

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

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

1. Dochody

Dokonywane są zmiany 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.

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

- Zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 87.068 zł, przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL – komponent regionalny pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” w ramach Działania 9.4. Zmiany wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu (zmiana montażu finansowego).
- Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 620.626 zł, w tym:
 - kwota 438.471 zł z tytułu dotacji celowej oraz płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektów systemowych PO KL – komponent regionalny, w tym: „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” - Poddziałanie 7.1.3 (235.016 zł), „Moja firma – moją szansą” - Działanie 6.2 (203.455 zł). Zmiany wynikają z aktualizacji wniosków o dofinansowanie projektów.
 - kwota 182.155 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL – komponent centralny. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia wygenerowanych w 2014 r. oszczędności do budżetu roku 2015.
- Zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 25.390.302 zł, w tym:
 - kwota 16.961.991 zł tytułu płatności UE oraz dotacji celowej, przeznaczonych na realizację projektu RPO WM pn. „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”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z aktualizacją wniosku o

dofinansowanie projektu, wynikającą z wystąpienia oszczędności poprzetargowych oraz konieczności aktualizacji harmonogramu prac budowlanych.

- kwota 8.428.311 zł z tytułu dotacji celowej oraz środków UE, przeznaczonych na projekty realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zmiany w projektach realizowanych w ramach PROW polegają na dostosowaniu środków w WPF do aktualnych decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.
- Zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 11.132.678 zł w tym:
 - kwota 6.154 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na projekt pn. „Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII, gm. Jabłonna Lacka pow. sokołowski” realizowany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania środków w WPF do aktualnych decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 - kwota 10.109.983 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na projekt pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów” w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM na lata 2007-2013.
 - kwota 869.541 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na realizację projektu kluczowego RPO WM pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)”. Projekt został wprowadzony na listę podstawową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013.
 - kwota 147.000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianami ujętymi w Wieloletnim Planie Działań Pomocy Technicznej RPO WM na lata 2012-2015.

2. Wydatki

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.

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

- Zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 138.991 zł, w tym:
 - kwota 87.068 zł, przeznaczona na realizację projektu systemowego PO KL – komponent regionalny pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” Działanie 9.4. Zmiany wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu (zmiana montażu finansowego).
 - kwota 51.923 zł przeznaczona na poręczenia dla podmiotów leczniczych.
- Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 672.549 zł, w tym:

- kwota 438.471 zł z tytułu dotacji celowej oraz płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektów systemowych PO KL – komponent regionalny, w tym: „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” - Poddziałanie 7.1.3 (235.016 zł), Moja firma – moją szansą” - Działanie 6.2 (203.455 zł).
 - kwota 214.300 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL – komponent centralny, w tym płatności UE – 182.155 zł, środki własne – kwota 32.145 zł). Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia wygenerowanych w 2014 r. oszczędności do budżetu roku 2015.
 - kwota 19.778 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednoroczne.
- Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 29.174.417 zł, w tym:
 - kwota 8.428.311 zł z tytułu dotacji celowej oraz płatności UE przeznaczonych na projekty realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;
 - kwota 1.784.115 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na projekty konkursowe RPO WM (przesunięcie do zadania pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów”).
 - kwota 16.961.991 zł z tytułu płatności UE oraz dotacji celowej przeznaczonych na realizację projektu RPO WM pn. „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”.
 - kwota 2.000.000 zł przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I”, planowanego do realizacji ze środków własnych. Środki w wysokości 1.130.459 zł przenosi się do przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)”, środki w kwocie 869.541 zł przenosi się do wydatków majątkowych jednorocznych.
 - Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 14.916.793 zł w tym:
 - kwota 6.154 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na projekt realizowany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zmiany w projektach, realizowanych w ramach PROW polegają na dostosowaniu środków w WPF do aktualnych decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 - kwota 11.894.098 zł z tytułu płatności UE oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na projekt pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów” w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” umieszczony w Indykatoryjnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM na lata 2007-2013, w tym (10.109.983 zł – płatności UE, 1.784.115 zł – dotacja celowa).
 - wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej o kwotę 147.000 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM.

- kwota 2.000.000 zł przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)”, które będzie realizowane w ramach RPO WM na lata 2007 - 2013. Środki w wysokości 869.541 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1.130.459 zł stanowią wkład własny.
- kwota 869.541 zł przeznaczona na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym (przeniesienie środków z przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I”).

Wydatki 2016-2022

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w latach 2016 – 2022, polegających na przesunięciu środków z poręczeń (zmniejszenie wartości przedsięwzięć opisano w dalszej części objaśnień) do bieżących wydatków o charakterze jednorocznym.

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

3. Przychody

Zaplanowane przychody z tytułu spłat pożyczek przez spoz-y w 2014 r. zmniejsza się do kwoty 10.530.348 zł. Kwoty przychodów z tytułu udzielonych pożyczek prezentuje poniższa tabela.

Nazwa podmiotu	Kwota należności na 31.12.2013 r.	2014	2015	2016	2017	2018
Spłata udzielonych pożyczek	54 212 167	10 530 348	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			
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 SZPZOZ 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			
Spłata 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 SZPZOZ w Warszawie	10 000 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SZPZOZ 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
Spłata planowanych do udzielenia w 2014 r. pożyczek	4 559 000		1 139 750	1 139 750	1 139 750	1 139 750
RAZEM	77 771 167	10 530 348	40 444 789	7 399 552	6 183 878	5 889 750

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 planowanych do zaciągnięcia pożyczek z budżetu państwa.

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: **25.124.049.871 zł** w tym wydatki bieżące: **12.696.008.452 zł**; wydatki majątkowe: **12.428.041.419 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: 12.786.257.007 zł w tym wydatki bieżące: 2.180.655.298 zł; wydatki majątkowe: 10.605.601.709 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: -17.964.741 zł)

W związku z wystąpieniem do MJWPU o aktualizację wartości ww. projektu do wartości przetargowych, oraz w oparciu o otrzymany i zweryfikowany harmonogram prac budowlanych ulega zmianie montaż finansowy projektu.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-1.002.750 zł):
 - o środki UE (-1.002.750 zł);
- 2015 r. (-16.961.991 zł)
 - o Budżet państwa (-2.540.468 zł),
 - o środki UE (-14.421.523 zł).

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno-kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - II etap / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (majątkowe: - 52.276 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z zawartych umów z wykonawcami.

Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (majątkowe: – 59.980 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania wynika z oszczędności powstałych po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy robót. Dzięki uzyskanym oszczędnościom dofinansowanie z poszczególnych źródeł ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 rok (majątkowe: +111.540 zł)
- 2015 rok (majątkowe: -171.520 zł)

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: –31.500zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania wynika z ostatecznego rozliczenia i zakończenia zadania.

Kompleksowa informatyzacja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz (majątkowe: – 8.859 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania wynika z ostatecznego rozliczenia i zakończenia zadania.

Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego Podziałanie 7.1.3 w ramach POKL (wydatki bieżące: -1.363.800 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu finansowego w roku 2013 do wysokości poniesionych wydatków oraz związana jest z zaakceptowaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych korektą wniosku o dofinansowanie na lata 2013-2015. Budżet projektu dotyczy zmian w poniższych zadaniach:

Specjalizacja I stopnia, Specjalizacja II stopnia, Studia podyplomowe, Ewaluacja projektu, Zarządzanie projektem, Koszty pośrednie.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Do 2013 r.: (-1.869.835 zł), w tym budżet państwa (-280.475 zł) i środki UE (-1.589.360 zł),
- 2014 r.: (+271.019 zł), w tym budżet państwa (+40.653 zł) i środki UE (+230.366 zł),
- 2015 r.: (+235.016 zł), w tym budżet państwa (+35.252 zł) i środki UE (+199.764 zł).

Szpital na miarę XXI wieku - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej szpitala na Barskiej w Warszawie, jako element informatyzacji obiektów publicznej ochrony zdrowia na Mazowszu. (majątkowe: – 749.254 zł)

W związku z niezrealizowaniem zadania w terminie na jaki była zawarta umowa, dotacja w 2014 r. nie została przekazana jednostce. W związku z powyższym zmniejsza się nakłady na realizację zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Do 2013 r. (-8.339 zł):
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-8.339 zł),
- 2014 r. (-740.915 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+740.915 zł).

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE oraz pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (majątkowe: - 30.000.000 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z przeniesienia środków do 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.

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 - 48.735 zł), w tym:

- 2014 r. (-20.810 zł)

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

- o Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy występujących na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka (-1.200 zł.)
- o Czynna ochrona nietoperzy na terenie BPK i jego otuliny – etap II (-1.500 zł)
- o Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap II (-850 zł)
- o Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap II (-1.600 zł)
- o Reintrodukcja pазia żeglarza *Iphiclides podalirius* i pазia królowej *Papilio machaon* w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka (-1.600 zł)
- o Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne (-14.060 zł)
- 2015 r. (-27.925 zł)

Zmniejszenie nakładów w 2015 r. wynika z przeniesienia wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne”.

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: +23.567.270 zł), w tym:

- 2014 r. (-6.350.688 zł)

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

- o Termomodernizacja budynków oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (-1.520.000 zł.),
- o Termomodernizacja budynków szpitala oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne z instalacją systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (-1.040.750 zł),
- o Termomodernizacja budynku F wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Spółka z o. o (-411.412 zł),
- o Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w budynkach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. (-1.040.045 zł),
- o Termomodernizacja i wymiana oświetlenia w budynku Przychodni przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie (-360.000 zł),
- o Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne (-233.097 zł),
- o Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórzcu (-1.106.664 zł),
- o Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej III/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy (-59.780 zł),
- o Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie 2014 r. (-111.540 zł),
- o Adaptacja budynku kościoła ewangelickiego - augsburskiego w Wiączeminie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego (-467.400 zł).

- 2015 r. (-82.042 zł)

Zmiany w 2015 r. spowodowane są:

- o przeniesieniem wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne” (-253.562 zł),
- o zwiększeniem nakładów w wyniku zmiany montażu finansowego zadania „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” (+171.520 zł)

- 2019 r. (+30.000.000 zł)

Zwiększenia nakładów dokonuje się z konieczności zapewnienia wkładów własnych niezbędnych przy realizacji projektów współfinansowanych z UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Pomoc Techniczna PROW-KSOW (bieżące: -32.000 zł, majątkowe: +55.171 zł)

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Do 2013 r.:

Zmiana polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

- o Wydatki majątkowe: (-16.829 zł), w tym budżet państwa (+13.039 zł), środki UE (+39.117 zł) oraz środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-68.985 zł)

- 2014 r. (bieżące: -32.000 zł, majątkowe: +72.000 zł):

Zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 146/2014 z 23 lipca 2014 roku.

- o Wydatki bieżące: (-32.000 zł), w tym budżet państwa (-18.000 zł), środki UE (-54.000 zł) oraz środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+40.000 zł)
- o Wydatki majątkowe: (+72.000 zł), w tym budżet państwa (+18.000 zł) i środki UE (+54.000 zł)

Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies -THE ISSUE) (bieżące: - 25.935 zł)

Zmniejszenie dotyczy 2014 r. i wynika z konieczności przesunięcia niewykorzystanych przez Województwo Mazowieckie środków między partnerami realizującymi projekt.

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Projekt systemowy PO KL, Działanie 9.4. (bieżące: -278.037 zł)

Zmiana dotyczy podziału proporcji, ponieważ w projekcie występuje w 2014 i 2015 wkład własny niepieniężny w wysokości 10,5%.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Do 2013 r. (-281.849 zł), w tym: budżet państwa (-12.613 zł) i środki UE (-269.236 zł)
- 2014 r. (+90.880 zł), w tym budżet państwa (-630.228 zł) i środki UE (+721.108 zł)
- 2015 r. (-87.068 zł), w tym budżet państwa (-218.991 zł) i środki UE (+131.923 zł)

Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII, projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 (bieżące: -4.169 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach oraz dostosowaniu planu wydatków do planowanego wykonania wydatków.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Bieżące (-4.169 zł), w tym: budżet państwa (-625 zł), środki UE (-3.544 zł)

Pomoc Techniczna RPO WM 2007 – 2013

- do 2013 roku (budżet państwa, majątkowe: -21.267 zł)

Zmiana dotyczy nakładów poniesionych do 2013 roku i wynika z aktualizacji poniesionych wydatków do 2013 roku.

- zmiany w 2014 r. i w 2015 r. w poniżej wskazanych przedsięwzięciach dotyczą środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i wynikają z aktualizacji Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla Województwa Mazowieckiego na rok 2014 r. oraz zmian ujętych w Wieloletnim Planie Działań Pomocy Technicznej RPO WM na lata 2012-2015.
 - o Pomoc Techniczna RPO WM Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (budżet państwa, bieżące: -357.000zł),
 - o Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji (2014 r. - budżet państwa, bieżące: -11.269 zł, majątkowe: +221.269 zł; 2015 r. - budżet państwa: majątkowe: +147.000 zł)

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL (bieżące: -75.346 zł)

Zmiany dotyczą 2014 r. i wynikają z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi badawcze oraz druki. Kwotę dotacji budżetu państwa w wysokości 11.302 zł przenosi się na projekt "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie".

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-75.346 zł):
 - o budżet państwa (-11.302 zł),
 - o środki UE (-64.044 zł).

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL (bieżące: +11.302 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z przeniesienia środków z projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III”.

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +626.444 zł; majątkowe: 550 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, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Zmiana dotyczy środków z budżetu państwa.

Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU (majątkowe: -2.697.141 zł)

Zmiana spowodowana przesunięciem środków z budżetu państwa na nowe zadanie WZMiUW pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów” w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” w strukturze:

- 2014 r. (-913.026 zł),

- 2015 r. (-1.784.115 zł).

**Decarbonated Aiport Regions D-AIR projekt realizowany w ramach inicjatywy INTERREG IVC
(bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy skorygowania kwot wydatkowanych do końca 2013 r. pomiędzy środkami europejskimi a wkładem własnym.

- 2013 rok (0 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1 zł),
 - o środki UE (-1 zł).

**Kierunek - Własna Firma III, projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 (bieżące: -19.012 zł,
majątkowe: - 1.101 zł)**

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach oraz dostosowaniu planu wydatków do planowanego wykonania.

Harmonogram zmian w 2014 r. przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące: (-19.012 zł), w tym budżet państwa (-2.852 zł) i środki UE (-16.160 zł)
- Wydatki majątkowe: (-1.101 zł), w tym: budżet państwa (-165 zł), środki UE (-936 zł)

Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU (bieżące: + 10.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika ze zmian dokonanych w Rocznym Planie Działań PO KL będących następstwem przeprowadzonej analizy faktycznie ponoszonych kosztów w poszczególnych instytucjach. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków PT PO KL będących w dyspozycji Departamentu Organizacji.

**Pomoc Techniczna PO KL - Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
(bieżące: +1.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2014 r. w podziale dotacja celowa z budżetu państwa (+850 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+150 zł). Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z odzyskiwaniem środków, o których mowa w art. 169, art. 189 i art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz wynikające z zastosowania procedur odwoławczych. Zmiany zgodne z zatwierdzonym Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej PO KL WM na lata 2014-2015.

Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji (bieżące: -11.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z aktualizacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015. Środki w kwocie 1.000 zł przenosi się do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, a 10.000 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Czas na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 (bieżące: -675 zł, majątkowe: - 2.571 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z oszczędności powstałych w wyniku rozliczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Harmonogram zmian w 2014 r. przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące: (-675 zł), w tym budżet państwa (-102 zł) i środki UE (-573 zł)
- Wydatki majątkowe: (-2.571 zł), w tym: budżet państwa (-385 zł) i środki UE (-2.186 zł)

Załącz firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -17.782 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach oraz dostosowaniu planu wydatków do planowanego wykonania.

Harmonogram zmian w 2014 r. przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące: (-17.782 zł), w tym budżet państwa (-2.667 zł) i środki UE (-15.115 zł)

Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -700 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach.

Harmonogram zmian w 2014 r. przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące: (-700 zł), w tym budżet państwa (-105 zł) i środki UE (-595 zł)

Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny (bieżące: -38.515 zł, majątkowe: 38.515 zł)

Przesunięcia środków w wysokości 214.300 zł w planie finansowym z roku 2014 na 2015 w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialne” wynika z oszczędności wygenerowanych dotychczas w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie różnych zamówień publicznych. Część postępowań będących w przygotowaniu, po analizie aktualnych cen rynkowych, prawdopodobnie wygeneruje kolejne oszczędności. W związku z powyższym, kwota, która dostępna jest aktualnie na koncie projektu powinna wystarczyć na realizację wszystkich zaplanowanych w tym roku działań. Niewykluczone również, że w trakcie dalszej realizacji projektu kolejne zaoszczędzone środki w ramach postępowań przetargowych będą skutkowały koniecznością zmniejszenia wartości całego projektu.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (bieżące: -252.815 zł, majątkowe: +38.515 zł)
 - o bieżące:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-37.921 zł)
 - środki UE (-214.894 zł)
 - o majątkowe:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5.777 zł)

- środki UE (+32.738 zł)
- 2015 r. (bieżące: +214.300 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+32.145 zł)
 - środki UE (+182.155 zł).

Moja firma-moją szansą - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy rokiem 2014 r. i 2015 r. i związana jest z przesunięciem wypłaty dwóch transz wsparcia pomostowego oraz kosztów na delegacje pomiędzy latami.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r.
 - o bieżące (-203.455 zł), w tym: budżet państwa (-30.518zł), środki UE (-172.937 zł)
- 2015 r.
 - o bieżące (+203.455 zł), w tym: budżet państwa (+30.518zł), środki UE (+172.937zł)

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:

- **Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki (majątkowe:- 1.111 zł)**
 - o 2014 r.: (-1.000 zł) - środki UE,
 - o 2015 r.: (-111 zł) z budżet państwa.
- **Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk (majątkowe: 0 zł)**
 - o 2014 r.: (+246.000 zł) w strukturze: budżet państwa (+96.000 zł), środki UE (+150.000 zł),
 - o 2015 r.: (-246.000 zł) w strukturze: budżet państwa (-96.000 zł), środki UE (-150.000 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 Czystków gm. Garwolin, pow. Garwoliński (majątkowe: -2.778.381zł)**
 - o 2013 r.: (+146 zł) z budżetu państwa (zmiany w 2013 roku spowodowane są błędnie zaksięgowaną fakturą),
 - o 2014 r.: (-3.236 zł) w strukturze: budżet państwa (-1.940 zł) i środki UE (-1.296 zł),
 - o 2015 r.: (-2.775.291zł) w strukturze: budżet państwa (-1.050.198zł) i środki UE (-1.725.093 zł).

- **Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. Sokołowski (majątkowe: 0 zł)**
 - o 2014 r.: (+3.236 zł), w tym: (+3.596 zł) z budżetu państwa i (-360zł) ze środków UE,
 - o 2015 r.: (-3.236 zł), w tym (-69.967 zł) z budżetu państwa i (+66.731 zł) ze środków UE.
- **Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieków Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. Sokołowski (majątkowe:0 zł)**
 - o 2014 r.: zmiana źródła finansowania tj. zmniejszenie środków w kwocie 1.656 zł z budżetu państwa i zwiększenie 1.656 zł środków pochodzących z UE.
- **Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km (majątkowe: - 11.697.902 zł)**
 - o 2014 r.: (+11.000 zł) w strukturze: budżet państwa (+3.903 zł), środki UE (+7.097 zł),
 - o 2015 r.: (-11.708.902 zł) w strukturze: budżet państwa (-4.070.099 zł), środki UE (-7.638.803 zł).
- **Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. Sokołowski: (majątkowe: -20 391 zł)**
 - o 2013 r.: (-20.393 zł z budżetu państwa) (zmiany w 2013 roku spowodowane są błędnie zaksięgowaną fakturą),
 - o 2015 r.: (+2 zł), w strukturze (-6.152 zł) z budżetu państwa i (+6.154 zł) z innych środków.
- **Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów: (majątkowe -51.396 zł)**
 - o 2014 r.: (-10.000 zł), w tym: (-3.903 zł) z budżetu państwa i (-6.097 zł) ze środków UE,
 - o 2015 r.: (-41.396 zł), w tym (-33.256 zł) z budżetu państwa i (-8.140 zł) ze środków UE.
- **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: +583.720 zł)**
 - o 2014 r.: (-499.380 zł), w tym: (-133.980 zł) z budżetu państwa i (-365.400zł) ze środków UE,
 - o 2015 r.: (+1.083.100zł), w tym (+701.704 zł) z budżetu państwa i (+381.396 zł) ze środków UE.
- **Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwolen na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwolen" (majątkowe: 0 zł)**

- o 2014 r.: (+499.380 zł), w tym: (+133.980 zł) z budżetu państwa i (+365.400-zł) ze środków UE,
 - o 2015 r.: (-499.380 zł), w tym (-133.980 zł) z budżetu państwa i (-365.400 zł) ze środków UE.
- **Rozbudowa walu lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska -Jarentowskie Pole w km 1+596 - 5+350 (5+915), gm. Chotcza (majątkowe:-0 zł)**
 - o 2014 r.: (-246.000 zł), w strukturze (-96.00zł) z budżetu państwa i (-150.000 zł) ze środków UE,
 - o 2015 r.: (+246.000 zł), w strukturze (+96.000zł) z budżetu państwa i (+150.000 zł) ze środków UE.

Nowe przedsięwzięcia w WPF:

- **Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)” w ramach RPO WM 2007-2013 do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 (majątkowe: +9.128.710 zł)**

W związku z wprowadzeniem projektu „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)” na listę podstawową Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją projektu w latach: do 2013 - 2015. Realizacja projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Okres realizacji zadania to lata 2009-2015. Do roku 2013 wydatkowano na realizację projektu kwotę 128.710 zł (wydatek niekwalifikowalny - dokumentacja). Zadanie było realizowane ze środków własnych województwa w ramach projektu pn. „**Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I**”.

Harmonogram wydatków przedstawia się następująco:

- Do 2013 r.(+128.710 zł):
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+128.710 zł),
- 2014 r. (+7.000.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.118.235 zł),
 - o środki UE (+5.881.765 zł)
- 2015 r. (+2.000.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.130.459 zł),
 - o środki UE (+869.541 zł).

- **Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50” w ramach RPO WM 2007-2013 do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 (majątkowe: +31.461.489 zł)**

W związku z wprowadzeniem projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50” na listę podstawową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją projektu w latach: do 2013 - 2014. Realizacja projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Okres realizacji zadania to lata 2010-2015. Do roku 2013 wydatkowano na realizację projektu kwotę 25.210.341 zł. Zadanie było realizowane ze środków własnych województwa w ramach projektu pn. „**Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec**”.

Harmonogram wydatków przedstawia się następująco:

- Do 2013 r.(+25.210.341 zł):
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.682.326 zł),
 - środki UE (+20.528.015 zł);
 - 2014 r. (+6.251.148 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.556.282 zł),
 - środki UE (+3.694.866 zł).
- **Wprowadza się nowe zadanie pn. „Adaptacja budynku kościoła ewangelickiego - augsburskiego w Wiączeminiu Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego” (majątkowe: +486.445 zł).**

Projekt realizowany jest przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania ma na celu poprawę infrastruktury instytucji kultury. Okres realizacji projektu to lata 2013-2014. W 2013 r. wydatkowano kwotę 19.045 zł. W 2014 r. źródłem pokrycia wydatków są środki z rezerwy celowej 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.

Harmonogram wydatków przedstawia się następująco:

- Do 2013 r.(+19.045 zł):
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+19.045 zł),
 - 2014 r. (+467.400 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+467.400 zł).
- **Wprowadza się nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne” (bieżące: +41.985 zł, majątkowe: +486.659zł).**

Projekt realizowany będzie przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu w latach 2014-2015 w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”,

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku i dachu budynku oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto, zostanie zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania oraz nastąpi wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED. Głównym celem projektu jest uzyskanie oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji budynków Szpitala obejmujących energię cieplną i energię elektryczną. Źródłem pokrycia wydatków bieżących oraz inwestycyjnych są środki rezerwy celowej 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.

Harmonogram wydatków przedstawia się następująco:

- 2014 r. (+247.157 zł):
 - Wydatki bieżące, środki własne: (+14.060 zł),
 - Wydatki majątkowe, środki własne: (+233.097 zł)
- 2015 r. (+281.487 zł):
 - Wydatki bieżące, środki własne: (+27.925 zł),
 - Wydatki majątkowe, środki własne: (+253.562 zł)
- Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2039 zadanie pn. **„Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów”** w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” umieszczonych w indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM na lata 2007-2013 (**majątkowe: +20.230.160 zł**).

Harmonogram wydatków przedstawia się następująco:

- do 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 338.562 zł,
- 2014 r. (+7.997.500 zł), w strukturze (+913.026 zł) z budżetu państwa i (+7.084.474 zł) ze środków UE,
- 2015 r. (+11.894.098 zł), w strukturze (+1.784.115 zł) z budżetu państwa i (10.109.983 zł) ze środków UE.
- Zgodnie z decyzją nr RW-II.7160.29.1.2014.MŻ z dnia 30.07.2014 Marszałka Województwa Mazowieckiego w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2039 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 125 oraz Schematu II "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" zadanie wieloletnie pn.: **„Rzeka Ryksa – przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta ciek w km 0+000 ÷ 2+200”**. Celem zadania jest poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią, która uzyskana zostanie poprzez rozbudowę wałów wstecznych oraz remont koryta rzeki Ryksy w km 0+1000÷2+200. Operacja zostanie zrealizowana w województwie mazowieckim, powiecie płońskim, gmina Mała Wieś, kod 09-460, w miejscowościach: Podgórze Parcele, Podgórze Wieś (**majątkowe: +5.610.157 zł**).

Harmonogram wydatków przedstawia się następująco:

- do 2013 r. wydatkowano środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 87.100 zł,
- 2015 r. (+5.523.057 zł), w strukturze (+2.182.372 zł) z budżetu państwa i (3.340.685 zł) ze środków UE.

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 11.879.433.842 zł, w tym wydatki bieżące: 10.515.353.154 zł; wydatki majątkowe: 1.364.080.688 zł

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I (majątkowe: -9.128.710 zł)

Zmiana wynika z przeniesienia zadania 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. Ulega zmianie nazwa zadania oraz montaż finansowy w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2014-2039 pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)” i będzie realizowane w ramach RPO WM na lata 2007 - 2013.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Do 2013 r.(-128.710 zł):
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-128.710 zł);
- 2014 r. (-7.000.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-7.000.000 zł);
- 2015 r. (-2.000.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.000.000 zł).

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: -31.384.596 zł)

Zmiana wynika z wyodrębnienia w ramach przedmiotowego zadania i wprowadzenia nowego projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata na 2014-2039 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50” – zadanie zostało umieszczone na liście podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 i będzie realizowane w ramach RPO WM na lata 2007-2013.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Do 2013 r.(-25.210.340 zł):
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-25.210.340 zł),
- 2014 r. (-6.174.256 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-6.174.256 zł),

**Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
(majątkowe -27.800 zł)**

Powyższa zmiana dotyczy 2014 roku i wynika z zakończenia i rozliczenia zadania.

Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego, w ramach których realizowane będą: Program "Szkoła Promocji Zdrowia", "Promocja Zdrowia Psychicznego", "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórz (wydatki bieżące -312.000 zł, wydatki majątkowe +150.000 zł)

Zmiana wynika z przesunięcia środków zaplanowanych na realizację zadań wieloletnich przeznaczonych na realizację i wdrożenie programów profilaktycznych na terenie województwa mazowieckiego na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym oraz zmiany przeznaczenia wydatków w wysokości 150.000 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne aparatury medycznej związanej z realizacją programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o., Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Psarskiego w Ostrołęce, Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu, Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, Szpitalu Kolejowym im. dr med. W. Roeflera Sp Z.o.o. w Pruszkowie.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r.:
 - o Wydatki bieżące, środki własne: (-312.000 zł),
 - o Wydatki majątkowe, środki własne:(+150.000 zł)

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące +500.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i związana jest ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu poniżej 18% o 500.000 zł. Dochody uzyskiwane z ww. tytułu muszą zostać przeznaczone na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu lub narkomanii.

Wykonanie remontu oddziałów I AB i I CD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa /Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o (majątkowe -157.599 zł)

Zmiana dotyczy 2014 roku i wynika z zakończenia i ostatecznego rozliczenia zadania.

Modernizacja kotłowni olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz (majątkowe: +38.898 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z konieczności wniesienia opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów, w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste lasy na Mazowszu (bieżące: -290 zł)

Zmiana dotyczy nakładów poniesionych do 2013 roku i wynika z aktualizacji poniesionych wydatków do 2013 roku.

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o (bieżące: -5.384.587 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z oszczędności uzyskanych w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2013 r.

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -19.522 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z oszczędności uzyskanych w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółkę „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2013 r.

Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z podjętej w dniu 25 lipca 2014 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwały Nr 1076/364/14 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, którą to uchwałą Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą Błonie na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu w miejscowości Błonie w 2014 r. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację zadania o kwotę 55.000 zł, natomiast wzrasta udział w innych źródłach finansowania.

Poręczenia (bieżące: -2.203.950 zł)

Poniższe zmniejszenia wynikają z faktu spłaty zobowiązań w II kwartale 2014 roku we własnym zakresie przez większość podmiotów, którym Województwo Mazowieckie udzieliło poręczenia:

- 2014 rok (bieżące: -2.070.960 zł)
 - 2015 rok (bieżące: -51.923 zł)
 - 2016 rok (bieżące: -14.665 zł)
 - 2017 rok (bieżące: -11.912 zł)
 - 2018 rok (bieżące: -10.898 zł)
 - 2019 rok (bieżące: -10.898 zł)
 - 2020 rok (bieżące: -10.898 zł)
 - 2021 rok (bieżące: -10.898 zł)
 - 2022 rok (bieżące: -10.898 zł)
- o 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
- o 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: - 176.287zł
 - 2015 rok: - 6.938zł
 - 2016 rok: -3.767zł
 - 2017 rok: - 1.014zł
- o Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja pawilonu nr 7"**
- 2014 r.: -34.972 zł
 - 2015 r.: -34.087 zł
- o 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.: -1.217 zł
- o 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.: -6.168 zł
- o 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.: -1.189 zł
- o 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.: -40.873 zł
- o Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody"**

 - 2014 rok: -41.201 z
 - 2015 rok: -10.898 zł
 - 2016 rok: -10.898 zł
 - 2017 rok: -10.898 zł
 - 2018 rok: -10.898 zł
 - 2019 rok: -10.898 zł
 - 2020 rok: -10.898zł
 - 2021 rok: -10.898 zł
 - 2022 rok: -10.898 zł
- o 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.: -534.529 zł
- o 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.: -319.478 zł
- o** 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.: -48.744 zł
- o** 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 cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wody"
 - 2014 r.: -3.528 zł
- o** Kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wody"
 - 2014 r.: -28.440 zł
- o** Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą
 - 2014 r.: -14.859 zł
- o** 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.: -41.378 zł
- o** Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"
 - 2014 r.: -78.312 zł
- o** 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.: -45.729 zł

- o **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.: -51.240 zł

- o **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.: -26.346 zł

- o **Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą**
 - 2014 r.: -183.338 zł

- o **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

- o **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.: -210.258 zł

- o **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). 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.