

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039

(objaśnienia)

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

1. DOCHODY

Dochody 2014

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

Dochody 2015

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 42.945.329 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 51.328.404 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 9.687.520 zł (zmiana dokonywana jest na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie dochodów tego tytułu (pismo znak: ST/4820/786/2014 z dnia 13 października 2014 r.
 - zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.113.688 zł (przewidywane wykonanie w roku 2014 na poziomie wyższym niż plan pozwala szacować, że w 2015 r. dochody w tego tytułu wzrosną o w/w kwotę).
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji o kwotę 39.527.196 zł dokonywane jest w związku ze znaną już kwotą dochodów otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na programy operacyjne.

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 32.803.568 zł, w tym:
 - zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 30.401.362 zł wynika z faktu, że w 2015 r. województwo nie otrzyma środków z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz znana jest już kwota subwencji oświatowej na 2015 r.
 - zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2.402.206 zł dokonywane jest w związku z przeprowadzoną na etapie przygotowywania projektu uchwały budżetowej na 2015 r. analizą możliwości pozyskania dochodów przez poszczególnych dysponentów.

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 32.086.524 zł, w tym:
 - zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 81.000 zł (oprócz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z planem wykorzystania zasobu nieruchomości planuje się m. in. sprzedaż nieruchomości administrowanej przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie).
 - zwiększa się dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.349.850 zł w związku ze znaną już kwotą dochodów otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na programy operacyjne.
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 900.000 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WM oraz PO KL.
 - Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.755.674 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów w ramach RPO WM 2007-2013, w tym: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50” w kwocie 22.527.027 zł oraz „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)” w kwocie 5.228.647 zł.

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 7.666.031 zł, z tytułu planowanej refundacji wydatków, poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”.

Dochody 2016-2039

Zmiana podstawowych pozycji dochodów w 2015 r. oraz zastosowanie nowych wskaźników wzrostu (wytyczne MF) determinuje zmianę dochodów również w kolejnych latach objętych prognozą. Zmiana ta polega na korekcie zarówno szacowanych wpływów z dochodów podatkowych, dochodów z tytułu dotacji, subwencji oraz pozostałych pozycji.

2. WYDATKI

Wydatki 2014

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

Wydatki 2015

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.399.707 zł, poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, o kwotę 16.929.762 zł. Zmiana ta wynika z faktu, że dokonano już szczegółowego podziału wydatków na 2015 r. pomiędzy poszczególnych dysponentów, zgodnie z projektem budżetu na 2015 r., oraz zachodzi konieczność przesunięcia części środków do wydatków majątkowych.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.329.469 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki i zakupy inwestycyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Wydatki 2016-2039

Zmiana podstawowych pozycji dochodów w 2015 r., będąca odzwierciedleniem możliwości finansowych województwa oraz przychodów w latach 2015-2025, determinuje zmianę wydatków w kolejnych latach objętych prognozą. Zmiana ta polega na korekcie zarówno wydatków bieżących (w tym zmiana wydatków na obsługę długu związana ze zmianą kursu euro) jak i wydatków majątkowych.

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

3. PRZYCHODY

Przychody 2014-2039

Dokonuje się przesunięcia przychodów w wysokości 59.917.969 zł z tytułu spłat pożyczek przez podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest Województwo Mazowieckie z lat 2015 – 2019 do budżetu 2014 r., w tym:

- 2014 r. – zwiększenie o kwotę 59.917.969 zł;
- 2015 r. – zmniejszenie o kwotę 39.715.622 zł;
- 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 7.399.552 zł;
- 2017 r. – zmniejszenie o kwotę 6.183.878 zł;
- 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 5.889.750 zł
- 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 729.167 zł.

Ponadto zwiększa się przychody w latach 2016-2025 o kwotę 61.935.169 zł. Przychody te planuje się pozyskać ze spłat pożyczek, udzielonych w 2014 r. podmiotom leczniczym, w tym:

- 2016 - 2024 – zwiększenie w każdym roku o kwotę 6.193.500 zł;
- 2025 – zwiększenie o kwotę 6.193.669 zł.

Zmniejsza się przychody w latach 2018-2039 po 300 mln zł w każdym roku. Dotychczasowo w każdym roku, objętym prognozą planowano przychody z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. W związku z zawartą umową z dnia 20 grudnia 2013 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powszechną Kasą Oszczędności bank Polski S.A., gwarantującą uruchomienie w/w kredytu w latach 2014-2017 ograniczono szacowanie wpływów z tego tytułu do lat objętych umową z bankiem.

4. ROZCHODY

Rozchody 2014

Zmiana rozchodów w roku 2014, wynika bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale Sejmiku Województwa, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 r. i podyktowana jest koniecznością udzielenia pożyczek podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie (61.935.169 zł) oraz zmianą kursu PLN/EUR wynikającą z zastosowania wytycznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2014 r. (szacowane raty, kredytów zaciągniętych w euro zwiększa się o 521.333 zł).

Rozchody 2015

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 830.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów, zaciągniętych w Euro. W wyniku zastosowania nowych wytycznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2014 r.) szacowane raty, kredytów zaciągniętych w euro będą wyższe o w/w kwotę.

Rozchody 2016-2039

W związku ze zmianą wytycznych Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej - aktualizacja październik 2014 r., niezbędna jest korekta rozchodów, przeznaczonych na spłatę kredytów, zaciągniętych w euro również w kolejnych latach (kwoty przeznaczone na spłatę wszystkich zobowiązań przedstawiają poniższe tabele).

lata	Kredyt CEB I transza 46 mln EUR	Kredyt CEB II transza 37 mln EUR	Kurs EUR	Łącznie kwota rat kredytu 330 mln CEB w PLN (kol. 2+3*4)	Łącznie wykup obligacji w PLN	razem spłata rat kredytów i obligacji (kol. 5+8)
1	2	3	4	5	6	7
2014	3 066 667		4,77	14 628 000		14 628 000
2015	3 066 667	2 466 667	4,58	25 342 667		25 342 667
2016	3 066 667	2 466 667	4,32	23 904 000		23 904 000
2017	3 066 667	2 466 667	4,09	22 631 333	114 520 000	137 151 333
2018	3 066 667	2 466 667	4,07	22 520 667	113 960 000	136 480 667
2019	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000	105 300 000	127 710 000
2020	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000		22 410 000
2021	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000		22 410 000
2022	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000		22 410 000
2023	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000		22 410 000
2024	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000		22 410 000
2025	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000		22 410 000
2026	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000		22 410 000
2027	3 066 667	2 466 666	4,05	22 410 000		22 410 000
2028		2 466 667	4,05	9 990 000		9 990 000
2029		2 466 666	4,05	9 989 997		9 989 997
razem	42 933 334	36 999 999		330 696 666	333 780 000	664 476 666

lata	Łącznie kwota rat kredyt 310 mln Infrastruktura (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 260 mln (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 100 mln (EBI)	pożyczka BP 246,5 mln w 2014 r.	planowana pożyczka BP 153,5 mln w 2014 r.	Razem raty kredytów zaciągniętych w pln (2+3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
2014	20 476 452					20 476 452
2015	20 476 452	26 000 000				46 476 452
2016	20 476 452	26 000 000	10 000 000			56 476 452
2017	20 476 452	26 000 000	10 000 000			56 476 452
2018	20 476 452	26 000 000	10 000 000			56 476 452
2019	20 476 452	26 000 000	10 000 000			56 476 452
2020	20 476 452	26 000 000	10 000 000	12 000 000	7 673 605	76 150 057
2021	20 476 452	26 000 000	10 000 000	12 000 000	7 673 605	76 150 057
2022	20 476 452	26 000 000	10 000 000	12 000 000	7 673 605	76 150 057
2023	20 476 452	26 000 000	10 000 000	12 000 000	7 673 605	76 150 057
2024	20 476 452	26 000 000	10 000 000	12 000 000	7 673 605	76 150 057
2025	20 476 452		10 000 000	12 000 000	7 673 605	50 150 057
2026	20 476 452			12 000 000	7 673 605	40 150 057
2027	20 476 452			12 000 000	7 673 605	40 150 057
2028	20 426 446			12 000 000	7 673 605	40 100 051
2029				12 000 000	7 673 605	19 673 605
2030				12 000 000	7 673 605	19 673 605
2031				12 000 000	7 673 605	19 673 605
2032				12 000 000	7 673 605	19 673 605
2033				12 000 000	7 673 605	19 673 605
2034				12 000 000	7 673 605	19 673 605
2035				12 000 000	7 673 605	19 673 605
2036				12 000 000	7 673 605	19 673 605
2037				12 000 000	7 673 605	19 673 605
2038				12 000 000	7 673 605	19 673 605
2039				18 527 895	7 673 610	26 201 505
razem	307 096 774	260 000 000	100 000 000	246 527 895	153 472 105	1 067 096 774

Dodatkowo, zasada zastosowana przy korygowaniu przychodów od 2018 r. znajduje odzwierciedlenie w szacowanych rozchodach w latach 2018-2039, tj. zmniejsza się rozchody w każdym roku o 300 mln zł.

5. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2014

Zastosowanie nowych wytycznych Ministra Finansów na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2014) determinuje zmianę długu województwa na kolejne lata.

Zobowiązania walutowe Województwa Mazowieckiego stanowią ponad 10% ogółu zobowiązań, w związku z tym przeprowadzono dodatkową symulację przyjmując scenariusz 15% deprecjacji kursu złotego, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Kwotę długu Województwa Mazowieckiego w poszczególnych latach po uwzględnieniu przeszacowania kredytów i obligacji zaciągniętych w walutach obcych prezentuje kolejna tabela.

Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2039											
Lata	Kwota zobowiązań, kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego							Przychody	kwota spłat długu wydatkami bieżącymi*	Rozchody	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Kurs waluty PLN/EUR	Wartość kredytu w PLN	Obligacje 82 mln EUR	Wartość obligacji w PLN	Kwota zobowiązań wymagalnych na początek roku budżetowego				
2014	746 333 888	79 933 333	4,77	381 282 000	82 000 000	391 140 000	169 597 819	400 000 000	174 174 486	35 104 452	1 879 074 769
2015	1 121 280 769	76 866 667	4,58	352 049 333	82 000 000	375 560 000			4 827 748	71 819 119	1 772 243 235
2016	1 069 976 569	71 333 333	4,32	308 160 000	82 000 000	354 240 000			9 630 323	80 380 452	1 642 365 794
2017	1 003 869 794	65 800 000	4,09	269 122 000	82 000 000	335 380 000			4 576 667	193 627 785	1 410 167 342
2018	942 816 675	60 266 667	4,07	245 285 334	54 000 000	219 780 000			4 576 667	192 957 119	1 210 348 223
2019	881 763 556	54 733 333	4,05	221 670 000	26 000 000	105 300 000			4 906 647	184 186 452	1 019 640 457
2020	820 380 457	49 200 000	4,05	199 260 000					6 892 395	98 560 057	914 188 005
2021	737 338 005	43 666 666	4,05	176 850 000					4 250 000	98 560 057	811 377 948
2022	656 937 948	38 133 333	4,05	154 440 000					2 916 667	98 560 057	709 901 224
2023	577 871 224	32 600 000	4,05	132 030 000					2 916 667	98 560 057	608 424 500
2024	498 804 500	27 066 666	4,05	109 620 000					2 916 667	98 560 057	506 947 776
2025	419 737 776	21 533 333	4,05	87 210 000					2 916 667	72 560 057	431 471 052
2026	366 671 052	16 000 000	4,05	64 800 000					2 916 667	62 560 057	365 994 328
2027	323 604 328	10 466 666	4,05	42 390 000					2 916 667	62 560 057	300 517 604
2028	280 537 604	4 933 333	4,05	19 979 999					2 916 667	50 090 051	247 510 885
2029	237 520 886	2 466 667	4,05	9 990 000					2 916 667	29 663 605	214 930 614
2030	214 930 614								2 916 667	19 673 605	192 340 342
2031	192 340 342								2 916 667	19 673 605	169 750 070
2032	169 750 070								2 916 667	19 673 605	147 159 798
2033	147 159 798								2 916 663	19 673 605	124 569 530
2034	124 569 530									19 673 605	104 895 925
2035	104 895 925									19 673 605	85 222 320
2036	85 222 320									19 673 605	65 548 715
2037	65 548 715									19 673 605	45 875 110
2038	45 875 110									19 673 605	26 201 505
2039	26 201 505									26 201 505	0

* na kwotę spłat długu wydatkami bieżącymi składają się zobowiązania wymagalne - 169.597.819 zł oraz kredyty przejęte po zlikwidowaniu m Szpitalu Bródnowskim 4.576.667 zł

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039 wynoszą łącznie: **14.394.393.058 zł** w tym wydatki bieżące: **11.344.350.558 zł**; wydatki majątkowe: **3.050.042.500 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: 2.248.984.345 zł w tym wydatki bieżące: 1.010.470.529 zł; wydatki majątkowe: 1.238.513.816 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego (majątkowe: +100.000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2014. W związku z udzieleniem przez miasto Zielonka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania, ulega zwiększeniu wartość całkowita projektu o ww. kwotę. Zgodnie z Umową Nr 8/MZDW/14 z dnia 5 grudnia 2014 r. Miasto zobowiązało się do pokrycia części kosztów budowy oświetlenia w technologii led realizowanej w ramach przebudowy drogi.

„Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” (majątkowe: +5.683 zł)

Zmiana w roku 2014 i 2016 r. spowodowana jest zmianą montażu finansowego w związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania ze stroną szwajcarską warunków technicznych projektu, a co za tym idzie dokumentacji przetargowej na wyłonienie generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego w formie zaprojektuj i wybuduj, część środków finansowych nie zostanie wykorzystana w roku bieżącym.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-209.317 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-26.567 zł),
 - bezzwrotne źródła zagraniczne (-182.750 zł).
- 2016 r. (+215.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+32.250 zł),
 - bezzwrotne źródła zagraniczne (+182.750 zł).

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: -33.417 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z oszczędności po przetargowych uzyskanych przy realizacji zadania.

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE oraz pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (bieżące: -1.105.718.140 zł, majątkowe: -7.226.290.557 zł)

Zmiana polega na wyzerowaniu nakładów na realizację zadania w latach 2018-2039. Zgodnie z założeniami do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 zadanie nie będzie realizowane jako przedsięwzięcie.

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: -91.583.376 zł), w tym:

Zmiana polega na wyzerowaniu nakładów na realizację zadania w latach 2015-2039. Zgodnie z założeniami do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 zadanie nie będzie realizowane jako przedsięwzięcie.

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: -2.134.119.344 zł)

Dokonuje się zmniejszenia nakładów w latach 2014 - 2039.

- 2014 r. (-74.250 zł)

Zmniejsza się kwotę rezerwy z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania jednorocznego pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp z o.o. W ramach projektu zostanie zakupiona gamma-kamera z małym polem widzenia. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Zwalczenia chorób nowotworowych”. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w formie promesy nr 76/NW/2014.

- 2015 -2039 r. (-2.134.045.094 zł)

Zmiana polega na wyzerowaniu nakładów na realizację zadania w latach 2015-2039. Zgodnie z założeniami do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 zadanie nie będzie realizowane jako przedsięwzięcie.

Pomoc Techniczna PROW – KSOW (bieżące: -180.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z oszczędności powstałych na projektach realizowanych w ramach III Schematu Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Zmniejsza się środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa (bieżące: -300.000 zł, majątkowe: -2.790.865 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z nieterminowych realizacji części umów na konwersję danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oszczędności wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych w stosunku do planowanych kwot.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-3.090.865 zł)
 - wydatki bieżące (-300.000 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-45.000 zł), środki UE (-255.000 zł);
 - wydatki majątkowe (-2.790.865 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-38.413 zł), środki UE (-2.752.452 zł).

"Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies -THE ISSUE) (bieżące: - 104.110 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z rozliczenia Projektu w związku z jego zakończeniem oraz koniecznością zwrotu grantu Koordynatorowi Projektu Leicester City Council.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-104.110 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.049 zł),
 - środki UE (-102.061 zł).

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (bieżące: -900.000 zł, majątkowe: -14.739.213 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z nieterminowych realizacji części umów na konwersję danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oszczędności wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych w stosunku do planowanych kwot.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-15.639.213 zł)
 - wydatki bieżące (-900.000 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-135.000 zł), środki UE (-765.000 zł);
 - wydatki majątkowe (-14.739.213 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-606.747 zł), środki UE (-13.000.000 zł), dotacje od jst (-1.132.466 zł).

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +1.150 zł)

Zmiany w wysokości 1.150 zł z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczą 2014 r. i wynikają z przeniesienia środków finansowych między przedsięwzięciami realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU (bieżące: +15.000 zł)

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

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. bieżące (+15.000 zł) w strukturze: środki budżetu państwa (+12.750 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.250 zł).

Pomoc techniczna POKL Kancelaria Marszałka 1. Organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków 2. Organizacja posiedzeń RST (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków (bieżące: -15.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z aktualizacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015. Środki w kwocie 15.000 zł przenosi się do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. bieżące (-15.000 zł) w strukturze: środki budżetu państwa (-12.750 zł) i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.250 zł).

„Kierunek - Własna Firma V” projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -47.668 zł, majątkowe: +40.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i jest kompensacją zmian wynikających z oszczędności, które powstały na skutek zakończenia procedur zamówień publicznych tj. niższych cen usług uzyskanych w drodze zamówień publicznych oraz niższych zwrotów kosztów dojazdu uczestników, a także z tytułu wypłacenia dodatkowej dotacji inwestycyjnej na otwarcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-7.668 zł)
 - wydatki bieżące (-47.668 zł), w tym budżet państwa (-7.150 zł), środki UE (-40.518 zł);
 - wydatki majątkowe (+40.000 zł), w tym budżet państwa (+6.000 zł), środki UE (+34.000 zł).

Poniższe zmiany polegają na zwiększeniu środków w 2014 r. na realizację zadań w ramach PROW 2007-2013 zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2014 r. oraz 9 grudnia 2014 roku (majątkowe: +5.687.898 zł) oraz przesunięciu środków pomiędzy zadaniami w celu zapewnienia ciągłości finansowania 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: +150.000 zł)

2014 r.: majątkowe (+150.000 zł), w strukturze: budżet państwa (+37.500 zł), środki UE (+112.500 zł).

- Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czystków gm. Garwolin, pow. Garwoliński (majątkowe: +582.076 zł)

2014 r.: majątkowe, (+582.076 zł) w strukturze: budżet państwa (+145.520 zł), środki UE (+436.556 zł).

- **Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynowka IV gm. Sterdyń, pow. Sokołowski (majątkowe: +366.430 zł)**

2014 r.: majątkowe, (+366.430 zł) w strukturze: budżet państwa (+71.064 zł), środki UE (+295.366 zł).

- **Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgiełka zadanie 1 etap I w km 0+000 - 9+700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski (majątkowe: -480.252 zł)**

2014 r.: majątkowe, (-480.252 zł) w strukturze: budżet państwa (-200.911 zł), środki UE (-279.341 zł).

- **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. Pułtusi (majątkowe: +355.370 zł)**

2014 r.: majątkowe (+355.370 zł), w strukturze: budżet państwa (+88.843 zł), środki UE (+266.527 zł).

- **Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa (majątkowe: +2.973.669 zł)**

2014 r.: majątkowe, (+2.973.669 zł) w strukturze: budżet państwa (+637.544 zł), środki UE (+2.336.125 zł).

- **Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń" (majątkowe: +433.437 zł)**

2014 r.: majątkowe, (+433.437 zł) w strukturze: budżet państwa (+43.344 zł), środki UE (+390.093 zł).

- **Rozbudowa walu lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska -Jarentowskie Pole w km 1+596 - 5+350 (5+915), gm. Chotcza (majątkowe: +1.011.559 zł)**

2014 r.: majątkowe, (+1.011.559 zł) w strukturze: budżet państwa (+267.976 zł), środki UE (+743.583 zł).

- **Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny (majątkowe: +295.609 zł)**

2014 r.: majątkowe (+295.609 zł), w strukturze: budżet państwa (+73.902 zł), środki UE (+221.707 zł).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, łącznie wynoszą: 458.359.022 zł w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkowe: 458.359.022 zł.

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.687.049.691 zł, w tym wydatki bieżące: 10.333.880.029 zł; wydatki majątkowe: 1.353.169.662 zł

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: +68.330 zł).

Zmiana dotyczy 2014 r. W związku z udzieleniem przez miasto Mińsk Mazowiecki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania, ulega zwiększeniu wartość całkowita projektu o ww. kwotę. Zgodnie z Umową Nr 7/MZDW/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r. Miasto zobowiązało się do pokrycia kosztów opracowania dokumentacji rozbudowy drogi na ww. odcinku.

Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (majątkowe: -1.348 zł).

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu do zawartych umów dotacyjnych.

- 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 Zwalczania AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego **(bieżące -35.212 zł).**

Zmiana dotyczy 2014 r. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.212 zł, finansowanych środkami własnymi samorządu województwa, w związku z dostosowaniem planu do wysokości poniesionych wydatków.

Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (1) (bieżące: +500 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5) (bieżące: -250.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6) (bieżące: -820.500 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7) (bieżące: -430.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: -149.292 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z przedłużającej się procedury odwoławczej od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, zakończenie której warunkuje wypłatę ostatniej transzy dla wykonawcy. Środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: -5.000.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu wydatków do kwot wynikających ze wstępnego rozliczenia przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2014 r. Spółka przewiduje niższe wykorzystanie zaplanowanej na 2014 r. rekompensaty.

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -1.000.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków z tytułu rekompensaty dla spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2014 r. Spółka przewiduje niższe wykorzystanie zaplanowanej na 2014 r. rekompensaty.

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela (bieżące: -70.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z braku możliwości realizacji części zadań ujętych w planie na 2014 r. Środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (bieżące: -46.980 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. Zmniejszenie zaplanowanych na 2014 rok środków jest spowodowane dwukrotnym unieważnieniem postępowań przetargowych z uwagi na jakość składanych ofert oraz zbyt wysoką cenę.

Poręczenia (bieżące: -156.438.135 zł)

Dokonuje się zmniejszenia nakładów w latach 2014 - 2028. W latach 2015-2028 zmiana polega na wyzerowaniu nakładów na realizację zadania (w łącznej wysokości 154.041.798 zł). Zgodnie z założeniami do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 zadanie nie będzie realizowane jako przedsięwzięcie.

Poniższe zmniejszenia w kwocie 2.396.337 zł dotyczą 2014 r. i wynikają z dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania.

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"**
 - 2014 r.: -13.084 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.**
 - 2014 r.: -137.734 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"**
 - 2014 r.: -1.202 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"**
 - 2014 r.: -6.288 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"**
 - 2014 r.: -1.175 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"

- 2014 r.: -40.319 zł
- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody"**
 - 2014 rok: -20.202 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**
 - 2014 r.: -1.146.711 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**
 - 2014 r.: -361.209 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.**
 - 2014 r.: -69.204 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"**
 - 2014 r.: -3.482 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"**
 - 2014 r.: -55.295 zł
- **Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą**
 - 2014 r.: -11.439 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**
 - 2014 r.: -33.927 zł
- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"**
 - 2014 r.: -52.209 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**
 - 2014 r.: -38.696 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**
 - 2014 r.: -84.276 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"**
 - 2014 r.: -8.832 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**
 - 2014.: -211.053 zł

- **Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych**
 - 2014 r.: - 100.000 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 oraz z 2014 r. poz. 1127). 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.

