleceniodawcy zatwierdzonego decyzją wojewody projektu budowy wiaduktu. Skutkuje to wstrzymaniem realizacji projektu. Wznowienie realizacji zadania przewidywane jest po przeprowadzeniu wielozakresowej analizy dotyczącej celowości jego realizacji, co do zakresu rzeczowego i czasu jego realizacji.

Zmniejszenie nakładów do 2013 roku o kwotę 78.720 zł wynika z konieczności dostosowania WPF na lata 2014-2039 w związku z brakiem realizacji zadania w 2014 r. i latach następnych.

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: - 936.030 zł)

Zmniejszenie nakładów na realizację zadania w 2014 r. o kwotę 936.030 zł. Zakończono współpracę z wykonawcą. Odebrano i opłacono część dokumentacji projektowej dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 634. Dalsze prace wstrzymane zostały z uwagi na zmianę koncepcji przebudowy drogi (zmiana z wariantu dwupasmowego na jednopasmowy) oraz wygaśnięcie ważności decyzji środowiskowej. W drugiej połowie 2014 r. przewiduje się złożenie wniosku określającego zakres rzeczowy i finansowy projektu przebudowy odcinka ww. drogi w latach 2016-2018 w wariantcie jednopasmowym.

Modernizacja – przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy – etap II (majątkowe + 6.120.000zł).

Wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przy współudziale środków Budżetu Państwa. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w formie promesy w ramach rezerwy celowej UE. Niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 6.120.000 zł.

W ramach zadania Centrum planuje zakończyć modernizację pawilonu głównego oraz zakupić wyposażenie. Zmodernizowane zostaną pomieszczenia w których zlokalizowane będą trzy oddziały łóżkowe dla specjalności chorób płuc i gruźlicy oraz oddział łóżkowy izolacyjny. Ponadto, przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej o specyfikacji odpowiadającej wentylacji pomieszczeń zakaźnych. Z uwagi na okres realizacji (2014-2016) koniecznej jest wprowadzenie zadania do WPF.

Harmonogram wydatków przedstawia się następująco (środki własne):

2014 rok – 750.000zł.

2015 rok – 3.300.000zł.

2016 rok – 2.070.000zł.

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin” (majątkowe: - 494.128 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z trudności związanych z planowaną realizacją zadania, zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane w całości w bieżącym roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2039 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 i 1736). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2014 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2014 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.