

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039**

### **(objaśnienia)**

#### **I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039 (zmiany)**

##### **DOCHODY**

###### **Dochody 2015**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 430/32/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r. oraz w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

###### **Dochody 2016**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na:

- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 12.008.098 zł, przeznaczonych na konkursy RPO WM 2007-2013 (dotacja celowa);
- zwiększeniu dochodów o kwotę 12.008.098 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków, poniesionych przez Województwo Mazowieckie na realizację projektu kluczowego pn. „E-zdrowie dla Mazowsza” Priorytet II RPO WM 2007-2013, w tym dochody majątkowe - 11.855.483 zł, dochody bieżące – 152.615 zł.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w 2016 r. zostaną przekazane województwu środki, stanowiące refundację wydatków, poniesionych w 2015 r. na realizację projektów własnych RPO WM (w związku z niewystarczającą wysokością środków dotacji celowej RPO WM w 2015 r., województwo zrealizuje część wydatków w ramach w/w projektu ze środków własnych, refundacja nastąpi w 2016 r.).

##### **WYDATKI**

###### **Wydatki 2015**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 430/32/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r. oraz w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

###### **Wydatki 2016**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.300.000 zł, w tym:

- kwota 1.800.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2”;
- kwota 1.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z adaptacją części pomieszczeń byłego zakładu bakteriologii dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z wyposażeniem”;
- kwota 8.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu szpitalnego w Garwolinie”;

- kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na wkłady własne (majątkowe), niezbędne przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14.008.098 zł, w tym:

- kwota 1.900.000 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50”;
- kwota 100.000 zł przeznaczona na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- kwota 12.008.098 zł przeznaczona na projekty konkursowe RPO WM 2007-2013.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.725.182 zł, w tym:

- kwota 17.084 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „O! Kolekcja”, realizowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie;
- kwota 2.708.098 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.084 zł, przeznaczone na wkłady własne, niezbędne przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 oraz innych programów krajowych i zagranicznych.

### **Wydatki 2017**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.600.000 zł, w tym:

- kwota 2.400.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego”;
- kwota 4.100.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Łży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397”;
- kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.600.000 zł, w tym:

- kwota 2.400.000 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów”;
- kwota 2.400.000 zł przeznaczona na wkłady własne (majątkowe), niezbędne przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020;
- Kwota 1.800.000 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska”.

### **Wydatki 2018**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.500.000 zł, w tym:

- Kwota 1.800.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska”.
- Kwota 600.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10”;
- Kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Łży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.500.000 zł, przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów”.

### **Wydatki 2019**

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 100.000 zł z wydatków, przeznaczonych na wkłady własne (majątkowe), niezbędne przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 do zadania pn. „Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10”.

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

## PRZYCHODY

### Przychody 2015

Zwiększa się przychody w roku 2015 z tytułu wolnych środków, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 38.754.867 zł.

## II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2015-2039 ORAZ WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH

Zmiana prognozy kwoty długu wynika z korekty sprawozdania za 2014 r., w części dotyczącej zobowiązań wymagalnych (po korekcie zobowiązania te wynoszą 17.574 zł).

### Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2039

Lata	Kwota zobowiązań, kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego								Przychody	zobowiązania wymagalne	kwota spłat długu wydatkami bieżącymi**	Rozchody	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN*	Obligacje 82 mln EUR	Wartość obligacji w PLN	Kwota zobowiązań wymagalnych na początek roku budżetowego					
2013	753 813 881	165 000 000	4,1472	83 000 000	344 716 853	82 000 000	340 070 400	0	0	169 597 819	4 576 767	16 120 559	1 587 501 627
2014	746 333 888	161 933 333	4,2623	79 933 333	340 738 793	82 000 000	349 508 600	169 597 819	246 527 895	17 574	174 174 486	33 583 118	1 644 966 965
2015	967 811 998	158 866 667	4,58	76 866 667	352 049 333	82 000 000	375 560 000	17 574	0		4 845 322	71 815 786	1 618 777 797
2016	916 511 131	153 333 333	4,32	71 333 333	308 160 000	82 000 000	354 240 000				9 630 323	80 377 119	1 488 903 689
2017	850 407 689	147 800 000	4,09	65 800 000	269 122 000	82 000 000	335 380 000				4 576 667	193 624 452	1 256 708 570
2018	789 357 903	114 266 667	4,07	60 266 667	245 285 334	54 000 000	219 780 000				4 576 667	192 953 786	1 056 892 784
2019	728 308 117	80 733 333	4,05	54 733 333	221 670 000	26 000 000	105 300 000				4 906 647	184 183 119	866 188 351
2020	666 928 351	49 200 000	4,05	49 200 000	199 260 000						6 892 395	90 883 119	768 412 837
2021	591 562 837	43 666 666	4,05	43 666 666	176 850 000						4 250 000	90 883 119	673 279 718
2022	518 839 718	38 133 333	4,05	38 133 333	154 440 000						2 916 667	90 883 119	579 479 932
2023	447 449 932	32 600 000	4,05	32 600 000	132 030 000						2 916 667	90 883 119	485 680 146
2024	376 060 146	27 066 666	4,05	27 066 666	109 620 000						2 916 667	90 883 119	391 880 360
2025	304 670 360	21 533 333	4,05	21 533 333	87 210 000						2 916 667	64 883 119	324 080 574
2026	259 280 574	16 000 000	4,05	16 000 000	64 800 000						2 916 667	54 883 119	266 280 788
2027	223 890 788	10 466 666	4,05	10 466 666	42 390 000						2 916 667	54 883 119	208 481 002
2028	188 501 002	4 933 333	4,05	4 933 333	19 979 999						2 916 667	42 463 109	163 101 226
2029	153 111 226	2 466 667	4,05	2 466 667	9 990 000						2 916 667	21 990 000	138 194 559
2030	138 194 559	0									2 916 667	12 000 000	123 277 892
2031	123 277 892	0									2 916 667	12 000 000	108 361 225
2032	108 361 225	0									2 916 667	12 000 000	93 444 558
2033	93 444 558	0									2 916 663	12 000 000	78 527 895
2034	78 527 895	0										12 000 000	66 527 895
2035	66 527 895	0										12 000 000	54 527 895
2036	54 527 895	0										12 000 000	42 527 895
2037	42 527 895	0										12 000 000	30 527 895
2038	30 527 895	0										12 000 000	18 527 895
2039	18 527 895	0										18 527 895	0

\*rata spłaconego kredytu za 2014 r. wyliczona po kursie z dnia spłaty, tj. 4.275 zł, pozostała wartość kredytu zgodnie z kursem NBP z dnia 31.12.2014 r.

\*\*na kwotę spłat długu wydatkami bieżącymi w 2015 r. składają się zobowiązania wymagalne - 17.574 zł oraz kredyty przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim 4.827.748 zł

### **III. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039 (zmiany)**

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039 wynoszą łącznie: **13.897.964.693 zł** w tym wydatki bieżące: **11.241.872.679 zł**; wydatki majątkowe: **2.656.092.014 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: 2.208.301.312 zł w tym wydatki bieżące: 965.246.371 zł; wydatki majątkowe: 1.243.054.941 zł**

**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) (majątkowe: -41.507 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 41.507 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 (majątkowe: +4.000.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności rozszerzenia zakresu robót budowlanych w związku z budową systemu odwodnienia drogi oraz wybudowania większej ilości zjazdów niż zakładał projekt. Wydatki w kwocie 4.000.000 zł na ww. roboty uzupełniające finansowane będą ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

**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: -412.915 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 412.915 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" (majątkowe: -3.221 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 3.221 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy (majątkowe: -2.121.089 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 2.121.089 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie (majątkowe: -7.438 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 7.438 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach (majątkowe: -23.144 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 23.144 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (majątkowe: -1 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 1 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu (majątkowe: +22.605.008 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, w związku z wprowadzeniem ww. projektu na listę podstawową Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013. Okres realizacji projektu to lata 2010-2015. Na realizację zadania do 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 21.669.536 zł.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+21.669.536 zł)
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+21.669.536 zł),
- 2015 r. (+935.472 zł)
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+935.472 zł).

**Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: -3 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 3 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego" (bieżące:-63.202 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 63.202 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki własne w kwocie 9.480 zł, bezzwrotne źródła zagraniczne w kwocie 53.722 zł.

**Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. Dr Barbary Borzym w Radomiu (bieżące: -3.283 zł, majątkowe: -18.792 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 22.075 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**PO KL "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" (bieżące: -373 zł)**

Zmiana w montażu finansowym projektu w związku z przeniesieniem środków z 2014 r. na 2015 r. Zmiana związana jest z korektą wniosku o płatność oraz dostosowaniem montażu finansowego do faktycznie poniesionych wydatków.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-866.149 zł)
  - budżet państwa (-129.921 zł),
  - środki UE (-736.228 zł);
- 2015 r. (+865.776 zł)
  - budżet państwa (+129.866 zł)
  - środki UE (+735.910 zł).

**Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (bieżące: -160.577 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 160.577 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki budżetu państwa w kwocie 24.086 zł, środki UE w kwocie 136.491 zł.

**"E-zdrowie dla mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł).**

Zmiana w montażu finansowym projektu w związku z przeniesieniem środków z 2014 r. na 2015 r. Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania nakładów do harmonogramu realizacji zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-1.303.339 zł)
  - wydatki bieżące, w tym środki UE (-327.824 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym środki UE (-975.515 zł);
- 2015 r. (+1.303.339 zł)
  - wydatki bieżące (+327.824 zł), w tym budżet państwa (+152.615 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-152.615 zł), środki UE (+327.824 zł),
  - wydatki majątkowe (+975.515 zł), w tym budżet państwa (+11.855.483 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-11.855.483 zł), w tym środki UE (+975.515 zł).

**„Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” Podziałanie 7.1.3 w ramach POKL (bieżące: -2.451.023 zł)**

Zmiana w montażu finansowym projektu w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu oraz z dostosowaniem planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-1.907.754 zł)
  - budżet państwa (-286.163 zł),
  - środki UE (-1.621.591 zł);
- 2015 r. (-543.269 zł)
  - budżet państwa (-81.490 zł)

- o środki UE (-461.779 zł).

#### **Niekańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia (majątkowe: -1 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 1 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

#### **"KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających" (bieżące: -1.295.976 zł, majątkowe: -16 zł).**

Zmiana w montażu finansowym projektu w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu oraz z dostosowaniem planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-1.290.813 zł)
  - o wydatki bieżące (-1.290.797 zł), w tym budżet państwa (-193.619 zł), środki UE (-1.097.178 zł),
  - o wydatki majątkowe (-16 zł), w tym budżet państwa (-2 zł), środki UE (-14 zł);
- 2015 r. (-5.179 zł)
  - o wydatki bieżące (-5.179 zł), w tym budżet państwa (-777 zł), , środki UE (-4.402 zł).

#### **Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE" (wydatki bieżące: -19.989 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 19.989 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki własne w kwocie 4.398 zł, środki UE w kwocie 15.591 zł.

#### **Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim (bieżące: -86.002 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 86.002 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki budżetu państwa w kwocie 12.900 zł, środki UE w kwocie 73.102 zł.

#### **Pomoc Techniczna PROW – KSOW (bieżące:-667.785 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 667.785 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki własne w kwocie 129.581 zł, budżet państwa w kwocie 139.954 zł, środki UE w kwocie 398.250 zł.

#### **Pomoc Techniczna PO RYBY (bieżące: -42.529 zł)**

Zmiana w 2015 r. wynika z konieczności zwiększenia nakładów finansowych w kwocie 7.000 zł w związku ze zwiększeniem ilości przeprowadzanych kontroli w PO RYBY. Zmniejszenie środków w kwocie 49.529 zł, pokrytych dotacją budżetu państwa wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-49.529 zł)
  - o budżet państwa (-49.529 zł),
- 2015 r. (+7.000 zł)
  - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+7.000 zł).

### **Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usługi (majątkowe: -22.140 zł)**

Zmiana w montażu finansowym projektu w związku z przeniesieniem środków z 2014 r. na 2015 r. w związku z wygaśnięciem umowy z firmą realizującą zadanie. W 2015 r. planowane jest zawarcie nowej umowy i kontynuowanie realizacji zadań przewidzianych planem.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-66.140 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-9.921 zł),
  - środki UE (-56.219 zł);
- 2015 r. (+44.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6.600 zł)
  - środki UE (+37.400 zł).

### **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)**

Zmiana w montażu finansowym projektu, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2014 r. na 2015 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-833.587 zł)
  - wydatki bieżące (-820.787 zł), w tym budżet państwa (-82.096 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-41.022 zł), środki UE (-697.669 zł)
  - wydatki majątkowe (-12.800 zł), w tym budżet państwa (-1.280 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-640 zł), środki UE (-10.880 zł)
- 2015 r. (+833.587 zł)
  - wydatki bieżące (+820.787 zł), w tym budżet państwa (+82.096 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+41.022 zł), środki UE (+697.669 zł)
  - wydatki majątkowe (+12.800 zł), w tym budżet państwa (+1.280 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+640 zł), środki UE (+10.880 zł)

### **Akademia profesjonalnego nauczyciela (bieżące: -220.256 zł)**

Zmiana w montażu finansowym projektu w związku z przeniesieniem środków z 2014 r. na 2015 r. wynika z korekty wniosku o dofinansowanie projektu oraz Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 69/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL. 09.04.00-14-063/13 pt.: „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego/Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Wydłuża się okres realizacji zadania do 31 października 2015 roku.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-1.344.026 zł)
  - budżet państwa (-60.136 zł),
  - środki UE (-1.283.890 zł);
- 2015 r. (+1.123.770 zł)
  - budżet państwa (+49.133 zł)
  - środki UE (+1.074.637 zł).

### **Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji (bieżące: -1.137.820 zł, majątkowe: -4.502 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 1.142.322 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.137.820 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.502 zł.



#### **Pomoc Techniczna RPO WM Kancelaria Marszałka (-48.333 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 48.333 zł, pokrytych dotacją budżetu państwa wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

#### **Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU) (bieżące: -4.672.483 zł, majątkowe: -88.905 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 4.761.388 zł, pokrytych dotacją budżetu państwa wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

#### **Pomoc Techniczna PO KL (bieżące: -42.650 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 42.650 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki budżetu państwa w kwocie 39.733 zł, środki własne w kwocie 2.917 zł.

#### **Pomoc Techniczna PO KL Departament Organizacji (bieżące: -666.817 zł, majątkowe: -1.694 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 668.511 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-668.511 zł)
  - wydatki bieżące (-666.817 zł), w tym budżet państwa (-566.799 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-100.018 zł)
  - wydatki majątkowe (-1.694 zł), w tym budżet państwa (-1.441 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-253 zł).

#### **Pomoc techniczna POKL Kancelaria Marszałka (bieżące: -19.720 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 19.720 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki budżetu państwa w kwocie 16.762 zł, środki własne w kwocie 2.958 zł.

#### **Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU (bieżące: -207.271 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 207.271 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki budżetu państwa w kwocie 176.181 zł, środki własne w kwocie 31.090 zł.

#### **"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL (bieżące: -264.978 zł)**

Zmniejszenie nakładów na realizację projektu, pokrytych dotacją budżetu państwa, wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Zmiany w 2015 r. wynikają z podziału dodatkowej kwoty dotacji celowej w wysokości 189.772 zł w ramach PO KL zgodnie z pismem znak: RF-POKL-I.052.95.2014.MK z dnia 19.03.2015 r. z przeznaczeniem na projekty konkursowe Poddziałania 6.1.1 PO KL. oraz z przeniesienia wydatków w kwocie 128.358 zł na realizację zadania "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III".

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-326.392 zł)
  - budżet państwa (-326.392 zł),
- 2015 r. (+61.414 zł)
  - budżet państwa (+61.414 zł)

**Projekty konkursowe PO KL (bieżące: -8.299.680 zł, majątkowe: -753.028 zł)**

Zmniejszenie nakładów na realizację projektu w kwocie 12.805.037 zł, pokrytych dotacją budżetu państwa wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Zmiana w 2015 r. wynika z przesunięcia środków bieżących i inwestycyjnych w ramach Priorytetu VIII i IX, w związku z koniecznością dalszej kontraktacji umów z Beneficjentami oraz płynnej realizacji projektów przez Beneficjentów oraz w związku z aneksem nr 1 z dnia 18.03.2015 r. do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki pochodzą z budżetu państwa.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-12.805.037 zł)
  - wydatki bieżące, w tym budżet państwa (-12.293.331 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (-511.706 zł).
- 2015 r. (+3.752.329 zł)
  - wydatki bieżące, w tym budżet państwa (+3.993.651 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (-241.322 zł).

**Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU (bieżące: -1.475.014 zł, majątkowe: -20.567.800 zł)**

Zmniejszenie nakładów na realizację zadania w kwocie 7.729.624 zł, pokrytych dotacją budżetu państwa wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Zmiany dotyczące realizacji zadania w latach 2015-2016 wynikają z przesunięcia w roku 2015 środków finansowych między przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oraz w związku z planowaną w 2016 refundacją projektu "E-zdrowie dla mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-7.729.624 zł)
  - wydatki bieżące, w tym budżet państwa (-1.475.014 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (-6.254.610 zł).
- 2015 r. (-2.305.092 zł)
  - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (-2.305.092 zł).
- 2015 r. (-12.008.098 zł)
  - wydatki majątkowe, w tym budżet państwa (-12.008.098 zł).

**"Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1 (bieżące: +753.614 zł)**

Zmiana montażu finansowego projektu, w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 31.12.2015 r. zgodnie ze zmianami dokonanymi w Planie Działania oraz w wyniku dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-102.106 zł)
  - budżet państwa (-15.315 zł),
  - środki UE (-86.791 zł);
- 2015 r. (+855.720 zł)
  - budżet państwa (+128.358 zł)
  - środki UE (+727.362 zł).

**"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4 (bieżące: -938.359 zł)**

Zmniejszenie nakładów na realizację zadania wynika z dostosowania planu do aktualnych potrzeb w realizacji zadania oraz dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-770.461 zł)
  - budżet państwa (-104.012 zł),
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-11.556 zł)
  - środki UE (-654.893 zł);
- 2015 r. (-167.898 zł)
  - budżet państwa (-22.666 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.518 zł)
  - środki UE (-142.714 zł).

**"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2 (bieżące: -1.712.509 zł, majątkowe: -265.503 zł)**

Zmiana montażu finansowego projektu w związku z dostosowaniem planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz aktualizacją planu wydatków na 2015 r. do wysokości podpisanych umów z wykonawcą.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-2.733.712 zł)
  - wydatki bieżące (-2.733.712 zł), w tym budżet państwa (-205.032 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-205.032 zł), środki UE (-2.323.648 zł)
- 2015 r. (+755.700 zł)
  - wydatki bieżące (+1.021.203 zł), w tym budżet państwa (+76.594 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+76.594 zł), środki UE (+868.015 zł)
  - wydatki majątkowe (-265.503 zł), w tym budżet państwa (-19.914 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-19.914 zł), środki UE (-225.675 zł)

**Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny (bieżące: -35.762 zł, majątkowe: +35.766 zł)**

Zmiana montażu finansowego projektu w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2014 r. na 2015 r. W roku 2015 środki zostaną wydatkowane na: upgrade oprogramowania i licencji, wydanie dodatkowej publikacji, delegacje uczestników szkoleń, zakup oprogramowania do gromadzenia danych i oprogramowania kopii zapasowych, itp.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-255.064 zł)
  - wydatki bieżące (-245.830 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-36.873 zł), środki UE (-208.957 zł),
  - wydatki majątkowe (-9.234 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.384 zł), środki UE (-7.850 zł)
- 2015 r. (+255.068 zł)
  - wydatki bieżące (+210.068 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+31.510 zł), środki UE (+178.558 zł),
  - wydatki majątkowe (45.000 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+6.750 zł), środki UE (+38.250 zł).

**"Moja firma - moja szansa" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -36.415 zł, majątkowe: -1.459 zł)**

Zmiana montażu finansowego projektu w związku z dostosowaniem planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz aktualizacją planu wydatków na 2015 r. zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-48.170 zł)

- wydatki bieżące (-46.711 zł), w tym budżet państwa (-7.006 zł), środki UE (-39.705 zł),
- wydatki majątkowe (-1.459 zł), w tym budżet państwa (-219 zł), środki UE (-1.240 zł);
- 2015 r. (+10.296 zł)
  - wydatki bieżące (+10.296 zł), w tym budżet państwa (+1.545 zł), środki UE (+8.751 zł).

**"Radomski biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -39.013 zł)**

Zmiana montażu finansowego projektu w związku z dostosowaniem planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz aktualizacją planu wydatków na 2015 r. w wyniku uzyskania oszczędności po przetargowych.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-32.264 zł)
  - wydatki bieżące (-32.264 zł), w tym budżet państwa (-4.839 zł), środki UE (-27.425 zł),
- 2015 r. (-6.749 zł)
  - wydatki bieżące (-6.749 zł), w tym budżet państwa (-1.012 zł), środki UE (-5.737 zł).

**"Kierunek - Własna Firma V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -68.639 zł, majątkowe: +39.377 zł)**

Zmiana montażu finansowego projektu w związku z dostosowaniem planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków oraz aktualizacją planu wydatków na 2015 r. w wyniku zakończenia usługi szkoleniowo-doradczej.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-25.715 zł)
  - wydatki bieżące (-65.092 zł), w tym budżet państwa (-9.764 zł), środki UE (-55.328 zł),
  - wydatki majątkowe (+39.377 zł), w tym budżet państwa (+5.907 zł), środki UE (+33.470 zł);
- 2015 r. (-3.547 zł)
  - wydatki bieżące (-3.547 zł), w tym budżet państwa (-533 zł), środki UE (-3.014 zł).

**Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: +16.665 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do przyznanej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9.09.2014 . Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

**„Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów” (majątkowe: -7.997.500 zł)**

Zmiana w montażu finansowym projektu wynika z dostosowania nakładów na realizację projektu do podjętej w dniu 19 lutego 2015 r. Uchwały nr 215/21/15 zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800 gm. Czosnów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zmniejszenie nakładów do 2014 r. w kwocie 7.997.500 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-7.997.500 zł)
  - budżet państwa (-1.161.223 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+248.197 zł)
  - środki UE (-7.084.474 zł).
- 2015 r. (-46.549 zł)
  - budżet państwa (-6.982 zł)
  - środki UE (-39.567 zł).

**Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antonówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900 do 35+000 (majątkowe: -8.196.506 zł)**

Zmniejszenie nakładów do 2014 r. w kwocie 6.153.389 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Zmiana w 2015 r. wynika z dostosowania nakładów na realizację projektu do podjętej w dniu 19 lutego 2015 r. Uchwały nr 215/21/15 zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antonówka Świerżowska, gm. Maciejowice, powiat garwoliński etap I w km 30+900 do 35+000” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-6.153.389 zł)
  - budżet państwa (-947.286 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+89.517 zł)
  - środki UE (-5.207.872 zł),
  - inne (-87.748 zł).
- 2015 r. (-2.043.117 zł)
  - budżet państwa (-288.926 zł)
  - środki UE (-1.754.191 zł).

**Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki (majątkowe: -10.369 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 10.369 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki budżetu państwa w kwocie 3.566 zł, środki UE w kwocie 6.803 zł.

**"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk" (majątkowe: +5.659 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zwiększenie środków w kwocie 5.659 zł pokrytych dotacją budżetu państwa, wynika z ujęcia w wartości projektu kosztów niekwalifikowalnych poniesionych w ramach zadania pn. „Dokumentacja, wykupy, odszkodowania”.

**Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. Garwoliński (majątkowe: +1.071zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zwiększenie środków w kwocie 1.109 zł pokrytych dotacją budżetu państwa wynika z ujęcia w wartości projektu kosztów niekwalifikowalnych poniesionych w ramach zadania pn. „Dokumentacja, wykupy, odszkodowania”. Zmniejszenie środków w kwocie 38 zł pokrytych środkami UE wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. Sokołowski (majątkowe: -1 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 1 zł pokrytych środkami UE wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgiełka zadanie 1 etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski (majątkowe: +27.057 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zwiększenie środków w kwocie 27.059 zł pokrytych dotacją budżetu państwa wynika z ujęcia w wartości projektu kosztów niekwalifikowalnych poniesionych w ramach zadania pn.

„Dokumentacja, wykupy, odszkodowania”. Zmniejszenie środków w wysokości 2 zł pokrytych środkami UE wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta ciek w km 0+000 2+200: (majątkowe: +29.299 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zwiększenie środków w kwocie 29.299 zł pokrytych dotacją budżetu państwa wynika z ujęcia w wartości projektu kosztów niekwalifikowalnych poniesionych w ramach zadania pn. „Dokumentacja, wykupy, odszkodowania”.

**Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II", gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski (majątkowe: -22.837 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 22.837 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki budżetu państwa w kwocie 5.710 zł, środki UE w kwocie 17.127 zł.

**Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. Pułtusi (majątkowe: -1 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 1 zł, pokrytych środkami UE wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków

**Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. Pułtusi (majątkowe: -5 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 5 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki budżetu państwa w kwocie 1 zł, środki UE w kwocie 4 zł.

**Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów: (majątkowe: +7.995 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zwiększenie środków w kwocie 7.995 zł pokrytych dotacją budżetu państwa wynika z ujęcia w wartości projektu kosztów niekwalifikowalnych poniesionych w ramach zadania pn. „Dokumentacja, wykupy, odszkodowania”.

**Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zaporę czołową (majątkowe: +2.151.418 zł)**

Zwiększenie nakładów do 2014 r. oraz zmiana w montażu finansowym projektu wynika z ujęcia w wartości projektu kosztów niekwalifikowalnych poniesionych w ramach zadania pn. „Dokumentacja, wykupy, odszkodowania” oraz środków z rezerwy celowej na usuwanie szkód powodziowych. Powstałe oszczędności w wysokości 7.356 zł, przenosi się na realizację zadania pn. „Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska -Jarentowskie Pole w km 1+596 - 5+350 (5+915), gm. Chotcza”.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+2.158.774 zł)
  - budżet państwa (+2.158.774 zł)
- 2015 r. (-7.356 zł)
  - budżet państwa (-212.003 zł)
  - środki UE (+204.647 zł).

**Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń" (majątkowe: -17 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 17 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki budżetu państwa w kwocie 5 zł, środki UE w kwocie 12 zł.

**Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska-Jarentowskie Pole w km 1+596 - 5+350 (5+915), gm. Chotcza (majątkowe: +7.355 zł)**

Zmiana w montażu finansowym projektu w związku z dostosowaniem kwot na realizację zadania do rzeczywistych potrzeb wynikających z aktualizacji kosztów dotyczących wykonania podziału geodezyjnego i wyceny nieruchomości. Zmniejszenie środków w kwocie 1 zł pokrytych dotacją budżetu państwa wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-1 zł)
  - budżet państwa (-1 zł)
- 2015 r. (+7.356 zł)
  - budżet państwa (+212.003 zł)
  - środki UE (-204.647 zł).

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, łącznie wynoszą: 458.359.023 zł w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkowe 458.359.023 zł.**

Brak zmian w powyższej kategorii.

**3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.231.304.358 zł, w tym wydatki bieżące: 10.276.626.308 zł; wydatki majątkowe: 954.678.050 zł**

**Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -4.900.000 zł)**

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania w latach 2017-2018, w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2017 r. (-2.400.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.400.000 zł),
- 2018 r. (-2.500.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.500.000 zł).

**Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego (majątkowe: +2.400.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2017 r. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Konieczne jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wybranych odcinków drogi i zabezpieczenie środków w kwocie 2.400.000 zł w 2017 r. Przewiduje się zlecenie opracowania ww. dokumentacji w 2015 r. z planowanym terminem realizacji w roku 2017.

**Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom – Potworów (majątkowe: -202.139 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 202.139 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (majątkowe: 0 zł)**

Dokonuje się zmian w montażu finansowym projektu polegających na przeniesieniu środków w wysokości 1.900.000 zł z 2015 r. na lata 2016-2017, z uwagi na przedłużający się okres wykonania dokumentacji projektowej. Z powodu przedłużających się procedur uzyskiwania odpowiednich zgód i pozwoleń konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania w latach 2016-2017.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (-1.900.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.900.000 zł),
- 2016 r. (+1.800.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.800.000 zł),
- 2017 r. (+100.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł).

**Droga wojewódzka nr 579 relacji Kuzuń 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: -90.565 zł)**

Zmniejszenie nakładów do 2014 r w kwocie 100.036 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Zwiększenie nakładów w 2015 r. w kwocie 9.471 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację umów dotyczących dokumentacji projektowych dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego.

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion (majątkowe: -92.182 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 92.182 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km (majątkowe: -100.031 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 100.031 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: -66.843 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 66.843 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**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: -26.027 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 26.027 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -6.695 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 6.695 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.



**Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: -374.539 zł)**

Zmniejszenie nakładów do 2014 r. w kwocie 784.520 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Zmiana w 2015 r. wynika z udzielonej przez Gminę Lesznowola pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania, na podstawie umowy z dnia 20 lutego 2015 r. Nr 1/MZDW/2015.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-784.520 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-374.540 zł),
  - pomoc finansowa od Gminy Lesznowola (-409.980 zł);
- 2015 r. (+409.981 zł)
  - pomoc finansowa od Gminy Lesznowola (+409.981 zł).

**Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: 0 zł)**

Dokonuje się zmian w montażu finansowym projektu polegających na przeniesieniu środków w wysokości 1.800.000 zł z 2017 r. na 2018 r. Wydłuża się okres realizacji zadania. Z uwagi na planowany termin odbioru w 2018 r. przewidzianej do opracowania dokumentacji projektowej, konieczne jest zabezpieczenie środków w 2018 r.

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 z podziałem na II etapy (majątkowe: -1.608.035 zł)**

Zmniejszenie nakładów do 2014 r. w kwocie 108.035 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym środki z pomocy finansowej od Miasta Mińsk Mazowiecki w kwocie 61.295 zł. W 2015 r. zmniejszeniu ulegają nakłady na realizację zadania w wysokości 1.500.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-108.035 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-46.740 zł),
  - pomoc finansowa od Miasta Mińsk Mazowiecki (-61.295 zł);
- 2015 r. (-1.500.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.500.000 zł).

**Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50 (majątkowe: +9.410 zł)**

Dokonuje się zmian w montażu finansowym projektu polegających na przeniesieniu środków w wysokości 1.900.000 zł z 2016 r. na 2015 r. oraz zwiększeniu nakładów do 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Zwiększa się wydatki na realizację zadania w 2015 r. w związku z aktualizacją planowanego harmonogramu robót na przewidywanych do przebudowy odcinkach drogi.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+9.410 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+9.410 zł),
- 2015 r. (+1.900.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.900.000 zł),
- 2016 r. (-1.900.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.900.000 zł).

**Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki (majątkowe: -31.980 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 31.980 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołądkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -38.500 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulegają nakłady na realizację zadania w wysokości 38.500 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac budowlanych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 571 i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 r.

**Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -32.473 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulegają nakłady na realizację zadania w wysokości 32.473 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac budowlanych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 634 i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 r.

**Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -44.662 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulegają nakłady na realizację zadania w wysokości 44.662 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac budowlanych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 636 i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 r.

**Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -2.830 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulegają nakłady na realizację zadania w wysokości 2.830 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac budowlanych na ww. odcinku drogi wojewódzkiej i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 r.

**Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -27.430 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulegają nakłady na realizację zadania w wysokości 27.430 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac budowlanych na ww. odcinku drogi wojewódzkiej i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 r.

**Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe (majątkowe: -22.079 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulegają nakłady na realizację zadania w wysokości 22.079 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac budowlanych na ww. odcinku drogi wojewódzkiej i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 r.

**Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -44.365 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulegają nakłady na realizację zadania w wysokości 44.365 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac budowlanych na ww. odcinku drogi wojewódzkiej i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 r.

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła (majątkowe: -20.969.528 zł)**

Zmniejszenie nakładów do 2014 r. w kwocie 1.313.180 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Zmniejsza się nakłady na realizację zadania w 2015 r. w wysokości 19.656.348 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych dotyczących I etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 747 i aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 r.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10” (majątkowe: +700.000 zł)**

Celem projektu jest budowa drogi po nowym śladzie. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 700.000 zł. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Konieczne jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wybranych odcinków drogi. Przewiduje się zlecenie opracowania dokumentacji z planowanym terminem realizacji w latach 2018-2019.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2018 r. (+600.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+600.000 zł),
- 2019 r. (+100.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397” (majątkowe: +4.200.000 zł)**

Celem projektu jest uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 4.200.000 zł. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Konieczne jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy odcinka drogi od m. Lipsko do m. Iłża. Przewiduje się zlecenie opracowania dokumentacji z planowanym terminem realizacji w latach 2017-2018.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2017 r. (+4.100.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.100.000 zł),
- 2018 r. (+100.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł).

**Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu (bieżące: -96.000 zł, majątkowe: -22.679.635 zł)**

Zmniejszenie nakładów na realizację projektu 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. Projekt przewidziany jest do dofinansowania w ramach

RPO WM na lata 2007-2013. Zmianie ulega sposób finansowania zadania. Wydatki bieżące poniesione do 2014 r. nie będą ujęte w montażu finansowych zadania i nie będą podlegały refundacji ze środków UE.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-21.840.163 zł)
  - wydatki bieżące, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-96.000 zł),
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-21.744.163 zł),
- 2015 r. (-935.472 zł)
  - wydatki majątkowe, w tym: środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-935.472 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „O! Kolekcja” (bieżące: +66.328 zł)**

Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016. Przesłaniem projektu jest zwrócenie uwagi na zjawisko kolekcjonowania dziecięcego i jego współczesne oblicza w wymiarach: spontanicznym, twórczym, edukacyjnym i popkulturowym. Istotą projektu będzie wspólne zbadanie i zaprezentowanie na mobilnej wystawie różnorodności i odmian kolekcji dziecięcych trzech pokoleń – dziadków, rodziców, dzieci. Projekt dofinansowany będzie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział środków własnych na realizację projektu zabezpieczony został Promesą Nr 21/BF/2015.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+49.244 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+49.244 zł),
- 2016 r. (+17.084 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+17.084 zł).

**I. 1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych:.**

**II. 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS;5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego (bieżące -140.357 zł, majątkowe: -5.622 zł).**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 145.979 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (bieżące: -115.652 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 115.652 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków. Środki pochodzą z dotacji przekazywanej dla samorządu województwa mazowieckiego przez powiaty.

**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: -312.623 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 312.623 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: -3.952 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 3.952 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (1) (bieżące: -500 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 500 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (2) (bieżące: -5 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 5 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3) (bieżące: - 85 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 85 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4) (bieżące: -2.062 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 2.062 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5) (bieżące: -12.872 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 12.872 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6) (bieżące: -90.443 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 90.443 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7) (bieżące: -47.803 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 47.803 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z adaptacją części pomieszczeń byłego zakładu bakteriologii dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z wyposażeniem” (majątkowe: +5.000.000 zł)**

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych, powiększenie bazy łóżkowej Oddziału. Okres realizacji zadania to lata 2015-2016 r. Całkowity koszt zadania wynosi 5.000.000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych Oddziału Chorób Płuc i Gruźlic, zakup wyposażenia i aparatury.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+3.600.000 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3.600.000 zł),
- 2016 r. (+1.400.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.400.000 zł).

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Budowa obiektu szkolno-szpitalnego w Garwolinie” (majątkowe: +12.158.046 zł)**

Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej. Okres realizacji zadania 2014-2016 r. Zadanie realizowane w 2014 r. jako zadanie jednoroczne. W ramach zadania zostanie wybudowany budynek składający się z 2 części funkcjonalnych: szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi i oddziału I dziennego foniatryczno - logopedycznego.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+158.046 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+158.046 zł),
- 2015 r. (+4.000.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.000.000 zł),
- 2016 r. (+8.000.000 zł)
  - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8.000.000 zł).

**Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu. (bieżące: -8 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 8 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: -5.365.076 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 5.365.076 zł wynika z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

**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: -3.633.000 zł)**

Zmiana dotyczy roku 2015. Zgodnie z pismem Zarządu spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. nie istniała konieczność podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku ze zwołaniem środków na rachunku obsługi zgodnie z Umową o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji.

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -15.106.411 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 15.106.411 zł wynika z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków, w tym ze środków własnych w kwocie 1.562.661 zł, z budżetu państwa w kwocie 13.543.750 zł. Nakłady w wysokości 13.543.750 zł zostały faktycznie poniesione w ramach innego zadania, nie ujętego w WPF.

**Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: -50.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszenie nakładów na realizację zadania w kwocie 50.000 zł wynika z aktualizacji wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 r. Zmniejszeniu ulega również udział środków własnych na realizację zadania o kwotę 44.500 zł, natomiast wzrasta udział w innych źródłach

finansowania w związku z udzieleniem przez Gminę Teresin pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Teresin w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., na podstawie umowy z dnia 17 lutego Nr 4/NI/IT-I/D/15.

**Opracowanie planu transportowego (bieżące: -448 zł)**

Zmiana dotyczy nakładów do 2014 r. Zmniejszenie środków w kwocie 448 zł wynika z dostosowania planu 2014 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

**Akademia profesjonalnego nauczyciela (bieżące: +11.600 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 r. Zwiększenie nakładów na realizację zadania w kwocie 11.600 zł wynika ze zwiększenia grup szkoleniowych dla dyrektorów.

**Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020 (MJWPU) (majątkowe: -1.050.000 zł)**

Zmiana dotyczy 2015 roku i wynika z konieczności zakupu licencji na oprogramowanie korporacyjno – biurowe dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, środki przenosi się do planu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w części administrowanej przez Departament Organizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2039 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 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2015 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 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.