

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 165/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 czerwca 2014 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Warszawa, czerwiec 2014

SPIS TREŚCI

I.	ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039 (zmiany).....	3
1.	Dochody.....	3
2.	Wydatki.....	4
II.	OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039	6

**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 zmieniającej uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

Dochody 2015 r.

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

- Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 13.886.973 zł, w tym:
 - kwota 8.466.937 zł z tytułu dotacji celowej oraz płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL – komponent regionalny pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”.
 - kwota 4.492.111 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty konkursowe PO KL – komponent regionalny. Zwiększenia dokonuje się w celu dostosowania planu w 2015 r. do alokacji PO KL oraz zapewnienia środków wydatkowych na umowy wyłonione do dofinansowania w ostatnich konkursach ogłoszonych przez WUP oraz MJWPU.
 - kwota 462.355 zł z tytułu dotacji celowej oraz płatności UE, z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL – komponent regionalny pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Niewykorzystane w poprzednich latach środki zostają przesunięte na rok 2015 w związku z koniecznością opracowania badań ruchu w transporcie publicznym na Mazowszu.
 - kwota 465.570 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na projekty systemowe, realizowane w ramach Działania 6.2 PO KL – komponent regionalny. Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją wniosków o dofinansowanie projektów, polegającą m. in. na wydłużeniu okresu realizacji projektów.
- Zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.093.414, w tym:
 - kwota 12.539.213 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WM przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

- kwota 2.554.201 zł, z tytułu dotacji celowej oraz płatności UE, przeznaczonych na realizację projektów z zakresu melioracji wodnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wysokości nakładów finansowych w poszczególnych przedsięwzięciach do aktualnych decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Dochody 2016 r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w 2016 r. o kwotę 20.000.000 zł (dochody ze sprzedaży majątku). Zwiększenia dokonuje się w związku podjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwały Nr 652/346/14 z dnia 6 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2016, na mocy której przeznaczono do sprzedaży nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Jazdów 5.

2. Wydatki

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

Wydatki 2015 r.

Dokonuje się zmian wydatków w 2015 r. polegających na:

- Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 13.886.973 zł, w tym:
 - kwota 8.466.937 zł z tytułu dotacji celowej oraz płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL – komponent regionalny pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”.
 - kwota 4.492.111 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na projekty konkursowe PO KL – komponent regionalny. Zwiększenia dokonuje się w celu dostosowania planu w 2015 r. do alokacji PO KL oraz zapewnienia środków wydatkowych na umowy wyłonione do dofinansowania w ostatnich konkursach ogłoszonych przez WUP oraz MJWPU.
 - kwota 462.355 zł z tytułu dotacji celowej oraz płatności UE, z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL – komponent regionalny pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Niewykorzystane w poprzednich latach środki zostają przesunięte na rok 2015 w związku z koniecznością opracowania badań ruchu w transporcie publicznym na Mazowszu.
 - kwota 465.570 zł tytułu dotacji celowej oraz płatności UE z przeznaczeniem na projekty systemowe PO KL – komponent regionalny, realizowane w ramach Działania 6.2 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
- Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 15.093.414 zł, w tym:
 - kwota 12.539.213 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WM przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

- kwota 2.554.201 zł z tytułu dotacji celowej oraz płatności UE, przeznaczonych na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

- Przesunięciu środków w wysokości 622.669 zł z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów do dwóch projektów systemowych PO KL, tj. „Trendy rozwojowe Mazowsza” – kwota 7.040 zł oraz „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość „ - kwota 445.629 zł oraz do projektu pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie” – kwota 170.000 zł.

Wydatki 2016 r.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 20.000.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „ 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”.

Wydatki 2017 r.

Dokonuje się zmian wydatków w 2017 r. polegających na przesunięciu środków w wysokości 60.000 zł z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów do projektu pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”.

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2039 wynoszą łącznie: 25.069.194.008 zł w tym wydatki bieżące: 12.703.377.841 zł; wydatki majątkowe: 12.365.816.167.

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: 12.685.098.617 zł w tym wydatki bieżące: 2.180.446.739 zł; wydatki majątkowe: 10.504.651.878 zł

Zmiany w zakresie okresu realizacji poniższych przedsięwzięć dotyczą głównie dat rozpoczęcia zadań, w tym głównie projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W WPF jako datę rozpoczęcia przedsięwzięcia przyjmowano datę zawarcia umowy na dofinansowanie projektu (pod nazwą występującą w WPF) ze środków budżetu województwa. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji zadań zaktualizowano okresy realizacji projektów o lata, w których jednostka otrzymywała dotacje z budżetu Województwa na realizację innych zadań inwestycyjnych. Niektóre z wydatków ponoszonych w ramach tych innych zadań, jednostki - po uzgodnieniu z instytucjami zarządzającymi – włączyły do projektów:

- **Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" (majątkowe: -41.317 zł)**

Zmniejszenie nakładów finansowych do 2013 r., wynikające ze skorygowania nakładów do poniesionych kwot. Zmiana okresu realizacji zadania na lata 2008 – 2014.

- **Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy**

Zmiana okresu realizacji zadania na lata 2007 – 2015.

- **Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu**

Zmiana okresu realizacji zadania na lata 2010 – 2015.

- **Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie**

Zmiana okresu realizacji zadania na lata 2013 – 2014.

- **Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkoskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**

Zmiana okresu realizacji zadania na lata 2008 – 2014.

- **Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkoskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**

Zmiana okresu realizacji zadania na lata 2008 – 2014.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" (bieżące: +16.966.966 zł, majątkowe: +25.800 zł)

Nowe przedsięwzięcie w WPF. Planowana realizacja zadania to lata 2014 – 2015.

- 2014 r. (bieżące: +7.787.400 zł, majątkowe: +25.800 zł)
 - Bieżące:
 - Budżet państwa: (+778.740 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+389.370 zł)
 - Środki UE (+6.619.290 zł)
 - Majątkowe:
 - Budżet państwa: (+2.580 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.290 zł)
 - Środki UE (+21.930 zł)
- 2015 r. (bieżące: +8.912.566 zł)
 - Bieżące:
 - Budżet państwa: (+891.257 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+445.629 zł)
 - Środki UE (+7.575.680 zł)

Projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego zatytułowany "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.2). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Projekt realizowany będzie w partnerstwie zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu Mazowsza. W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Mazowsza będą uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz będą objęci poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Miesięcznie będzie odbywało się 20 godz. zajęć rozwijających kompetencje. Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Komisja merytoryczna która oceniała wnioski przesłane przez organy prowadzące szkoły w odpowiedzi na konkurs wyłoniła 600 najlepszych, w których będą realizowane zajęcia. Przewiduje się że w zajęciach realizowanych w ramach projektu weźmie udział ok 9000 dziewcząt i chłopców z Mazowsza.

Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Poniższe zmiany stanowią dostosowanie wartości do roku 2013 do wysokości rzeczywistego wykonania:

- "Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -2.274 zł, majątkowe: -3.020 zł)
- "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -5.717 zł)
- "Radomski Biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -62 zł)
- "Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -10.352 zł, majątkowe: -880 zł)
- "Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -40 zł)
- "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1 (bieżące: -25 zł, majątkowe: +9 zł)
- Decarbonated Airport Regions D-AIR INTERREG IVC (bieżące: -38.287 zł)
- "Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: - 40 zł)
- Pomoc Techniczna PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (bieżące: -123.820 zł)
- "Czas na biznes VI" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -9.667 zł)
- "Założ firmę z WUP IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia (bieżące: - 8.279 zł)
- "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: - 2.110 zł)
- "Kompetentni w urzędzie" projekt systemowy PO KL Działanie 6.1 (bieżące: -15.639 zł)

"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL (bieżące: +226.912 zł, majątkowe: -12.851 zł)

- do 2013 r. (bieżące: +251.085 zł, majątkowe: -12.851 zł)
 - Bieżące:
 - Budżet państwa: (+251.085 zł),
 - Majątkowe:
 - Budżet państwa: (-12.851 zł)
- 2014 r. (bieżące: +267.000 zł)
 - Budżet państwa: (+267.000 zł)
- 2015 r. (bieżące: +210.997 zł)
 - Budżet państwa: (+210.997 zł)

Zmiana związana jest z koniecznością zapewnienia środków wydatkowych na umowy wyłonione do dofinansowania w ostatnim konkursie ogłoszonym przez WUP w Warszawie w ramach Poddziałania 6.1.1, nr konkursu 2/6.1.1/2013. Środki wydatkowe zwiększające plan finansowy w 2014 r. pochodzą z oszczędności wygenerowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +59.673.913 zł, majątkowe: +550.116 zł)

(bieżące: + 59.898.548 zł, majątkowe: +250.116 zł)

- do 2013 r. (bieżące: +56.640.517 zł, majątkowe: +250.116 zł):
 - Bieżące:
 - Budżet państwa: (+56.640.517 zł)
 - Majątkowe:
 - Budżet państwa: (+250.116 zł)
- 2014 r. (bieżące: -1.023.083 zł)
 - Budżet państwa: (-1.023.083 zł)
- 2015 r. (bieżące: +4.281.114 zł)
 - Budżet państwa: (+4.281.114 zł)

Zmiany wynikają z konieczności zaktualizowania łącznych nakładów finansowych na Projekty konkursowe oraz wydatków w latach 2008 – 2013.

(bieżące: -224.635 zł, majątkowe: +300.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 roku i polega na przesunięciu środków finansowych z bieżących na majątkowe w wysokości 300.000 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności dalszej kontraktacji umów z Beneficjentami oraz płynnej realizacji projektów przez Beneficjentów. Środki finansowe w wysokości (+75.365 zł) przeniesione na wydatki bieżące z przedsięwzięć WUP:

- **"Kierunek - Własna Firma IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**
- **"Moja firma - moja szansą" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**
- **"Kierunek - Własna Firma V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU (bieżące: -993.888 zł, majątkowe: -39.537.739 zł)

- do 2013 r. (bieżące: -993.888 zł, majątkowe: -22.948.526 zł):
 - Bieżące:
 - Budżet państwa: (-993.888 zł)
 - Majątkowe:
 - Budżet państwa: (-22.948.526 zł)
- 2014 r. (majątkowe: -4.050.000 zł)
 - Budżet państwa: (-4.050.000 zł)
- 2015 r. (majątkowe: -12.539.213 zł)
 - Budżet państwa: (-12.539.213 zł)

Zmiany w latach 2013 i 2015 wynikają z konieczności zaktualizowania łącznych nakładów finansowych na Projekty konkursowe oraz wydatków w latach 2008 – 2013. Zmiany w 2014 r dotyczą środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i wynikają z aktualizacji Roczno 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.

"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4 (bieżące: +1.360 zł, -1.360 zł)

- Do 2013 r. (bieżące: -281.093 zł, majątkowe: -1.360 zł)
 - Bieżące:

- Budżet państwa: (-37.947 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-4.216 zł)
 - Środki UE (-238.930zł)
- Majątkowe:
 - Budżet państwa: (-183 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-20 zł)
 - Środki UE (-1.157 zł)
- 2014 r. (bieżące: -186.942 zł)
 - Bieżące:
 - Budżet państwa: (-25.237 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.804 zł)
 - Środki UE (-158.901 zł)
- 2015 r. (bieżące: +469.395 zł)
 - Bieżące:
 - Budżet państwa: (+63.367 zł)
 - Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7.040 zł)
 - Środki UE (+398.988 zł)

Zmiana spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia badań ruchu w transporcie publicznym w województwie mazowieckim wykonywanych na polecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego. Ze względów formalnych i finansowych nie udało się przeprowadzić badań w pełnym zakresie w 2014 roku. Dlatego zdecydowano się wydłużyć okres realizacji projektu do połowy 2015 roku i dokończyć badania o modelu ruchu i delimitacjach rejonów komunikacyjnych.

Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy okresu do 2013 r. i polega na przeniesieniu 1 zł ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego na środki UE.

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: -1.072.039 zł)

- 2014 r. (- 389.370 zł)
 - Przeniesienie środków na zadanie pn. **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"**
- 2015 r. (-452.669 zł)
 - Przeniesienie środków na zadanie pn. **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" (-445.629 zł)**
 - Przeniesienie środków na zadanie pn. **"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4 (-7.040 zł)**
 - Przeniesienie środków na zadanie pn. **„Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej(...)" (-170.000 zł)**
- 2017 r. (-60.000 zł)
 - Przeniesienie środków na zadanie pn. **„Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej(...)" (-60.000 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: +19.688.470 zł)

- **2014 r. (-311.530zł)**
 - Przeniesienie środków na zadanie pn. **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" (-1.290 zł)**
 - Przeniesienie środków na zadania jednoroczne pn.
 - „Konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie: kurtyny północnej i fragmentów wschodniej i zachodniej (...)” **(-66.240 zł)**
 - „Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego wraz ze spichlerzem w Muzeum w Gołotczyźnie” **(-244.000 zł)**
- **2016 r. (+20.000.000 zł)**
 - Zwiększenie środków spowodowane jest wprowadzeniem do wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Jazdów 5 w Warszawie co przyniesie szacowany dochód ze sprzedaży w wysokości 20 mln w 2016 r. co pozwala na zwiększenie środków ww. przedsięwzięcia w 2016 r.

Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego - budowli piętrzącej o wysokości h=1,5 m w miejscowości Chlewiska

W wyniku zdjęcia nakładów finansowych w 2015 r. zadanie przyjmuje status jednorocznego i w związku z tym nie zostaje objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Poniższe zmiany dotyczą 2014 r. i wynikają ze zmniejszenia środków zaplanowanych na dotacje celowe na finansowanie poniższych zadań: (oszczędności poprzetargowe oraz wynikające z zastosowania współczynnika zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej):

- **Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (majątkowe: - 51.960 zł)**
- **Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/ Muzeum Niepodległości w Warszawie (majątkowe: - 3.983 zł)**

Poczynione oszczędności zostały przeznaczone decyzją Zarząd Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2014 r. dla Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej.

"Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1 (bieżące: -25.585 zł, majątkowe: -2.005 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu finansowego do obowiązującego Roczego Planu Działania i umożliwia realizację przedsięwzięć zaplanowanych na II kwartał 2014 roku. Zmiany roku 2013 wynikają z dostosowania planu do wysokości wydatków.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Do 2013 r.:
 - Wydatki bieżące: (-131.598 zł), w tym budżet państwa (-19.740 zł) i środki UE (-11.858 zł)
 - Wydatki majątkowe: (-2.005 zł), w tym budżet państwa (-300 zł) i środki UE (-1.705 zł)

- 2014 r.:
 - Wydatki bieżące: (+106.013 zł), w tym budżet państwa (+15.902 zł) (środki przeniesione z projektu pn. **"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL**) i środki UE (+90.111 zł)

"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL (bieżące: -15.902 zł)

Zmiana dotyczy 2014 roku i polega na przeniesieniu środków finansowych w kwocie (-15.902 zł) pochodzących z budżetu państwa na projekt pn. **"Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1).**

"Kierunek - Własna Firma IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -28.809 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. w strukturze: budżet państwa (-4.321 zł) i środki UE (-24.488 zł) i polega na zmniejszeniu wartości projektu dostosowująca plan finansowy do planowanego wykonania w związku z powstałymi oszczędnościami.

"Moja firma - moja szansa" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -26.192 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2014 na 2015 ze względu na zmianę harmonogramu realizacji projektu i przesunięciu części zadań na 2015 r. Zmiana w okresie do 2013 r. polega na dostosowaniu do realnego wykonania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- Do 2013 r.:
 - Wydatki bieżące: (-26.192 zł), w tym budżet państwa (-3.929 zł) i środki UE (-22.263 zł)
- 2014 r.:
 - Wydatki bieżące: (-273.000 zł), w tym budżet państwa (-40.950 zł) i środki UE (-232.050 zł)
- 2015 r.:
 - Wydatki bieżące: (+273.000 zł), w tym budżet państwa (+40.950 zł) i środki UE (+232.050 zł)

"Kierunek - Własna Firma V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -8.060 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2014 na rok 2015 ze względu na zmianę harmonogramu realizacji projektu i przesunięciu części zadań na rok 2015.

- 2014 r.:
 - Wydatki bieżące: (-200.630 zł), w tym budżet państwa (-30.094 zł) i środki UE (-170.536 zł)
- 2015 r.:
 - Wydatki bieżące: (+190.570 zł), w tym budżet państwa (+28.886 zł) i środki UE (+163.684 zł)

Zmiany w 2014 r. w poniżej wskazanych przedsięwzięciach dotyczą środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i wynikają z aktualizacji Roczego 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.

- **Pomoc Techniczna RPO WM Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (bieżące: +606.821 zł)**
- **Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji (bieżące: +337.244 zł)**
- **Pomoc Techniczna RPO WM Kancelaria Marszałka 1. Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków 2. Tłumaczenia związane z organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM (bieżące: +10.115 zł)**
- **Pomoc Techniczna RPO WM MJWPU (bieżące: +1.431.918 zł), w tym budżet państwa (+3.094.778 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.662.860 zł)**

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

- **Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk (majątkowe: 0 zł)**
 - 2014 r.: majątkowe (-365.746 zł) w strukturze: budżet państwa (-163.695 zł) i środki UE (-202.051)
 - 2015 r.: majątkowe (+365.746 zł) w strukturze: budżet państwa (+163.695 zł) i środki UE (+202.051)
- **Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km (majątkowe: - 1.000 zł)**
 - Do 2013 r.: (majątkowe: 0 zł) w strukturze: budżet państwa (-345 zł), środki własne Samorządu (+345 zł)
 - 2014 r.: (majątkowe: -1.000 zł) pochodzące ze środków UE
- **Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów (majątkowe: +1.297 zł)**
 - Do 2013 r.: majątkowe (+1.297 zł) pochodzące z budżetu państwa
- **"Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zaporą czołowa" (majątkowe: +5.300.852 zł)**
 - 2014 r.: majątkowe: (-572.615 zł), w tym: (-180.058 zł) z budżetu państwa i (-392.557 zł) ze środków UE
 - 2015 r. majątkowe: (+5.873.467 zł), w tym (+2.286.978 zł) z budżetu państwa i (+3.586.489 zł) ze środków UE.

- **Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwolen na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwolen" (majątkowe: 0 zł)**
 - 2014 r.: majątkowe: (-1.290.245 zł), w strukturze (-448.781 zł) z budżetu państwa i (-841.464 zł) ze środków UE
 - 2015 r.: majątkowe: (+1.290.245 zł), w strukturze (+448.781 zł) z budżetu państwa i (+841.464 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: -7.446.067 zł)**
 - 2014 r.: majątkowe: (+2.466.273 zł), w strukturze (+918.248 zł) z budżetu państwa i +1.548.025 zł) ze środków UE
 - 2015 r.: majątkowe: (-9.912.340 zł), w strukturze (-3.811.302 zł) z budżetu państwa i (-6.101.038 zł) ze środków UE
- **Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego - budowli piętrzącej o wysokości h=1,5 m w miejscowości Chlewiska (majątkowe: -408.986 zł)**
 - 2014 r.: majątkowe: (-237.667 zł), w strukturze (-125.714 zł) z budżetu państwa i -111.953 zł) ze środków UE
 - 2015 r.: majątkowe: (-171.319 zł), w strukturze (-33.891 zł) z budżetu państwa i (-137.428 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 11.925.736.369 zł w tym wydatki bieżące: 10.522.931.102 zł; wydatki majątkowe: 1.402.805.267 zł

Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne

Zmiana okresu realizacji zadania na lata 2010 – 2014.

Zmiany w zakresie okresu realizacji przedsięwzięcia dotyczy daty rozpoczęcia zadania. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji zadań zaktualizowano okres realizacji. Niektóre z wydatków ponoszonych w ramach innych zadań, jednostki - po uzgodnieniu z instytucjami zarządzającymi – włączyły do projektów.

Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (bieżące: -16.192 zł)

Zmiana w okresie do 2013 r., która dotyczy dostosowania planu finansowego do wykonania.

Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania.

Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim (bieżące: - 8.000 zł)

- do 2013 r. (bieżące: -7.338 zł)
 - Środki własne JST: (-7.338 zł)

- 2014 r. (bieżące: -662 zł)
 - Środki własne JST: (-662 zł)

Zmiana w okresie do 2013 r. dotyczy dostosowania planu finansowego do wydatkowanych środków. Zmniejszenie w 2014 roku związane jest z weryfikacją całego zadania.

Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego (bieżące: -20.530 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. wynika z zawartej umowy z agencją ratingową.

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

Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. wynika z zawartej umowy z biegłym rewidentem.

Poniższe zmiany dotyczą 2014 r. i wynikają ze zmniejszenia środków zaplanowanych na dotacje celowe na finansowanie poniższych zadań: (oszczędności przetargowe oraz wynikające z zastosowania współczynnika zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej):

- **(Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (majątkowe: -105.859 zł)**

- **(Projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS ul. Górczewska 89 / Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS sp. z o.o. (majątkowe: -42.409 zł)**

Poczynione oszczędności zostały przeznaczone decyzją Zarząd Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2014 r. dla Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej.

Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (bieżące: 0 zł)

Zmiana w przedsięwzięciu jest skutkiem analizy wykonania zadania, która wykazała brak środków na jego realizację. W związku z powyższym środki z 2014 (230.000 zł) roku zostały przeniesione na 2015 (170.000 zł) i 2017 rok (60.000 zł). Źródłem zwiększenia środków finansowych w na projekcie w 2015 i 2017 roku jest **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**

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

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie" (bieżące: -19.626 zł)**

- Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań. (bieżące: -167.700 zł)
- 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" (bieżące: -11.849 zł)
- Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego" (bieżące: -1.225 zł)
- Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego" (bieżące: -96.210 zł)
- Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie na realizację zadania pod nazwą "Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach Szpitala" (bieżące: -1.197 zł)
- Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą ""Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS" (bieżące: -41.158 zł)
- Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody" (bieżące: -30.303 zł)
- Kredyt obrotowy nieodnawialny z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych Szpitala (bieżące: -538.362 zł)
- Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą (bieżące: -323.021 zł)
- Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych. (bieżące: -49.088 zł)
- Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wody" (bieżące: -3.551 zł)
- 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" (bieżące: -28.606 zł)

- Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą (bieżące: -14.991 zł)
- Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu na spłatę zobowiązań (bieżące: -41.630 zł)
- Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej" (bieżące: -78.313 zł)
- Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych (bieżące: -46.028 zł)
- Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS (bieżące: -51.303 zł)
- Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp z o.o. na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami" (bieżące: -26.055 zł)
- Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja gmachu głównego Szpitala" (bieżące: -11.964 zł)
- Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazkowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" (bieżące: -13.248 zł)
- Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych (bieżące: -157.442 zł)

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