

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 152/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 maja 2014 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Warszawa, maj 2014

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039 (zmiany).....	3
1. Dochody.....	3
2. Wydatki.....	4
II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039	5
III. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ WPROWADZANYCH DO WPF	14

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

NA LATA 2014-2039

(objaśnienia)

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

1. Dochody

Dokonuje się zmian 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w 2015 r. polegających na:

- Przeniesieniu środków w wysokości 1.530.000 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu kluczowego RPO WM pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzeniem do wniosku o dofinansowanie nowej kategorii wydatków, dotyczących wynagradzania pracowników, realizujących projekt.
- Zmniejszeniu dochodów majątkowych z tytułu płatności UE o kwotę 1.441.887 zł, przeznaczonych na realizację projektu kluczowego RPO WM pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa”. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu.
- Zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 720.106 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonych na projekt pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” – projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Zmiana polega na dostosowaniu nakładów w poszczególnych latach do Planu Działania PO KL – Priorytet VI na lata 2014-2015.
- Zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji od jst o kwotę 1.186.887 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu kluczowego RPO WM pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa”. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu.
- Zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu płatności UE o kwotę 255.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu kluczowego RPO WM pn. „Rozwój elektronicznej administracji w

samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa”. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu.

- Zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu płatności UE oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty systemowe PO KL 2007-2013 - komponent regionalny o kwotę 1.988.372 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL (1.988.370 zł), oraz z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnej złotówki w ramach projektu systemowego pn. „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” – Poddziałanie 9.1.3 PO KL (2 zł).

2. Wydatki

Dokonuje się zmian 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.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2015, polegających na:

- Przesunięciu kwoty 300.000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach projektu kluczowego RPO WM pn. „„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa”.
- Przesunięciu kwoty 1.800.000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach projektu kluczowego RPO WM pn. „„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
- przesunięciu kwoty 385.476 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 do projektów systemowych PO KL 2007-2013 – komponent regionalny (161.220 zł), oraz na dwa przedsięwzięcia, przewidziane do realizacji przez Warszawską Operę Kameralną.*
- przesunięciu kwoty 257.653 zł z *rezerwy celowej (majątkowej) 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 do przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”.*

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 720. 106 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonych na projekt pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” – projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL.
- zwiększeniu płatności UE oraz dotacji celowej o kwotę 1.988.372 zł - z przeznaczeniem na projekty systemowe PO KL 2007-2013 - komponent regionalny.

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 383.927.445 zł, który będzie sfinansowany z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z budżetu państwa (377.611.001 zł) oraz w wolnych środków (6.316.444 zł).

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2039 wynoszą łącznie: 25.017.099.123 zł w tym wydatki bieżące: 12.628.502.612 zł; wydatki majątkowe: 12.388.596.511.

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: 12.631.129.231 zł w tym wydatki bieżące: 2.103.845.277 zł; wydatki majątkowe 10.527.283.954 zł

Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE (bieżące: 0 zł)

Zmiana wyniku z przeniesienia na 2014 r. niewykorzystanych w 2013 r. środków finansowych w wysokości 33 zł.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa (bieżące: +1.100.000 zł, majątkowe: - 1.100.000 zł)

- Bieżące: (+1.100.000 zł)
 - 2014 r. (+800.000 zł), w tym środki własne (+120.000 zł) i środki UE (+680.000 zł)
 - 2015 r. (+300.000 zł), w tym środki własne (+45.000 zł) i środki UE (+255.000 zł)

- Majątkowe (-1.100.000 zł)
 - 2014 r. (-800.000 zł), w tym środki własne (-120.000 zł), środki UE (+506.887) zł oraz inne źródła (-1.186.887 zł)
 - 2015 r. (-300.000 zł), w tym środki własne (-45.000 zł), środki UE (-1.441.887) zł oraz inne źródła (+1.186.887 zł)

Zmiany wynikają z przeniesienia środków pomiędzy zadaniami w tym na wynagrodzenia w 2014 oraz 2015 roku.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (bieżące: +3.600.000 zł, majątkowe: -3.600.000 zł)

- Bieżące: (+3.600.000 zł)
 - 2014 r. (+1.800.000 zł), w tym środki własne (+270.000) zł i środki UE (+1.530.000 zł)
 - 2015 r. (+1.800.000 zł), w tym środki własne (+270.000 zł) i środki UE (+1.530.000 zł)
- Majątkowe (-3.600.000 zł)
 - 2014 r. (-1.800.000 zł), w tym środki własne (-270.000 zł) i środki UE (-1.530.000 zł)
 - 2015 r. (-1.800.000 zł), w tym środki własne (-270.000 zł) i środki UE (-1.530.000 zł)

Zmiany wynikają z przeniesienia środków pomiędzy zadaniami w tym na wynagrodzenia w 2014 oraz 2015 roku.

Pomoc Techniczna PO RYBY (bieżące: +54.000 zł, majątkowe: - 54.000 zł)

Przeniesienie środków w 2014 r. z wydatków majątkowych na bieżące. Zmiana wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 29/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Środki przeznaczone są na pokrycie podatku VAT wydatków bieżących. Na powyższe przeniesienie została wyrażona zgoda Ministerstwa Finansów z dnia 31 marca 2014 r. Nr BP9/4132/5/PRQ/161,162/14/16907

Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów (bieżące: +8.608 zł, majątkowe: -8.608 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r.:

- Bieżące (+8.608 zł), w tym: budżet państwa (+646) zł, środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+646 zł), środki UE (+7.316 zł)
- Majątkowe (-8.608 zł), w tym: budżet państwa (-646) zł, środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-646 zł), środki UE (-7.316 zł)

Zmiana polegająca na przeniesieniu środków z majątkowych na bieżące dokonana została na podstawie Informacji przyjętej w dniu 1 kwietnia 2014 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -5.069 zł, majątkowe: -24.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r.:

- Bieżące (-5.069 zł), w tym: budżet państwa (-760 zł), środki UE (-4.309 zł)
- Majątkowe (-24.000 zł), w tym: budżet państwa (-3.600 zł), środki UE (-20.400 zł)

Zmiana planowanych nakładów finansowych wynika z wydatkowaniem dotacji w mniejszych niż zakładano kwotach oraz oszczędności w związku z kosztami dostawy usług w ramach przedsięwzięcia.

"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL (bieżące: -209.157 zł)

Zmiana dotyczy zmian w latach 2014 – 2015 w zakresie środków budżetu państwa:

- 2014 r.: (+510.949 zł)
- 2015 r. (-720.106 zł)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Planu Działania.

"Założ firmę z WUP IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia (bieżące: -25.200 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. w następującej strukturze środków finansowych:

- Budżet państwa (-3.780 zł)
- Środki UE (-21.420 zł)

Zmiana dotyczy środków na wypłatę dodatków dla koordynatora i asystenta koordynatora projektu 4017/4019, 4117/4119 oraz 4127/4129, jest to związane z rezygnacją Beneficjenta z wypłat dodatków.

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +2.006 zł, -504.815 zł)

(bieżące: -425.609 zł, majątkowe: -77.200 zł)

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

(bieżące: : +427.615 , majątkowe: -427.615)

Zmiana dotyczy roku 2014 i polega na przeniesieniu wydatków z majątkowych na bieżące co wynika z przesunięcia kwot z Poddziałania 7.1.2 na 7.1.1. Powyższa zmiana pozwoli wykorzystać wszystkie środki z dostępnej alokacji i zwiększyć obecne wartości wskaźników zaplanowanych w projektach. Zmiana dotyczy środków budżetu państwa.

Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (majątkowe: -419 zł)

Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację w tej sprawie i wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji ww. projektu oraz przesunięcie środków z roku 2014 na rok 2015. Źródłem pokrycia tego wydatku w roku 2015 będą środki rezerwy celowej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

- 2014 r. – kwota (-258.072 zł)
- 2015 r. – kwota 257.653 zł

Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (majątkowe: +168.859 zł)

Zmiana dotyczy 2014 roku. Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację w tej sprawie i wyraził zgodę na pokrycie powyższego wydatku oszczędnościami wygenerowanymi w zadaniu „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”.

Pomoc Techniczna PO KL Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (bieżące: -142.493 zł)

Zmiana dotyczy wydatków poniesionych do 2013 r. i spowodowana jest dostosowaniem do realnego wykonania.

- Budżet państwa (-132.100 zł)
- Środki własne (-10.393 zł)

Pomoc Techniczna RPO WM Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (bieżące: -110.984 zł)

Zmiana dotyczy wydatków poniesionych do 2013 r. i spowodowana jest dostosowaniem do realnego wykonania.

"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2 (bieżące: -18 zł)

Zmiana wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie. Uwolnione środki z przedmiotowego projektu są przeznaczone na zwiększenie wydatków w przedsięwzięciu pn. "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2013 r.: (-1.191.218 zł)
 - Budżet państwa (-89.344 zł)
 - Środki własne Samorządu (-89.345 zł)
 - Środki UE (-1.012.529 zł)

- 2014 r.: (-958.389 zł)
 - Budżet państwa (-71.880 zł)
 - Środki własne Samorządu (-71.880 zł)
 - Środki UE (-814.629 zł)

- 2015 r.: (+2.149.589 zł)
 - Budżet państwa (+161.219 zł)
 - Środki własne Samorządu (+161.219 zł)
 - Środki UE (+1.827.151 zł)

"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2 (bieżące: -268.733 zł)

Zmiana wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie. Zwiększenie w 2014 r. spowodowane jest przeniesieniem środków z zadania pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2”

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2013 r. (-1.227.122 zł)
 - Budżet państwa (-92.036 zł)
 - Środki własne Samorządu (-92.036 zł)
 - Środki UE (-1.043.050 zł)

- 2014 r. (+958.389 zł)
 - Budżet państwa (+71.880 zł)
 - Środki własne Samorządu (+71.880 zł)
 - Środki UE (+814.629 zł)

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych (bieżące: +3 zł)

Zmiana dotyczy 2015 roku i związana jest z zaokrągleniami planowanych wydatków do pełnej złotówki.

- Budżet państwa (+1 zł)
- Środki własne Samorządu (+1 zł)
- Środki UE (+1 zł)

Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży (bieżące: +575.355 zł)

Przeniesienie przedsięwzięcia z przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków własnych Województwa do grupy przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Akademia profesjonalnego nauczyciela (bieżące: -748.200 zł)

Przeniesienie przedsięwzięcia z przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do grupy przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków własnych Województwa.

Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie (majątkowe: -27.676.266 zł)

Przeniesienie zadania z przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do grupy przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków własnych Województwa.

Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (majątkowe: -350.000 zł)

Przeniesienie zadania z przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do grupy przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków własnych Województwa.

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: -696.615 zł)

- 2014 r. (- 421.825 zł):
 - Inauguracja Operowej Sceny Marionetek w WOK „Uprowadzenie z Seraju” W.A. Mozarta (zadanie jednoroczne) (-83.000 zł),
 - Zamówienie i prawykonanie opery „Operetka” Michała Dobrzyńskiego (zadanie jednoroczne) (-112.625 zł),
 - Zamówienie i wykonanie opery „Orfeusz” Dariusza Przybylskiego (przedsięwzięcie w latach 2014 – 2015) (-7.500 zł),
 - Zamówienie i prawykonanie opery „Immanuel Kant” Leszka Możdżera (przedsięwzięcie w latach 2014 – 2015) (-60.000 zł),
 - Festiwal Mozartowski w Warszawie (zadanie jednoroczne) (-50.000 zł),
 - Operando – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży (zadanie jednoroczne) (-30.000 zł),

- Zakup obiektów artystycznych z kolekcji Marii Dąbrowskiej (zadanie jednoroczne) (-19.700 zł),
 - Zakup rękopisów XIX i XX w. (listy i utwory): J.I. Kraszewski, J. Brzękowski, J. Andrzejewski, F. Goetel i K. Brandys(zadanie jednoroczne) (-19.000 zł),
 - „300 lat niezależnego Mazowsza” realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Jest to zadanie jednoroczne (- 40.000 zł).
- 2015 r. (- 385.476 zł):
- Zamówienie i wykonanie opery „Orfeusz” Dariusza Przybylskiego (przedsięwzięcie w latach 2014 – 2015) (-117.006 zł),
 - Zamówienie i prawykonanie opery „Immanuel Kant” Leszka Możdżera (przedsięwzięcie w latach 2014 – 2015) (-107.250 zł),
 - Przeniesienie środków finansowych na wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt pn. "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2 (-161.219 zł),
 - Przeniesienie środków na wkład własny do projektu pn. „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” (-1 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: -635.067 zł)

- 2014 r. (-377.414 zł):
- Zakup obrazu Johanna Bredta. Portret kobiety w czarnej sukni (1820) na potrzeby ekspozycji stałych (-14.980 zł),
 - Zakup obiektów artystycznych z kolekcji Marii Dąbrowskiej (-35.096 zł),
 - Zakup rękopisów XIX i XX w. (listy i utwory): J.I. Kraszewski, J. Brzękowski, J. Andrzejewski, F. Goeel i K. Brandys (-62.984 zł),
 - Przedsięwzięcie wieloletnie pn. Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (-64.354 zł),
 - Zakup karetki dla Szpitala im. Bogdanowicza (zadanie jednoroczne) (-54.000 zł),
 - Uzupelnienie nasadzeń w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (zadanie jednoroczne) (-146.000 zł).

- 2015 r. (-257.653 zł):
 - zadanie pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” (-257.653).

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE oraz pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (bieżące: +1.105.718.140 zł, majątkowe: +7.258.183.463 zł)

Nowe przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2039. Zadanie przedstawia środki finansowe przeznaczone na nowe wydatki inwestycyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE oraz pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Dotychczas środki te obecne były w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w trybie jednorocznym.

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 11.927.610.870 zł w tym wydatki bieżące: 10.524.657.335 zł; wydatki majątkowe: 1.402.953.535 zł

Zamówienie i prawykonanie opery "Orfeusz" Dariusza Przybylskiego (bieżące: +124.506 zł)

Nowe przedsięwzięcie w WPF. Planowany okres realizacji to lata 2014 – 2015. Harmonogram planowanych wydatków przedstawia się następująco:

2014 r. – 7.500 zł

2015 r. – 117.006 zł

Środki finansowe pochodzą ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zamówienie i prawykonanie opery "Immanuel Kant" Leszka Możdżera (bieżące: +167.250 zł)

Nowe przedsięwzięcie w WPF. Planowany okres realizacji to lata 2014 – 2015. Harmonogram planowanych wydatków przedstawia się następująco:

2014 r. – 60.000 zł

2015 r. – 107.250 zł

Środki finansowe pochodzą ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: -211.520 zł)

Zmiana dotyczy 2013 roku i wynika z dostosowania wydatków do realnego wykonania.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: -674.455 zł)

Zmiana dotyczy 2013 roku i wynika z dostosowania wydatków do realnego wykonania.

Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: 0 zł)

Przeniesienie części wydatków w 2014 r. w wysokości 41.100 zł ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego na inne źródła finansowania.

Powyższa zmiana wynika z podjętej w dniu 4 marca 2014 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwały Nr 315/326/14 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, którą to uchwałą Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Miastem Siedlce na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu w miejscowości Siedlce w 2014 r.

Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) (majątkowe: +923.800 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. Zwiększenie spowodowane jest rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o koszty związane ze sfinansowaniem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej włączenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi krajowej nr 7 w obrębie tzw. węzła Sękocin Nowy. Środki pochodzą z dotacji z Gminy Lesznowola.

Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży (bieżące: -575.355 zł)

Przeniesienie przedsięwzięcia z przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków własnych Województwa do grupy przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Akademia profesjonalnego nauczyciela (bieżące: +748.200 zł)

Przeniesienie przedsięwzięcia z przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do grupy przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków własnych Województwa.

Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie (majątkowe: +27.676.266 zł)

Przeniesienie zadania z przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do grupy przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków własnych Województwa.

Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (majątkowe: +350.000 zł)

Przeniesienie zadania z przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do grupy przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków własnych Województwa.

Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (majątkowe: +451.017 zł)

Nowe zadanie w WPF. Okres realizacji przedsięwzięcia 2013 – 2014.

Środki w ramach przedsięwzięcia przeznaczone zostaną na refundację wydatków poniesionych przez Szpital. Źródłem pokrycia wydatków są środki rezerwy celowej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

- do 2013 r. – kwota 386.663 zł
- 2014 r. – kwota 64.354 zł

III. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ WPROWADZANYCH DO WPF

KULTURA:

Zamówienie i prawykonanie opery "Orfeusz" Dariusza Przybylskiego

Zadanie obejmuje napisanie pełnowymiarowego wielko obsadowego dzieła scenicznego – opery „Orfeusz” przez jednego z najzdolniejszych kompozytorów młodego pokolenia Dariusza Przybylskiego do libretta napisanego przez Dariusza Przybylskiego i Margo Zalite na podstawie mitu o Orfeuszu, w reżyserii i inscenizacji scenicznej wykonanej przez Margo Zalite (prawykonanie – grudzień 2015 roku).

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 124.506 zł

Zamówienie i prawykonanie opery "Immanuel Kant" Leszka Możdżera

Zadanie obejmuje zamówienie napisania pełnowymiarowego dzieła scenicznego – opery przez jednego z najwybitniejszych polskich muzyków Leszka Możdżera do libretta napisanego przez Jerzego Lacha na podstawie dramatu „Immanuel Kant” w reżyserii i inscenizacji scenicznej wykonanej przez

Jerzego Lacha. Prawykonanie opery jest planowane na 18 września 2015 roku. Wykonawcami będą wybitni soliści polskiej i światowej sceny operowej wraz z młodymi solistami w fazie rozwoju artystycznego oraz muzycy orkiestry Sinfonietta WOK.

Zadanie planowane jest na lata 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 167.250 zł

ZDROWIE:

Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Głównym celem zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i ograniczenie utraty ciepła, co będzie skutkowało mniejszym zużyciem gazu ziemnego przez kotłownię szpitalną i przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektów szpitala w postaci mniejszych nakładów na produkcję ciepła. Na jego realizację Szpital uzyskał dofinansowanie z WFOŚiGW.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę opraw oświetleniowych ze źródłami światła, wymianę systemu sterowania oświetleniem oraz modernizację instalacji grzewczej poprzez zastosowanie ekonomizerów do kotłów na paliwo gazowe. Zastosowanie źródeł światła typu LED oraz zastosowanie systemu sterowania oświetleniem pozwoli na zmniejszenie wydatków za energię elektryczną. Zastosowanie ekonomizerów spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektów szpitala.

Początkowo zadanie planowane było jako jednoroczne, z uwagi jednak na fakt, że wykonawca nie wykonał w roku 2013 pełnego zakresu rzeczowego zadania, nie było możliwości wydatkowania całości przewidzianych na ten rok środków finansowych. Zostały one zabezpieczone w roku 2014, co wydłużyło okres finansowania zadania do 2 lat, w związku z czym zadanie zostało wprowadzone do WPF.

Łączne nakłady finansowe: 451.017 zł

INNE:

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE oraz pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Nowe przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2039. Zadanie przedstawia środki finansowe przeznaczone na nowe wydatki inwestycyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE oraz pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Dotychczas środki te obecne były w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w trybie jednorocznym.

Łączne nakłady finansowe: 8.363.901.603 zł

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.