

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039**

### **(objaśnienia)**

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

W dniu 2 października 2014 r. Minister Finansów zaktualizował „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, gdzie zmianie uległy m.in. wskaźniki CPI, PKB oraz prognozowany kurs walutowy PLN/EUR.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, podjętą w lipcu b.r., Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie zaktualizowana o proponowane przez Ministra Finansów wskaźniki przy opracowywaniu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039.

#### **1. DOCHODY**

##### **Dochody 2014**

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

##### **Dochody 2015**

Zwiększa się plan dochodów na 2015 r. o kwotę 55.009.230 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.391.238 zł, w tym:

- o kwota 19.212.466 zł pochodzi z dotacji celowej RPO WM z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. Zwiększenia dokonuje się w związku z pozyskaniem informacji o kwotach dotacji celowej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. dla Województwa Mazowieckiego (pismo MliR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).
- o kwota 3.031.500 zł pochodzi z dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO KL. Zwiększenia dokonuje się w związku z pozyskaniem informacji o kwotach dotacji celowej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. dla Województwa Mazowieckiego (pismo MliR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).

- o kwota 7.674.000 zł pochodząca z dotacji celowych z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PROW – KSOW 2007-2013. Zwiększenia dokonuje się z związku z pozyskaniem informacji o kwotach dotacji celowych, przyznanych na 2015 r., dla Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo MUW z dnia 24 października 2014 r. znak:FCR-I.3111.23.11.2014).
- o kwota 662.156 zł pochodząca z dotacji celowych z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RYBY 2007-2013. Zwiększenia dokonuje się z związku z pozyskaniem informacji o kwotach dotacji celowych, przyznanych na 2015 r., dla Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo MUW z dnia 24 października 2014 r. znak:FCR-I.3111.23.11.2014).
- o kwota 2.232.810 zł pochodząca z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi – komponent regionalny zostanie przeznaczona na projekty konkursowe PO KL. Zmiana dokonywana jest w związku z przeniesieniami środków pomiędzy przedsięwzięciami oraz z pozyskaniem informacji o kwotach dotacji celowej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. dla Województwa Mazowieckiego (pismo MliR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).
- o kwota 910.552 zł pochodzi z dotacji celowej oraz płatności UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi – komponent regionalny, z przeznaczeniem na projekty: „Razem dla Mazowsza – edukacja w działaniu” (803.311 zł), „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza” (13 zł), „Kierunek Własna Firma V” (90.674 zł) oraz „Moja Firma – moją szansą” (16.554 zł). Zwiększenia dokonuje się w celu dostosowania wartości projektów w 2015 r. do kwot ujętych we wnioskach o dofinansowanie.
- o kwotę 1.089.700 zł stanowi planowana refundacja środków ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, refundacja wydatków, poniesionych w latach poprzednich nastąpi w 2015 r.
- o kwota 483.854 zł planowana jest z tytułu zwrotów dotacji przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych na projekt „Adaptacja budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wiączeminiu Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego”, realizowany w ramach PROW 2007-2013 (200.000 zł) oraz ze zwrotu dotacji na zadanie „Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” w związku z rozliczeniem podatku VAT (283.854 zł).
- o kwotę 94.200 zł stanowi planowana refundacja w ramach projektu „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”, realizowane go w ramach PO KL (przesunięcie środków z 2014 r.);

Zmniejsza się dochody bieżące kwotę 672.935 zł w tym:

- o kwota 405.000 zł pochodzi z dotacji celowej, przeznaczonej na projekty konkursowe RPO WM. Zmniejszenia dokonuje się w związku z pozyskaniem informacji o kwotach dotacji celowej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. dla Województwa Mazowieckiego na RPO WM 2007-2013 (pismo MliR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).
- o kwotę 95.627 zł, stanowi planowana refundacja środków z UE w ramach projektu „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM” (w wyniku zmiany montażu oraz harmonogramu rzeczowo finansowego część środków zaplanowanych pierwotnie jako refundacja zostanie wypłacona przez lidera projektu jako dotacja celowa).
- o kwota 172.308 zł pochodzi z dotacji celowej oraz płatności UE, przeznaczonych na projekt systemowy PO KL pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość". Zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania wartości projektu do kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 22.235.056 zł, w tym:

- o kwota 2.883.983 zł pochodzi z dotacji celowej i zostanie przeznaczona na projekty konkursowe RPO WM. Zwiększenia dokonuje się w związku z pozyskaniem informacji o kwotach dotacji celowej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. dla Województwa Mazowieckiego (pismo MliR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).
- o kwota 1.005.742 zł pochodzi z dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach PROW 2007-2013. Zmiany dokonane są na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2014 rok, znak: FCR – I.3111.23.11.2014, informującego o projekcie planu dotacji celowych na 2015 rok.
- o kwota 32.000 zł pochodząca z dotacji celowych z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RYBY 2007-2013. Zwiększenie jest niezbędne w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego wdrażających PROW, do projektu budżetu na 2015 r.
- o kwotę 10.647.300 zł planuje się pozyskać ze sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Województwa Mazowieckiego. Zwiększenia dokonuje się w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały Nr 1463/391/14 w dniu 28 października 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2016.
- o kwotę 7.666.031 zł stanowi refundacja środków z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, refundacja wydatków, poniesionych w latach poprzednich nastąpi w 2015 r.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.944.129 zł, w tym:

- o kwota 1.937.975 zł pochodzi ze środków UE, przeznaczonych na projekty realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach PROW 2007-2013. Zmiany dokonane są na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2014 rok, znak: FCR – I.3111.23.11.2014, informującego o projekcie planu dotacji celowych na 2015 rok.
- o kwota 6.154 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na projekt realizowany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach PROW 2007-2013. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą montażu finansowego projektu.

Ponadto zmienia się źródło dochodów majątkowych, przeznaczonych na projekt kluczowy RPO WM pn. „Internet dla Mazowsza” zastępując dotację celową płatnościami UE. Zmiana jest konsekwencją korekty dokonanej w planie 2014 r., co pozwoli na maksymalne wykorzystanie środków dotacji celowej w bieżącym roku.

## **Dochody 2016**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 173.400 zł z tytułu refundacji środków z UE w ramach projektu „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

## 2. WYDATKI

### Wydatki 2014

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

### Wydatki 2015

Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2015, polegających na zwiększeniu o kwotę 54.280.063 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.913.547 zł, w tym:

- o kwota 3.095.239 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM, w tym zwiększa się dotację celową o kwotę 19.212.466 zł oraz zmniejsza się środki własne, stanowiące publiczny wkład krajowy o kwotę 16.117.227 zł.
- o kwota 3.566.470 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO KL, w tym dotacja celowa – 3.031.500 zł, środki własne (publiczny wkład krajowy) – 534.970 zł.
- o kwota 8.070.100 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PROW – KSOW, w tym dotacje celowe – 7.674.000 zł, środki własne (publiczny wkład krajowy) – 396.100 zł.
- o kwota 672.156 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO RYBY, w tym dotacja celowa - 662.156 zł, środki własne (publiczny wkład krajowy) – 10.000 zł.
- o kwota 2.232.810 zł z przeznaczeniem na projekty konkursowe PO KL, środki pochodzą z dotacji celowej.
- o kwota 910.553 zł z przeznaczeniem na projekty systemowe PO KL – komponent regionalny, w tym: „Razem dla Mazowsza – edukacja w działaniu” – kwota 803.311 zł, „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” – kwota 14 zł, w tym 1 zł środki własne (publiczny wkład krajowy), „Moja firma – moją szansą” – kwota 16.554 zł, „Kierunek Własna Firma V”- kwota 90.674 zł.
- o kwota 20.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa.
- o kwota 79.821 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Planu Transportowego”.
- o kwota 1.758.266 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.
- o kwota 13.413.932 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową 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.
- o kwota 94.200 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”;

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 586.377 zł, w tym:

- o kwota 405.000 zł, pochodząca z dotacji celowej przeznaczona na projekty konkursowe RPO WM 2007-2013.
- o kwota 181.377 zł, przeznaczona na projekt systemowy PO KL pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość", w tym środki własne (publiczny wkład krajowy) 9.069 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o 23.090.553 zł, w tym:

- o kwota 2.883.983 zł, pochodzi z dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO WM 2007-2013.
- o kwota 1.005.742 zł pochodzi z dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach PROW 2007-2013.
- o kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PROW – KSOW, w tym dotacje celowe w wysokości – 32.000 zł, środki własne publiczny wkład krajowy) – 8.000 zł.

- o kwota 247.400 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Adaptacja budynku kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wiączeminie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego”/Muzeum Mazowieckie w Płocku.
- o kwota 283.854 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie”.
- o Kwota 531.244 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.
- o kwota 21.910 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie”.
- o kwota 3.870.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020”, w tym kwotę 2.500.000 zł zaplanowano jako przedsięwzięcie WPF.
- o Kwota 804.681 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Niekańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia”/Szpital dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
- o kwota 13.401.739 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową 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.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.137.660 zł, w tym:

- o kwota 1.937.975 zł pochodzi ze środków UE, przeznaczonych na projekty realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach PROW 2007-2013.
- o kwota 6.154 zł pochodzi z dotacji z WFOŚIGW w Warszawie, przeznaczonej na wkład krajowy, niezbędny do realizacji projektów przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach PROW 2007-2013.
- o kwota 185.261 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego” (środki własne – publiczny wkład krajowy).
- o kwota 8.270 zł przeznaczona na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Ponadto zmienia się źródło finansowania wydatków majątkowych w wysokości 30.000.000 zł, przeznaczonych na realizację projektu RPO WM pn. „Internet dla Mazowsza”. Zmiana polega na zastąpieniu dotacji celowej płatnościami UE.

#### **Wydatki 2016**

- o Dokonuje się zmian w planie wydatków 2016 r. polegających na zwiększeniu o kwotę 173.400 zł, w tym:
- o Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 204.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, w tym środki własne (publiczny wkład krajowy) 30.600 zł.
- o Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.014 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa.
- o Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020”.
- o Zmniejsza się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 104.614 zł.

#### **Wydatki 2017-2019**

Dokonuje się przesunięcia środków z wydatków o charakterze jednorocznym do zadania pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa” (lata 2017-2018).

Ponadto w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 729.167 zł, w tym wydatki o charakterze jednorocznym o kwotę 692.566 zł oraz zadanie pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa” o kwotę 36.601 zł.

### 3. PRZYCHODY

W związku z planowanym udzieleniem pożyczek dla Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp. z o.o. w kwocie 3.500.000 zł (spłata w latach 2015-2019), oraz dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce w wysokości 400.000 zł (spłata w latach 2015-2017) zachodzi konieczność przesunięcia kwoty przychodów w wysokości 729.167 zł z 2015 r. do 2019 r. bowiem na 2019 r. zaplanowano spłatę ostatniej raty pożyczki udzielonej z limitu roku 2014.

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane przychody szpozów w latach 2014 – 2019.

| Nazwa podmiotu  | Kwota należności na 31.12.2013 r. | 2014              | 2015              | 2016             | 2017             | 2018             | 2019           |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Spłata udzielonych pożyczek</b>  | <b>54 212 167</b>                 | <b>10 530 348</b> | <b>34 555 039</b> | <b>1 509 802</b> | <b>294 128</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 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           |                  |                  |                  |                |
| Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie   | 2 000 000                         | 1 972 754         | 27 246            |                  |                  |                  |                |
| Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu 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                        | 0                 | 5 342 792         | 1 176 468        | 294 128          |                  |                |
| Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | 4 749 776                         | 1 027 426         | 1 722 350         |                  |                  |                  |                |
| <b>Spłata planowanych do udzielenia w 2014 r. pożyczek</b>  | <b>23 559 000</b>                 | <b>0</b>          | <b>5 160 583</b>  | <b>5 889 750</b> | <b>5 889 750</b> | <b>5 889 750</b> | <b>729 167</b> |
| 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        |                |
| Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym            | 3 000 000                         |                   | 750 000           | 750 000          | 750 000          | 750 000          |                |
| Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp.z.o.o.                                     | 3 500 000                         |                   | 145 833           | 875 000          | 875 000          | 875 000          | 729 167        |
| Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce                      | 400 000                           |                   | 133 333           | 133 333          | 133 334          |                  |                |
| Spłata planowanych do udzielenia w 2014 r. pożyczek   | 659 000                           |                   | 131 417           | 131 417          | 131 416          | 264 750          |                |
| <b>RAZEM</b>  | <b>77 771 167</b>                 | <b>10 530 348</b> | <b>39 715 622</b> | <b>7 399 552</b> | <b>6 183 878</b> | <b>5 889 750</b> | <b>729 167</b> |

### 4. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetu w 2014 r. w wysokości 367.434.081 zł, który będzie sfinansowany z pożyczek z budżetu państwa.

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

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039 wynoszą łącznie: **25.129.537.654 zł** w tym wydatki bieżące: **12.707.273.029 zł**; wydatki majątkowe: **12.422.264.625 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), łącznie wynoszą: 12.819.956.304 zł w tym wydatki bieżące: 2.209.302.673 zł; wydatki majątkowe: 10.610.653.631 zł**

### **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 (majątkowe: +200.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z konieczności wykonania niezbędnych dodatkowych robót budowlanych. Zwiększa się wartość projektu o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (+200.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+200.000 zł).

### **Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno-kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - II etap” (majątkowe: +31.196 zł)**

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót zabezpieczających budynek przed napływającymi wodami gruntowymi i opadowymi.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (+31.196 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+31.196 zł).

### **Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (majątkowe: -185.261 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z uzyskanych oszczędności powstałych przy realizacji zadania.

### **Adaptacja budynku kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wiącheminie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego”/Muzeum Mazowieckie w Płocku (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2014 roku na rok 2015 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-247.400 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-247.400 zł),
- 2015 r. (+247.400 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+247.400 zł).

#### **Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie (majątkowe: +283.854 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku z uznaniem podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+283.854 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+283.854 zł).

#### **Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (majątkowe: +46.927 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 i 2015 oraz wynika z rozszerzenia zakresu inwestycji oraz z wydłużenia okresu realizacji zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-484.317 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-484.317 zł),
- 2015 r. (+531.244 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+531.244 zł).

#### **Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie"/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: +106.990 zł)**

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację zadania w latach 2014 - 2015 i wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania z uwagi na problemy z wykonawcami prac budowlanych.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (+85.080 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+85.080 zł),
- 2015 r. (+21.910 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+21.910 zł).

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

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 i 2016 w związku z rozpoczęciem prac zespołu później niż zakładał harmonogram oraz brakiem kompletności składu osobowego zespołu.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-204.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-30.600 zł),
  - środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (-173.400 zł);
- 2016 r. (+204.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+30.600 zł),
  - środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (+173.400 zł).



**POKL „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na uaktualnieniu i dostosowaniu planu finansowego w roku 2014 do wysokości planowanych wydatków oraz wydłużeniu okresu realizacji zadania do 30 czerwca 2015 roku w związku z zaakceptowaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych korektą wniosku o dofinansowanie.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-803.311)
  - budżet państwa (-120.497 zł),
  - środki UE (-682.814 zł);
- 2015 r. (+803.311)
  - budżet państwa (+120.497 zł),
  - środki UE (+682.814 zł).

**„Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”  
Podziałanie 7.1.3 w ramach POKL (majątkowe: -16.200 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2013 i polega na dostosowaniu planu finansowego do wysokości poniesionych wydatków w strukturze: budżet państwa (-2.430 zł), środki UE (- 13.770 zł).

**„Niekańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia” (majątkowe: +804.681 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, wynikię w trakcie aplikowania o środki z MF EOG, Szpital zmuszony był zmienić technologię ocieplania elewacji, a co za tym idzie zmianie uległ pierwotny montaż finansowy projektu.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+804.681 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+804.681 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: +13.403.632 zł), w tym:**

- 2014 r. (-10.300 zł)

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

- W oczekiwaniu na bociana – ptasie wędrówki, obserwacje (-2.800 zł),
- Dodruk publikacji pn.: „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza” (-7.500 zł).
- 2015 r. (+13.413.932 zł)

Zwiększenie nakładów w 2015 r. wynika z przeniesienia środków własnych pierwotnie zaplanowanych w planie Pomocy Technicznej RPO WM realizowanym przez MJWPU.

**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: +13.298.329 zł)**

- 2014 r. (-103.410 zł)

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

- „Termomodernizacja i montaż kolektorów słonecznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie przy ul. Długiej 9” (-76.680 zł),
- „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską, przeznaczonych do badań naczyń obwodowych”/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny (-26.730 zł).
- 2015 r. (+13.401.739 zł)

Zmiana nakładów w 2015 r. wynika:

- z przeniesienia wydatków na następujące zadania:
  - „Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie”/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (-21.910 zł),
  - „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” (-345.982 zł),
  - „Adaptacja budynku kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wiączeminiu Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego” / Muzeum Mazowieckie w Płocku (-47.400 zł),
  - Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (-1zł),
  - „**Nieklńska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia**” (-804.681 zł),
- z konieczności zwiększenia limitu wydatków na rezerwę w związku z rozpoczęciem ubiegania się o dofinansowanie projektów własnych w ramach programów operacyjnych z nowej perspektywy 2014-2020 (+14.621.713 zł).

#### **Pomoc Techniczna PROW – KSOW (bieżące: +7.992.100 zł, majątkowe: +118.000 zł)**

Zmiana w 2014 r. polega na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 282/2014 z 15 października 2014 roku. Zmiany w 2015 r. dokonuje się na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2014 r., znak: FCR – I.3111.23.11.2014 informującego o projekcie planu dotacji celowych na 2015 rok.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (0 zł)
  - wydatki bieżące (-78.000 zł), w tym budżet państwa (-19.500 zł), środki UE (-58.500 zł);
  - wydatki majątkowe (+78.000 zł), w tym budżet państwa (+19.500 zł), środki UE (+58.500 zł).
- 2015 r. (+8.110.100 zł)
  - wydatki bieżące (+8.070.100 zł), w tym budżet państwa (+1.417.000 zł), środki UE (+6.257.000 zł) oraz środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+396.100 zł);
  - wydatki majątkowe (+40.000 zł), w tym budżet państwa (+12.000 zł), środki UE (+20.000 zł) oraz środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8.000 zł).

#### **Pomoc Techniczna PO RYBY (bieżące: +672.156 zł)**

Zmiany w 2015 r. dokonuje się na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2014 r., znak: FCR – I.3111.23.11.2014 informującego o projekcie planu dotacji celowych na 2015 rok.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+672.156 zł)
  - budżet państwa (+662.156 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+10.000 zł).

**Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" (bieżące: -181.377 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z naniesionej korekty finansowej przez eksperta Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w czasie oceny merytorycznej. Naniesione zmiany finansowe są zgodne z uchwałą 1334/383/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-001/14 pt.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (-181.377 zł)
  - budżet państwa (-18.138 zł),
  - środki UE (-154.170 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-9.069 zł).

**Pomoc Techniczna RPO WM Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy źródłami finansowania. Zmiany zgodne są z zatwierdzonym Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej RPO WM na lata 2014-2015 oraz wynikają z pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie informacji o środkach zaplanowanych na 2015 r. na finansowanie RPO oraz PO KL.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (0 zł)
  - budżet państwa (+466.569 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-466.569 zł).

**Pomoc Techniczna RPO Departament Organizacji (bieżące: +100.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy źródłami finansowania tj.: środkami własnymi Samorządu Województwa Mazowieckiego i dotacji celowej RPO. Zmiana wynika ze zmian ujętych w Wieloletnim Planie Działań Pomocy Technicznej RPO WM na lata 2012-2015.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+100.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.953.756 zł),
  - budżet państwa (+3.053.756 zł).

**Pomoc Techniczna RPO WM Kancelaria Marszałka 1. Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków 2. Tłumaczenia związane z organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM (bieżące: +25.995 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Zwiększenie środków pochodzących z dotacji celowej RPO o kwotę 25.995 zł wynika ze zmian ujętych w Wieloletnim Planie Działań Pomocy Technicznej RPO WM na lata 2012-2015.

**Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL (bieżące: +150.197 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z analizy wydatków planowanych przez Beneficjentów Poddziałania 6.1.1 w 2015 r. Zwiększenie nakładów na realizację projektu jest zgodne z zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa zgłoszonym przez WUP w Warszawie na rok 2015.

### **Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +2.111.693 zł)**

Zmiany w 2014 r. i wynikają z przeniesienia środków finansowych między przedsięwzięciami realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu pn. „Szkoła z przyszłością” realizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zwiększenie środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2.082.613 zł dotyczy 2015 r. i wynika z przeniesienia środków finansowych między przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz w związku z pozyskaniem informacji o kwotach dotacji celowej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. na finansowanie RPO i PO KL dla Województwa Mazowieckiego (pismo MliR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (+29.080 zł)
  - budżet państwa (+29.080 zł),
- 2015 r. (+2.082.613 zł)
  - budżet państwa (+2.082.613 zł).

### **Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU (bieżące: -405.000 zł, majątkowe: -27.116.017 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z budżetu państwa pomiędzy rokiem 2014 r. i 2015 r. między przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w związku z pozyskaniem informacji o kwotach dotacji celowej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. na finansowanie RPO i PO KL dla Województwa Mazowieckiego (pismo MliR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-30.000.000 zł)
  - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (-30.000.000 zł),
- 2015 r. (+2.478.983 zł)
  - wydatki bieżące, w tym budżet państwa (-405.000 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (+2.883.983 zł).

### **„Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.2.2 (bieżące: +14 zł)**

Zmiana polega na konieczności dostosowania planu finansowego do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+14 zł)
  - budżet państwa (+1 zł),
  - środki UE (+12 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 zł).

### **Pomoc techniczna RPO WM (MJWPU) (bieżące: +2.969.244 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 roku i wynika z konieczności dostosowania planowanych nakładów finansowych w celu zachowania na poziomie Priorytetu VIII udziału wkładu własnego w wysokości 8% oraz z dostosowania

planowanych nakładów finansowych do kwot ujętych w Wieloletnim Planie Działań Pomocy Technicznej RPO WM.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+2.969.244 zł)
  - budżet państwa (+15.666.146 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-12.696.902 zł).

#### **Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU (bieżące: +1.886.470 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2015 i wynika z konieczności dostosowania planowanych nakładów finansowych do kwot określonych w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015 oraz w związku z pozyskaniem informacji o kwotach dotacji celowej, przyznanej z budżetu państwa na 2015 r. na finansowanie RPO i PO KL dla Województwa Mazowieckiego (pismo MliR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+1.886.470 zł):
  - Budżet państwa (+1.603.500 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+282.970 zł).

#### **Działanie 10.1 Pomoc techniczna (bieżące: -1.980.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 roku i wynika z przeniesienia środków na przedsięwzięcie pn. „Pomoc techniczna POKL Departament Organizacji”.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (-1.980.000 zł)
  - budżet państwa (-1.683.000 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-297.000 zł).

#### **Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji (bieżące: +3.660.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Środki w wysokości 1.980.000 zł pochodzą ze zmniejszenia przedsięwzięcia „Działanie 10.1 Pomoc techniczna”.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+3.660.000 zł)
  - budżet państwa (+3.111.000 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+549.000 zł).

#### **„Kompetentni w urzędzie” projekt systemowy PO KL Działanie 6.1 (bieżące: -8.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z oszczędności, które powstały na skutek niższych cen usług uzyskanych w drodze zamówień publicznych oraz niższych zwrotów kosztów dojazdu uczestników.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-8.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.200 zł),
  - środki UE (-6.800 zł).

**"Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM" (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z przeniesienia środków finansowych pomiędzy źródłami finansowania tj.: dotacją z budżet państwa i środkami UE. Zmiana polega na dostosowaniu planu finansowego do planowanego wykonania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (0 zł)
  - budżet państwa (+3 zł),
  - środki UE (-3 zł).

**„Moja Firma – moją szansą” projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -21.640 zł)**

Zmiana związana jest z dostosowaniem budżetu projektu do planowanego wykonania tj.: przesunięcie części oszczędności z 2014 roku na wynagrodzenia osobowe w 2015 roku oraz zmniejszenie wartości projektu z tytułu zwrotu oszczędności związanych z realizacją umów z wykonawcami.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-38.194 zł)
  - budżet państwa (-5.729 zł),
  - środki UE (-32.465 zł);
- 2015 r. (+16.554 zł)
  - budżet państwa (+2.483 zł),
  - środki UE (+14.071 zł).

**„Kierunek - Własna Firma V” " projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2014 na rok 2015 ze względu na zmianę harmonogramu realizacji projektu.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-90.674 zł):
  - Budżet państwa (-13.601 zł),
  - środki UE (-77.073 zł);
- 2015 r. (+90.674 zł):
  - Budżet państwa (+13.601 zł),
  - środki UE (+77.073 zł).

Poniższe zmiany polegają na przesunięciu środków w 2014 r. pomiędzy zadaniami w ramach PROW i wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2014 r. oraz 29 października 2014 roku. Zmiany w 2015 r. dokonane są na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2014 rok, znak: FCR – I.3111.23.11.2014, informującego o projekcie planu dotacji celowych na 2015 rok.

- **„Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów” (majątkowe: +2.500 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe, w strukturze: budżet państwa (+2.500 zł).
- **Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki, majątkowe (+15.246 zł)**
  - 2015 r.: majątkowe (+15.246 zł), w strukturze: budżet państwa (-1.515 zł), środki UE (+16.761 zł)

- **Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. Wyszkowski (majątkowe: -8.394 zł)**
  - 2015 r.: majątkowe, w strukturze budżet państwa (-8.394 zł).
  
- **"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk" (majątkowe: +34.500 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe, w strukturze: budżet państwa (+34.500 zł).
  
- **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: +136.094 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe, w strukturze budżet państwa (+136.094 zł).
  
- **Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynowka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski (majątkowe: +131.772 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe (+19.096 zł), w strukturze: budżet państwa (+10.681 zł), środki UE (+8.415 zł),
  - 2015 r. .: majątkowe, w strukturze: budżet państwa (+112.676 zł).
  
- **Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów (majątkowe: 0 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe (-18.633 zł), w strukturze: budżet państwa (-7.271 zł), środki UE (-11.362 zł),
  - 2015r.: majątkowe (+18.633 zł), w strukturze: budżet państwa (+7.271 zł), środki UE (+11.362 zł).
  
- **Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski (majątkowe: +31.227 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe, w strukturze: budżet państwa (-211.293 zł),
  - 2015r.: majątkowe, w strukturze: budżet państwa (+242.520 zł).
  
- **Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieką Zanoski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750 (majątkowe: - 9.154 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe (-9.154 zł), w strukturze: budżet państwa (-3.209 zł), środki UE (-5.945 zł).
  
- **Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieką Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski (majątkowe: -4.041 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe (-4.041zł), w strukturze: budżet państwa (-1.571 zł), środki UE (-2.470 zł).
  
- **Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km (majątkowe: -1 zł)**
  - 2015 r.: majątkowe, w strukturze: budżet państwa (-1 zł).

- **Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski (majątkowe: +370.590 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe (+370.590 zł), w strukturze: budżet państwa (+144.621 zł), środki UE (+225.969 zł),
  - 2015 r.: majątkowe (0 zł) w strukturze: środki UE (+6.154 zł), inne (-6.154 zł).
  
- **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski (majątkowe: +1.117.185 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe (+771.095 zł), w strukturze: budżet państwa (+192.774 zł), środki UE (+578.321 zł),
  - 2015 r.: majątkowe (+346.090 zł), w strukturze: budżet państwa (+243.200 zł), środki UE (+102.890 zł).
  
- **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułuski (majątkowe: +749.092 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe (+608.724 zł), w strukturze: budżet państwa (+152.181 zł), środki UE (+456.543 zł),
  - 2015 r.: majątkowe (+140.368 zł), w strukturze: budżet państwa (+140.147 zł), środki UE (+221 zł).
  
- **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułuski (majątkowe: +902.179 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe (+732.415 zł), w strukturze: budżet państwa (+183.104 zł), środki UE (+549.311 zł),
  - 2015 r.: majątkowe (+169.764 zł), w strukturze: budżet państwa (+168.964 zł), środki UE (+800 zł).
  
- **Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów (majątkowe: +73.829 zł)**
  - 2015 r.: majątkowe (+73.829 zł), w strukturze: budżet państwa (+60.277 zł), środki UE (+13.552 zł).
  
- **Odbudowa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski (majątkowe: -5.909 zł)**
  - 2015 r.: majątkowe (-5.909 zł), w strukturze: budżet państwa (-5.909 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: -129.532 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe, w strukturze budżet państwa (-342.109 zł),
  - 2015 r.: majątkowe (+212.577 zł), w strukturze: budżet państwa (+858.090 zł), środki UE (-645.513 zł).



- **Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwoleńce w km 31+350, gm. Zwoleń" (majątkowe: +99.691 zł)**
  - 2014 r. majątkowe w strukturze: budżet państwa (+99.691 zł).
- **Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596 - 5+350 (5+915), gm. Chotcza (majątkowe: +207.918 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe, w strukturze: budżet państwa (+207.918 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: +5.841 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe, w strukturze: budżet państwa (+5.841 zł).
- **Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny (majątkowe: +70.593 zł)**
  - 2015 r.: majątkowe (+70.593 zł), w strukturze: budżet państwa (+68.641 zł), środki UE (+1.952 zł).
- **Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000 2+200 (majątkowe: - 2.368.092 zł)**
  - 2015 r.: majątkowe (-2.368.092 zł), w strukturze: budżet państwa (-933.300 zł), środki UE (-1.434.792 zł).
- **Archutowo III etap II - melioracje gruntów gm. Bulkowo (majątkowe: +322.722 zł)**
  - 2014 r.: majątkowe (+281.009 zł), w strukturze: budżet państwa (+72.865 zł), środki UE (+208.144 zł),
  - 2015 r.: majątkowe (+41.713 zł), w strukturze: budżet państwa (+53.075 zł), środki UE (-11.362 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.**

**Internet dla Mazowsza (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. oraz przeniesienia środków finansowych pomiędzy źródłami finansowania tj.: środkami UE i dotacją z budżetu państwa.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (0 zł)
  - budżet państwa (+30.000.000 zł),
  - środki UE (-30.000.000 zł);

- 2015 r. (0 zł)
  - budżet państwa (-30.000.000 zł),
  - środki UE (+30.000.000 zł).

**3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.851.222.328 zł, w tym wydatki bieżące: 10.497.970.356 zł; wydatki majątkowe: 1.353.251.972 zł**

**I 1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych II 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 150.000 zł).**

Zmiana dotyczy roku 2014. Zmniejsza się plan wydatków w wysokości 150.000 zł, pochodzących ze środków własnych samorządu województwa, w związku z brakiem wymaganej opinii Prezesa AOTM do 3 zgłoszonych projektów związanych z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego.

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: -10.597.826 zł)**

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu wydatków do kwot wynikających ze wstępnego rozliczenia przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2014 r. Spółka przewiduje niższe wykorzystanie zaplanowanej na 2014 r. rekompensaty.

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -3.500.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków z tytułu rekompensaty dla spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2014 r.

**Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa (bieżące: +141.046 zł)**

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację zadania w latach 2015-2019 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w wysokości umożliwiającej spełnienie zobowiązania wynikającego z zawartego porozumienia nr NI-IT-I.001/2001, w ramach którego powierzono Województwu Kujawsko - Pomorskiemu część zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc - granica województwa mazowieckiego.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+20.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+20.000 zł),
- 2016 r. (+24.014 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+24.014 zł),
- 2017 r. (+28.118 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+28.118 zł),
- 2018 r. (+32.313 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+32.313 zł),
- 2019 r. (+36.601 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+36.601 zł).

#### **Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: -261.641 zł)**

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z umów zawartych ze spółką Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. na zarządzanie parkingami.

#### **Opracowanie planu transportowego (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. i wynika z przedłużenia okresu realizacji zadania, w związku z koniecznością realizacji założeń przyjętych w Planie Transportowym.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

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

#### **Akademia profesjonalnego nauczyciela (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2014 na rok 2015 i wynika z trudności w rekrutacji uczestników projektu, co skutkuje modyfikacją harmonogramu i organizacji szkoleń.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-94.200 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-94.200 zł),
- 2015 r. (+94.200 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+94.200 zł).

#### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 zadanie pn. „Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020 (MJWPU)” (majątkowe: +2.550.000 zł)**

Wprowadza się nowe zadanie do WPF na lata 2014-2039 w związku z utworzeniem nowego systemu informatycznego na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędną infrastrukturą do jego funkcjonowania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+2.500.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.500.000 zł),
- 2016 r. (+50.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50.000 zł).

**Poręczenia (bieżące: -3.030.146 zł)**

Poniższe zmniejszenia dotyczą 2014 r. i wynikają z dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"**
  - 2014 r.: -19.626 zł
  
- **Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych**
  - 2014 r. : -556.459 zł
  
- **Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.**
  - 2014 rok: -164.856 zł
  
- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego"**
  - 2014 r.: -1.208 zł
  
- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego"**
  - 2014 r.: -6.124 zł
  
- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie na realizację zadania pod nazwą "Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach Szpitala"**
  - 2014 r.: -1.179 zł
  
- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS"**
  - 2014 r.: -40.597 zł
  
- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody"**
  - 2014 rok: -30.303 zł

- **Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową**
  - 2014 rok: - 200.000 zł
  
- **Kredyt obrotowy nieodnawialny z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych Szpitala**
  - 2014 r.: -530.398 zł
  
- **Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą**
  - 2014 r.: -316.917 zł
  
- **Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych.**
  - 2014 r.: -48.361 zł
  
- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Modernizacja węzłów ciepłych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wody"**
  - 2014 r.: -3.504 zł
  
- **Kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja węzłów ciepłych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wody"**
  - 2014 r.: -14.694 zł
  
- **Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą**
  - 2014 r.: -14.979 zł
  
- **Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu na spłatę zobowiązań**
  - 2014 r.: -41.101 zł
  
- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"**
  - 2014 r.: -78.313 zł

- **Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych**
  - 2014 r.: -45.192 zł
  
- **Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych**
  - 2014 rok: - 200.000 zł
  
- **Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS**
  - 2014 r.: -51.042 zł
  
- **Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”**
  - 2014 rok: -34.343 zł
  
- **Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp z o.o. na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami"**
  - 2014 r.: -26.634 zł
  
- **Kredyt z Nordea Bank Polska SA zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie na restrukturyzację i spłatę zobowiązań wobec dostawców**
  - 2014 rok: -229.347 zł
  
- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazkowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie"**
  - 2014 r.: -13.248 zł
  
- **Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych**
  - 2014.: -211.721 zł
  
- **Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych**
  - 2014 r.: - 150.000zł

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 oraz z 2014 r. poz. 1127). 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.