

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 26/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Warszawa, marzec 2014

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP.....	3
II.	UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.....	4
III.	ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039 ..	5
IV.	PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2014-2039 ORAZ WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH	18
V.	OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039	23
VI.	OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ	26
	DROGI.....	26
	KULTURA	41
	ZDROWIE.....	49
	INNE.....	64
	TRANSPORT	73
	GEODEZJA	77
	OŚWIATA	80
	STRATEGIA	85
	ROLNICTWO	102

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

NA LATA 2014-2039

(objaśnienia)

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 jako dokument służący efektywnemu zarządzaniu finansami publicznymi w perspektywie długookresowej została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej zwaną ustawą o finansach).

Jednym z podstawowych celów opracowywania wieloletnich prognoz finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji założonych w strategicznych dokumentach/programach projektów czy zadań, wpływających na rozwój danego regionu. Na decyzje odnośnie realizacji takich przedsięwzięć wpływ mają przede wszystkim możliwości finansowe, jakimi dysponuje dana jednostka. Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki konieczne jednak jest uwzględnienie zdolności obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowych w dłuższej perspektywie. Dlatego też zgodnie z art. 227 ustawy o finansach Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego została opracowana na lata 2014 - 2039 r., tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity wydatków oraz planowane jest zaciągnięcie zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2039 powinna zatem odzwierciedlać kierunki rozwoju Województwa Mazowieckiego nakreślone w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, prezentować wielkości dochodów budżetu województwa oraz wydatków na realizację zadań, będących wypełnieniem planów rozwojowych regionu.

W obliczu załamania wpływów z tytułu podatku od osób prawnych, który w 2013 roku stanowił ponad 53 % wszystkich dochodów Samorządu Województwa Mazowieckiego niniejszy dokument został opracowany zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego z wyjątkiem wydatków na wpłatę do budżetu państwa na rzecz innych województw w ramach części regionalnej subwencji ogólnej, które oszacowano na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pomimo tak okrojonego zakresu planowanych na 2014 rok środków na wydatki, w celu zbilansowania budżetu (pokrycia deficytu) planowana jest pożyczka z budżetu państwa w 2014 r. kwocie 400 mln zł.

Prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, zatem stanowi jedynie projekcję możliwego scenariusza przyszłości.

II. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Województwo Mazowieckie jest największym i najludniejszym polskim regionem, co stanowi odpowiednio 13,5% oraz 11,4% udziału w skali kraju. Jest regionem aktywnego rozwoju gospodarczego i postępującej urbanizacji. Charakteryzuje się też najwyższym poziomem zamożności ludności oraz najniższym poziomem bezrobocia. Jest to zarazem województwo o największych w Polsce przestrzennych dysproporcjach rozwoju społeczno-gospodarczego. Województwo Mazowieckie pod względem poziomu rozwoju gospodarczego jest przodującym regionem w Polsce, wytwarzając ponad 1/5 ogólnokrajowego PKB. Ma również najlepiej rozwiniętą przedsiębiorczość przy tendencji wzrostowej, której jednak nie towarzyszy adekwatny przyrost zatrudnienia, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Mazowsze należy do trzech najatrakcyjniejszych dla inwestorów regionów w Polsce. Odnotowuje się tu najwięcej inwestycji przedsiębiorstw rodzimych, a także największą aktywność podmiotów zagranicznych. Województwo, głównie za sprawą dynamicznie rozwijającej się stolicy, posiada względnie nowoczesną strukturę gospodarki. Szybko rozwijają się tutaj nowoczesne i innowacyjne branże z zakresu usług oraz przemysłu. Szybciej niż w kraju rosną w województwie nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle.

Rozwój regionalny jest determinowany przez wiele czynników, spośród których część ma charakter zmiennych niezależnych od woli Samorządu Województwa. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji geopolitycznej na świecie, skali i tempa globalizacji gospodarki, krajowych i unijnych rozwiązań prawno-systemowych.

Sytuacja makroekonomiczna, stan gospodarki i poziom rozwoju zarówno Polski, jak i wszystkich krajów europejskich, w dużej mierze będzie zależał od tego, czy są one w stanie sprostać wzmożonej konkurencji oraz wyzwaniom cywilizacyjnym. Istotną rolę odgrywać będą priorytety rozwojowe przyjęte przez Unię Europejską oraz przyjęta przez nią polityka strukturalna, silnie determinująca kierunki rozwoju poszczególnych krajów i położonych w nich regionów. Równie ważny wpływ na sytuację poszczególnych polskich regionów ma polityka gospodarcza, finansowa, społeczna i regionalna państwa, a także przestrzenna alokacja czynników regionotwórczych w relacjach krajowych i europejskich.

III. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039 są:

- Uchwała budżetowa Województwa Mazowieckiego na 2014 r.
- Wykonanie budżetu za 2013 r.
- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja listopad 2013 r.

Tabela nr 1. Szacowane wartości inflacji i PKB w latach 2014-2039

	Jednostka	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CPI	%	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
PKB	%	2,5	3,8	4,3	4,3	4,1	3,8	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,8
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
CPI	%	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
PKB	%	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2

Tabela nr 2. Wartość kursu walutowego PLN/EUR w latach 2014-2039 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka	Lata			
		2014	2015	2016	2017-2039
Kurs walutowy PLN/EUR	PLN	4,00	3,85	3,70	3,65
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	4,60	4,43	4,26	4,20

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – listopad 2013 r.

DOCHODY

Dochody samorządu województwa w analizowanym okresie będą zależały głównie od czynników zewnętrznych, takich jak ogólna sytuacja gospodarcza kraju, lokalne potrzeby społeczne oraz obowiązujące regulacje prawne, na które nie ma on wpływu. Czynniki wewnętrzne tj. polityka finansowa jednostki determinowana jest zatem przede wszystkim stanem gospodarki krajowej.

W przypadku Województwa Mazowieckiego w strukturze dochodów zdecydowanie dominują dochody bieżące. Cechą charakterystyczną dochodów bieżących województwa jest wyjątkowo wysoki udział wpływów z podatku CIT i PIT. Wpływy te stanowią ok. 70% dochodów bieżących regionu i

ponad 50% dochodów ogółem, zatem wszelkie wahania w ich wysokości, szczególnie z podatku dochodowego od osób prawnych, mają bardzo duży wpływ na kondycję finansową województwa.

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku PIT na 2014 r. zaplanowano zgodnie z informacją, zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r., znak ST4/4820/796/2013/RD-102657, w kolejnych latach zostały natomiast zwiększone odpowiednio o wskaźnik PKB przyjęty *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* – aktualizacja listopad 2013 r..

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Do wyliczenia prognozowanych do uzyskania w 2014 r. wpływów CIT przyjęto wskaźnik wzrostu 2,53 % w stosunku do wykonania za 2013 r. W kolejnych zaś latach szacuje się wzrost o wskaźnik PKB, wynikający z opracowanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych.

3. Podatki i opłaty

Kwota dochodów bieżących z podatków i opłat w zakresie roku 2014 wynika bezpośrednio z uchwały budżetowej województwa na 2014 r. Natomiast w następnych latach została oszacowana w oparciu o dane historyczne oraz aktualne prognozy ich realizacji (w zależności od rodzaju dochodów ich część zwiększono o wskaźnik inflacji, część pozostała na poziomie roku 2014 r.)

4. Subwencja ogólna

Na kwoty dochodów z subwencji ogólnej składa się część regionalna oraz część oświatowa subwencji ogólnej. W zakresie roku 2014 dochody te zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST4/4820/796/2013 z dnia 10 października 2013 r., oraz skorygowane w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. Natomiast w kolejnych latach wynikają z przyjęcia do prognozy następującego sposobu wyliczenia wskaźnika wartości subwencji.

W części dotyczącej subwencji oświatowej przyjęto wskaźnik PKB. Natomiast do wyliczenia wartości części regionalnej subwencji ogólnej założono wskaźnik, wyliczony jako średnia z lat 2012 – 2014 otrzymywanej subwencji regionalnej w stosunku do wydatków województwa z tytułu wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”. Wskaźnik ten wynosi 4,45 %.

Tabela nr 3. Szacowane wartości części regionalnej subwencji ogólnej.

Rok	subwencja oświatowa (2*3)	wsk. PKB	Szacowana kwota wpłaty do budżetu państwa z przeznac. na część regionalną subwencji ogólnej	wskaźnik (średnia z lat 2012-2014 wynosi 4,45%)	subwencja regionalna (4*5)	RAZEM (2+5)
1	2	3	4	5	6	7
2012			658 827 080	4,87%	32 116 013	
2013			661 345 344	5,01%	33 116 088	
2014	98 573 245		646 527 895	3,45%	22 336 766	120 910 011
2015	102 319 028	103,8%	511 279 479	4,45%	22 751 937	125 070 965
2016	106 718 747	104,3%	520 602 530	4,45%	23 166 813	129 885 559
2017	111 307 653	104,3%	536 833 441	4,45%	23 889 088	135 196 741
2018	115 871 266	104,1%	556 265 749	4,45%	24 753 826	140 625 092
2019	120 274 375	103,8%	576 480 580	4,45%	25 653 386	145 927 760
2020	124 243 429	103,3%	596 428 455	4,45%	26 541 066	150 784 495
2021	128 219 219	103,2%	615 405 701	4,45%	27 385 554	155 604 772
2022	132 194 014	103,1%	632 012 743	4,45%	28 124 567	160 318 581
2023	136 159 835	103,0%	648 467 567	4,45%	28 856 807	165 016 642
2024	140 108 470	102,9%	664 530 375	4,45%	29 571 602	169 680 072
2025	144 031 507	102,8%	680 256 317	4,45%	30 271 406	174 302 913
2026	148 064 389	102,8%	695 642 510	4,45%	30 956 092	179 020 481
2027	152 210 192	102,8%	710 629 475	4,45%	31 623 012	183 833 204
2028	156 472 078	102,8%	725 736 671	4,45%	32 295 282	188 767 360
2029	160 696 824	102,7%	741 178 937	4,45%	32 982 463	193 679 286
2030	165 035 638	102,7%	756 726 528	4,45%	33 674 330	198 709 968
2031	169 326 565	102,6%	771 726 115	4,45%	34 341 812	203 668 377
2032	173 729 055	102,6%	786 961 091	4,45%	35 019 769	208 748 824
2033	178 246 011	102,6%	801 588 266	4,45%	35 670 678	213 916 689
2034	182 880 407	102,6%	816 300 656	4,45%	36 325 379	219 205 786
2035	187 452 417	102,5%	831 189 525	4,45%	36 987 934	224 440 351
2036	192 138 728	102,5%	846 209 012	4,45%	37 656 301	229 795 029
2037	196 750 057	102,4%	860 433 812	4,45%	38 289 305	235 039 362
2038	201 275 308	102,3%	881 901 892	4,45%	39 244 634	240 519 943
2039	205 703 365	102,2%	903 065 595	4,45%	40 186 419	245 889 784

5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Jest to kolejna istotna pozycja wyszczególniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na którą składają się:

- wpływy z tytułu dotacji na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej w tym m. in. na Pomoc Techniczną PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013 (11.853.000 zł) oraz inne zadania zlecone ustawami – w 2014 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego znak: FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 r. Pozycja ta jest korygowana w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Do prognozowania tych dochodów w kolejnych latach przyjęto, że będą kształtowały się na poziomie 88.071.000 zł.

- dotacje oraz płatności UE w ramach programów operacyjnych, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent regionalny oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna uwzględniają jedynie, zgodnie z zasadą n+2 środki pochodzące z okresu programowania 2007-2013. Środki te, w części pochodzącej z dotacji celowej na 2014 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: DEF-I-03130-6(1)-KP/14 z dnia 19 lutego 2014 r. oraz na podstawie zatwierdzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RPD PT POKL na lata 2014-2015 oraz WPD PT RPO na lata 2014-2015. Dochody z tytułu płatności UE ujęte w okresie 2014-2015 zgodnie z decyzjami/uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjmującymi projekty do realizacji planuje się przeznaczyć na następujące projekty własne (RPO WM) oraz systemowe (PO KL):

Tabela nr 4. Dochody bieżące z tytułu płatności UE szacowane do zrealizowania w latach 2014-2015

nazwa projektu	2 014	2 015	Nr uchwały Zarządu Wojewódzkiego w sprawie przyjęcia projektu do realizacji/umowa
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	49 412 321	8 146 751	
"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	254 859	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 916/257/13 z dnia 21.05.2013 r.
Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	253 968	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 948/258/13 z dnia 28.05.2013 r.
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	3 884 189	1 221 038	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 113/125/12 z dnia 11.01.2012 r.
Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	344 783	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 34/316/14 z dnia 14.01.2014 r.
"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	334 843	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1839/295/13 z dnia 22.10.2013 r.
"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	4 885 963	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1829/191/12 z dnia 28.08.2012 r.
"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	404 575	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1435/278/13 z dnia 12.08.2013 r.
Kierunek - Własna Firma V 6.2. POKL	525 725	86 275	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 34/316/14 z dnia 14.01.2014 r.
Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	297 079	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1022/260/13 z dnia 11.06.2013 r.
"Kompetentni w urzędzie" projekt konkursowy Poddziałanie 6.1.2 PO KL	263 266	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 772/249/13 z dnia 23.04.2013 r.
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradzo - Informatycznych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	2 611 811	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1370/276/13 z dnia 26.07.2013 r.
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	1 340 931	1 149 217	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr z dnia 20.11.2012 r.
Moja firma-moja szansą-projekt systemowy PO KL- Działanie 6.2	1 612 537	314 288	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1986/302/13 z dnia 19.11.2013 r.
Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	294 887	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1023/260/13 z dnia 11.06.2013 r.
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	130 516	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 992/259/13 z dnia 04.06.2013 r.
Projekt systemowy POKL "Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	3 919 246	2 104 768	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1966/300/13 z dnia 12.11.2013 r.
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	1 756 801	1 753 839	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1167/265/13 z dnia 25.06.2013 r.
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	266 020	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2232/205/12 z dnia 30.10.2012 r.
Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	305 353	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 949/258/13 z dnia 28.05.2013 r.
Radomski Biznes V – projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	420 194	69 606	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 34/316/14 z dnia 14.01.2014 r.
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	362 346	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2093/306/13 z dnia 03.12.2013 r.

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.2013-2014	1 461 207	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1888/298/13 z dnia 29.10.2013 r.
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2014 - 2015.	677 281	1 447 720	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 91/318/14 z dnia 21.01.2014 r.
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	19 526 540	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1722/291/13 z dnia 01.10.2013 r.
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	2 736 962	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1626/368/10 z dnia 03.08.2010 r.
"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	236 244	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1499/280/13 z dnia 27.08.2013 r.
Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	304 195	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 950/258/13 z dnia 28.05.2013 r.
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	20 088 902	0	
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	20 088 902	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 684/246/13 z dnia 16.04.2013 r.
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	1 711 094	0	
Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski" - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	1 711 094	0	

- dotacje oraz płatności UE w ramach innych programów UE, m. in. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – komponent centralny, EFRR, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu INTERREG IV C, grantów Komisji Europejskiej czy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oszacowano w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie czy złożone wnioski o dofinansowanie projektów.

6. Pozostałe dochody bieżące Województwa Mazowieckiego uzyskiwane m. in. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotu podatku VAT (w tym zwrot w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” w 2015 r. – w wysokości 38.555.114 zł, wobec pierwotnie planowanej kwoty 13.090.000 zł), czy z dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania, uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB.

7. Dochody ze sprzedaży majątku

Prezentowane w pozycji 1.2.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zostały oszacowane na podstawie przygotowanego przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Planu wykorzystania zasobu nieruchomości w latach 2014 – 2016, zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 203/323/14 z dnia 11 lutego 2014 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży prezentuje tabela nr 5.

Tabela nr 5. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2014-2016

Lp.	nazwa	plan 2014
1	Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Płocku ul. Kościuszki 20	14 913
2	Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Płocku ul. Łukasiewicza 11	77 238
3	Raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie, Osiedle Zalesie	1 616
4	Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej	34 011

5	Sprzedaż domu jednorodzinnego w Józefowie, przy ul. Parkingowej 2	100 000
6	Sprzedaż domu jednorodzinnego w Warszawie, przy ul. Ciesielskich 58	200 000
7	Sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w Przasnyszu, przy ul. Św. St. Kostki 3	259 469
8	Sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w Przasnyszu, przy ul. Świerczewo	176 595
9	Sprzedaż lokali mieszkalnych nr 6 i 14 w Garwolinie, przy Al. Legionów	191 500
10	Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 w Radomiu, przy ul. Krychnowickiej 1	53 025
11	Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Gostyninie, Osiedle Zalesie 11	26 765
12	Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w Ząbkach, ul. Szpitalna 63	85 000
13	Sprzedaż nieruchomości położonej w Grzmiącej, Al. Lipowa	2 931 840
14	Sprzedaż nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Parkingowej	730 000
15	Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. J. Piłsudskiego/ul. Kurnakowicza	2 063 110
16	Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	1 020 100
17	Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Zygmunta Krasińskiego	1 262 500
18	Sprzedaż nieruchomości położonej w Płocku przy Al. Jachowicza 30	2 000 000
19	Sprzedaż nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Partyzantów	1 030 200
20	Sprzedaż nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Sadowej	651 450
21	Sprzedaż nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej	363 600
22	Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Kochanowskiego (Szpitala)	978 591
23	Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego	1 281 386
24	Sprzedaż nieruchomości w m. Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego 23	412 850
25	Sprzedaż nieruchomości w m. Ostrołęka, ul. Sienkiewicza	2 150 175
26	Sprzedaż nieruchomości w m. Piastów, ul. Edwarda Słońskiego 6	984 271
27	Sprzedaż nieruchomości w m. Radom, ul. Okulickiego 9	733 913
		19 814 118

Lp.	nazwa	szacunek na 2015
1	Raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie, Osiedle Zalesie	1 616
2	Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej	34 011
3	Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach, ul. Kochanowskiego	2 975 300
4	Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach, ul. Kochanowskiego	1 115 399
5	Sprzedaż nieruchomości położonej w Potworowie, ul. Warszawska 16	30 704
6	Sprzedaż nieruchomości położonej w Stanisławowie	100 000
7	Sprzedaż nieruchomości położonej w Żyrardowie, ul. Waryńskiego 1	1 085 112
8	Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Konopnickiej	228 260
9	Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Konopnickiej	318 150
10	Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach, ul. Szpitalna	5 901 898
11	Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach, ul. Szpitalna	2 142 963
12	Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20	3 200 000
13	Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowie, ul. Zagumienna	1 200 000
14	Sprzedaż nieruchomości położonej w Siedlcach, ul. Kilińskiego 34	1 200 000
		19 533 413

Lp.	nazwa	szacunek na 2016
1	Raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie, Osiedle Zalesie	1 616
2	Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej	34 011
3	Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach, ul. Kochanowskiego	2 572 275
4	Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach, ul. Kochanowskiego	7 217 042
5	Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach, ul. Szpitalna	21 042 593
6	Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie, Osiedle Zalesie	775 572
7	Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie, Osiedle Zalesie	756 156
		32 399 265

8. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się zrealizować z następujących źródeł:

- dotacje celowe na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej w tym m. in. PROW oraz inne zadania zlecone ustawami – w 2014 r. zostały zaplanowane w wysokości 42.870.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego znak: FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 r. Pozycja ta jest korygowana w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Do prognozowania tych dochodów w kolejnych latach przyjęto, że będą kształtowały się na poziomie:
 - 2015 r. - 57.047.473 zł, w tym 53.547.473 zł na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz 3.500.000 zł dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
 - po 2015 r. – na chwilę obecną w związku z brakiem danych nt. środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej UE 2014- 2020 przyjęto wartość 3.500.000 zł, tj. poziom dotacji na zadania finansowane ze środków krajowych z 2014 r.
- dotacje oraz płatności UE w ramach PO KL – komponent regionalny 2007-2013. Środki pochodzące z dotacji celowej zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: DEF-I-03130-6(1)-KP/14 z dnia 19 lutego 2014 r. Dochody z tytułu płatności UE ujęte w okresie 2014-2015 zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjmującymi projekty do realizacji planuje się przeznaczyć na następujące projekty systemowe:

Tabela nr 6. Dochody z tytułu płatności UE w ramach PO KL – komponent regionalny szacowane do zrealizowania w latach 2014-2015

nazwa projektu	2 014	2 015	Nr uchwały Zarządu Wojewódzkiego w sprawie przyjęcia projektu do realizacji/umowa
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	5 856 012	31 875	
"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	118 995	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 916/257/13 z dnia 21.05.2013 r.
Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	103 202	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 948/258/13 z dnia 28.05.2013 r.
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	507 450	31 875	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 113/125/12 z dnia 11.01.2012 r.
Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	115 600	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 34/316/14 z dnia 14.01.2014 r.
"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	123 218	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1839/295/13 z dnia 22.10.2013 r.
"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	95 965	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1435/278/13 z dnia 12.08.2013 r.
Kierunek - Własna Firma V projekt systemowy POKL- Działanie 6.2	1 088 000	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 34/316/14 z dnia 14.01.2014 r.
Moja firma-moją szansą-projekt systemowy PO KL- Działanie 6.2	2 380 000	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1986/302/13 z dnia 19.11.2013 r.
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	103 733	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2232/205/12 z dnia 30.10.2012 r.
„Radomski Biznes V” projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	1 020 000	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 34/316/14 z dnia 14.01.2014 r.

"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	80 849	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1499/280/13 z dnia 27.08.2013 r.
Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	119 000	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 950/258/13 z dnia 28.05.2013 r.

- Dotacje oraz płatności UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego pełni rolę Instytucji Zarządzającej. Środki pochodzące z dotacji celowej zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: DEF-I-03130-6(1)-KP/14 z dnia 19 lutego 2014 r. Dochody z tytułu płatności UE ujęte w okresie 2014-2015 zgodnie z decyzjami/uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjmującymi projekty do realizacji planuje się przeznaczyć na następujące projekty własne:

Tabela nr 7. Dochody z tytułu płatności UE w RPO WM 2007-2013 szacowane do zrealizowania w latach 2014-2015

nazwa projektu	2 014	2 015	Nr uchwały Zarządu Wojewódzkiego w sprawie przyjęcia projektu do realizacji/umowa
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	422 490 594	229 945 949	
<i>Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.</i>	1 324 268	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 992/47/11 z dnia 24.05.2011 r.
<i>Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM</i>	187 024 178	144 228 755	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2125/91/11 z dnia 28.09.2011 r.
<i>Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług</i>	4 918 018	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1108/263/13 z dnia 18.06.2013 r.
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego</i>	62 680 297	10 573 809	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2021/303/13 z dnia 21.11.2013 r.
<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM</i>	41 449 580	31 781 978	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1672/370/10 z dnia 10.08.2010 r.
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicq-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809</i>	99 559 781	18 325 524	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2275/312/13 z dnia 19.12.2013 r.
<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM</i>	8 332 298	25 035 883	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1673/370/10 z dnia 10.08.2010 r.
<i>Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM</i>	17 202 174	0	Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2643/218/12 z dnia 18.12.2012 r.
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO WM (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	5 048 879	0	
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - dochody z tyt. refundacji</i>	2 379 386	0	
<i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 na całej długości tj od km 0+000 do km 16+580" - dochody z tyt. refundacji</i>	2 669 493	0	

- Pozostałe dotacje, m. in. środki na realizację projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zaplanowano do 2016 r. na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2012 r. Nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/63, środki z dotacji celowej budżetu państwa na finansowanie regionalnych przewozów pasażerskich, ustanowionej Uchwałą Rady Ministrów nr 256/08 z 2 grudnia 2008 r., szacuje się do 2020 r. (kwota 7.293.750 zł w każdym roku), środki z

Funduszu Kolejowego natomiast w oparciu o zapisy art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym zaplanowano do roku 2015 (kwota 7.171.490 zł).

W związku z brakiem informacji nt. planowanych na nową perspektywę finansową 2014-2020 środków z Unii Europejskiej należy spodziewać się w trakcie 2014 r. znacznej korekty dochodów/wydatków na lata 2014 - 2020 w tej pozycji.

WYDATKI

Poziom planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatków zależy od możliwości finansowych województwa z uwzględnieniem zasady równoważenia dochodów i wydatków bieżących wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dramatyczna sytuacja, będąca następstwem kryzysu gospodarczego, w jakiej znalazło się Mazowsze spowodowała, że zadania województwa ograniczone będą przez kilka kolejnych lat do niezbędnego minimum. Realizacja istotnych dla rozwoju regionu inwestycji praktycznie zostanie ograniczona do tych już rozpoczętych. Oznacza to, że wiele przygotowanych przez samorząd przedsięwzięć i działań do sfinansowania w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 stanie pod znakiem zapytania. Niedostateczna wielkość środków na działalność bieżącą oraz na wydatki inwestycyjne wiąże się głównie z wysokimi kwotami obowiązkowych wpłat do budżetu państwa z tytułu tzw. „janosikowego”.

W części prognozy, dotyczącej wydatków wyszczególniono kwoty wydatków bieżących (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia) i majątkowych budżetu samorządu województwa, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa Mazowieckiego.

1. Wydatki bieżące

W strukturze wydatków bieżących największą pozycję planu stanowi każdego roku objętego prognozą kwota obowiązkowych wpłat do budżetu państwa na rzecz innych województw w ramach części regionalnej subwencji ogólnej, oszacowana na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela nr 8. Wydatki bieżące 2014 – 2017

	2014	2015	2016	2017
Wydatki bieżące razem	2 201 561 791	1 648 544 613	1 638 852 694	1 606 874 716
Finansowane ze środków własnych	1 877 040 263	1 527 615 664	1 546 781 694	1 518 803 716
Finansowane z dotacji, płatności i innych środków	324 521 528	120 928 949	92 071 000	88 071 000

W strukturze wydatków bieżących, począwszy od roku 2014 systematycznie zmniejszać się będzie planowana kwota wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych głównie szpitalom i placówkom medycznym. Wydatki te szacowane są na podstawie harmonogramów ewentualnej spłaty poręczonych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu obejmują szacowane odsetki od długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych na rynku krajowym i zagranicznym, pożyczek z budżetu państwa oraz odsetek od wyemitowanych w 2009 obligacji. W związku z nieotrzymaniem pożyczki z budżetu państwa w 2013 r. w wysokości 220 mln zł przeszacowano odsetki, uwzględniając zwiększenie kwoty pożyczki z budżetu państwa w roku 2014 do poziomu 400 mln zł, tj. o 153,5 mln zł.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu województwa, z dotacji celowej budżetu państwa oraz współfinansowane ze środków europejskich.

W związku z likwidacją w 2012 roku Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Województwo Mazowieckie zobligowane było do przejęcia w 2012 r. zobowiązań likwidowanej jednostki. Kwota przejętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła na dzień likwidacji, tj. 30.09.2012 r. 84.957.232 zł oraz odsetki. Spłata rat kapitałowych oraz odsetek potrwa do 2033 roku.

W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2014 w poz. 13.4 oraz 13.6 zostały wykazane kwoty spłat rat kapitałowych, odsetek oraz innych zobowiązań po przejętych, zlikwidowanych oraz przekształcanych lub planowanych do przekształcenia placówkach opieki zdrowotnej.

Prowadząc politykę ograniczenia wydatków do 2019 roku zarówno w przypadku wydatków na wynagrodzenia jak i pozostałych wydatków bieżących (m. in. dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, bieżącego utrzymania jednostek budżetowych, wydatków na upowszechnianie sportu, kultury, turystyki, rolnictwa, zdrowia) przyjęto wskaźnik inflacji 0% oraz w dalszych latach wskaźnik CPI zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia o tym charakterze objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039. Wydatki te w większości są

kontynuacją rozpoczętych w poprzednich latach przedsięwzięć. Z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizacja nowych często bardzo potrzebnych dla regionu inwestycji nie jest możliwa. Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF planowane są jedynie niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla jst wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

Tabela nr 9. Wydatki majątkowe 2014 - 2017

	2014	2015	2016	2017
Wydatki majątkowe razem	859 459 782	600 873 646	160 659 279	93 972 650
Finansowane ze środków własnych	254 518 067	168 474 244	134 368 647	83 178 900
Finansowane z dotacji, płatności i innych środków	604 941 715	432 399 402	26 290 632	10 793 750

WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetu w 2014 r. w wysokości 377.611.001 zł, zgodnie z założeniami przyjętymi przy konstruowaniu budżetu województwa na rok 2014. Będzie on sfinansowany z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa (400 mln zł).

PRZYCHODY BUDŻETU

Zaplanowaną w przychodach 2014 r. pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 400 mln zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu oraz spłatę długu. Przychody w 2014 r. obejmują również wolne środki w kwocie 8.729.408 zł. Ponadto w latach 2014 – 2018 województwo zaplanowało przychody z tytułu udzielonych pożyczek placówkom szpoz.

Tabela nr 10. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek placówkom szpoz

Nazwa podmiotu	Kwota należności na 31.12.2013 r.	2014	2015	2016	2017	2018
Spłata udzielonych pożyczek	54 212 167	27 023 712	25 384 525	1 509 802	294 128	0
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	9 838 000	9 838 000				
SZPZOZ im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie	3 233 212	2 566 544	333 334	333 334		
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	888 043		888 043			
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	2 000 000	2 000 000				
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.	6 570 000	0	6 570 000			
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	7 290 000	0	7 290 000			
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	3 465 672	833 531	2 632 141			
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	3 788 000	3 788 000				
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce	34 276	34 276				
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	218 950	218 950				

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	12 136 238	3 454 411	7 211 231	1 176 468	294 128	
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	4 749 776	4 290 000	459 776			
Splata planowanych do udzielenia w 2014 r. pożyczek	23 559 000	0	5 889 750	5 889 750	5 889 750	5 889 750
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	10 000 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Inne sp. zoz-y	13 559 000		3 389 750	3 389 750	3 389 750	3 389 750
RAZEM	77 771 167	27 023 712	31 274 275	7 399 552	6 183 878	5 889 750

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody zaplanowano na podstawie obowiązujących harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, spłaty wyemitowanych w 2009 r. obligacji oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty pożyczek z budżetu państwa.

Szacowane rozchody po zmianach prezentują poniższe tabele.

Tabela nr 11. Planowana spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

lata	Łącznie kwota rat kredyt 310 mln Infrastruktura (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 260 mln (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 100 mln (EBI)	planowana 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
2013	2 903 226					2 903 226
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	310 000 000	260 000 000	100 000 000	246 527 895	153 472 105	1 070 000 000

Tabela nr 12. Planowana spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na rynkach zagranicznych oraz wykup papierów wartościowych.

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 (2+3*4)	obligacje I transza 50 mln EUR	obligacje II transza 32 mln EUR	Łącznie wykup obligacji w PLN (6+7*4)	razem spłata rat kredytów i obligacji (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	3 066 667		4,31	13 217 334				13 217 334
2014	3 066 667		4,60	14 106 667				14 106 667
2015	3 066 667	2 466 667	4,43	24 512 667				24 512 667
2016	3 066 667	2 466 667	4,26	23 572 000				23 572 000
2017	3 066 667	2 466 667	4,20	23 240 000	17 344 000	10 656 000	117 600 000	140 840 000
2018	3 066 667	2 466 667	4,20	23 240 000	17 344 000	10 656 000	117 600 000	140 840 000
2019	3 066 667	2 466 667	4,20	23 240 000	15 312 000	10 688 000	109 200 000	132 440 000
2020	3 066 667	2 466 667	4,20	23 240 000				23 240 000
2021	3 066 667	2 466 667	4,20	23 240 000				23 240 000
2022	3 066 667	2 466 667	4,20	23 240 000				23 240 000
2023	3 066 667	2 466 667	4,20	23 240 000				23 240 000
2024	3 066 667	2 466 667	4,20	23 240 000				23 240 000
2025	3 066 667	2 466 667	4,20	23 240 000				23 240 000
2026	3 066 667	2 466 667	4,20	23 240 000				23 240 000
2027	3 066 667	2 466 667	4,20	23 240 000				23 240 000
2028		2 466 667	4,20	10 360 000				10 360 000
2029		2 466 666	4,20	10 360 000				10 360 000
razem	46 000 000	37 000 000		351 768 669	50 000 000	32 000 000	344 400 000	696 168 669

Dodatkowo planuje się w każdym roku rozchody w wysokości 300.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Omawiając prognozowane wielkości budżetowe na kolejne lata należy zauważyć, że może wystąpić drobna niezgodność końcówek kwot dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w granicach +1 lub -1, co jest spowodowane zaokrągleniami matematycznymi danych groszowych przez stosowany system.

IV. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2014-2039 ORAZ WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH

Samorządy zarządzają powierzonymi im środkami publicznymi w warunkach bardzo dużego zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, a z drugiej strony znacznej ograniczoności tych zasobów, co wiąże się z potrzebą sięgania po finansowanie zewnętrzne. Na dług Województwa Mazowieckiego zaciągnięty w celu sfinansowania potrzeb rozwojowych regionu składają się kredyty zaciągnięte w Międzynarodowych Instytucjach Finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy), obligacje wyemitowane na rynku zagranicznym. Dodatkowym obciążeniem budżetu Mazowsza od 2014 r. będą również pożyczki z budżetu państwa w wysokości ogółem 400 mln zł.

W związku z niezyskaniem pożyczki z budżetu państwa w 2013 r., uwzględnionej w Programie Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego Samorząd Województwa Mazowieckiego, pomimo wprowadzenia wielu oszczędności nie uregulował w 2013 r. wszystkich zobowiązań z tytułu wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych województw w ramach części regionalnej subwencji ogólnej, tzw. „janosikowego”.

Konsekwencją tej sytuacji jest powstanie na koniec 2013 r. zobowiązań wymagalnych na kwotę 169.544.969,67 zł. Wyasygnowanie ze środków własnych w ramach budżetu roku 2014 środków na uregulowanie w pełnej wysokości powyższych zobowiązań nie jest możliwe. Niezbędna jest więc aktualizacja Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, polegająca na przesunięciu uwzględnionej w 2013 r. pożyczki na 2014 r. i wystąpieniu do Ministra Finansów z wnioskami o udzielenie pożyczek w wysokości ogółem 400 mln zł.

Z uwagi na skomplikowany proces zarówno przygotowywania jak i aktualizacji Programu Postępowania Ostrożnościowego, wymagający m. in. danych ze sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok poprzedni przedstawienie w/w dokumencie będzie możliwe w kwietniu 2014 r.

Kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

1. W roku 2008 uruchomiono kredyt na kwotę 310.000.000 zł

- transza I zrealizowana w dniu 02.09.2008 r. w kwocie 90.000.000,00 zł,
- transza II zrealizowana w dniu 15.12.2009 r. w kwocie 220.000.000,00 zł.

Splata rat od 15/12/2013 do 15/12/2028 - 1 rata po 2.903.226 zł (2013), 14 rat po 20.476.452 zł w latach 2014-2028. Ostatnia rata kredytu będzie ratą wyrównującą do kwoty kredytu.

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki spłacane począwszy od września 2008 r. wg stawki VSFR wynoszącej na dzień zawarcia kontraktu: WIBOR - 0,11% p.a., (nie wyżej niż WIBOR + 0,13% p.a.) - stawka zmienna.

2. W roku 2010 uruchomiono kredyt na kwotę 260.000.000 zł

Spłata rat kapitałowych od grudnia 2015 roku do grudnia 2024 roku (10 rat po 26 mln zł).

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki spłacane począwszy od grudnia 2010 r. wg stawki VSFR wynoszącej na dzień zawarcia kontraktu: WIBOR - 0,11% p.a., (nie wyżej niż WIBOR + 0,13% p.a.) - stawka zmienna.

3. W roku 2011 uruchomiono kredyt na kwotę 100.000.000 zł

Okres spłaty rat kapitałowych od 2016 do 2025 - 10 rat po 10 mln zł.

Okres karencji ma dotyczyć tylko rat kapitałowych.

Odsetki wg stawki VSFR wynoszącej na dzień zawarcia kontraktu: WIBOR - 0,11% p.a., (nie wyżej niż WIBOR + 0,13% p.a.) - stawka zmienna.

Kredyt zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy

W roku 2007 uruchomiono kredyt w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w EUR:

- transza I zrealizowana w dniu 20.12.2007 r. w kwocie 46.000.000 EUR ekwiwalent 165.000.000 zł, Spłata rat kapitałowych od grudnia 2013 r. do 2027 r. - 14 rat po 3.066.666,67 EUR (12/2013-2026), ostatnia rata w 2027 r. będzie ratą wyrównującą do kwoty kredytu. Stopa odsetkowa i marża banku- zmienne oprocentowanie, EURIBOR 3 M + 0,11% rocznie.
- transza II kwota EUR 37.000.000,00. Wpływ 152.199.500,00 zł dnia 31/07/2009r. Spłata rat kapitałowych od lipca 2015 do lipca 2029 roku. - 14 rat po 2.466.666,70 EUR (2015-2028), ostatnia rata w 2029 r. będzie ratą wyrównującą do kwoty kredytu.

Stopa odsetkowa i marża banku- zmienne oprocentowanie, EURIBOR 3 M + 1,40% rocznie.

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki spłacane począwszy od marca 2008 r. (w terminach zgodnie z umową).

Obligacje Województwa Mazowieckiego

W roku 2009 wyemitowano obligacje o wartości 82.000.000 EUR we współpracy z Deutsche Bank AG, oddział w Londynie:

- I transza: **50 mln EUR** - kwota 223.550.000,00 zł, umowa podpisana 22 czerwca 2009 r., data emisji: 2009-06-22, data zapadalności: 2019-06-21.
- II transza: **32 mln EUR**- kwota 130.752.000,00 zł, umowa podpisana 22 grudnia 2009 r., data emisji: 2009-12-22, data zapadalności: 2019-12-21.

Oprocentowanie gwarantowane do czerwca 2012 r. w wysokości 4,95%, od grudnia 2012 r. oprocentowanie zmienne, powiązane z indeksem FRB

Prognozowana kwota kapitału przypadającego do spłaty w danym okresie (w EUR):

2017 r.- w wys. 28.000.000 EUR, 2018 r. - 28.000.000 EUR, 2019 w wys. 26.000.000 EUR.

Brak okresu karencji na odsetki. Odsetki płacone od II kwartału 2009 r. (półrocznie).

Pożyczki planowane do zaciągnięcia z budżetu państwa

W roku 2014 r. planuje się zaciągnięcie pożyczek z budżetu państwa w wysokości 400.000.000 zł, w tym:

- kwota 246.527.895 zł – planowana na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Okres spłaty rat kapitałowych od 2020 do 2039 - 19 rat po 12 mln zł, jedna rata w wysokości 18.527.895 zł (2039 r.).
- kwota 153.472.605 zł przeznaczona na pokrycie deficytu. Okres spłaty rat kapitałowych od 2020 do 2039 - 19 rat po 7.673.605 zł, jedna rata w wysokości 7.673.610 zł (2039 r.).

Założono, że oprocentowanie będzie wynosiło 3%

Okres karencji dotyczył będzie tylko rat kapitałowych.

Zobowiązania walutowe Województwa Mazowieckiego stanowią ponad 50% ogółu zobowiązań, w związku z tym przeprowadzono dodatkową symulację przyjmując scenariusz 15% deprecjacji kursu złotego, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej - aktualizacja listopad 2013 r.

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

Tabela nr 13. Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2039

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	zobowiązania wymagalne	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					
2013	753 813 881	83 000 000	4,1472	344 716 853	82 000 000	340 070 400		0	169 586 184	4 576 767	16 120 560	1 587 489 991
2014	746 333 888	79 933 333	4,60	367 693 334	82 000 000	377 200 000	169 586 184	400 000 000		174 162 851	34 583 119	1 852 067 436
2015	1 121 280 769	76 866 667	4,43	340 519 333	82 000 000	363 260 000				4 827 748	70 989 119	1 749 243 235
2016	1 069 976 569	71 333 333	4,26	303 880 000	82 000 000	349 320 000				9 630 323	80 048 452	1 633 497 794
2017	1 003 869 794	65 800 000	4,20	276 360 000	82 000 000	344 400 000				4 576 667	197 316 452	1 422 736 675
2018	942 816 675	60 266 667	4,20	253 120 000	54 000 000	226 800 000				4 576 667	197 316 452	1 220 843 556
2019	881 763 556	54 733 333	4,20	229 880 000	26 000 000	109 200 000				4 906 647	188 916 452	1 027 020 457
2020	820 380 457	49 200 000	4,20	206 640 000						6 892 395	99 390 057	920 738 005
2021	737 338 005	43 666 666	4,20	183 400 000						4 250 000	99 390 057	817 097 948
2022	656 937 948	38 133 333	4,20	160 160 000						2 916 667	99 390 057	714 791 224
2023	577 871 224	32 600 000	4,20	136 920 000						2 916 667	99 390 057	612 484 500
2024	498 804 500	27 066 666	4,20	113 680 000						2 916 667	99 390 057	510 177 776
2025	419 737 776	21 533 333	4,20	90 440 000						2 916 667	73 390 057	433 871 052
2026	366 671 052	16 000 000	4,20	67 200 000						2 916 667	63 390 057	367 564 328
2027	323 604 328	10 466 666	4,20	43 960 000						2 916 667	63 390 057	301 257 604
2028	280 537 604	4 933 333	4,20	20 720 000						2 916 667	50 460 051	247 880 886
2029	237 520 886	2 466 667	4,20	10 360 000						2 916 667	30 033 605	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

Źródło: Opracowanie własne. Departament Budżetu i Finansów

*rata spłaconego kredytu za 2013 r. wyliczona po kursie z dnia spłaty, tj. 4.31 zł, pozostała wartość kredytu zgodnie z kursem NBP z dnia 31.12.2013 r.
 ** na kwotę spłat długu wydatkami bieżącymi w 2014 r. składają się zobowiązania wymagalne - 169.586.184 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim 4.576.667 zł

Wypełnianie norm ostrożnościowych związanych z długiem oraz z zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych

1. Indywidualny limit wydatków na obsługę długu

Od 2014 r. obowiązują wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie z którymi Sejmik nie może uchwalić budżetu, jeśli relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W wyniku załamania się wpływów z podatku CIT do budżetu Województwa Mazowieckiego w 2013 r. normy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. nie zostaną zachowane w latach 2015-2017.

	2014	2015	2016	2017
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów...	5,13%	7,74%	9,56%	9,09%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy ...	9,38%	4,73%	4,51%	5,12%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy ...	TAK	NIE	NIE	NIE

2. Normy wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Kolejnym, negatywnym skutkiem załamania się wpływów z podatku CIT w 2013 r. było powstanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych województw w ramach subwencji regionalnej tzw. „janosikowego”. W 2014 r. zaplanowano spłatę tych zobowiązań (wydatki bieżące). Co z kolei spowodowało, że normy wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., nie zostały spełnione w 2014 r. (deficyt operacyjny 139.226.523 zł).

Województwo Mazowieckie opracowało oraz przedłożyło do Ministra Finansów, zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz. U. Nr 257, poz. 1730)* oraz art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Program Postępowania Ostrożnościowego, którego aktualizacja planowana jest na kwiecień 2014 r.

Niniejszy dokument został uznany przez Wojewodę Mazowieckiego za zgodny z prawem, ponadto w przypadku zaciągnięcia zaplanowanej pożyczki z budżetu państwa, stosownie do art. 224 ust. 1 i 2 lit. b cyt. ustawy o finansach publicznych, wymagane jest zachowanie zasad określonych w art. 242 - 243 tejże ustawy na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki i zasada ta została w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2039 spełniona.

V. **OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039**

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 ujętych zostały 182 przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach. Na ich realizację zaplanowano w 2014 roku kwotę 1.312.892.092 zł, z czego 42,07 % stanowią wydatki bieżące (552.390.305 zł), a 57,93 % wydatki majątkowe (760.501.787 zł).

Największym źródłem pokrycia zaplanowanych na realizację przedsięwzięć wydatków w 2014 r. będą środki pochodzące z Unii Europejskiej – 541.893.704 zł (41,28 % całości zaplanowanych wydatków) oraz budżet środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego – 501.030.396 zł (38,16%). Pozostałe wydatki pokryje budżet państwa – 260.133.313 zł (19,81 %) oraz inne źródła – 9.834.679 zł (0,75 %).

Przedsięwzięcia pogrupowane zostały w 9 następujących sektorach:

Sektor DROGI obejmujący 32 przedsięwzięcia, na realizację których w 2014 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 233.762.152 zł. 19,17 % wydatków na zadania w sektorze Drogi pokryją środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego (44.800.178 zł), 11,43 % stanowią wydatki z budżetu państwa (26.721.896 zł) a 69,40 % środki z budżetu Unii Europejskiej (162.240.078 zł).

Sektor KULTURA obejmujący 15 przedsięwzięć, na realizację których w 2014 r. zaplanowano łącznie 51.081.282 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 12.146.914 zł, stanowiące 23,78 % oraz majątkowe w wysokości 37.282.161 zł, stanowiące 76,22 %. Całość wydatków planowana jest do sfinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Sektor ZDROWIE obejmujący 32 przedsięwzięcia, na realizację których w 2014 r. zaplanowano łącznie 42.858.074 zł, z czego 32.008.462 zł stanowią będą wydatki bieżące (74,68% całości wydatków), a 10.849.612 zł wydatki majątkowe (25,32%). 64,41 % wydatków zaplanowanych w tym sektorze pokryją środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego (27.605.238 zł), 25,07

% środków pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej (10. 745.497 zł), 4,40% z budżetu państwa (1.886.198 zł) oraz 6,12 % z innych źródeł (2.621.150 zł).

Sektor INNE obejmujący 15 przedsięwzięć, na realizację których w 2014 r. zaplanowano łącznie 321.088.139 zł, z czego 42.224.588 zł stanowić będą wydatki bieżące (13,15% całości wydatków), a 278.863.551 zł wydatki majątkowe (86,85%). Planowane w tym sektorze wydatki pokryte będą głównie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 239.425.146 zł, tj. w 74,57 %, pozostałe źródła finansowania to środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego – 71.443.400 zł (22,25%), budżet państwa – 10.219.593 zł (3,18%).

Sektor TRANSPORT obejmujący 7 przedsięwzięć, na realizację których w 2014 r. zaplanowano łącznie 296.030.060 zł, z czego 281.705.560 zł stanowić będą wydatki bieżące (95,16 % całości wydatków), a 14.324.500 zł wydatki majątkowe (4,84 %). 100% wydatków zaplanowanych w tym sektorze pokryją środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego

Sektor GEODEZJA obejmujący 3 przedsięwzięcia, na realizację których w 2014 r. zaplanowano łącznie 58.741.844 zł, z czego 99,70 % stanowić będą wydatki majątkowe (58.566.917 zł), a pozostałe 174.927 zł wydatki bieżące (0,30 %). 85,04 % zaplanowanych w tym sektorze wydatków pokryje budżet Unii Europejskiej (49.955.105 zł), 2,68 % środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego (1.573.210 zł), a pozostałe 12,28 % pochodzić będzie z innych źródeł (7.213.529 zł).

Sektor OŚWIATA obejmujący 13 przedsięwzięć, na realizację których w 2014 r. zaplanowano łącznie wydatki 32.742.478 zł, z czego 99,95 % stanowić będą wydatki bieżące (32.725.870 zł), a wydatki majątkowe stanowić będą 0,05% (16.608 zł). 82,38 % pokryje budżet Unii Europejskiej (26.973.082 zł), 8,93 % budżet państwa (2.924.465 zł), a pozostałe 8,69 % pochodzić będzie ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego (2.844.931 zł).

Sektor STRATEGIA obejmujący 42 przedsięwzięć, na realizację których w 2014 r. zaplanowano łącznie 237.312.063 zł, z czego 151.403.984 zł stanowią będą wydatki bieżące (63,80 % całości wydatków), a 85.908.079 zł wydatki majątkowe (36,20%). Przedsięwzięcia w tym sektorze finansowane będą w 85,51 % z budżetu państwa (202.931.170 zł), w 12,11 % z budżetu Unii Europejskiej (28.728.796 zł), oraz w 2,38 % ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (5.652.097 zł).

Sektor ROLNICTWO obejmujący 23 przedsięwzięcia, na realizację których w 2014 r. zaplanowano wyłącznie wydatki majątkowe wysokości 39.276.000 zł, które w 60,66% pokryje budżet Unii Europejskiej (23.826.000 zł), w 39,34% budżet państwa (15.450.000 zł).

VI. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

DROGI

1. Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa

Jest to ważna droga wojewódzka przebiegająca wzdłuż wschodniego brzegu Wisły od granicy Warszawy do granicy województwa lubelskiego. Konieczna jest kompleksowa przebudowa celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także aktywizacji gospodarczej rejonu. Drogę o długości 84 km podzielono na trzy odcinki. Dla każdego z nich w roku 2008 zlecono opracowanie dokumentacji projektowych.

W 2013 r. zanotowano brak postępów w realizacji umów dotyczących dokumentacji projektowych. Spowodowane to było przedłużającymi się procedurami uzgodnień, protestami, procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem ZRID oraz sprawami spornymi z wykonawcami. Uniemożliwiło to wydatkowanie przewidzianych planem 2013 r. kwot. MZDW poinformował wykonawcę o odstąpieniu od dalszej realizacji umowy 295 odc. od km 44+583 do km 84+085. Jednocześnie, z uwagi na zły stan drogi, w oparciu o decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach tego zadania wykonano przebudowę odcinka drogi. Roboty realizowane były na zgłoszenie. W 2014 r. przewiduje się kontynuowanie opracowywania dokumentacji projektowych, dotyczących kompleksowej przebudowy/rozbudowy drogi lub w oparciu o obowiązujące procedury odstępowanie od dalszych realizacji umów już zawartych umów.

W przypadku pojawienia się oszczędności w ramach budżetu MZDW na rok 2014 przewiduje się wykonanie przebudowy obiektu mostowego w m. Karczew.

Także w ramach możliwości finansowych celem zachowania substancji drogowej sukcesywnie w oparciu o pozwolenia/zgłoszenia realizowane są przebudowy krótkich, najbardziej zniszczonych odcinków drogi.

Łączne nakłady finansowe: 9.573.966 zł

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odc.6+370 do 8+680 przejście przez m. Nową Pogorzel i Pogorzel, od km14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Żaków i Żakówek

Roboty budowlane. Zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2013-2014 r. Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej realizowana w oparciu o dokumentację opracowaną na zlecenie Urzędu Gminy Siennica. W ramach zadania przewidywana jest przebudowa dwóch odcinków drogi woj. 802 od km 6+370 do km 8+680 oraz od km 14+100 do km 15+800. Przebudowa przewiduje wzmocnienie korpusu drogi, poprawę systemu odwodnienia, wyprofilowanie jezdni, poprawę bezpieczeństwa ruchu. Jednakże długotrwała procedura przetargowa rozpoczęta w maju 2013r. i zakończona w październiku 2013r. uniemożliwiła wydatkowanie przewidzianej planem kwoty w 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 10.511.068 zł

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 gr. Woj. Mazowieckiego – Mława – Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km 161+587 do km 161+806 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Omulew w miejscowości Drężewo gm. Olszewo Borki

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Prace realizowane zgodnie z harmonogramem. Prace obejmują budowę mostu tymczasowego, rozbiórkę starego obiektu mostowego, budowę nowego mostu, tj. budowę przyczółków, budowę podpór, budowę płyty mostu, położenie warstw podbudowy, wiążących, ścieralnych, budowę chodników, zainstalowanie poręczy, budowę systemu odwodnienia mostu, zabezpieczenie termoizolacyjne konstrukcji, odtworzenie umocnienia skarp, oznakowania poziomego i pionowego. W 2014 r. przewiduje się rozbiórkę mostu tymczasowego, porządkowanie terenu, prawdopodobne jest też zlecenie robót dodatkowych.

Łączne nakłady finansowe: 6.223.105 zł

4. Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego

Dokumentacja projektowa. W oparciu o odebraną koncepcję MZDW uruchomił procedurę przetargową dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin Lubowidz i Żuromin oraz procedurę uzyskania w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji

o pozwolenie wodno-prawne i decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Przetarg został rozstrzygnięty, a umowa zawarta w grudniu 2013 r. Planowany termin realizacji dokumentacyjnego zadania to rok 2015.

Roboty budowlane. Budowa obwodnicy Żuromina po nowym śladzie została zakończona. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wybudowano konstrukcję jezdni głównej i dróg serwisowych, usunięto kolizje poprzez wybudowanie ronda, zbudowano odwodnienie drogi, przepusty, wybudowano chodniki, oświetlenie, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Nowa droga została oddana do użytkowania.

Łączne nakłady finansowe: 29.652.071 zł

5. Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów

Odcinek drogi wojewódzkiej od granicy Warszawy do Stanisławowa. Z uwagi na zły stan drogi konieczna jest kompleksowa przebudowa, wzmocnienie korpusu drogi, budowa zatok autobusowych, modernizacja systemu odwodnienia. Droga łączy Warszawę z drogą krajową 50 wylotową na tereny rekreacyjne rejonów nadbużańskich oraz w kierunku województwa lubelskiego.

Dokumentacja projektowa. W 2013 wykonano STEŚ dotyczący budowy obwodnicy Stanisławowa. Przy realizacji kolejnej umowy wystąpiły opóźnienia wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie weryfikacji dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Powyższe nieprawidłowości wykonawca zobowiązał się uzupełnić. Wystąpiła procedura naliczania kar umownych. Umowę przesunięto do realizacji w 2014 r. W związku z powyższym, opracowywanie dokumentacji projektowych jest realizowane ze znaczącym opóźnieniem.

Roboty drogowe. W ramach zadania wykonano w 2013 r. rozbudowę drogi woj. 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 24+275 do 24+495 dł. 0,220 km. Zachowano ważność niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla przebudowy odcinka drogi woj .637 od granicy Warszawy do Stanisławowa na kolejne trzy lata. Zadanie jest pod względem formalnym przygotowane do realizacji.

Łączne nakłady finansowe: 5.494.567 zł

6. Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544

Dokumentacja projektowa. W ramach zadania realizowana jest umowa dotycząca dokumentacji projektowej. Wykonawca w imieniu zamawiającego miał uzyskać decyzję środowiskową oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odcinku drogi do km 25+100 do 30+690.

Pomimo iż umowa została zawarta w 2008 r., brak jest postępów w realizacji. Analizowane są uwarunkowania odstąpienia od dalszej realizacji umowy.

Łączne nakłady finansowe: 411.140 zł

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II

Do 2013 roku w ramach projektu przebudowano drogę wojewódzką w m. Błonie. Wzmocniono korpus drogi, przebudowano chodniki, zatoki autobusowe, poprawiono bezpieczeństwo ruchu.

Obecnie w ramach projektu opracowywana jest dokumentacja dla odcinka od drogi krajowej nr 92 do m. Białuty. ZRID przewiduje się uzyskać w 2014 r. Powyższa droga stanowi ważny odcinek w układzie drogowym zarówno województwa jak i powiatu zachodniego warszawskiego. Konieczna jest kompleksowa przebudowa drogi, w tym wzmocnienie jej korpusu.

Dokumentacja projektowa. Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 579. Przedłużająca się procedura uzyskiwania ZRID uniemożliwiła ostateczne rozliczenie umowy w 2013 r. Kwota niezbędna do realizacji umowy w 2014 r. wynosi 314.760 zł.

Po uzyskaniu ZRID możliwe zlecenie przebudowy/rozbudowy ww. drogi

Łączne nakłady finansowe: 8.081.013 zł

8. Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków

Zadanie obejmuje ważną drogę rozprowadzającą ruch z węzła autostradowego, stanowiącą istotny element systemu drogowego powiatu pruszkowskiego i zachodniego warszawskiego.

Projekt obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi:

- Od drogi krajowej nr 92 do Borzęcina,
- Od drogi krajowej nr 92 do Pruszkowa z wyłączeniem węzła autostradowego.

Dokumentacja projektowa. Nie rozliczono umowy dotyczącej dokumentacji projektowej w 2013 r. Spowodowane było to przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowej (problemy z uzgodnieniami). Kwota niezbędna do realizacji umowy w 2014 roku wynosi 45.510 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (rozbudowa odcinka drogi Borzęcin- droga krajowa nr 92).

Łączne nakłady finansowe: 2.392.759 zł

9. Droga wojewódzka Ostrołęka –Wyszków

Dokumentacja projektowa. Umowa zawarta w 2009 r. w myśl starych przepisów i zasad. RDOŚ narzucił konieczność wykonania alternatywnego rozwiązania przebiegu drogi. Wykonawca STEŚ nie akceptował decyzji RDOŚ i nie realizuje umowy. Aktualnie analizowane są uwarunkowania odstąpienia od dalszej realizacji umowy. Opracowanie STEŚ miało na celu zbadanie zasadności wybudowania nowej drogi wojewódzkiej po śladzie dróg powiatowych relacji Wyszków – Ostrołęka, która stanowiłaby alternatywny szlak drogowy dla drogi krajowej nr 61. Zwiększyłyby to atrakcyjność rejonu dla potencjalnych inwestorów jak również zwiększyłyby mobilność ludzi mieszkających w rejonie oraz stanowiłoby jeden z elementów tras tranzytowych w kierunku Mazur i Suwalszczyzny.

Łączne nakłady finansowe: 1.188.768 zł

10. Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom – Potworów

Roboty drogowe. Przebudowę odcinka drogi nr 740 przewiduje się w latach 2014-2016. Będzie ona realizowana w oparciu o dokumentację wykonaną przy udziale Urzędu Gminy Przytyk - wartość kosztorysowa przebudowy odcinka drogi to 16.442.786 zł. ZRID uzyskano w 2011 roku. Przebudowę odcinka drogi podzielono na dwa etapy:

- pierwszy o wartości 4,5 mln będzie realizowany w roku 2014,
- drugi w latach 2015-2016.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzmocnienie korpusu jezdni budowę chodników, zatok autobusowych oraz modernizację systemu odwadniania drogi.

Łączne nakłady finansowe: 16.442.786 zł

11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła

Do roku 2011 odebrano koncepcję przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747. W oparciu o opracowaną koncepcję zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej dla odcinka od rz. Wisła do dr. kr. nr 9. Umowa przewiduje realizację opracowania w latach 2012-2014. Możliwe jest uzyskanie ZRID w 2014 r. Przedmiotowa inwestycja związana jest z budową mostu na rz. Wisła finansowaną przez Samorząd Województwa Lubelskiego. W 2014 r. przewiduje się odbiór dokumentacji dotyczącej przebudowy lub budowy drogi wojewódzkiej nr 747 umożliwiającej rozprowadzenie ruchu z nowobudowanego mostu na rz. Wisła.

Łączne nakłady finansowe: 4.424.668 zł

12. Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2

Celem inwestycji jest rozbudowa sieci drogowej Województwa niezbędnej do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej rejonu, a także zwiększenie mobilności ludzi mieszkających wzdłuż ciągu drogowego.

Dokumentacja projektowa. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego następujących decyzji:

- o uwarunkowaniach środowiskowych,
- o pozwoleniu wodnoprawnym,
- o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

z włączeniem do węzła autostradowego "Pruszków" oraz do drogi wojewódzkiej 720 w rejonie przejazdu WD300. Lata realizacji 2012-2015. W oparciu o ww. dokumentację planowana jest budowa drogi po nowym śladzie.

Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł

13. Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice

- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę,
- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste
- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.

Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu z centrum Grodziska Mazowieckiego, rozproszczenie ruchu z węzła autostradowego Tłuste, usprawnienie ruchu tranzytowego między drogami krajowymi 2 i 8.

Dokumentacja projektowa. Dla obwodnicy Grodziska - ZRID oczekuje na rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego w zakresie zasadności odwołań.

Roboty drogowe. W ramach zadania realizowana jest przebudowa wiaduktu w m. Grodzisk. Zadanie jest realizowane na zasadzie projektuj-buduj. Roboty polegają na wzmocnieniu konstrukcji wiaduktu, przebudowy przyczółków, odbudowy nasypów, położenie warstw bitumicznych odtworzenie znaków poziomych, pionowych. W 2014 r. pozostały do wykonania prace porządkowe oraz przekazanie obiektu do użytkowania.

Łączne nakłady finansowe: 11.658 631 zł

14. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion

Celem tej inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumentacja projektowa. Obecnie w ramach projektu uruchomiono powtórnie procedurę ubiegania się o ZRID, ponieważ pierwotny ZRID został uchylony. Brak ZRID-u uniemożliwił wydatkowanie kwoty zabezpieczonej w planie wydatków na rok 2013. W ramach tego zadania przewiduje rozbudowę odcinka drogi do przekroju dwujezdniowego.

Roboty budowlane. Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z przebudową mostu na rz. Pisia, przebudowano chodniki, kanalizację deszczową, wykonano warstwę wiążącą, usunięto kolizje, przebudowano dwa skrzyżowania, zamontowano sygnalizację świetlną. W ramach tego

zadania przebudowano także skrzyżowanie w m. Waleriany. Obecnie w ramach projektu opracowywana jest dokumentacja.

Łączne nakłady finansowe: 13.709.318 zł

15. Droga wojewódzka nr 575 Płock - Kazuń Nowy

Celem planowanej przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów położonych w ciągu drogi wojewódzkiej.

Dokumentacja projektowa. Obecnie w trakcie realizacji jest umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania decyzji środowiskowej. Przewidywany termin realizacji przesunął się na sierpień 2014 r. Dalsze decyzje odnośnie przebudowy drogi będą podjęte po odebraniu dokumentacji. Opóźnienie w realizacji umowy jest spowodowane przedłużającymi się uzgodnieniami z jednostkami administracji samorządowej i państwowej. Z uwagi na bardzo zły stan drogi konieczna jest jej kompleksowa przebudowa. Jest to ważna dla województwa droga, ponieważ przebiega wzdłuż lewego brzegu Wisły i jest alternatywą dla drogi do krajowej 7.

Łączne nakłady finansowe: 897.868 zł

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

Powyższy odcinek drogi będzie przedłużeniem planowanej obwodnicy m. Grodziska Maz. (nowy przebieg drogi 579). Będzie też łącznikiem między węzłem autostradowym Tłuste a drogami krajowymi nr 8 i 50. Powyższa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również usprawnienie ruchu tranzytowego w rejonie.

Dokumentacja projektowa. Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej dla odcinka od km 41+272 do km 52+714. Przedłużająca się procedura administracyjna związana z uzyskaniem ZRID uniemożliwiła ostateczne rozliczenie umowy w 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 3.410.298 zł

17. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I

Celem budowy tego odcinka drogi jest wyprowadzenie ruchu z centrum miasta co implikuje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace polegają na budowie koryta drogi, położenie warstw podbudowy, wiążących, ścieralnych, budowę chodników, zainstalowanie znaków pionowych, wymalowanie znaków poziomych.

Roboty drogowe. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim w latach 2014-2015. Przedsięwzięcie polega na budowie odcinka drogi po nowym śladzie. Analizowana jest możliwość zrealizowania ww. zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Łączne nakłady finansowe: 9.128.710 zł

18. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Sulejówku.

Dokumentacja projektowa. Kontynuacja opracowywania dokumentacji. Pomimo zakończenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie komunalizacji działek będących w pasie drogowym, kolejne procedury administracyjne opóźniają dokończenie opracowywania dokumentacji. ZRID planuje się uzyskać w roku bieżącym.

Łączne nakłady finansowe: 270.596 zł

19. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8

Dokumentacja projektowa. Jest to realizacja umowy podpisanej w 2010 r. Materiały przedkładane przez wykonawcę nie posiadają uzgodnień z PLK/PKP. Analizowane są uwarunkowania odstąpienia od dalszej realizacji. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w 2014 r.

Inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi w m. Warka obejmującej wybudowanie wiaduktu na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 8, a zatem poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście jak również uelastycznienie ruchu.

Łączne nakłady finansowe: 129.685 zł

20. Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)

Dokumentacja projektowa. W latach 2011-2013 zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Decyzja środowiskowa została zaskarżona, trwa procedura przed WSA.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z m. Lesznowola oraz uelastycznienie ruchu tranzytowego z kierunku Warszawa/Piaseczno – droga krajowa 7 i 8 i odwrotnie.

Łączne nakłady finansowe: 324.764 zł

21. Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350

Zadanie polega na wybudowaniu nowego odcinka drogi wojewódzkiej po śladzie nieczynnej linii kolejowej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, uelastycznienie ruchu tranzytowego we wschodniej części Województwa Mazowieckiego, zwiększenie mobilności ludzi mieszkających wzdłuż ciągu drogowego jak również zwiększenie atrakcyjności regionu dla celów rekreacji i inwestycji.

Analizowana możliwość realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. ZRID dla budowy odcinka drogi uzyskany w listopadzie 2012 r. Umowa dotycząca dokumentacji została rozliczona. Projekt jest gotowy do realizacji. Uruchomiono procedurę przetargową dotyczącą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ww. odcinka drogi.

Łączne nakłady finansowe: 8.900.247 zł

22. Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii

Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego, usprawnienie tranzytu jak również zwiększenie atrakcyjności rejonu.

Umowa na opracowanie koncepcji i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu drogi woj. 724 na odcinku od granicy m. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej 79 na terenie gm. Góra Kalwaria została podpisana w dniu 07.05.2013 r. Opracowanie ma przedstawić uwarunkowania budowy nowego przebiegu drogi 724. Będzie ono podstawą do dalszych analiz i podjęcia decyzji odnośnie terminów i zakresu rzeczowego dalszych etapów realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe: 1.228.000 zł

23. 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

Roboty budowlane. Przedsięwzięcie realizowane z uwagi na konieczność przebudowy skrzyżowania celem poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i uelastycznienia ruchu drogowego. Zadanie gotowe do realizacji, w przygotowaniu procedura przetargowa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. W roku 2014 przewiduje się przebudować infrastrukturę elektro-energetyczną w obrębie skrzyżowania oraz usunięcie kolizji.

Łączne nakłady finansowe: 1.500.000 zł

24. Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu jak również aktywizacja zawodowa ludności mieszkającej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi.

Dokumentacja projektowa. Odstąpiono od realizacji umów z dotychczasowym wykonawcą - firmą Viatech, która została postawiona w stan upadłości. Syndyk zgłosił roszczenia w stosunku do MZDW w kwocie 213.744 zł. Sprawa jest sporna. Umowa dotycząca dokumentacji projektowej opracowywanej przez firmę OCSC nie została rozliczona do końca 2013 r. z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem ZRID.

Roboty budowlane. W ramach przedsięwzięcia realizowana jest przebudowa odcinka drogi od km 0+000 do km 10+182,50. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec pierwszej połowy 2014 r. Roboty obejmują wzmocnienie korpusu drogi, położenie warstw wiążących, ścieranych, budowę chodników, systemu odwodnienia, zjazdów, poprawę bezpieczeństwa ruchu. W trakcie przebudowy

powstała konieczność zmodyfikowania systemu odprowadzania wód opadowych z drogi, co wiąże się z koniecznością budowy zbiornika retencyjnego wraz kanałem.

Łączne nakłady finansowe: 46.893.662 zł

25. Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych (pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego)

Pomoc finansowa dla województwa lubelskiego realizowana na podstawie uchwały Nr 33/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747.

Łączne nakłady finansowe: 25.000.000 zł

26. Opracowanie Dokumentacji projektowej dotyczącej zadania o nazwie 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

Celem zadania jest doprowadzenie stanu drogi do minimalnych wymogów dotyczących dróg wojewódzkich.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz pozwolenia wodno-prawnego. Inwestycja dotyczy rozbudowy skrzyżowania z drogą pow. nr 3761W km 69+850 oraz przygotowania i złożenia zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie drogi na odc. Bonisław - Bielsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3761W do km ok., 756+100. Umowa podpisana w 2012 r. Przewidziany termin odbioru dokumentacji to 2014 r. Brane jest pod uwagę rozszerzenie zakresu rzeczowego opracowania. W oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację przewiduje się zlecenie wykonania przebudowy drogi, gdyż stan jej jest bardzo zły.

Łączne nakłady finansowe: 265.988 zł

27. Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8

Celem jest usprawnienie sieci drogowej Województwa a zarazem włączenie jej w system dróg krajowych. W celu realizacji przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe Samorządu Województwa, GDDKiA oraz miasta Wołomin i powiatu wołomińskiego. W ramach tego zadania przewiduje się wybudowanie tzw. Węzła Wołomin w ramach planowanej budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Marki-Radzymin (inwestor GDDKiA) oraz drogi woj. nr 635 odcinka od obecnie istniejącej drogi nr 635 do węzła Wołomin (inwestor SW oraz starostwo wołomińskie i miasto Wołomin). Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy odcinka drogi będzie sfinansowana przez Starostwo Wołomińskie i miasto Wołomin. Nadzór merytoryczny nad opracowaniem dokumentacji będzie sprawował MZDW. Zawarto porozumienie z GDDKiA. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania.

łącznie nakłady finansowe: 35.000.000 zł

28. Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577

Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013 r. wyraził zgodę na rozpoczęcie prac projektowych dla zadania pn. „Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”. Jest to kontynuacja realizowanego w ramach WPF zadania w latach 2009-2011. W ramach tego przedsięwzięcia zawarto umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla wyżej określonego odcinka drogi nr 577 z planowanym terminem odbioru w 2015 r.

łącznie nakłady finansowe: 1.169.580 zł

29. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, uelastycznienie ruchu tranzytowego a zarazem aktywizacja zawodowa ludności zamieszkującej w rejonie.

Przedsięwzięcie figuruje na liście w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013, na pozycji 43 (IWIPK z dnia 17.09.2013 r.), PRIORYTET III - Regionalny system transportowy, 3.1. Infrastruktura drogowa.

W ramach zadania zostanie wzmocniony korpus drogi, położenie warstwy bitumicznej, zostanie wybudowany lub odbudowany system odwodnienia oraz zatoki autobusowe. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2014-2015. Procedury przetargowe uruchomione zostały w czerwcu 2013 r. Długotrwałość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostały zawarte w styczniu 2014 r. Przedłużającą się procedura wyłaniania wykonawcy robót oraz inżyniera blokowały możliwość skorygowania wartości projektów do kwot poprzetargowych. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy

łącznie nakłady finansowe: 140.289.337 zł

30. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego

Celem zadania jest przebudowa odcinka drogi do przekroju dwujezdniowego od granicy Warszawy do węzła Zielonka, co będzie skutkowało poprawą bezpieczeństwa ruchu i przyczyni się do poprawienia płynności ruchu samochodowego w tym podwarszawskim rejonie. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2014-2015.

Uchwała Nr 2021/303/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz. – Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego” nr RPMA.03.01.00-14 -002/13, nr rej. MJWPU.420-832/13, nr kanc. 2967/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Przedsięwzięcie figuruje na liście w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013, na pozycji 42 (IWIPK z dnia 17.09.2013 r.), PRIORYTET III - Regionalny system transportowy, 3.1. Infrastruktura drogowa.

Roboty drogowe. Procedury przetargowe uruchomione w czerwcu 2013 r. Długotrwałość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostały zawarte w styczniu 2014r. Przedłużającą się procedury wyłaniania wykonawcy robót oraz inżyniera blokowały

możliwość skorygowania wartości projektów do kwot po przetargowych. Zawarto umowę na roboty drogowe i nadzór.

łącznie nakłady finansowe: 86.469.673 zł

31. 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 Mazowiecki

Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie elastyczności ruchu w rejonie.

Dokumentacja projektowa. Nie rozliczono umów dotyczących dokumentacji projektowej w 2013 r. Było to spowodowane długotrwałą procedurą koordynacji z innym projektem dotyczącym budowy ścieżki rowerowej i przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania ZRID. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku: od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową nr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” na terenie gmin Nieporęt, Radzymin, Marki, Zielonka, powiatów legionowskiego i wołomińskiego, województwa mazowieckiego. Przetarg rozstrzygnięto i zawarto umowę z terminem realizacji na 2015 rok. MZDW będzie wnioskował o dofinansowanie projektu rozbudowy drogi ze środków zewnętrznych w ramach perspektywy 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). W posiadaniu MZDW jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz koncepcja. Dla odcinka w m. Nowy Dwór - odbiór dokumentacji przewidziany w 2014 r.

łącznie nakłady finansowe: 21.400.590 zł

32. Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, uelastycznienie ruchu drogowego w zurbanizowanym terenie (m. Wołomin).

Dokumentacja projektowa. Umowa dotycząca dokumentacji projektowej nie została rozliczona w 2013 r. z uwagi na przedłużający się proces projektowy spowodowany uwarunkowaniami społecznymi (zbyt dużo podmiotów zaangażowanych w proces projektowania). Analizowana jest zmiana koncepcji przebudowy drogi na danym odcinku jak również rozważane jest ograniczenie przebudowy drogi do wariantu jednojezdniowego zamiast dwujezdniowego.

Łączne nakłady finansowe: 15.149.171 zł

KULTURA

- 1. 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

Celem zadania jest modernizacja dachów, renowacja elewacji, wymiana stolarki okiennej, izolacje przeciwwilgociowe, wykonanie i modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej oraz wykonanie instalacji SAP. Przeprowadzona zostanie również renowacja dziedzińca. Muzeum zostanie wyposażone w sprzęt multimedialny.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 5/NW-I-I/D/13 z dnia 4 marca 2013 r.

łącznie nakłady finansowe: 2.427.091 zł

2. Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"

Celem zadania jest rewitalizacja parku o charakterze leśnym przy siedzibie PZLPiT „Mazowsze” w Karolinie. Podstawowym założeniem projektu będzie przywrócenie zabytkowej formy parku oraz jej harmonijne przystosowanie do nowych funkcji pełnionych przez istniejące i nowe budynki, tj. karczmy, hotelu i Matecznika Mazowsze zrealizowanych ze środków UE.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 99/NW.I.I./D/10 z dnia 24 listopada 2010 r.

łącznie nakłady finansowe: 309.035 zł

3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -II etap

Celem zadania jest odbudowa zabytkowej Oranżerii, składającej się z budynku głównego oraz dwóch skrzydeł bocznych. W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane i instalacyjne oraz zakupione zostanie niezbędne wyposażenia w celu właściwego użytkowania obiektu. Wykonane zostaną także nasadzenia roślin ozdobnych i okrywowych.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 31/NW-I-I/D/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.

łącznie nakłady finansowe: 2.315.822 zł

4. Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu

W ramach zadania wykonywana jest adaptacja budynku dawnej elektrowni na potrzeby MCSW "ELEKTROWNIA". Zadanie obejmuje remont starego budynku elektrowni, jego adaptację oraz budowę nowej części. Budynek po modernizacji zwiększy swoją powierzchnię do ok. 6517 m². W budynku będzie 8 sal wystawowych, sala kinowa, kawiarnia, księgarnia, pracownie specjalistyczne, biblioteka, magazyny na dzieła sztuki w ilości ok. 5 000 sztuk oraz pomieszczenia dla administracji. Zostanie zakupione pierwsze wyposażenie, m.in. infrastruktura IT i wyposażenie meblowe.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 50/NW.I.I/D/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r.

łącznie nakłady finansowe: 22.680.983 zł

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

W ramach Projektu powstanie nowoczesna przestrzeń z przeszklonymi dziedzińcami wewnętrznymi, nowymi czytelniami i magazynami. Zmodernizowana Biblioteka będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych, poprawią się warunki pracy użytkowników, a także warunki przechowywania księgozbioru.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 47/NW-I-I/D/11 z dnia 15 listopada 2011 r.

łącznie nakłady finansowe: 39.410.000 zł

6. Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

W ramach zadania wykonano m.in. modernizację w zakresie instalacji niskoprądowych oraz układu zasilania budynku PME w energię elektryczną i infrastruktury teletechnicznej. Wyposażono budynek w dźwiękowy system ostrzegania i rozbudowano system SAP SSWiN. Do wykonania pozostały prace związane z rozbudową linii zasilających (WLZ).

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 21/NW-I-I./12 z 19 czerwca 2012 r.

łącznie nakłady finansowe: 2.741.001 zł

7. Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Celem zadania jest budowa obiektu o trzech członach funkcjonalnych: części hotelowej – gwarantującej noclegi dla 150 osób, części widowiskowo - konferencyjnej umożliwiającej organizację koncertów, imprez teatralno – muzycznych, szkoleń i konferencji oraz części rekreacyjno – rozrywkowej. Sale szkoleniowe zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia multimedialne i akustyczne. Nie zabraknie części gastronomicznej złożonej z restauracji, kawiarni, baru i funkcjonalnego zaplecza gastronomicznego. Powierzchnia użytkowa – 8130,88 m², kubatura 51692 m³

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 22/NW-I-I/D/13 z dnia 18 września 2013 r.

łącznie nakłady finansowe: 12.284.140 zł

8. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

W ramach zadania przewidziano odrestaurowanie Zespołu Parkowego, wykonanie obiektów sportowych (boiska, kortu tenisowego) oraz rewitalizację Pałacu wraz z odbudową Oranżerii. Zadanie przewiduje również zakup wyposażenia obiektów i instrumentów muzycznych.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 60/NW.I.I/D/10 z dnia 23 września 2010 r.

łącznie nakłady finansowe: 3.761.304 zł

9. Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne

Celem zadania jest budowa pracowni konserwacji drewna archeologicznego. W ramach zadania wybudowano budynek pracowni, pozostało do zrealizowania zakupienie pierwszego wyposażenia pracowni.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 28/NW-I-I./D/13 z dnia 25 lipca 2013 r.

łącznie nakłady finansowe: 3.839.121 zł

10. Rekompensata za usługi w zakresie kultury- Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im.Tadeusza Sygietyńskiego

Formuła rekompensaty wynika z Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2012/21/UE). Rekompensata umożliwia zmianę klasyfikacji inwestycji i uniknięcie konieczności zwrotu dotacji.

Sejmik Województwa Mazowieckiego w celu realizacji zadania własnego z zakresu upowszechniania kultury podjął uchwałę Nr 57/13 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r. Umowa Ramowa zawarta została w dniu 29 kwietnia 2013 r. (z późn. zm.). Kolejno, w dniu 29 lipca 2013 r. zawarta została Umowa Roczna Nr 13/KP/KP-DU-II./D/13 (z późn. zm.).

Łączne nakłady finansowe: 265.931.754 zł

11. Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem

Celem zadania jest zakup nieruchomości o pow. 1449,00 m² wraz z posadowionym na niej budynkiem kina "Luna", przeprowadzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz zakup wyposażenia centrum artystycznego kina Luna, w którym MCKiS planuje prowadzenie działalności statutowej.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 57/NW-I-I./D/13 z dnia 17 lipca 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 7.802.291 zł

12. Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

Celem zadania jest przystosowanie obiektu do potrzeb wystawienniczych Muzeum Kolei Wąskotorowej. Dotychczas opracowano studium wykonalności i wykonano projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi, kosztorys inwestorski oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W dalszej części zadania przewidziano wykonanie prac budowlanych i wyposażeniowych.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 32/NW-I-I/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. (w 2014 r. zostanie podpisana umowa na roboty budowlane).

łącznie nakłady finansowe: 265.974 zł

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

Zadanie realizowane w latach 2010-2014 na podstawie umów dotacyjnych: Nr 11/NW.I.I./D/10, Nr 59/NW-I-I./D/13, obecnie trwa przygotowywanie umowy dotacyjnej na rok 2014.

Projekt jest realizowany w ramach dwóch powiązanych ze sobą funkcjonalnie etapów, I etap - prowadzony w latach 2010 -2012 oraz II etap - planowany do realizacji w trybie „zaprojektuj i wykonaj” w roku 2014.

Inwestycja pn. „Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie” (umowa Nr 11/NW.I.I./D/10) ma na celu dostosowanie budynku do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa pożarowego (w tym zainstalowanie kurtyny p.poż. na zasceniu), modernizację instalacji elektrycznej w zakresie umożliwiającym m.in. funkcjonowanie instalacji i urządzeń ppoż. (system gaszenia gazem). Wykonano system DSO oraz Inspecjenta. Przeprowadzono remont i odnowiono wnętrza zaplecza technicznego i administracyjnego. Wykonano roboty poprawiające substancję budynku zabytkowego, w tym izolacje przeciwwilgociowe zewnętrzne i wewnętrzne, a przede wszystkim renowacja elewacji obiektu zabytkowego od ul. Karasia i magazynowego od ul. Sewerynow, poprawiono estetykę obiektu poprzez renowację sali teatralnej (sufitu, ścian i podłogi), wraz z wymianą foteli teatralnych i krzeseł do łóż, oraz kularów i szatni. Wymieniono podłogi drewniane sceny głównej i pomieszczeń technicznych oraz wykonano nowe lub remontowano posadzki w pomieszczeniach magazynowych i ciągów komunikacyjnych. Realizowane były prace konserwatorskie i renowacyjne stolarki budowlanej. Przeprowadzono całkowity remont garderób wraz z pełną wymianą wyposażenia.

W ramach zadania „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” (Umowa Nr 59/NW-I-I./D/13) opracowano program

funkcjonalno-użytkowy, co umożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego o współfinansowanie projektu ze środków EFRR i podpisanie umowy z MJWPU o dofinansowanie projektu. W ramach zaplanowanych środków poniesiono również koszty na usługi doradztwa związane z realizacją projektu oraz na zatrudnienie koordynatora projektu.

Zadanie realizowane w roku 2014 pn. „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” obejmuje swym zakresem prace inwestycyjne, usługi niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, oraz zarządzanie projektem a także promocję projektu.

W zakres prac budowlanych objętych II etapem projektu wejdzie m. in. modernizacja wybranych fragmentów konstrukcji stalowej (wzmocnienie konstrukcji), instalacji technologicznych, instalacji elektroenergetycznych, instalacji oświetlenia scenicznego, instalacji przeciwpożarowych, w obrębie pudła dużej sceny i jego bezpośredniego otoczenia.

Ponadto w ramach realizacji II etapu planuje się: wymianę niesprawnych i przestarzałych urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny, modernizację istniejących urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny, zakup i montaż oświetlenia teatralnego wraz z system sterowania - do obsługi, programowania, zapisywania w pamięci i wywoływania ruchu urządzeń napędowych górnej mechanizacji sceny i widowni.

Łączne nakłady finansowe: 1.443.545 zł

14. Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży

Projekt realizowany w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” MF EOG 2009 – 2014, realizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Celem projektu jest rozwój tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej. Projekt polega na przeprowadzaniu wspólnych, polsko – norweskich badań z zakresu konserwacji zapobiegawczej i nieinwazyjnej na dwóch kompleksach osadniczych, związanych z plemionami pruskimi.

Łączne nakłady finansowe: 575.355 zł

15. Opracowanie wyników badań Reduty i wydanie dwóch tomów publikacji (majątkowe: +65.000 zł)

Projekt realizowany w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa archeologicznego”, realizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Celem projektu jest opracowanie i publikacja wyników badań wykopaliskowych i antropologicznych, analizy specjalistycznej zabytków oraz opracowań historycznych. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na sfinansowanie ww. przedsięwzięcia ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

łącznie nakłady finansowe: 65.000 zł

ZDROWIE

1. I

Program "Szkola Promocji Zdrowia";

"Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych.:

II

"Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym";

"Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży";

Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS;

Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego.

W ramach powyższego przedsięwzięcia realizowane są następujące zadania:

1. Program Szkoła Promocji Zdrowia.

Program skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.

Głównym zamierzeniem Programu „Szkola Promocji Zdrowia” jest przybliżenie młodzieży wiedzy z zakresu promocji zdrowia, upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz odpowiedzialności za własne postępowanie wobec środowiska oraz innych ludzi. Zajęcia w Szkole Promocji Zdrowia prowadzone są według programu przedmiotu, który ściśle koresponduje z programem ogólnym klasy biologicznej z elementami wiedzy medycznej. Nauczanie przedmiotu jest pomyślane jako rozszerzenie wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć w szkole z biologii, chemii i fizyki.

2. Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych.

Adresatami programu są osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego , po przebytych zawale mięśnia sercowego

Celem programu jest zapobieganie chorobom sercowo – naczyniowym oraz nawrotom incydentów wieńcowych poprzez zmianę czynników ryzyka w populacji województwa mazowieckiego.

3. Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Program realizowany jest przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórz k/ Warszawy.

Celem programu jest zdiagnozowanie zaburzeń chodu możliwych do korekcji przez dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego i ocena skuteczności tego zaopatrzenia u 100 pacjentów MCNIP.

4. Program edukacyjno – konsultacyjny – „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży”.

Program skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i wpisuje się w realizację celów Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie promocji zdrowia psychicznego.

Program ma na celu upowszechnieniu wiedzy nt. zaburzeń depresyjnych wieku rozwojowego, upowszechnienie wiedzy na temat objawów depresji, poprawy wykrywalności zaburzeń depresyjnych młodzieży, promowania współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

5. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS ma na celu ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez:

a. profilaktykę zakażeń HIV i zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,

- b. poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich,
- c. zapewnienie szerokiego dostępu do diagnostyki oraz leczenia ARV,
- d. poprawę jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS oraz osobami narażonymi na zakażenie HIV,
- e. ograniczenie zakażeń HIV wśród dzieci.

Województwo zobligowane jest do realizacji w/w programu Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r.).

6. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego.

Wieloletnim programem realizowanym na terenie województwa mazowieckiego jest program „Szkola Promocji Zdrowia”, który powstał w 1999 z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wieloletnie programy profilaktyczne wdrażane będą według potrzeb oraz możliwości finansowych Województwa Mazowieckiego.

Łączne nakłady finansowe: 28.432.710 zł

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

Celem zadania jest adaptacja budynku na cele medyczne ochrony zdrowia psychicznego poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji obiektu w zakresie budowlanym, instalacyjnym i sanitarnym, odtworzenie pierwotnej bryły obiektu (zdjęcie nadbudowy, wykonanie nowego pokrycia dachowego, dobudowa wejścia do budynku ze śluzą dla karettek, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty wykończeniowe zewnętrzne, roboty sanitarne, roboty elektryczne i teletechniczne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazów medycznych w budynku, stacja rozprężania

tlenu, instalacja c.o., renowacja i docieplenie ścian z wymianą okien, zagospodarowanie terenu), zakup sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 36/NW-I-I/D/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

łącznie nakłady finansowe: 2.468.529 zł

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

Celem zadania jest przystosowanie kompleksu techniczno - gospodarczego na potrzeby funkcji medycznych i diagnostyki obrazowej, kompleksowa modernizacja obiektu w zakresie budowlanym, instalacyjnym i sanitarnym, zagospodarowanie terenu, renowacja i docieplenie ścian z wymianą okien, instalacje c. o., modernizacja węzła cieplnego, wykonanie przyłącza obiektów do zmodernizowanego węzła, zakup sprzętu medycznego oraz pierwszego wyposażenia.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy 44/NW-I-I/D/11 z dnia 14 lutego 2011 r.

łącznie nakłady finansowe: 7.524.335 zł

4. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi pacjentów oraz osiągnięcie pożądanej efektywności ekonomicznej Zakładu. Realizację projektu przewidziano na lata 2013-2014. Realizacja inwestycji polega na kompleksowej informatyzacji placówki obejmującej swoim zakresem ucyfrowienie Zakładu tj.: z informatyzowanie działania w zakresie administracyjno-procesowym obszaru medycznego poprzez wdrożenie wielomodułowych systemów informatycznych usprawniających funkcjonowanie szpitala. Niniejszy system umożliwi zbieranie, archiwizowanie, przetwarzanie i przesyłanie informacji zarówno w formie tekstu jak i obrazu, pozwoli on również na tworzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 2/NW-I-I/D/13 z dnia 7 lutego 2013 r.

łącznie nakłady finansowe: 704.404 zł

5. Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."

Dokapitalizowanie spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o. związane jest z budową przez Spółkę nowego obiektu szpitalnego.

Łączne nakłady finansowe: 297.070.000 zł

6. Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej

Obowiązek zorganizowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej wynika z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), w brzmieniu: /„*Do zadań własnych* samorządu województwa należy prowadzenie (...) regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych”./

Placówka ta, obejmowałaby swym zasięgiem teren województwa, specjalizowałaby się w danej dziedzinie np. zaburzeń emocjonalnych i świadczyła stacjonarnie, na czas realizacji indywidualnego programu pomocy – wsparcie dzieciom i młodzieży wymagającym szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać umieszczone w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka lub w placówce.

Łączne nakłady finansowe: 5.000.000 zł

7. Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, 154 i 866), organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecać realizację zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 i 3, art. 60 ust. 1, art. 76 ust. 1, art. 93 ust. 2 i 3 i art. 154 ust. 2 organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Samorząd Województwa Mazowieckiego na mocy art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, 154 i 866) z dniem 1

stycznia 2012 r. jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu adopcji w regionie, w tym prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym w ramach środków przyznanych na ten cel samorządom województwa. Podział dotacji przeznaczonej na realizację zadania prowadzenia ośrodków adopcyjnych dokonany jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i wynika z wysokości łącznej kwoty dotacji, która została określona na ten cel dla Województwa Mazowieckiego przez administrację rządową każdego roku (w roku 2014 - przewidziano na to zadanie kwotę łączną kwotę dotacji - 3. 727.000zł,)

Od dnia 1 stycznia 2012 r. jednym z zadań własnych realizowanych przez samorząd województwa - zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, 154 i 866) – jest prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zgodnie z art. 190 w/wym. ustawy, organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecić realizację zadań, o których mowa (..).

Zlecenie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego tego zadania podmiotowi niepublicznemu uzasadniają względy ekonomiczne, w tym odpowiedzialność samorządu za organizację preadopcji i adopcji oraz szerokie doświadczenie organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim na rzecz wspierania dziecka i rodziny.

łącznie nakłady finansowe: 7.200.000 zł

8. "Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego"

Projekt polega na instalacji systemów kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 12 szpitalach województwa mazowieckiego. Szacowana powierzchnia czynna kolektorów słonecznych to ponad 5.350 m².

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/63 z 10 lipca 2012 r.

łącznie nakłady finansowe: 34.652.988 zł

9. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Celem zadania jest rozbudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie oraz wyposażenie oddziału w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną. Łącznie zostanie dobudowane i zmodernizowane 878,8 m² (w tym: 439,40 m² – część konsultacyjna i przyjęć oraz 439,40 m² – część zabiegowa).

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 50/NW-I-I/D/12 z dnia 23 października 2012 r.

Łączne nakłady finansowe: 2.633.906 zł

10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/SPZOZ im. dr.J.Psarskiego w Ostrołęce

Celem zadania jest budowa nowego kompleksu budynków szpitalnych. Od 2005 roku przekazano do użytkowania i eksploatacji n/w obiekty działalności medycznej - w tym: m.in.: bloki "A", "C" "H", z łącznikami "E", "F" i "G", obiekty pomocnicze - w tym: m.in.: zakład anatomii patologicznej: kuchnia, portiernia, rozprężania gazów medycznych ze zbiornikiem tlenu, stacja agregatów chłodniczych, stacja uzdatniania wody, budynki zaplecza technicznego szpitala: budynek socjalno- biurowy, warsztaty naprawcze, sprężarkownia i garaże wózków akumulatorowych, magazyn centralny oraz obiekty łączności: estakada dojazdowa do bloku "C", lądowisko helikopterów, podziemny tunel komunikacyjny z wiatą, parkingi, drogi wewnętrzne, 60 łóżkowy Pawilon Psychiatryczny. Na dzień 31.01.2014 roku wszystkie obiekty i infrastruktura techniczna zadania są przekazane do użytkowania i eksploatacji. Zadanie zostało zakończone w roku 2013, końcowa płatność i rozliczenie w roku 2014.

Łączne nakłady finansowe: 501.060.050 zł

11. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr 528/144/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.03.2012.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego opracowuje projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako regionalny ośrodek polityki społecznej, realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej m.in. dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (uchwała Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa

Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ze zm.)

łącznie nakłady finansowe: 140.554.991 zł

12. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 47/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12.03.2013r.

Zgodnie z art. 9 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) organ wykonawczy województwa opracowuje projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej m.in. dotyczące narkomanii (uchwała Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ze zm.)

łącznie nakłady finansowe: 19.199.953 zł

13. PO KL "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu"

W 2014 r. planowana jest kontynuacja projektu systemowego "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzmocnienie i doskonalenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu Województwa Mazowieckiego dla rozwoju aktywnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadania projektowe: szkolenia i kursy dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, doradztwo specjalistyczne, rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy, kampania promocyjno-informacyjna, rozwój ekonomii społecznej.

łącznie nakłady finansowe: 23.261.121 zł

14. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na mocy uchwały Nr 125/16/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2011 roku oraz umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jednostki podległej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej (porozumienie nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/3/10 z dnia 08 lutego 2011), realizuje projekt pn. Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej. Zadania są wykonywane w ramach projektu systemowego 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” - priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem Obserwatorium jest stworzenie, na szczeblu regionu mazowieckiego bogatego zbioru informacji i diagnozy dotyczącej problemów, zjawisk oraz kwestii z obszaru pomocy i integracji społecznej, a także zgromadzenie i uporządkowanie danych o instytucjach działających w tych dziedzinach.

Obserwatorium - poprzez planowany monitoring zjawisk i problemów - ma przyczynić się również do oceny efektywności i jakości działań, podejmowanych w ramach regionalnej polityki społecznej na Mazowszu.

Łączne nakłady finansowe: 2.396.041 zł

15. Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórz

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania, poprawa efektywności działania oraz obsługi pacjentów poprzez wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego, obsługującego procesy medyczne i administracyjne jednostki. Realizację projektu przewidziano na lata 2012-2014. Koncepcja projektu opiera się na całościowej analizie potrzeb Centrum, pod kątem zmodernizowania lub wymiany istniejących systemów informatycznych i wykorzystywanych aplikacji, połączenia ich w jeden sprawny system. Realizacja projektu umożliwi spójność i niezawodność wewnętrznych systemów informatycznych oraz integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi w zakresie przekazywania raportów i komunikacji z instytucjami zewnętrznymi oraz świadczenia usług w zakresie e-zdrowia.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 23/NW-I-I/D/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Łączne nakłady finansowe: 1.387.737 zł

16. "KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających"

Projekt jest realizowany na podstawie uchwały 1829/191/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2012r, w okresie 01.08.2012 – 31.12.2014r.

Partnerami projektu są: Główna Szkoła Handlowa w Warszawie i Radomskie Centrum Przedsiębiorczości w Radomiu.

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego Województwa Mazowieckiego poprzez wypracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu do prowadzenia aktywnej polityki społecznej.

Główne zaplanowane działania w projekcie na rok 2014 to:

- modyfikacja narzędzia informacyjnego pn. kalkulator,
- wykonanie ekspertyz dot. Dyfuzora Innowacji Społ.,
- przeszkolenie Liderów Innowacji Społecznych i stworzenie Sieci Liderów,
- przeszkolenie przedstawicieli samorządów,
- upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki społecznej modelu KKZ poprzez organizację konferencji międzynarodowej oraz seminariów upowszechniających,
- ewaluacja i audyt projektu.

łącznie nakłady finansowe: 10.000.000 zł

17. Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (1)

Umowa pożyczki nr 50/05/OA/P

Data podpisania pożyczki: 7 czerwca 2005 r.

Jednostka udzielająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nazwa placówki ochrony zdrowia po której Województwo przejmie zobowiązanie:
Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ zlikwidowany z dniem 30 września 2012 r.

Łączne nakłady finansowe: 495.006 zł

18. Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (2)

Umowa pożyczki nr 26/U/PZOZ/2005/WA

Data podpisania pożyczki: 2 września 2005 r.

Jednostka udzielająca: Bank Gospodarstwa Krajowego

Nazwa placówki ochrony zdrowia po której Województwo przejmie zobowiązanie:
Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ zlikwidowany z dniem 30 września 2012 r.

Łączne nakłady finansowe: 274.654 zł

19. Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3)

Umowa pożyczki nr 26/U/PZOZ/2008/WA

Data podpisania pożyczki: 20 listopada 2008 r.

Jednostka udzielająca: Bank Gospodarstwa Krajowego

Nazwa placówki ochrony zdrowia po której Województwo przejmie zobowiązanie:
Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ zlikwidowany z dniem 30 września 2012 r.

Łączne nakłady finansowe: 5.763.825 zł

20. Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4)

Umowa pożyczki nr 171/10/OA/P

Data podpisania pożyczki: 25 października 2010 r.

Jednostka udzielająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nazwa placówki ochrony zdrowia po której Województwo przejmie zobowiązanie:
Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ zlikwidowany z dniem 30 września 2012 r.

Łączne nakłady finansowe: 3.382.349 zł

21. Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5)

Umowa kredytowa nr 100.090

Data podpisania pożyczki: 27 stycznia 2006 r.

Jednostka udzielająca: Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu

Nazwa placówki ochrony zdrowia po której Województwo przejmie zobowiązanie:
Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ zlikwidowany z dniem 30 września 2012 r.

Łączne nakłady finansowe: 18.034.071 zł

22. Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6)

Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000036

Data podpisania pożyczki: 2 grudnia 2008 r.

Jednostka udzielająca: Nordea Bank Polska S.A

Nazwa placówki ochrony zdrowia po której Województwo przejmie zobowiązanie:
Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ zlikwidowany z dniem 30 września 2012 r.

Łączne nakłady finansowe: 74.054.099 zł

23. Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7)

Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000035

Data podpisania pożyczki: 2 grudnia 2008 r.

Jednostka udzielająca: Nordea Bank Polska S.A

Nazwa placówki ochrony zdrowia po której Województwo przejmie zobowiązanie:
Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ zlikwidowany z dniem 30 września 2012 r.

Łączne nakłady finansowe: 38.650.009 zł

24. PO KL "Przygotowanie pracowników instytucji społecznej do awansu zawodowego."

Okres realizacji: 01.03.2013 – 30.06.2015 r.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.07.01.03-14-002/13

Głównym celem projektu jest przygotowanie 1000 os. kadr IPiIS (w tym 200 prac. socjalnych, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia z EFS) do awansu zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji polegające na ukończeniu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz poprzez studia podyplomowe do czerwca 2015 roku.

Łączne nakłady finansowe: 9.000.000 zł

25. Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE

Uchwała Zarządu Województwa nr 260/231/13 z dnia 12 lutego 2013r

Uniwersytet John Moores z Liverpoolu (Lider Projektu) zaprosił Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (Partner), do udziału w międzynarodowym projekcie Komisji Europejskiej pn. „Promoting Excellence in Drug Prevention in the EU”. Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia 2013 do kwietnia 2015 roku.

Łączne nakłady finansowe: 90.855 zł

26. Szpital na miarę XXI wieku - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej szpitala na Barskiej w Warszawie, jako element informatyzacji obiektów publicznej ochrony zdrowia na Mazowszu

Celem projektu jest wyposażenie Szpitala w infrastrukturę teleinformatyczną, sprzęt komputerowy oraz wdrożenie wszystkich niezbędnych aplikacji, które zabezpieczają potrzeby Szpitala i jego placówek na wiele lat w zakresie informatyzacji.

W projekcie przewidziano między innymi: wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala w części medycznej oraz zarządzającej, wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i systemu zarządzania treścią, zakup i wdrożenie instalacji transmisji danych dla zdalnej diagnostyki i konsultacji medycznych zabiegów operacyjnych, portal internetowy oraz e-Pacjenta itp.

Powyższe działania pozwolą na eliminację takich problemów jak: brak nowoczesnej i sprawnej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej w szpitalu i jego placówkach oraz wyrównywanie dysproporcji w rozwoju technologii informacyjno - komunikacyjnych w sektorze usług publicznych.

Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 54/NW-I-I/D/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

łącznie nakłady finansowe: 749.254 zł

27. Wykonanie remontu oddziałów I AB i I CD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa

Zadanie dotyczy Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp. z o.o.

Cel zadania to poprawa warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez remont oddziałów I AB i I CD w tym: wykonanie robót rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, malarskich, posadzkarskich, wymiana stolarki drzwiowej, renowacja stolarki okiennej, roboty instalacyjne elektryczne , sanitarne oraz wydzielenie nowych stref przeciwpożarowych wraz z instalacjami.

Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 44/NW-I-I/D/13 z dnia 12 lipca 2013 r.

łącznie nakłady finansowe: 990.001 zł

28. Przygotowanie dokumentacji technicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w MSS | w Warszawie

Celem zadania jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej, umożliwiającej adaptację istniejących pomieszczeń dla potrzeb nowoczesnego SOR.

Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 40/NW-I-I/D/13 z dnia 29 lipca 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 148.492 zł

**29. Modernizacja kotłowni olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny /
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz**

Celem zadania jest modernizacja kotłowni. W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót: wytyczenie geodezyjne trasy, zewnętrzna sieć gazowa - przyłącze gazowe do sieci dystrybucyjnej, stacja redukcyjno-pomiarowa II-go stopnia, wewnętrzna instalacja gazowa kotłowni, wymiana palników na gazowe, montaż systemu bezpieczeństwa gazowego, rozruch technologiczny, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, nadzór inwestorski.

Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 47/NW-I-I/D/13 z dnia 23 lipca 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 117.434 zł

**30. Projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Lecznico -
Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS ul. Górczewska 89 / Centrum Lecznico -
Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS sp. z o.o.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wykonanie instalacji dostosowującej budynek do aktualnych wymogów p.poż.

Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 37/NW-I-I/D/13 z dnia 22 lipca 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 250.001 zł

31. Niekłańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia

Celem zadania jest wykonanie prac budowlanych związanych z ograniczeniem zapotrzebowania na energię ciepłą konieczną do utrzymania właściwej temperatury w obiektach szpitala, oraz ograniczeniem zużycia energii elektrycznej w celu właściwego oświetlenia pomieszczeń.

Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 64/NW-I-I/D/13 z dnia 14 października 2010 r.

Łączne nakłady finansowe: 96.040 zł

INNE

1. Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz jednostkach budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie wymiany danych. Projekt eZSWZ dotyczy realizacji działań w zakresie koordynacji, łączenia, grupowania i przetwarzania informacji oraz tworzenia usług dostępnych elektronicznie, obejmujących lokalną społeczność. Projekt realizowany na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 992/47/11 z dnia 24 maja 2011 r. zmienionej uchwałą nr 1188/165/12 z dnia 5 czerwca 2012 r.

łącznie nakłady finansowe: 2.040.022 zł

łącznie nakłady finansowe: 350.000 zł – podtrzymanie trwałości rezultatów projektu.

2. Internet dla Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” realizuje projekt kluczowy pn. „Internet dla Mazowsza”.

Projekt Internet Dla Mazowsza polega na wybudowaniu sieci szerokopasmowej na terenie Województwa Mazowieckiego i stworzeniu infrastruktury punktów dostępowych głównie na obszarze tzw. „białych plam”, czyli tam, gdzie nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu ani nie istnieją publiczne sieci telekomunikacyjne. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 90% mieszkańców Mazowsza, wszystkim podmiotom gospodarczym oraz podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej w układzie regionalnym i krajowym.

W ramach projektu IDM zostanie wybudowanych 3680 km sieci światłowodowej Internetu szerokopasmowego oraz 350 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej.

Do końca 2015 r. planowane jest zakończenie realizacji projektu.

Okres realizacji przedsięwzięcia został przedłużony do 2015. Zmiana montażu finansowego podyktowana jest potwierdzeniem realnych wydatków Konsorcjum KT Corporation podczas realizacji

projektu "Internet Dla Mazowsza" umiejscowionych w szczegółowym harmonogramie finansowym projektu. Zmiana montażu finansowego spowodowana jest faktem, iż harmonogram prac, który obowiązywał na miesiąc październik 2013 roku był harmonogramem szacunkowym opracowanym przez Inżyniera Kontraktu na podstawie ówczasie dostępnych danych. Po podpisaniu umowy PPP z wykonawcą sieci -Konsorcjum KT Corporation przedstawiło harmonogram szczegółowy realizacji projektu IDM opracowany na podstawie danych wynikający ze specyfikacji realizowanej inwestycji uwzględniających procedury uzyskiwanych zgłoszeń i pozwoleń budowlanych. Dzięki przedstawionemu przez KT ww. realnemu harmonogramowi będzie możliwe zrealizowanie inwestycji w wymaganym terminie rozliczenia projektu Internet Dla Mazowsza – z sukcesem. Harmonogram ten zgodnie z zapisami umowy PPP został przedłożony przez wykonawcę sieci do Inżyniera kontraktu a następnie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Aktualny na dzień dzisiejszy harmonogram prac jest tylko zaktualizowaną wersją ww. harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę sieci po podpisaniu umowy i uwzględnia dotychczasowe doświadczenia z postępu prac wykonywanych przez wykonawcę w ramach budowanej sieci Internet Dla Mazowsza. Przeniesienie środków z roku 2013 na lata 2014-2015 wynika z terminu podpisania umowy PPP przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (03.10.2013r.) i niemożności wydatkowania całości przewidzianych środków finansowych na rok 2013. Niestety procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz pozyskiwania nieruchomości na cele projektu uniemożliwiły wydatkowanie pełnej kwoty w roku 2013 w pozostałym czasie 3 miesięcy.

Łączne nakłady finansowe: 34.980.380 zł

Łączne nakłady finansowe: 458.359.022 zł – umowa realizowana na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego

3. Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie

Projekt kluczowy pn.: Rozwój e - usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług

Na podstawie Uchwały Nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: Rozwój e - usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Województwo Mazowieckie przystąpiło do realizacji ww. Projektu.

Realizacja Projektu została powierzona Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Szczegółowe zasady realizacji projektu zostały określone w Umowie na rzecz realizacji projektu pn.: Rozwój e - usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”, zawartej w dniu 14 lipca 2011 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., zmienionej Anekssem Nr 1 do ww. Umowy z dnia 25 lutego 2013 r. oraz Anekssem Nr 2 z dnia 21 maja 2013 r.

Projekt zakłada utworzenie na terenie województwa - Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”, która będzie służyć mieszkańcom naszego regionu, jako interaktywne i stacjonarne miejsce dostępu do e-usług, w tym: edukacji oraz stanowić będzie źródło informacji kulturalnej i gospodarczej. Powstałe ośrodki będą wspierać społeczność lokalną w rozwijaniu kompetencji związanych z technologiami ICT, zapewnią dostęp do tych technologii oraz edukację związaną z ich wykorzystaniem.

Łączne nakłady finansowe: 22.730.364 zł

Łączne nakłady finansowe: 27.676.266 zł – utrzymanie trwałości rezultatów projektu.

4. 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

Rezerwa zabezpieczająca środki na wkłady własne do projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych. Wydatki majątkowe.

W 2014 roku - kwota 18.455.596 zł

Łączne nakłady finansowe: 2.096.956.316 zł

5. 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

Rezerwa zabezpieczająca środki na wkłady własne do projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych. Wydatki bieżące.

W 2014 roku – kwota 4.222.364 zł

łącznie nakłady finansowe: 85.288.441 zł

6. Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu.

Na podstawie uchwały Nr 1489/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 r. zawarto Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie prac porządkowych i gospodarczych (wykonywanych przez skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego) służących ochronie terenów leśnych województwa mazowieckiego oraz edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej skazanych, które realizowane będą w ramach statutowej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz w ramach Porozumienia i Programu „Czyste lasy na Mazowszu”.

W trakcie trwania akcji „Czyste lasy na Mazowszu” zbierane są różnego rodzaju śmieci m.in. odpady budowlane, części samochodów, sprzętu AGD. Na bieżąco prowadzona jest konserwacja urządzeń turystycznych na ścieżkach dydaktycznych i w ośrodkach edukacyjno-turystycznych MZPK oraz prace porządkowe na ścieżkach dydaktycznych (wykaszenie, usuwanie gałęzi). Odbywają się również prelekcje przeprowadzone przez pracowników MZPK w aresztach śledczych i zakładach karnych na tematy związane z walorami przyrodniczymi, historycznymi i krajobrazowymi, formami turystyki oraz działalnością edukacyjną w poszczególnych parkach. Akcja przynosi wymierne korzyści zarówno dla osadzonych jak i dla ochrony przyrody.

Celem przedsięwzięcia jest ochrona terenów leśnych województwa mazowieckiego oraz edukacji i podnoszeniu świadomości ekologicznej skazanych.

łącznie nakłady finansowe: 105.299 zł

7. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Projekt Systemowy pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju *Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.*

Projekt COIE zakłada utworzenie na terenie 16 województw, we współpracy z samorządami województw ww. centrów, które wspomagać będą przedsiębiorców świadcząc im bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym.

Podstawę prawną utworzenia COIE w Województwie Mazowieckim stanowi Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) z 17 sierpnia 2010 r. z późniejszymi zmianami zawarte między Ministrem Gospodarki a Województwem Mazowieckim oraz podpisywana każdego roku Umowa Wykonawcza na udzielenie dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. W związku z powierzeniem realizacji tego projektu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., bezpośrednią konsekwencją podpisania przez Województwo Mazowieckie Umowy Wykonawczej z Ministerstwem Gospodarki jest podpisanie przez Województwo Mazowieckie stosownej Umowy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.

Łączne nakłady finansowe: 1.865.912 zł

8. Pomoc Techniczna PROW – KSOW

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizuje projekty w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013. Beneficjentem Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej tego Programu są finansowane w 25% z budżetu państwa a w 75% ze środków unijnych. Finansowanie odbywa się na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 29 października 2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Wojewodą Mazowieckim na mocy którego Wojewoda Mazowiecki przekazuje środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie. W ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 realizowane są projekty dotyczące: wynagrodzeń

i szkoleń pracowników zaangażowanych w PROW, zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla tych pracowników, działań informacyjno-promocyjnych nt. PROW i KSOW, przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej, zajmowanej na rzecz PROW 2007-2013.

Łączne nakłady finansowe: 42.457.962 zł

9. Pomoc Techniczna PO RYBY

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizuje projekty w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007 – 2013. Beneficjentem Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej tego Programu są finansowane w 25% z budżetu państwa a w 75% ze środków unijnych. Finansowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej w dniu 3 marca 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Wojewodą Mazowieckim na mocy którego Wojewoda Mazowiecki przekazuje corocznie środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie. W ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 realizowane są projekty dotyczące: wynagrodzeń i szkoleń pracowników zaangażowanych w PO RYBY, zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla tych pracowników, działań informacyjno-promocyjnych nt. Programu PO RYBY, przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PO RYBY oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej, zajmowanej na rzecz PO RYBY 2007-2013.

Łączne nakłady finansowe: 3.110.844 zł

10. Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski

Projekt „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” jest jednym z projektów kluczowych (Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego dla przedsiębiorczości na Mazowszu; Działanie 1.7: Promocja gospodarcza).

Na podstawie Uchwały Nr 684/246/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji Projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Mazowsze promocja gospodarcza serca Polski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr 1795/293/13 Zarządu Województwa

Mazowieckiego z dnia 15 października 2013 r., Województwo Mazowieckie przystąpiło do realizacji ww. Projektu.

Realizacja Projektu została powierzona Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.. Szczegółowe zasady realizacji projektu zostały określone w Umowie nr 1/KM/RPOWM-1.7/2011 na rzecz realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn.: „Mazowsze- promocja gospodarcza serca Polski”, zawartej w dniu 19 października 2011 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., zmienionej Aneksem Nr 1 do ww. Umowy z dnia 12 grudnia 2012r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 18 czerwca 2013 r.

Projekt nastawiony jest przede wszystkim na promocję wizerunkową regionu oraz promocję bezpośrednią potencjału gospodarczego branż priorytetowych dla regionu (tj. rolno-spożywczej, IT/ICT, turystycznej, biotechnologicznej, chemicznej, meblarskiej), prowadzącą do intensyfikacji zagranicznej współpracy gospodarczej.

łącznie nakłady finansowe: 26.052.056 zł

11. Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego

Uchwałą Nr 2029/305/13 z dnia 26 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na przeprowadzenie ratingu finansowego na rynku krajowym i zagranicznym Województwa Mazowieckiego.

Biorąc pod uwagę dalszy intensywny rozwój krajowy, gospodarczy i kulturalny Województwa Mazowieckiego uzyskanie i aktualizacja ratingu międzynarodowego na dzień dzisiejszy staje się zarówno koniecznością jak i atutem na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym.

łącznie nakłady finansowe: 3.814.320 zł

12. Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usługi

Celem projektu jest usprawnienie działania samorządowej administracji publicznej na terenie województwa mazowieckiego oraz obsługi klientów. W wyniku projektu powstanie nowoczesny portal korporacyjny zapewniający świadczenie e-usług w administracji samorządowej na terenie województwa mazowieckiego. System będzie działał w strukturach Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego. Beneficjentem bezpośrednim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Beneficjentami pośrednimi są pracownicy urzędu, a także mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje z terenu Województwa Mazowieckiego.

Projekt realizowany na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1108/263/13 z dnia 18 czerwca 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 7.700.004 zł

13. Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta

Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) roczne sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez GUS na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tys. podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości wyboru biegłego rewidenta dokonuje Sejmik Województwa Mazowieckiego - organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową.

Łączne nakłady finansowe: 1.125.391 zł

TRANSPORT

1. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin

Zadanie polega na budowie odcinka linii kolejowej o długości ok. 5,6 km łączącego stację kolejową Modlin z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa/Modlin. W ramach inwestycji planowane są: budowa linii kolejowej, przebudowa wielopoziomowego węzła drogowego z DK 62 i drogami lokalnymi oraz budowa tunelu oraz podziemnej stacji kolejowej w pobliżu terminalu lotniska.

W ramach zadania opracowano dokumentację przedprojektową, uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, obecnie trwają rozmowy z PKP PLK S.A na temat podpisania porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji.

Łączne nakłady finansowe: 61.645.168 zł

2. Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej. Realizacja na podstawie Umowy Ramowej Nr 4/KM/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r.

Łączne nakłady finansowe: 8.724.908.020 zł

3. 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.

Zgodnie z Uchwałą Nr 106/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2011 r. w sprawie obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin” Sp. z o. o. w umowie spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin” Sp. z o. o. Województwo Mazowieckie zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie.

Łączne nakłady finansowe: 149.335.000 zł

4. Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej. Realizacja na podstawie Umowy Ramowej Nr 5/WKD/Nl.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r.

Łączne nakłady finansowe: 942.573.658 zł

5. Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.

Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich. Uchwałą Nr 154/11 z dnia 24 października 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na powierzenie do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego linii kolejowej Nasielsk – Toruń Wschodni w okresie od 11 grudnia 2011 r. do 14 grudnia 2019 r. - Województwu Kujawsko – Pomorskiemu. W dniu 8 listopada 2011 r. uchwałą Nr 2436/104/11 Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego ww. zadania.

Łączne nakłady finansowe: 5.571.242 zł

6. Zarządzanie parkingami P&R

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumieni samochodów osobowych. Realizacja na podstawie Porozumienia nr NI-IT-I.001/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr 137/05 Sejmik Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2005 r. wyraził zgodę na wdrożenie systemu „Parkuj i Jedź” na terenie Województwa Mazowieckiego.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp z o.o. w zakresie projektu:

- Brwinów: Umowa nr 1 NI/IT-I/W/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
- Błonie: Umowa nr 9/NI/IT-I/W/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
- Celestynów: Umowa nr 2/NI/IT-I/W/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
- Mińsk Mazowiecki: Umowa nr 3/NI/IT-I/W/2013 2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
- Ożarów Mazowiecki: Umowa nr 4/NI/IT-I/W/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
- Radom: Umowa nr 5/NI/IT-I/W/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
- Siedlce: Umowa nr 6/NI/IT-I/W/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
- Siedlce (dotacja): Umowa nr 2/NI/IT-I/D/2013 z dnia 7 marca 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Siedlce
- Teresin: Umowa nr 7/NI/IT-I/W/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
- Siedlce (dotacja): Umowa nr 3/NI/IT-I/D/2013 z dnia 7 marca 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin

- Żyrardów: Umowa nr 8/NI/IT-I/W/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

łącznie nakłady finansowe: 36.977.201 zł

7. Opracowanie planu transportowego

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, w myśl której Województwo Mazowieckie zobowiązane jest do przygotowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

Uchwała Nr 1965/300/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego.

łącznie nakłady finansowe: 250.000 zł

GEODEZJA

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa.

Okres realizacja przedsięwzięcia: 2008 – 2015.

Projekt kluczowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Nr projektu - RPMA.02.02.00-14-001/09, Nr umowy o dofinansowanie projektu - RPMA.02.02.00-14-001/09-00.

Uchwała Nr 1673/370/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2010 r., zmieniona Uchwałą Nr 2282/97/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2011r. oraz Uchwałą Nr 1105/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2012r. oraz Uchwałą nr 868/255/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. nr decyzji o przyznaniu dofinansowania RPMA.02.02.00-14-001/09.

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządowe z terenu Województwa Mazowieckiego.

Łączne nakłady finansowe: 60.000.003 zł.

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

Projekt „Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej” (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies – THE ISSUE), realizowany jest na podstawie Uchwały nr 1076/50/11 ZWM z 07.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Grantowej.

Zadania projektowe:

- Charakterystyka klastrów regionalnych i celów badawczych
- Zdefiniowanie Wspólnego Planu Działania (Joint Action Plan – JAP) – czyli zidentyfikowanie
- Badania w celu wdrożenia Wspólnego Planu Działania (JAP).
- Rozpowszechnianie – rozpowszechnianie informacji o projekcie i partnerach na stronie internetowej oraz poprzez newsletter.

Zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem Projektu i osobomiesiącami określonymi w Projekcie. 99% środków pochodzi z 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej.

Łączne nakłady finansowe: 245.962 zł

3. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Nr rej. RPO/1.7/1/00001/09).

Uchwałą Nr 1672/370/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2010r., zmieniona Uchwałą nr 2281/97/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2011r., Uchwałą Nr 1103/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2012r. oraz Uchwałą nr 867/255/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013r., nr decyzji o przyznaniu dofinansowania RPMA.01.07.00-14-001/09.

Przedmiotem projektu jest promocja gospodarcza Mazowsza poprzez bazy wiedzy o tym Regionie oraz wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających szerokie wykorzystanie danych przestrzennych w procesach gospodarczych realizowanych w województwie mazowieckim.

Nastąpiła znacząca zmiana harmonogramu finansowego zadania.

Opóźnienie w realizacji zadania i związane z tym przesunięcie środków finansowych w ramach zadania związane jest m.in. z:

- koniecznością zamówień dodatkowych i uzupełniających w zadaniu składowym pn. „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB” - co spowodowało przesunięcie realizacji zadania podstawowego z 2013 roku na I kwartał 2014 roku,
- opóźnieniem realizacji zadania składowego pn. „Wdrożenie aplikacji celowej Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kryteriów zagospodarowania przestrzennego” z przyczyn niezależnych od beneficjenta,
- przesunięciem realizacji zadań składowych pn.
 - „Wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatami georeferencyjnymi bazami danych oraz integracja tego systemu z MSIP i instruktaż dla pracowników starostw powiatowych”,
 - „Dostosowanie oprogramowania do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości”,

- „Pozyskanie i wdrożenie komponentów MSIP (Mazowiecki System Informacji Przestrzennej)” z 2014 roku na I półrocze 2015 roku, z uwagi na opóźnienia wynikające z opracowania poszczególnych dokumentów przetargowych.

Łączne nakłady finansowe: 180.000.007 zł

OŚWIATA

1. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”

Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.2.

Projekt Partnerski „Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe na Mazowszu Płockim” – Uchwała Nr 1424/64/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2011r.

Umowa Partnerska z dnia 19.03.2012r.

Cel projektu: Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniający się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego w zakresie informatyk i fryzjer w szkołach zawodowych Województwa Mazowieckiego w okresie od sierpnia 2012 do maja 2015 r.

Łączne nakłady finansowe: 727.000 zł

2. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Realizacja projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.3 Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęła się w miesiącu maju 2013 r. Projekt został przyjęty do realizacji uchwałą Nr 1888/298/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.03-14-001/13 pt.: „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego przez Województwo Mazowieckie - Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Przyznano 422 stypendia.

Łączne nakłady finansowe: 2.360.509 zł

3. Nauczyciel doskonały

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli z terenu miasta Płocka poprzez wdrożenie kompleksowych programów wspomaganie placówek oświatowych.

Projekt Partnerski „Nauczyciel Doskonały” – Uchwała Nr 1645/183/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. Umowa Partnerska z dnia 25.01.2013r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli z terenu miasta Płocka poprzez wdrożenie kompleksowych programów wspomaganie placówek oświatowych.

Łączne nakłady finansowe: 551.100 zł

Poniższe pięć kolejnych przedsięwzięć to dotacje celowe dla powiatów udzielane na podstawie porozumień w zakresie stworzenia działów pedagogicznych w ramach powiatowych bibliotek publicznych.

Konkretne umowy na udzielenie dotacji będą zawierane cyklicznie w każdym roku na podstawie zawartych porozumień.

4. Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Uchwała Nr 136/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 22.01.2013 r. oraz uchwała Nr 1037/260/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 11.06.2013.

Porozumienie z Powiatem Przysuskim nr 4/ES/NR-I/2013 z dnia 26.06.2013.

łącznie nakłady finansowe: 475.000 zł

5. Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Uchwała Nr 364/234/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 26.02.2013 oraz uchwała Nr 1038/260/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 11.06.2013.

Porozumienie z Powiatem Sierpeckim nr 2/ES/NR-I/2013 z dnia 01.07.2013

łącznie nakłady finansowe: 505.914 zł

6. Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.

Uchwała Nr 520/240/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 19.03.2013 oraz uchwała Nr 1225/267/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 02.07.2013.

Porozumienie z Powiatem Wołomińskim nr 5/ES/NR-I/2013 z dnia 25.07.2013

łącznie nakłady finansowe: 675.000 zł

7. Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.

Uchwała Nr 1003/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 04.06.2013 oraz uchwała Nr 1766/292/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 08.10.2013.

Porozumienie z Powiatem Otwockim nr ES-NR-IV.5423.4.2013.AT z dnia 10.10.2013

łącznie nakłady finansowe: 476.667 zł

8. Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.

Uchwała Nr 1003/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 04.06.2013 oraz uchwała Nr 1766/292/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 08.10.2013.

Porozumienie z Powiatem Białobrzeskim nr ES-NR-IV.5423.4.2013.AT z dnia 16.10.2013

łącznie nakłady finansowe: 346.667 zł

9. Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.

Projekt systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Projekt adresowany jest do doktorantów prowadzących w ramach pracy doktorskiej innowacyjne badania naukowe w obszarach uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju Województwa Mazowieckiego, zgodne z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza 2007-2015.

Numer umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu POKL.08.02.02-14-001/13.

Zatwierdzenie projektu do realizacji - Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1722/291/13 z dnia 1 października 2013 r.

łącznie nakłady finansowe: 24.160.001 zł

10. Akademia profesjonalnego nauczyciela

Projekt systemowy Województwa Mazowieckiego/ Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli/ Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” POKL.09.04.00-14-063/13, okres realizacji 01.06.2013-30.06.2015 zatwierdzony Uchwałą 1966/300/13 z dnia 12.11.2013.

Głównym celem projektu jest uzyskanie przez dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z Województwa Mazowieckiego nowych kwalifikacji i kompetencji dostosowanych do zmieniającej się sytuacji w edukacji.

Projekt zakłada :

- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 250 nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- podniesienie kompetencji społecznych, informatycznych i metodycznych 2600 dyrektorów i nauczycieli z Mazowsza,
- podniesienie kompetencji językowych 210 nauczycieli,
- utworzenie 7 sieci wymiany doświadczeń nauczycieli i dyrektorów,
- opracowanie i wdrożenie pilotażowe dwóch modelowych rozwiązań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

łącznie nakłady finansowe: 8.501.518 zł – jednostka realizująca zadanie: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

łącznie nakłady finansowe: 748.200 zł – jednostka realizująca zadanie: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

11. Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności

Projekt realizowany przez Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku im. Jana Kochanowskiego

Umowa nr 2013-1-PL1-LEO01-37993 podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2013 do 30.09.2014.

Celem projektu jest przeprowadzenie staży zawodowych w Wielkiej Brytanii dla 30 uczniów. Projekt będzie realizowany w okresie dwóch lat (2013 – 2014).

Główne zadanie, czyli realizacja staży odbędzie się w roku 2014 w okresie od 23.06 do 13.07.

łącznie nakłady finansowe: 386.872 zł

12. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Realizacja projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL – komponent regionalny. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2014/2015. Kolejna edycja programu stypendialnego.

Łączne nakłady finansowe: 2.500.003 zł

STRATEGIA

1. Główne Punkty Informacyjne

Przedsięwzięcie realizowane w myśl Porozumienia z dnia 6 września 2010 r. w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Mazowieckiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a źródłem finansowania są środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Celem projektu jest uproszczenie systemu przekazywania informacji o dotacjach UE.

Łączne nakłady finansowe: 5.339.089 zł

2. "airLED - Local economic development In air port areas" - "lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie uchwał Nr 2232/96/11 z dnia 12 października 2011r. oraz Nr 2547/216/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. upoważniających Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania wniosku aplikacyjnego oraz umowy partnerskiej.

Umowa o Partnerstwie: Partnership Agreement between Lead Partner and Partners of "airLED: Local economic development in airport catchment areas" Central Europe project, podpisana w dniu 11 grudnia 2012 r.

Celem projektu jest zrównoważony rozwój terenów okołolotniskowych.

Celem projektu airLED jest wypracowanie zintegrowanych strategii i planów dotyczących przyszłych inwestycji w kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszarów położonych w sąsiedztwie lotnisk, w celu nadania im „miejskich” impulsów rozwojowych – stworzenie Airport City/Aviapolis.

Łączne nakłady finansowe: 742.410 zł

3. "Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Szkolenia i doradztwo dla 80 osób (w tym 20 nieaktywnych zawodowo, 60 bezrobotnych), dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla 73 osób z terenu subregionu siedleckiego.

Projekt przyjęty do realizacji uchwałą Nr 1839/295/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2013r.

Łączne nakłady finansowe: 3.925.314 zł

4. "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Szkolenie, doradztwo i wsparcie finansowe dla 70 osób (40 K i 30 M) na założenie własnej działalności gospodarczej z terenu powiatu plockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, nowodworskiego i sochaczewskiego.

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie uchwały Nr 992/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 3.951.296 zł

5. "Radomski Biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Projekt skierowany jest do 72 osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (36 osób bezrobotnych i 36 osób nieaktywnych zawodowo), z terenu regionu radomskiego. Dla grupy 72 osób przewidziane zostało wsparcie w postaci doradztwa ogólnego i szkolenia "ABC Przedsiębiorczości", natomiast dla grupy 64 osób - wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz indywidualnych specjalistycznych usług doradczych z zakresu finansów, prawa i rozwoju działalności gospodarczej.

Projekt realizowany na podstawie uchwały Nr 996/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 04 czerwca 2013r.

Łączne nakłady finansowe: 3.668.798 zł

6. "Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Wsparcie szkoleniowo - doradcze i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla 78 osób (w tym nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych), zamieszkujących miasto Ostrołękę i powiat oraz powiaty: przasnyski, makowski i ostrowski.

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie uchwały Nr 1499/280/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 3.939.102 zł

7. "Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Projekt realizowany jest w okresie od 1.06.2012 r. do 31.10.2014 r. Uczestnikami/czkami projektu są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo - 78 osób z terenu subregionu ciechanowskiego. Grupę docelową stanowią osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. Formy wsparcia przewidziane w projekcie to: szkolenie, jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe oraz doradztwo specjalistyczne.

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie uchwały Nr 916/257/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 3.863.616 zł

Pomoc Techniczna RPO WM 2007 – 2013

Beneficjentem projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego czynności wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zadania realizowane w ramach PT RPO WM finansowane są w 85% z dotacji unijnej (EFRR) zaś 15% stanowią środki własne.

W ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyszczególnione są następujące przedsięwzięcia:

- **Pomoc Techniczna RPO WM Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich** (łączne nakłady finansowe: 2.977.988 zł)
- **Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji** (łączne nakłady finansowe: 20.123.251 zł)
- **Pomoc Techniczna RPO WM Kancelaria Marszałka** (łączne nakłady finansowe: 89.885 zł)
 - **Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM**
 - **Tłumaczenia związane z organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM**
- **Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU)** (łączne nakłady finansowe: 220.844.274 zł)

Pomoc Techniczna PO KL 2007 – 2013

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, wykonuje czynności zastrzeżone dla Beneficjenta **Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** (dla którego Zarząd Województwa Mazowieckiego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej).

Wdrażanie PT POKL w latach 2007-2013 następuje poprzez realizację Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej POKL (RPD PT POKL).

Okres realizacji RPD jest zgodny z okresem roku budżetowego na który został zatwierdzony (za wyjątkiem lat 2007-2008) oraz lat **2014-2015**, kiedy RPD PT POKL obejmuje okres dwóch lat budżetowych (w związku z przejściem w nową perspektywę finansową 2014-2020).

W dniu 20 listopada 2013 r. RPD PT POKL na lata 2014-2015, został zaakceptowany przez Instytucję Zrządzającą i przyjęty jako obowiązujący dla województwa mazowieckiego w zakresie wdrażania PT POKL w latach 2014-2015.

W ramach Pomocy Technicznej **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyszczególnione są następujące przedsięwzięcia:

- **Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU** (łącznie nakłady finansowe: 96.295.923 zł)
- **Pomoc Techniczna PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie** (łącznie nakłady finansowe: 17.950.302 zł)
- **Działanie 10.1 Pomoc techniczna** (łącznie nakłady finansowe: 1.980.000 zł)
- **Pomoc Techniczna PO KL Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich** (łącznie nakłady finansowe: 18.180.266 zł)
- **Pomoc techniczna POKL Kancelaria Marszałka** (łącznie nakłady finansowe: 121.018 zł)
 - **Organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO**
 - **Organizacja posiedzeń RST**
- **Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji** (łącznie nakłady finansowe: 20.992.050 zł)

8. "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1

Założeniem projektu jest kontynuacja działań podjętych w ramach realizacji projektów „MORP” i „MORP II”. Głównym działaniem jest wdrożenie systemu gromadzenia i analizy danych dotyczących rynku pracy. Ponadto kontynuowane jest prowadzenie badań i cyklicznych analiz dotyczących sytuacji na mazowieckim rynku pracy.

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie uchwały Nr 2356/210/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2012 r.

łącznie nakłady finansowe: 4.190.012 zł

9. Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Projekt realizowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Plan jest sporządzany na podstawie Uchwały Nr 166/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Projekt Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest sporządzany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2010 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i określa zasady organizacji przestrzennej województwa.

Określa on podstawowe elementy układu przestrzennego, a także formułuje kierunki polityki przestrzennej władz samorządowych województwa. W toku procedury sporządzania Aktualizacji PZPWM prowadzone były dwa etapy konsultacji społecznych i instytucjonalnych – przed przystąpieniem do sporządzania projektu Aktualizacji PZPWM oraz po jego sporządzeniu. W pierwszym etapie Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie otrzymało ponad 3 000 wniosków i uwag, na podstawie których został przygotowany projekt Aktualizacji PZPWM, który został przyjęty w czerwcu 2013 roku przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Obecnie trwa rozpatrywanie wniosków, które spłynęły do MBPR w Warszawie w ramach drugiego etapu konsultacji.

łącznie nakłady finansowe: 504.192 zł

10. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL

Wydatki zadania „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL” stanowią zaliczki dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

Wybór projektu w konkursach przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie nastąpił w latach 2009-2013, zgodnie z Planami Działania POKL obowiązującymi w poszczególnych latach na podstawie uchwał przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Projekty są działaniami w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1, „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

W ramach Poddziałania 6.1.1 realizowane są umowy na 24 projekty z sześciu konkursów przeprowadzonych w latach 2009-2013: nr 5/IN/6.1.1/2009, 2/6.1.1/2010 (I runda), II rundy konkursu 2/6.1.1/2010, 1/IN/6.1.1/2011, 2/6.1.1/2012, 1/PWP/6.1.1/2013.

Łączne nakłady finansowe: 31.223.874 zł

11. "Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4

Projekt realizowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Projekt „Trendy rozwojowe Mazowsza” jest realizowany na podstawie uchwały Nr 353/214/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr PO KL.08.01.04-14-001/08 „Trendy rozwojowe Mazowsza” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”; Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.4 „Przewidywane zmiany gospodarczej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 1626/368/10 z dnia 03 sierpnia 2010 roku podjął uchwałę zmieniającą w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Realizację projektu rozpoczęto dnia 1 stycznia 2009 roku, zaś jego zakończenie planowane jest na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Głównym celem projektu jest zbudowanie systemu zbierania, analizowania i interpretowania informacji o zmianach społecznych i gospodarczych na terenie Mazowsza. System, wykorzystując modelowanie i prognozowanie, dostarczy wiedzy na temat czynników, uwarunkowań i skutków zmian w regionie. Efektem projektu będą narzędzia wspierające proces decyzyjny władz regionalnych w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa.

Łączne nakłady finansowe: 12.510.188 zł

12. Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU

Zadanie realizowane na podstawie kontraktu wojewódzkiego podpisanego z 6 lutego 2008 r. Wartość dotacji udzielana jest na dany rok budżetowy.

Projekty konkursowe, nad którymi nadzór sprawuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. MJWPU pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Środki wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2013 r. dotyczącym planowanych wydatków ujętych w projekcie budżetu państwa na 2014 r. przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łączne nakłady finansowe: 379.951.336 zł

13. Projekty konkursowe PO KL

Projekty konkursowe, nad którymi nadzór sprawuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. MJWPU pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Środki wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2013 r. dotyczącym planowanych wydatków ujętych w projekcie budżetu państwa na 2014 r. przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łączne nakłady finansowe: 262.522.354 zł

14. "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2

Projekt zatwierdzony jest uchwałą Nr 558/222/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2008 – 2015 projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII

Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, zmieniona uchwałą Nr 113/125/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2012 r.

Projekt „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w okresie od 2009 do 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Celem głównym projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” jest zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania Strategii w województwie mazowieckim poprzez budowę i uruchomienie systemu monitoringu tych procesów.

Bezpośrednim adresatem projektu – beneficjentem ostatecznym będzie cały region, pośrednim natomiast – wszyscy otwarci i kreujący innowacje na co dzień, a więc społeczność lokalna, przedstawiciele sektora biznesu (w szczególności Małych i Średnich Przedsiębiorstw), nauki (głównie szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki PAN), instytucje otoczenia biznesu (przede wszystkim organizacje ściśle współpracujące i wspierające przedsiębiorstwa w województwie mazowieckim), mogące korzystać z wyników, danych, nawiązywać kontakty, kreować nowe rozwiązania w oparciu o wyniki projektu. Kluczowym adresatem projektu są władze województwa mazowieckiego, które zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza są odpowiedzialne za jej wdrażanie.

Łączne nakłady finansowe: 12.208.297 zł

15. "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2

Celem strategicznym projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości na temat znaczenia innowacji dla rozwoju gospodarczego Województwa Mazowieckiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przyjęte cele operacyjne:

- wzrost zainteresowania innowacjami w sferze popytu i podaży w regionie,
- nawiązanie współpracy z Instytucjami Otoczenia Biznesu, środowiskiem nauki i biznesu z regionu, kraju oraz z zagranicy,

- wyrównanie szans w subregionach w dostępie do wiedzy w zakresie innowacyjności.

MSODI tworzy sieć ośrodków w oparciu o struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i składa się z:

Centralnego Ośrodka Doradzo – Informacyjnego w zakresie innowacji, zlokalizowanego w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, pięciu Regionalnych Ośrodków Doradzo – Informacyjnych w zakresie innowacji działających w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr 2864/119/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.08.02.02-14-002/11 pt.: „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradzo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

łącznie nakłady finansowe: 10.335.414 zł

16. Decarbonated Airport Regions D-AIR INTERREG IVC

Projekt realizowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Umowa jest realizowana na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 526/30/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Oświadczenia o Współfinansowaniu – Co-financing Statment, dokumentu umożliwiającego przygotowanie i realizację projektu Decarbonated Airport Regions realizowanego w ramach inicjatywy INTERREG IVC, powierzającej realizację projektu D-AIR Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego realizuje projekt D-AIR (Decarbonated Airport Regions), który polega na wymianie doświadczeń, zbieranych podczas wizyt studyjnych na lotniskach europejskich, w zakresie redukcji emisji CO₂ i dążeniu do osiągnięcia efektu przyjaznego środowisku transportu.

łącznie nakłady finansowe: 436.762 zł

17. "Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

72 osoby (44 bezrobotne i 22 nieaktywne zawodowo) zamieszkujące na terenie jednego z 16 pow. Województwa Mazowieckiego objęte wsparciem szkoleniowo - doradczym z podstaw przedsiębiorczości. 67 osób dodatkowo otrzyma dotacje i wsparcie pomostowe oraz zostanie objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym z efektywnego wykorzystania dotacji.

Zadanie realizowane na podstawie uchwały Nr 1435/278/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013 r.

łącznie nakłady finansowe: 3.992.105 zł

18. "Czas na biznes VI" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Szkolenia i doradztwo dla 40 osób (w tym 21 nieaktywnych zawodowo, 19 bezrobotnych), dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla 34 osób z terenu subregionu siedleckiego.

Projekt realizowany na mocy uchwały Nr 1021/260/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2013 r.

łącznie nakłady finansowe: 1.954.342 zł

19. "Założ firmę z WUP IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Wsparcie szkoleniowo - doradcze i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla 39 osób (w tym nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych), zamieszkujących miasto Ostrołękę i powiat oraz powiaty: przasnyski, makowski i ostrowski.

Przedsięwzięcie realizowane na mocy uchwały Nr 950/258/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2013

łącznie nakłady finansowe: 1.953.069 zł

20. "Radomski Biznes IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Projekt skierowany jest do 40 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 50% kobiet. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: doradztwo ogólne w ramach rekrutacji, szkolenie "ABC Przedsiębiorczości, finansowe wsparcie dla 34 osób w formie dotacji i wsparcia pomostowego, doradztwo specjalistyczne z zakresu finansów, prawa i rozwoju działalności gospodarczej. Okres realizacji projektu: 01.04.2013-31.12.2014r. (kosztowo do 30.11.2014r.).

Projekt realizowany na mocy uchwały Nr 949/258/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28.05.2013r.

łącznie nakłady finansowe: 1.932.945 zł

21. "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Szkolenie, doradztwo i wsparcie finansowe dla 35 osób (18 K i 17 M) na założenie własnej działalności gospodarczej z terenu powiatu płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, nowodworskiego | i sochaczewskiego.

Projekt realizowany na mocy uchwały Nr 1023/260/13 Zarządu województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2013 r.

łącznie nakłady finansowe: 1.990.210 zł

22. "Akademia Przedsiębiorczości VIII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Projekt realizowany jest w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2014 r. Uczestnicy/czki projektu to 38 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 20 kobiet zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Grupę docelową stanowią osoby w wieku powyżej 45 roku życia, osoby w wieku poniżej 30 roku życia i osoby niepełnosprawne. Formy wsparcia przewidziane w projekcie to: blok szkoleniowo-doradczy, jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe oraz doradztwo specjalistyczne.

Zadanie realizowane na podstawie uchwały Nr 948/258/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 1.989.423 zł

23. "Kierunek - Własna Firma IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Projekt został skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu 10 powiatów około warszawskich i nie prowadzili w okresie ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej przewidziano dla 32 osób (w tym dla minimum 50% kobiet) w postaci jednorazowej dotacji w wysokości do 40.000 zł i podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1.600 zł. przez 6 miesięcy. Uczestnicy/Uczestniczki projektu powinni prowadzić działalność przez minimum 12 miesięcy.

Projekt realizowany na mocy uchwały Nr 949/258/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28.05.2013 r. i Nr 1022/260/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 2.000.002 zł

24. "Kompetentni w urzędzie" projekt systemowy PO KL Działanie 6.1

Szkolenie i studia podyplomowe dla 130 pracowników publicznych służb zatrudnienia z terenu Mazowsza.

Realizacja projektu na podstawie uchwały Nr 722/249/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 701.128 zł

25. Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny

Projekt realizowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego Nr 1634/288/13 z dn. 17 września 2013 roku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.05.02.01-00-007/13 Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Umowa nr UDA-POKL.05.02.01-00-007/13-00 o dofinansowanie projektu nr POKL.05.02.01-

00-007/13 Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, została zawarta w Warszawie w dniu 18 września 2013 roku pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucją Pośredniczącą) a Województwem Mazowieckim (Beneficjentem).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego, analitycznego, technicznego i organizacyjnego Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (MOT).

łącznie nakłady finansowe: 1.553.800 zł

26. "Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM" (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)

Projekt realizowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1972/300/13 w dniu 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Stołecznym Warszawa – Liderem Partnerstwa projektu Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 oraz realizacji tego projektu

Liderem projektu jest m.st. Warszawa, a partnerami projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz gminy: Izabelin, Legionowo, Lesznowola, Żąbki, Piaseczno. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w zakresie terytorializacji polityk przestrzennych i rozwojowych w obszarze powiązany funkcjonalnie z m. st. Warszawą.

Głównym celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW), zgodnie z polityką rozwoju kraju i Województwa Mazowieckiego.

łącznie nakłady finansowe: 850.500 zł

27. "Moja firma - moja szansą" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Wsparcie szkoleniowe dla 100 osób oraz wsparcie finansowe (w tym szkolenia specjalistyczne) dla 70 osób z obszaru realizacji projektu (woj. mazowieckie + Warszawa), w tym min. 50% osób niepełnosprawnych oraz osoby bezrobotne pow.50 roku życia.

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie uchwały Nr 1986/302/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 5.341.006 zł

28. "Radomski biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Projekt ma być skierowany do 34 osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z terenu regionu radomskiego oraz powiatu grójeckiego i garwolińskiego. Wśród uczestników projektu będzie co najmniej 30% osób poniżej 25 roku życia, które nie są zatrudnione i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. Dla grupy 34 osób przewidziane zostało wsparcie w postaci ogólnego doradztwa i szkolenia "ABC Przedsiębiorczości", natomiast dla grupy 30 osób - wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz indywidualnych specjalistycznych usług doradczych z zakresu finansów, prawa i rozwoju działalności gospodarczej.

Łączne nakłady finansowe: 1.776.236 zł

29. "Kierunek - Własna Firma V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Projekt skierowany będzie do osób zamieszkujących na terenie 16 powiatów subregionu warszawskiego tj.: ciechanowskiego, grodzkiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płońskiego, pruszkowskiego, pułtuskiego, sochaczewskiego, zachodniego warszawskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego, żyrardowskiego. Grupę docelową stanowić będą osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby poniżej 25 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu - minimum 30%.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie:

- szkoleniowo - doradcze z zakresu przedsiębiorczości - 38 osób,
- finansowe dla 32 osób, w formie:
 - jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40.000 PLN,

- o wsparcia pomostowego wypłacanego przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Uczestnicy projektu, którzy otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązani będą prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy.

Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł

30. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku jest najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym kierunki polityki rozwoju, prowadzonej w długim okresie programowania. Strategia wskazuje główne wyzwania, a także cele rozwojowe regionu do zrealizowania przez samorząd województwa oraz inne podmioty. Stanowi ważny punkt odniesienia dla dokumentów programowych i planistycznych tworzonych na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

Dokument został przygotowany na podstawie zapisów zawartych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712. z późn. zm.). Prace zostały zainicjowane uchwałą Nr 1234/55/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie podjęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Aktualizacja dokumentu przebiegała według zasad i trybu określonych w Uchwale Nr 84/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego zmienionej Uchwałą Nr 165/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Dokument został przyjęty uchwałą Nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Łączne nakłady finansowe: 417.000 zł

31. Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w Województwie Mazowieckim

Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w Województwie Mazowieckim jest rozwinięciem Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020 w istotnej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem konsultacji społecznych. Program realizowany jest na podstawie uchwały Nr 1479/66/11 Zarządu województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku. W opracowaniu m.in. wyznaczono główne węzły komunikacyjne z określeniem obszarów najlepszej dostępności, poddano analizie obecny poziomu obsługi i dostępności głównych węzłów oraz wskazano zakres rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniczej o znaczeniu wojewódzkim i lokalnym.

Łączne nakłady finansowe: 285.000 zł

32. Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim

Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim jest rozwinięciem Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020 w istotnej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem konsultacji społecznych. Program realizowany jest na podstawie uchwały Nr 1478/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku. W opracowaniu m.in. wyznaczono główne węzły i korytarze transportowe oraz obszary obsługi aglomeracyjnej. Poddano analizie obecny poziom obsługi i dostępności węzłów oraz podziału międzygałęziowego przewozów w korytarzach i aglomeracjach. Plan rozwoju zawiera postulaty co do kształtu sieci krajowej i jej rozbudowy oraz modernizacji sieci wojewódzkiej.

Łączne nakłady finansowe: 287.000 zł

ROLNICTWO

1. Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki

Cel operacji – budowa jazu oraz zastawki w celu utrzymania odpowiednich zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa poprzez retencjonowanie wód powierzchniowych, glebowych i podziemnych

Nr umowy/decyzji – decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 00002-6905-UM0700003/13 RW-II.7160.25.3.2013.MŻ

łącznie nakłady finansowe: 582.237 zł

2. Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski

Cel projektu – odbudowa jazu, którego celem jest utrzymanie odpowiednich zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa poprzez retencjonowanie wód powierzchniowych , glebowych i podziemnych

Nr umowy/decyzji – wniosek złożony 14.08.2013 r. Wydana została decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację operacji znak RW-II.7160.25.12.2013.MŻ z dn. 5.07.2013

łącznie nakłady finansowe: 355.947 zł

3. Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk

Cel operacji – zapewnienie właściwego stanu technicznego koryta rzeki Radomki i budowli oraz poprawa warunków dla przepuszczenia wód wielkich (powodziowych) w korycie i jej dolinie

Nr umowy/decyzji – decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 00019-6905-UM0700003/12 RW-II.7160.6.3.2012.MŻ

łącznie nakłady finansowe: 3.795.170 zł

4. 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

Cel operacji – przebudowa i ukształtowanie koryta rzeki umożliwi bezpieczne odprowadzenie wód wielkich i ograniczy częstotliwość wylewów rzeki na tereny miejskie użytkowane rolniczo i wiejskie

Nr umowy/decyzji – wniosek aplikacyjny złożono i oczekuje na wydanie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego

łącznie nakłady finansowe: 6.028.798 zł

5. Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski

Cel operacji – celem inwestycji jest odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych i obniżenie ich położenia do poziomu optymalnego dla roślin polowych. Zostanie to osiągnięte poprzez wykonanie drenowania systematycznego gruntów ornych oraz odbudowę istniejących rowów melioracyjnych, które stanowiąc będą odpływy drenarskie.

Nr umowy/decyzji – złożono wniosek aplikacyjny celem jego weryfikacji i wydania decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego

Łączne nakłady finansowe: 6.250.846 zł

6. Rzeka Młotawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów

Cel operacji – budowa przegrody dolinowej na rzece Młotawie w miejscowości Stanowo, która obejmuje przełożenie drogi gminnej, budowę jazu wraz z płytą przejazdową, a także budowę przepławki dla ryb. Przegroda dolinowa umożliwi retencjonowanie wód powodziowych, co ograniczy zagrożenie powodziowe na terenach przyległych do rzeki poniżej zapory. Wybudowany zbiornik wodny będzie mógł być wykorzystywany także do celów rekreacyjnych. Na koronie przegrody usytuowany będzie odcinek przełożonej drogi gminnej Stanowo-Cieśle

Nr umowy/decyzji – decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 00017-6905-UM0700001/12 RW.II.7160.6.1.2012.MŻ

Łączne nakłady finansowe: 3.855.328 zł

7. Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgiełka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski

Cel operacji – budowa jazu (budowli piętrzącej) służącej do retencjonowania wód powierzchniowych i wgłębnych wraz z przebudową koryta rzeki dla zapewnienia swobodnego spływu wód wielkich i ograniczenie ich wylewów na tereny użytkowane rolniczo położone w dolinie, korekcja i wyrównanie spadku podłużnego dla zapobieżenia erozji dna i brzegów oraz nadmiernych osadów w korycie, zabezpieczenie. Wynikiem realizacji projektu będzie poprawa gospodarki wodnej w bezpośredniej dolinie rzeki oraz stanu technicznego koryta rzeki

Nr umowy/decyzji – decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 00016-6905-UM0700007/12 RW-II.7160.6.7.2012.MŻ

Łączne nakłady finansowe: 8.339.544 zł

8. Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego ciekłu Zanoski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750

Cel operacji – udroźnienie koryta rzeki umożliwi swobodny spływ wód wielkich, ograniczy częstotliwość wylewów na przyległe tereny użytkowane rolniczo i przygotuje do odbioru wód drenarskich

Nr umowy/decyzji – decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 00020-6905-UM0700008/12 RW-II.7160.6.8.2012.MŻ

Łączne nakłady finansowe: 1.293.858 zł

9. Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieków Zacioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski

Cel operacji – udroźnienie koryta rzeki spływu z planowanych do wykonania inwestycji melioracyjnych, polegających na drenowaniu systematycznym użytków rolnych, położonych w zlewni cieków Zacioski. Korekta spadku podłużnego rzeki, dla zapobieżenia erozji dna i brzegów. Zwiększenie retencji wodnej w zlewni rzeki

Nr umowy/decyzji – decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 00003-6905-UM0700002/13 RW-II.7160.25.2.2013.MŻ

Łączne nakłady finansowe: 2.883.016 zł

10. Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km

Cel operacji – inwestycja obejmuje przebudowę z niezbędną rozbudową odcinka lewostronnego obwałowania rzeki Wisły o długości 2,8 km położonego w miejscowości Królewski Las, Borki, Ostrówek, Brzumin, Kępa Radwankowska. Stanowi on fragment wału Chroniącego Dolinę Czerską. Na terenie chronionym (1 730 ha) występują wysoko produktywne gospodarstwa rolnicze, głównie sadownicze i warzywnicze wraz z zabudowaniami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie wału i infrastrukturą techniczną. Celem inwestycji jest przebudowa z elementami rozbudowy korpusu wału, uszczelnienie korpusu i podłoża oraz wykonanie budowli wałowych (przejazdów i schodów)

Nr umowy/decyzji- w dniu 05.11.2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję w uzgodnieniu z Wojewodą na realizację operacji znak RW-II.7160.25.16.2013.MŻ

Łączne nakłady finansowe: 21.463.046 zł

11. Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna

Lacka, pow. sokołowski

Cel operacji – celem inwestycji jest odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych i obniżenie ich położenia do poziomu optymalnego dla roślin polowych. Zostanie to osiągnięte poprzez wykonanie drenowania systematycznego gruntów ornych oraz odbudowę istniejących rowów melioracyjnych, które stanowią będą odpływy drenarskie.

Nr umowy/decyzji – wniosek aplikacyjny złożono w dniu 23.08.2013 r., a uzupełnienie w dn. 16.10.2013 r. Obecnie wniosek jest w trakcie weryfikacji przed wydaniem decyzji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Łączne nakłady finansowe: 3.500.434 zł

12. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze

Wielkie, pow. ostrowski

Cel operacji – celem projektu jest lepsze wykorzystanie środków produkcji, stabilności i jakości plonów oraz poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Osiągnięcie planowanych celów nastąpi poprzez regulację stosunków wodnych meliorowanych użytków rolnych za pomocą zabiegów melioracyjnych przewidzianych projektem technicznym zadania.

Nr umowy/decyzji – decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 00015-6905-UM0700006/12 RW-II.7160.6.6.2012.MŻ

Łączne nakłady finansowe: 11.403.999 zł

13. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułtusi

Cel operacji – celem zabiegów melioracyjnych (drenowania) jest takie uregulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb, aby można było osiągnąć większe plony oraz umożliwić zmniejszenie wahań ich wielkości w wieloletnim okresie

Nr umowy/decyzji – w dniu 11.11.2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego w uzgodnieniu z Wojewodą wydał decyzje na realizację operacji znak RW-II.7160.25.8.2013.MŻ

Łączne nakłady finansowe: 6.535.416 zł

14. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski

Cel operacji - celem zabiegów melioracyjnych (drenowania) jest takie uregulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb, aby można było osiągnąć większe plony oraz umożliwić zmniejszenie wahań ich wielkości w wieloletnim okresie

Nr umowy/decyzji – w dniu 15.11.2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego w uzgodnieniu z Wojewodą wydał decyzję na realizację operacji znak RW-II.7160.25.7.2013. MŻ

Łączne nakłady finansowe: 8.073.125 zł

15. Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów

Cel operacji – inwestycja ma na celu budowę jazu w km 0+311 rzeki Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów powiat sochaczewski. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie budowli piętrzącej o szerokości światła 3 x 4,0 m, przepławki dla ryb, dojazdu i przejazdu przez jaz dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacji budowli. Inwestycja prowadzona będzie w odległości ponad 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Bzury. Zadaniem projektowanego jazu jest spiętrzenie wody na rzece Łasica do rzędnej 65,90 m n.p.m. Korzystny wpływ piętrzenia na sąsiadujące z rzeką tereny będzie sięgał do około km 3+000 rzeki. Spiętrzona na jazu woda zmieści się w korycie rzeki i nie zaleje przyległych terenów. Projektowany jaz wykorzystywany będzie do piętrzenia i retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych w celu podwyższenia poziomu wody gruntowej na sąsiednich terenach przez co polepszy warunki uprawy roślin oraz ograniczy odpływ wód z terenu KPN i jego otuliny.

Nr umowy/decyzji – wniosek aplikacyjny jest weryfikowany przed wydaniem decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego

Łączne nakłady finansowe: 6.168.622 zł

16. Odbudowa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski

Cel operacji – celem odbudowywanego jazu jest utrzymanie odpowiednich zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa poprzez retencjonowanie wód powierzchniowych, glebowych i podziemnych

Nr umowy/decyzji – wniosek aplikacyjny złożono w dniu 14.08.2013 r. W chwili obecnej wniosek jest trakcie weryfikacji przed wydaniem decyzji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

łącznie nakłady finansowe: 296.543 zł

17. Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa"

Cel operacji - Poprawa warunków gospodarowania wodą w zlewni rzeki Zwolenki poprzez retencjonowanie wody w zbiorniku, w celu wyrównania przepływów niskich w korycie rzeki poniżej zbiornika w okresach niżówkowych oraz zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej.

Nr umowy/decyzji - złożono wniosek aplikacyjny celem jego weryfikacji i wydania decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego

łącznie nakłady finansowe: 11.964.890 zł

18. Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń"

Cel operacji – celem operacji jest poprawa warunków gospodarowania wodą w zlewni rzeki Zwolenki poprzez retencjonowanie wody w zbiorniku, w celu wyrównania przepływów niskich w korycie rzeki poniżej zbiornika w okresach niżówkowych oraz zapewnienia ochrony przeciw powodziowej

Nr umowy/decyzji – w dniu 12.11.2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego w uzgodnieniu z Wojewodą wydał decyzję na realizację operacji znak RW-II.7160.25.14.2013.MŻ

łącznie nakłady finansowe: 4.193.234 zł

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

Cel operacji - Poprawa stanu technicznego tego odcinka wału dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych wymaganych dla II klasy wału. Wykonanie planowanego zakresu prac zwiększy stopień zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rz. Wisły na rozbudowywanym odcinku i zapewni właściwą ochronę przed powodziąmi użytków rolnych.

Nr umowy/decyzji - złożono wniosek aplikacyjny celem jego weryfikacji i wydania decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego

łącznie nakłady finansowe: 16.911.582 zł

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

Cel operacji - Poprawa warunków gospodarowania wodą w zlewni rzeki Szabasówki - Lewej poprzez wyrównanie przepływów wezbraniowych, zapobieganie skutkom suszy, retencjonowanie wód dla celów ochrony pożarowej.

Nr umowy/decyzji –złożono wniosek aplikacyjny celem jego weryfikacji i wydania decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego

łącznie nakłady finansowe: 1.096.438 zł

21. Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny

Cel operacji – w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonać melioracje wodne szczegółowe na łącznej powierzchni 224,15 ha. Projektowana inwestycja to budowa urządzeń melioracyjnych na typowo rolniczym terenie o dużym potencjale produkcyjnym. Celem robót inwestycyjnych będzie polepszenie warunków wegetacji poprzez wykonanie sieci drenarskiej dla znacznego zwiększenia powierzchni przeznaczonych pod intensywne uprawy polowe. Efektem tych prac będzie wzrost plonów oraz poprawa warunków produkcji roślinnej, lepsze warunki komunikacyjne itp., przy możliwie najmniejszej ingerencji urządzeń technicznych w środowisko przyrodnicze.

Nr umowy/decyzji – wniosek jest weryfikowany przed wydaniem decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego

łącznie nakłady finansowe: 4.027.673 zł

22. Myszki Żuki II - melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo

Cel operacji – w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonać melioracje wodne szczegółowe na łącznej powierzchni 93,98 ha. Drenowanie systematyczne gruntów ornych, wykonane w ramach zadania spowoduje obniżenie i ustabilizowanie się poziomu wód

podpowierzchniowych na głębokości optymalnej dla uprawianych roślin polowych. Odprowadzony więc będzie jedynie nadmiar wód podpowierzchniowych, powodujących nadmierne uwilgotnienie. Wody te rurociągami drenarskimi zostaną odprowadzone do rowów melioracyjnych. Melioracje wpłyną na poprawę struktury gleby poprzez jej napowietrzenie, przez co stanie się cieplejsza i nastąpi zmiana właściwości fizyko-chemicznych

Nr umowy/decyzji – wniosek jest weryfikowany przed wydaniem decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego

Łączne nakłady finansowe: 1.358.018 zł

23. Archutowo III etap II - melioracje gruntów gm. Bulkowo

Cel operacji – celem planowanego przedsięwzięcia jest w głównej mierze odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych spływających z okolicznych terenów za pomocą sieci drenarskiej oraz podłączenie jej do odbudowanych istniejących rowów melioracyjnych. Wykonana melioracja wpłynie na zwiększenie retencji gleb, przez co wody opadowe zatrzymywane będą w porach gruntowych i wykorzystywane przez korzenie roślin. Rozwiązania techniczne przewidziane do wykonania w ramach zadania mają na celu uregulowanie wadliwych stosunków wodno-powietrznych w glebie, przy zachowaniu maksymalnych ograniczeń ujemnego oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne.

Nr umowy/decyzji – wniosek jest weryfikowany przed wydaniem decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego

Łączne nakłady finansowe: 1.742.740 zł

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

samorządowe jednostki organizacyjne.