

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039

(objaśnienia)

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

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 r.

Zwiększa się plan dochodów na 2015 r. o kwotę 53.489.238 zł, w tym:

- Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.676.235 zł, w tym:
 - kwota 15.118.885 zł pochodzi ze zwrotu podatku VAT. W związku z przesunięciem części zadań w ramach projektu kluczowego RPO WM pn. „Internet dla Mazowsza” z 2014 do 2015 r. zwrot podatku nastąpi w 2015 r. (przesunięcie z 2014 r.);
 - kwota 57.900 zł pochodzi z dotacji celowej RPO WM i będzie przeznaczona na Pomoc Techniczną RPO WM. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą montażu finansowego, polegającą na zastąpieniu wkładu krajowego, pochodzącego ze środków własnych dotacją celową (zgodnie z aktualnym Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej RPO WM 2007-2013);
 - kwota 95.625 zł pochodzi z dotacji celowej (EFRR), z przeznaczeniem na projekt pn. „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM”. Przeniesienie części środków z 2014 r. oraz zmiana montażu finansowego umożliwi realizację projektu zgodnie z umową partnerską, zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a liderem projektu, tj. UM st. Warszawy.
 - kwotę 293.325 zł stanowi planowana refundacja środków z UE w ramach projektu „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM” (w wyniku zmiany montażu oraz harmonogramu rzeczowo finansowej refundacji środków nastąpi w 2015 r. zamiast w 2014 r.);

- kwota 110.500 zł pochodzi z dotacji celowej PO KL, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO KL. Zwiększenie dotacji pozwoli na realizację zadań zgodnie z Wieloletnim Planem Działania PT PO KL na lata 2014-2015, zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO KL – komponent regionalny.

- Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 958.818 zł, w tym:

- kwota 303.661 zł pochodząca z dotacji celowej oraz płatności UE, przeznaczona na realizację projektu systemowego PO KL pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Zmiana podyktowana jest korektą wniosku o dofinansowanie projektu (przesunięcie środków do planu roku 2014);

- kwota 646.382 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczona na realizację projektu pn. Główne Punkty Informacyjne. Zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji zadania (aneks do porozumienia w sprawie funkcjonowania systemu informacji na terenie Województwa Mazowieckiego).

- kwota 8.775 zł, pochodząca ze środków UE, przeznaczona na projekt pn. „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z aktualizacją montażu finansowego (w 2015 r. przedsięwzięcie będzie finansowane z dotacji celowej).

- Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40.771.821 zł, w tym:

- kwotę 2.000.000 zł, pochodzącą z płatności UE, przeznacza się na realizację projektu RPO WM „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego”. Zwiększenie związane jest ze zmianą montażu finansowego (środki z dotacji celowej zastępuje się płatnościami z UE);

- kwotę 528.700 zł, pochodzącą z bezzwrotnych źródeł zagranicznych (Polsko-Szwajcarski Program Współpracy) przeznacza się na realizację projektu pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Umowa z Inżynierem Kontraktu przewiduje płatność w roku 2015. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków z 2014 do 2015 roku;

- kwotę 1.218.964 zł, pochodzącą z płatności UE, przeznacza się na realizację projektu w ramach RPO WM pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego”. Zmiana podyktowana jest koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu (przesunięcie środków z 2014 r.);

- kwotę 2.041.880 zł, pochodzącą z płatności UE, przeznacza się na projekt RPO WM pn. „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – platforma cyfrowa e-usługi”. Zmiana podyktowana jest koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu (przesunięcie środków z 2014 r.);

- kwotę 20.774.003 zł, pochodzącą z płatności UE, przeznacza się na projekt RPO WM pn. „Internet dla Mazowsza”. W związku z aktualizacją harmonogramu wydatków przenosi się środki pomiędzy latami 2014 i 2015.

- kwotę 552.226 zł, pochodzącą z płatności UE oraz z dotacji celowej, przeznacza się na projekt systemowy PO KL pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Zmiana podyktowana jest korektą wniosku o dofinansowanie projektu (przesunięcie środków z 2014 r.);

- kwotę 13.656.048 zł, pochodzącą z dotacji oraz płatności UE, przeznacza się na realizację projektu w ramach RPO WM pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki–Antonówka Swierżowska gmina Maciejowice powiat

garwoliński – etap I w km 30+900 do 35+000” w związku z umieszczeniem zadania w indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM na lata 2007-2013.

- Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000 zł, pochodzącą z dotacji celowej, przeznaczoną na realizację projektu RPO WM „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego”. Zmniejszenie związane jest ze zmianą montażu finansowego (środki z dotacji celowej zastępuje się płatnościami z UE).

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 53.489.238 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- Zmiana źródła finansowania wydatków majątkowych w wysokości 2.000.000 zł, przeznaczonych na realizację projektu RPO WM pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego”. Zastąpienie dotacji celowej płatnościami UE.
- Zmiana źródła finansowania wydatków bieżących w wysokości 57.900 zł, przeznaczonych na Pomoc Techniczną RPO WM. Zastąpienie środków własnych dotacją celową.
- Przeniesienie kwoty 10.001 zł pomiędzy przedsięwzięciami PROW 2007-2013 realizowanymi przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

Wydatki bieżące (+ 1.652.244 zł):

- Zmniejszenie o kwotę 20.530 zł, wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”.
- Zmniejszenie o kwotę 328.286 zł, wydatków przeznaczonych na projekt systemowy PO KL pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.
- Zmniejszenie o kwotę 18.641 zł, wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta.
- Zmniejszenie o kwotę 646.382 zł wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Główne Punkty Informacyjne”.
- Zwiększenie o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO KL.
- Zwiększenie o kwotę 86.850 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM”.

- Zwiększenie wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 2.449.233 zł.

Wydatki majątkowe (+ 51.836.994 zł):

- Zwiększenie o kwotę 2 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego”.
- Zwiększenie o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie...” .
- Zwiększenie o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie”.
- Zmniejszenie wydatków o kwotę 344.239 zł, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie – utrzymanie trwałości projektu”.
- Zwiększenie o kwotę 13.656.048 zł z przeznaczeniem na projekt kluczowy RPO WM pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki–Antonówka Swierzowska gmina Maciejowice powiat garwoliński – etap I w km 30+900 do 35+000”.
- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 38.525.181 zł. Zmiana wynikająca z przesunięcia środków pomiędzy 2014 a 2015 rokiem w ramach następujących przedsięwzięć:
 - o kwota 3.545.165 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia dotyczące budowy dróg, realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 - o Kwota 584.231 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie...” .
 - o kwota 935.472 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
 - o kwota 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego, zadanie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie”.
 - o kwota 208.605 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie”.
 - o kwota 40.027 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego”.
 - o Kwota 750.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja – przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy-etap II”.
 - o Kwota 622.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 - o kwota 1.434.074 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego”.
 - o kwota 25.552.023 zł z przeznaczeniem na projekt kluczowy RPO WM pn. „Internet dla Mazowsza.
 - o kwota 54.370 zł z przeznaczeniem na projekt RPO WM pn. „Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze". Środki te stanowią wkład własny, niezbędny do realizacji zadania.

- o kwota 2.402.212 zł z przeznaczeniem na projekt kluczowy RPO WM pn. „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – platforma cyfrowa e-usługi”.
- o kwota 300.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”.
- o kwota 597.002 zł, przeznaczona na projekt systemowy POKL pn. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, w tym środki własne – 44.776 zł.

Wydatki 2016-2019

Dokonuje się zmian w planie wydatków w latach 2016 – 2019, polegających na przesunięciu środków z przedsięwzięć: „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.530 zł w latach 2016 - 2017 oraz „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie – utrzymanie trwałości projektu” w wysokości 351.938 zł (2016 r.), 359.791 zł (2017 r.), 367.801 zł (2018 r.) do bieżących wydatków o charakterze jednorocznym.

Zmiana w 2019 r. polega na przesunięciu środków w wysokości 1.892.906 zł pomiędzy przedsięwzięciami majątkowymi, finansowanymi ze środków własnych.

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: **25.124.692.382 zł** w tym wydatki bieżące: **12.694.296.112 zł**; wydatki majątkowe: **12.430.396.270 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: 12.800.262.465 zł w tym wydatki bieżące: 2.178.927.189 zł; wydatki majątkowe: 10.621.335.276 zł**

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego (majątkowe: 0 zł)

Dokonuje się zmian w montażu finansowym projektu. Zmiana uelastyczni procedurę rozliczania projektu.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (0 zł):
 - o Budżet państwa (+2.000.000 zł)
 - o środki UE (-2.000.000 zł);
- 2015 r. (0 zł)
 - o Budżet państwa (-2.000.000 zł),
 - o środki UE (+2.000.000 zł).

Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/Muzeum Niepodległości (majątkowe: +1 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2014 roku na rok 2015. W związku z długim czasem oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zbliżającą się jesień i zimę, podczas których nie wszystkie roboty budowlane znajdujące się w zakresie mogą być wykonane, realizacja zadania musi być przesunięta na I półrocze 2015r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-584.231 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-584.231 zł),
- 2015 r. (+584.232 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+584.232 zł).

Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" (majątkowe: +124.797 zł)

Zwiększenie nakładów na realizację zadania w 2014 r. wynika z konieczności usunięcia niewybuchów, znalezionych podczas prowadzonych na terenie inwestycji robót budowlanych. Środki pochodzą z 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.

Zwiększenie nakładów na realizację zadania w 2015 r. wynika ze znalezienia na terenie realizowanej inwestycji gatunku chronionego bluszczu, co spowodowało wstrzymanie prac budowlanych.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (+70.427 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-54.370 zł),
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego pochodzące z 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 (+124.797 zł)
- 2015 r. (+54.370 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+54.370 zł).

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

Przeniesienie środków z 2014 rok na rok 2015 w związku ze zmianami w zakresie rzeczowym zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-40.027 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-40.027 zł),

- 2015 r. (+40.027 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+40.027 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 zadanie pn. „Wypożyczenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” (majątkowe: +794.168 zł)

Wprowadzenie zadania wynika z przedłużenia okresu realizacji zadania jednorocznego, w związku z koniecznością uruchomienia ostatniego przetargu na realizację zadania w 2015 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (+585.562 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+585.562 zł),
- 2015 r. (+208.606 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+208.606 zł).

Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) – utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworzkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowie im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: -104.166 zł).

Zmiana dotyczy roku 2014 i wynika ze zmniejszenia środków do wysokości zawartych umów dotacyjnych.

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

Zmiana wynika ze schematu płatności zgodnie z zawartą Umową z Inżynierem Kontraktu z dnia 13 czerwca 2014 r. W ramach realizacji I etapu umowy IK przygotowuje dokumentację przetargową na Generalnego Wykonawcę w formule "projektuj i buduj".

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-622.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-93.300 zł),
 - o bezzwrotne źródła zagraniczne (-528.700 zł);
- 2015 r. (+622.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+93.300 zł),
 - o bezzwrotne źródła zagraniczne (+528.700 zł).

"KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających" (wydatki bieżące: -271.280 zł)

Zmiana polega na uaktualnieniu i dostosowaniu nakładów na realizację zadania w roku 2014 do wysokości planowanych wydatków oraz związana jest z zaakceptowaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych korektą wniosku o dofinansowanie.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r.:
 - o Wydatki bieżące: (-271.280 zł), w tym budżet państwa (-40.692 zł) i środki UE (-230.588 zł).

Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (majątkowe: +2 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. i związana jest z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. majątkowe: (-1.434.074 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-215.111 zł), środki UE (-1.218.963 zł);
- 2015 r. majątkowe: (+1.434.076 zł) w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+215.112 zł), środki UE (+1.218.964 zł).

Internet dla Mazowsza (majątkowe: 0zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. i wynika z aktualizacji harmonogramu wydatków sporządzonej na podstawie danych przekazanych przez wykonawcę sieci IDM KT Corporation.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r.: majątkowe (+5.532.905 zł), w tym: środki własne (+1.034.609 zł), środki UE (+4.498.296 zł),
- 2015 r. majątkowe (-5.532.905 zł), w tym: środki własne (-1.034.609 zł), środki UE (-4.498.296 zł).

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE oraz pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (majątkowe: -1.892.906 zł)

Zmiana dotyczy 2019 r. i wynika z przeniesienia wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie”.

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: – 4.600 zł), w tym:

- 2014 r. (-4.600 zł)

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

- o Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (-1.000 zł.)
- o Czynna ochrona ptaków poprzez prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka (-3.600 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: -384.525 zł)

- 2014 r. (-384.525 zł)

Zmniejszenie nakładów w 2014 r. wynika z przeniesienia wydatków na realizację zadań:

- o Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" (-124.797 zł),
- o „26-600 Strefa Kultury"/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu (-259.728 zł).

Pomoc Techniczna PROW-KSOW (bieżące: -17.940 zł, majątkowe: +17.940 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z przesunięcia wydatków bieżących na wydatki majątkowe pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Departament Organizacji i Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW – KSOW

- 2014 r.: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym bieżące (-17.940 zł) oraz majątkowe (+17.940 zł).

Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – platforma cyfrowa e-usługi (majątkowe: -1 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. i wynika przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2015 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (majątkowe: -2.402.213 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-360.333 zł), środki UE (-2.041.880 zł);
- 2015 r. (majątkowe: +2.402.212 zł), w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+360.332 zł), środki UE (+2.041.880 zł).

Główne Punkty Informacyjne (bieżące: -1.402.255 zł)

Zmiana wynika z podpisanego 9 września 2014 r. aneksu do porozumienia w sprawie funkcjonowania systemu informacji na terenie Województwa Mazowieckiego, na podstawie którego skrócono okres realizacji projektu do 31 lipca 2014 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r.:
 - o Wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (-755.873 zł),
- 2015 r.:
 - o Wydatki bieżące, w tym: budżet państwa (-646.382 zł).

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

Zmiany dotyczą 2015 r. i polegają na dostosowaniu planu finansowego do aktualnych Wieloletnich Planów Działania Pomocy Technicznej UMWM na lata 2014 -2015.

- 2015 r.: bieżące (0 zł) w strukturze: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-57.900 zł), środki budżetu państwa (+57.900 zł).

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +15.073 zł, majątkowe +36.020 zł)

Zmiany dotyczą 2014 r. i obejmują przesunięcia środków finansowych z budżetu państwa między przedsięwzięciami realizowanymi przez Departament Funduszy Europejskich i Rozwoju, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU (majątkowe: -2.857.768 zł.)

Zmiany dotyczą 2014 r. i obejmują przesunięcia środków finansowych z budżetu państwa między przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Rolnych.

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2 (bieżące: 0 zł, majątkowe 0 zł)

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

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r.:
 - o bieżące (+328.286 zł) w strukturze: budżet państwa (+24.625 zł), środki UE (+279.036 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+24.625 zł),
 - o majątkowe (-597.002 zł) w strukturze: budżet państwa (-44.776 zł), środki UE (-507.450 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-44.776 zł);
- 2015 r.:
 - o bieżące (-328.286 zł) w strukturze: budżet państwa (-24.625 zł), środki UE (-279.036 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-24.625 zł),
 - o majątkowe (+597.002 zł) w strukturze: budżet państwa (+44.776 zł), środki UE (+507.450 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+44.776 zł).

Pomoc Techniczna PO KL Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (bieżące: +130.000 zł)

Zmiany dotyczą 2015 r. i polegają na dostosowaniu planu finansowego do aktualnych Wieloletnich Planów Działania Pomocy Technicznej UMWM na lata 2014 -2015.

- 2015 r. bieżące (+130.000 zł) w strukturze: środki budżetu państwa (+110.500 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+19.500 zł).

Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) (bieżące: -177.107 zł)

Zmniejszenie nakładów na realizację zadania spowodowane jest oszczędnościami po przetargowych. W ramach zadania „Wykonanie diagnozy OMW” wyłoniono ofertę o 100.000 zł tańszą od zakładanej pierwotnie oraz zmniejszono wynagrodzenia pracowników. Zmiany powyższe wpłynęły na zmniejszenie wartości projektu o 177.107 zł po stronie dotacji. Ponadto zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych pomiędzy źródłami finansowania tj.: dotacją z budżetu państwa i środkami UE i polega na dostosowaniu planu finansowego do planowanego wykonania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 rok.: bieżące (-263.957 zł) w strukturze: budżet państwa (+271.392 zł), środki UE (-535.349 zł)
- 2015 rok.: bieżące (+86.850 zł) w strukturze: budżet państwa (+95.625 zł), środki UE (-8.775 zł)

Poniższe zmiany polegają na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami w ramach PROW oraz 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. Zmiany do 2013 roku są wynikiem korekty sprawozdania półrocznego z WPF i dotyczą prawidłowych wartości zawartych umów wg ewidencji księgowej na 30.06.2014 r. Pozostałe zmiany spowodowane są przesunięciami środków pomiędzy zadaniami ze względu na krótki okres czasu pozostały do końca roku i wynikający z tego brak możliwości zlecenia oraz wykonania dokumentacji projektowej zaplanowanej do wydatkowania w 2014 r. w ramach PROW 2007-2013.

- **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: 0 zł)**
 - o 2014 r.: majątkowe (-2 zł) w strukturze: budżet państwa (-1zł) i środki UE (-1 zł),
 - o 2015 r.: majątkowe (+2 zł) w strukturze: budżet państwa (+1zł) i środki UE(+1 zł).
- **Helenów Suserski i Dobrów – melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny (majątkowe: -2.604 zł)**
 - o do 2013 r.: majątkowe (0 zł) w strukturze: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+45.387 zł), środki UE (-45.387),
 - o 2014 r. majątkowe: (-2.604zł) w strukturze: budżet państwa (-651 zł), środki UE (-1.953 zł).
- **Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwolen na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwolen" (majątkowe: 0 zł)**
 - o 2015 r. majątkowe: (0 zł) w strukturze: budżet państwa (+4.526 zł), środki UE (-4.526 zł).
- **Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km (majątkowe: 0 zł)**
 - o 2014 r.: majątkowe (-9.999 zł) w strukturze: budżet państwa (-3.902 zł), środki UE (-6.097 zł),
 - o 2015 r.: majątkowe (+9.999 zł) w strukturze: budżet państwa (+3.902 zł), środki UE (+6.097 zł).
- **Rzeka Ryksa – przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta ciek w km 0+000+2+200" (majątkowe: +2.690 zł)**
 - o 2014 r.: majątkowe (+2.690 zł) w strukturze: budżet państwa (+737 zł), środki UE (+1.953 zł).
- **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo I" gmina .Gzy pow. pułtusi (majątkowe: +81.735 zł)**
 - o 2014 r. majątkowe: zwiększenie dotacji z budżetu państwa (+81.735 zł).
- **Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów: (majątkowe: -81.821 zł)**
 - o 2014 r. majątkowe: (-71.820 zł) w strukturze: budżet państwa (-77.918 zł), środki UE (+6.098 zł),
 - o 2015 r. majątkowe: (-10.001 zł), w tym z budżetu państwa (-3.903 zł) i ze środków UE (-6.098 zł).

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 nowe zadanie pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki–Antonówka Swierżowska gmina Maciejowice powiat garwoliński – etap I w km 30+900 do 35+000” w związku z umieszczeniem zadania w indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM na lata 2007-2013, okres realizacji projektu to lata 2013-2015 (majątkowe: +20.000.005 zł)

Harmonogram wydatków przedstawia się następująco:

- do 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 190.569 zł, w strukturze: budżet państwa (+83.677 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+106.892 zł),
- 2014 r. (+6.153.388 zł), w strukturze z budżetu państwa (+857.768 zł), ze środków UE (+5.207.872 zł) oraz dotacji WFOŚiGW (+87.748 zł)
- 2015 r. (+13.656.048 zł), w strukturze z budżetu państwa (+1.931.159 zł) i ze środków UE (+11.724.889 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. i wynika z aktualizacji harmonogramu wydatków sporządzonej na podstawie danych przekazanych przez wykonawcę sieci IDM KT Corporation.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. majątkowe (-31.084.928 zł), w tym: środki własne (-5.812.629 zł), środki UE (-25.272.299 zł)
- 2015 r. majątkowe (+31.084.928 zł), w tym: środki własne (+5.812.629 zł), środki UE (+25.272.299 zł).

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.866.070.895 zł, w tym wydatki bieżące: 10.515.368.923 zł; wydatki majątkowe: 1.350.701.972 zł

Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski – Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. Konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej wstrzymała realizację umów dotyczących dokumentacji projektowych w 2014 r. W związku z tym zmniejsza się środki przewidziane do wydatkowania na przedmiotową dokumentację w 2014 r. przy jednoczesnym zabezpieczeniu w roku 2015 kwoty 450.503 zł. niezbędnej do zrealizowania przedmiotowego zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-450.503 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-450.503 zł),
- 2015 r. (+450.503 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+450.503 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. Problemy z uzyskiwaniem ZRID dla 800 m odcinka drogi uniemożliwiły rozliczenie zadania w 2014 r. W związku z tym zmniejsza się środki przewidziane do wydatkowania na przedmiotową dokumentację w 2014 r. przy jednoczesnym zabezpieczeniu na rok 2015 kwoty w wysokości 141.118 zł.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-141.118 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-141.118 zł),

- 2015 r. (+141.118 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+141.118 zł).

Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii (majątkowe: -27.830 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. Przedłużająca się procedura uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji skutkuje brakiem możliwości rozliczenia zadania w 2014 r. W związku z tym zmniejsza się środki przewidziane do wydatkowania w 2014 r. przy jednoczesnym zabezpieczeniu w roku 2015 kwoty 712.170 zł. niezbędnej do zrealizowania przedmiotowego zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-740.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-740.000 zł),
- 2015 r. (+712.170 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+712.170 zł).

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. Przedłużająca się procedura uzyskania ZRID uniemożliwiła rozliczenie zadania w 2014 r. W związku z tym zmniejsza się środki przewidziane do wydatkowania w 2014 r. przy jednoczesnym zabezpieczeniu w roku 2015 kwoty 432.960 zł. niezbędnej do zrealizowania przedmiotowego zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-432.960 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-432.960 zł),
- 2015 r. (+432.960 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+432.960 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. Brak uzgodnień z wykonawcą co do ostatecznego rozliczenia umowy skutkuje brakiem możliwości rozliczenia umowy dotyczącej dokumentacji projektowej w 2014 r. W związku z tym zmniejsza się środki przewidziane do wydatkowania w 2014 r. przy jednoczesnym zabezpieczeniu w roku 2015 kwoty 69.784 zł. niezbędnej do zrealizowania przedmiotowego zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-69.784 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-69.784 zł),
- 2015 r. (+69.784 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+69.784 zł).

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. Brak uzgodnień z wykonawcą co do ostatecznego rozliczenia umowy skutkuje brakiem możliwości rozliczenia umowy dotyczącej dokumentacji projektowej w 2014 r. W związku z tym zmniejsza się środki przewidziane do wydatkowania w 2014 r. przy

jednoczesnym zabezpieczeniu w roku 2015 kwoty 657.580 zł. niezbędnej do zrealizowania przedmiotowego zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-657.580 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-657.580 zł),
- 2015 r. (+657.580 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+657.580 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. Przedłużająca się procedura uzyskania ZRID uniemożliwiła rozliczenie zadania w 2014 r. W związku z tym zmniejsza się środki przewidziane do wydatkowania w 2014 r. przy jednoczesnym zabezpieczeniu w roku 2015 kwoty 314.760 zł. niezbędnej do zrealizowania przedmiotowego zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-314.760 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-314.760 zł),
- 2015 r. (+314.760 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+314.760 zł).

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej uniemożliwiła rozliczenie zadania w 2014 r. W związku z tym zmniejsza się środki przewidziane do wydatkowania na przedmiotową dokumentację w 2014 r. na przy jednoczesnym zabezpieczeniu w roku 2015 kwoty 177.735 zł. niezbędnej do zrealizowania przedmiotowego zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-177.735 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-177.735 zł),
- 2015 r. (+177.735 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+177.735 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. i 2015 r. Przedłużająca się procedura uzyskania ZRID uniemożliwiła rozliczenie zadania w 2014 r. W związku z tym zmniejsza się środki przewidziane do wydatkowania w 2014 r. przy jednoczesnym zabezpieczeniu w roku 2015 kwoty 588.555 zł. niezbędnej do zrealizowania przedmiotowego zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-588.555 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-588.555 zł),
- 2015 r. (+588.555 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+588.555 zł).

Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (bieżące: +96.000 zł)

Zmiana w wydatkach bieżących w 2014 r. spowodowana jest koniecznością pokrycia środków związanych z oficjalnym otwarciem instytucji planowanym na początek listopada br. Inauguracja działalności Centrum odbędzie się w formie wernisażu wystawy prac radomskiej kolekcji sztuki współczesnej. Zadanie obecnie jest realizowane ze środków Województwa Mazowieckiego. Z uwagi na planowane ujęcie zadania w ramach projektu „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), ww. wydatki podlegać będą refundacji ze środków EFRR. Przeniesienie środków na rok 2015 w wysokości 935.472 zł pozwoli na zabezpieczenie środków na pokrycie podatku VAT od wydatków finansowanych z EFRR.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-839.472 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-839.472 zł), z tego wydatki bieżące (+96.000 zł), wydatki majątkowe (-935.472 zł),
- 2015 r. (+935.472 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+935.472 zł).

Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego, zadanie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2014 roku na rok 2015. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego oraz brakiem możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania w roku 2014 konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania w 2015 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-1.500.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.500.000 zł),
- 2015 r. (+1.500.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.500.000 zł).

Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem (majątkowe: -25.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z ostatecznego rozliczenia zadania przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

Modernizacja – przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy-etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2014 na rok 2015 w związku z brakiem decyzji Wojewody o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wstrzymało wydanie opinii dotyczącej inwestycji.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-750.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-750.00 zł),
- 2015 r. (+750.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+750.000 zł).

Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4) (bieżące: +2.500 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i spowodowana jest zwiększeniem wartości odsetek ponad zaplanowany limit.

Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6) (bieżące: -2.500 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. Zmniejszenie kwoty w wysokości 2.500 zł wynika z niższych wydatków ponoszonych na spłatę kredytu, aniżeli planowano. Środki przeniesiono na zadanie pn. „Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim”.

Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego (bieżące: -61.590 zł)

Zmniejszenie nakładów o kwotę 61.590 zł dokonuje się w związku z umową zawartą w 2014 roku z Fitch Polska S.A. zgodnie z którą za wykonanie ratingu przysługuje wykonawcy w latach 2014-2017 wynagrodzenie w wysokości 109.470 zł rocznie.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (-20.530 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-20.530 zł);
- 2016 r. (-20.530 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-20.530 zł);
- 2017 r. (-20.530 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-20.530 zł).

Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta (bieżące: -18.641 zł)

Zmniejszenia nakładów w roku 2015 o kwotę 18.641 zł dokonuje się w związku z podpisaną umową, zgodnie z którą za wykonanie badania przysługuje wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 16.359 zł.

Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie (majątkowe: -1.386 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy latami 2014 r. - 2019 r. i wynika z przeprowadzonej analizy finansowej przygotowanej po akceptacji wydłużenia czasu realizacji Projektu.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-470.523 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-470.523 zł),
- 2015 r. (-344.239 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-344.239 zł),
- 2016 r. (-351.938 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-351.938 zł),
- 2017 r. (-359.791 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-359.791 zł),
- 2018 r. (-367.801 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-367.801 zł),
- 2019 r. (+1.892.906 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.892.906 zł).

**Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”
(majątkowe : 0 zł)**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2014 na rok 2015 z uwagi na trudności związane z planową realizacją zadania. W związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą od wydanej decyzji środowiskowej płatność dla firmy SUDOP może być zrealizowana w 2015 roku.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-300.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-300.00 zł),
- 2015 r. (+300.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+300.000 zł).

**Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) – dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp.z o.o.
(majątkowe : -13.324.500 zł)**

Zmiana dotyczy 2014 roku. Spółka zabezpieczyła kwotę na ten cel we własnym zakresie. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

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.