

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 - 2039

I. WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem obejmującym z jednej strony ogół dochodów i wydatków, z drugiej zaś strony jest szerszym planem działania, uwzględniającym priorytetowe projekty i wyznaczającym alternatywne możliwości ich finansowania.

Począwszy od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych, które obejmować powinny dany rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 2009 r. wprowadzająca „instytucję” wieloletniej prognozy finansowej wpisuje się w ogólnosięwiatowy trend ostatnich lat, polegający na wydłużeniu okresu planowania budżetowego.

Planowanie wieloletnie należy traktować jako instrument nowoczesnego zarządzania środkami publicznymi, którego rola powinna sprowadzać się m. in. do zwiększenia efektywności, wiarygodności i jawności w gromadzeniu dochodów, przychodów oraz ponoszeniu wydatków i rozchodów. Takie spojrzenie na wieloletnią prognozę finansową pozwala za jej pomocą kreować kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie możliwości i potrzeb samorządów, skierowanych na rozwój regionu, przy zachowaniu zasady realizystyczności. Na decyzje, odnośnie realizacji strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu przedsięwzięć, wpływ mają przede wszystkim możliwości finansowe, jakimi dysponuje dana jednostka.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039 została opracowana z wykorzystaniem dostępnej wiedzy na temat zachodzących procesów zarówno w sensie makroekonomicznym jak i w odniesieniu do indywidualnej sytuacji regionu.

Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki uwzględniono zdolność 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 2017 - 2039 r., tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity wydatków oraz planowana jest spłata zaciągniętych zobowiązań.

Należy nadmienić, że wdrożony i kontynuowany od 2014 r. Program Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego determinuje poziom prognozowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatków w kolejnych latach.

Pomimo, że niniejsza prognoza finansowa jest opracowana w oparciu o WPF na lata 2016-2039, koniecznym jest dokonanie korekty poszczególnych pozycji dochodów i wydatków. Uwzględniono bowiem aktualne informacje, przekazane przez m. in. Mazowiecki

Urząd Wojewódzki w Warszawie, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju nt. przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. dla Województwa Mazowieckiego kwot dotacji, subwencji, czy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku pozostałych pozycji dochodów, przeprowadzono analizę realizacji wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie za 2016 r. Ponadto naturalną konsekwencją zmiany wskaźników wzrostu PKB i CPI jest zmiana szacowanych w przyszłych latach dochodów bieżących.

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

W dalszej części objaśnień, przedstawiono założenia planistyczne w zakresie poszczególnych źródeł dochodów, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji, prezentowanych we wzorze WPF, opracowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

II. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Województwo Mazowieckie jest najszybciej rozwijającym się regionem w Europie. Miano lidera potwierdzają badania Europejskiego Urzędu Statystycznego, według których Mazowsze zanotowało w latach 2008-2014 najwyższy wzrost PKB na mieszkańca spośród wszystkich regionów Unii Europejskiej.

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. 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 innych regionach rosną nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle.

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.

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.

III. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2039

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 są m. in.:

- Uchwała w sprawie projektu uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 r.
- Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039.
- Wykonanie za III kwartały oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 r.
- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.
- Informacje dla Zarządów Województw, zawarte w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak:ST8/4750/2/2016.
- Informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zawarte w piśmie z dnia 24 października 2016 r. znak:FIN-I.3111.23.25.2016.
- Informacje Ministra Rozwoju i Finansów, zawarte w piśmie z dnia 12 października 2016 r. znak: DBR.I.3101.2.2016.KP.
- Podpisane umowy/porozumienia, wdrożone programy wojewódzkie związane z realizacją zadań majątkowych oraz bieżących.
- Umowy z instytucjami finansowymi oraz z Ministerstwem Finansów w sprawie zaciągania kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji.
- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1. Szacowane wartości inflacji i PKB w latach 2017-2039

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

Tabela nr 2. Wartość kursu walutowego PLN/EUR w latach 2016-2039 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka	Lata					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021-2039
Kurs walutowy PLN/EUR	PLN	4,35	4,29	4,22	4,15	4,09	4,05
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	5	4,93	4,85	4,77	4,7	4,66

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2016 r.

DOCHODY

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

Prognozowanie dochodów jest kluczowym elementem wieloletnich prognoz finansowych, warunkującym poziom nakładów, jakie województwo może ponieść na realizację nałożonych na nie zadań.

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. Zatem wszelkie wahania w ich wysokości, szczególnie z podatku dochodowego od osób prawnych, mają duży wpływ na kondycję finansową województwa.

Budżet województwa zasilają również transfery zewnętrzne, takie jak m.in. subwencja, dotacje na zadania zlecone ustawami, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje i płatności pochodzące z programów operacyjnych UE czy innych programów krajowych i zagranicznych.

W niniejszym dokumencie uwzględnia się jedynie dochody możliwe do osiągnięcia, co do których istnieje realna szansa ich zrealizowania. W zależności od źródła pochodzenia, dochody szacowane są w oparciu o różne założenia, wskaźniki bądź dane historyczne.

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

Dochody z tytułu podatku PIT na 2017 r. zaplanowano w wysokości 303 562 131 zł, tj. zgodnie z informacją, zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak:ST8/4750/2/2016. W kolejnych latach przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, przyjęty w *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* – aktualizacja październik 2016 r.

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

Do wyliczenia prognozowanych do uzyskania w 2017 r. wpływów CIT w wysokości 1 481 000 000 zł, przyjęto wskaźnik wzrostu PKB, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r., szacowanego na poziomie 1 429 536 140 zł. W kolejnych latach również dochody te skorelowano z szacowanym poziomem wskaźnika wzrostu PKB, wynikającego z opracowanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych.

3. Podatki i opłaty

Kwota dochodów bieżących z podatków i opłat w roku 2017 wynika bezpośrednio z projektu uchwały budżetowej województwa na 2017 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 zaś pozostała na poziomie roku 2017 r.).

4. Subwencja ogólna

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak:ST8/4750/2/2016., roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 r., dla Województwa Mazowieckiego wynosi 88 611 602 zł i pochodzi z części oświatowej subwencji ogólnej. W kolejnych latach objętych prognozą szacuje się wpływy z tego tytułu na podstawie przeprowadzonej przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu analizy danych dotyczących skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów i wychowanków z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

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 oraz inne zadania zlecone ustawami** – w 2017 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016r.

Pozycja ta jest korygowana w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Do prognozowania tych dochodów w kolejnych latach przyjęto średnią z lat 2014-2017, tj. 116 769 065 zł.

Tabela nr 3 prezentuje sposób kalkulacji w/w dochodów na lata 2018-2039

administracja rządowa dotacje bieżące	
WYKONANIE 2014	128 175 895
WYKONANIE 2015	124 288 032
PLAN 2016 (08.11.2016)	125 709 332
PROJEKT 2017	88 903 000
RAZEM	467 076 259
ŚREDNIA Z LAT 2014-2017	116 769 065

- **dotacje oraz płatności UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.** Środki te, w części pochodzącej z dotacji celowej na 2017 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów znak: DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 r. W kolejnych latach ujęto środki na poziomie realnym – dostosowanym do stopnia zaawansowania i przygotowania projektów, nie wyższym niż wynikającym z podpisanego Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. Środki przeznaczone na Pomoc Techniczną szacuje się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju Wieloletnimi Planami Działania, zaś środki z płatności UE będą planowane sukcesywnie, w momencie pozyskania dofinansowania projektów własnych województwa.

Tabela nr 4 prezentuje dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2018-2039

źródło pochodzenia dochodów	2018	2019	2020	2021	2022-2039
dotacja adm. rządowa - średnia 2014-2017	116 769 065	116 769 065	116 769 065	116 769 065	116 769 065
dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	1 520 000			
dotacja celowa oraz płatności UE - projekty własne Województwa Mazowieckiego	14 319 938	8 441 291	120 000	0	
refundacje w ramach projektów realizowanych z programów: ERASMUS+, INTERREG, PO PT 2014-2020	1 626 045	931 982	228 049	23 013	
Pomoc Techniczna Funkcjonowanie PIFE	2 344 392	2 344 392	2 344 392	0	0
Pomoc Techniczna PO WER	5 695 650	0	0	0	0
Pomoc Techniczna RPO WM 2014-2020	37 823 909	0	0	0	0
Projekty konkursowe PO WER 2014-2020	278 701	0	0	0	0
Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 EFS	16 092 000	0	1 011 452	0	0
RAZEM	196 499 700	130 006 730	120 472 958	116 792 078	116 769 065

6. Pozostałe dochody bieżące Województwa Mazowieckiego uzyskiwane m. in. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dochodów z tytułu czynszu stałego oraz czynszu zmiennego należnego województwu w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotu podatku VAT, wpływów z najmu administrowanych nieruchomości czy z dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oszacowano na podstawie analizy wpływów z poprzednich lat i przewidywanego wykonania (w zależności od rodzaju dochodów ich część planowana jest tylko w 2017 r., część zaś powiększona o wskaźnik inflacji, lub pozostała na poziomie roku 2017). W latach 2017-2039 dochody te zaplanowano na poziomie realnym, możliwym do osiągnięcia według stanu wiedzy na dzień sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7. Dochody ze sprzedaży majątku

Prezentowane w pozycji 1.2.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w wysokości 73 285 575 zł zostały oszacowane na podstawie przygotowanego przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Planu wykorzystania zasobu nieruchomości w latach 2017 – 2019, zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1784/197/16 w dniu 14 listopada 2016 r., na kwotę 70 577 575 zł. Dodatkowo w roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, będących w dyspozycji Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych planowanych do uzyskania przez inne jednostki budżetowe łącznie w wysokości 458 000 zł. Planuje się również dochody w wysokości 2 250 000 zł z tytułu sprzedaży udziałów Województwa Mazowieckiego w Mazowieckiej Spółce Taborowej sp. z o.o. W kolejnych latach dochody te szacowane są do wysokości łącznie 123 mln zł (2017-2019).

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 oraz inne zadania zlecone ustawami** – w 2017 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016r.

- Do prognozowania tych dochodów w kolejnych latach przyjęto średnią z lat 2014-2017, tj. 28 204 276 zł.

Tabela nr 5 prezentuje sposób kalkulacji w/w dochodów na lata 2018-2039

administracja rządowa dotacje bieżące	
WYKONANIE 2014	54 789 515
WYKONANIE 2015	44 927 590
PLAN 2016 (08.11.2016)	9 100 000
PROJEKT 2017	4 000 000
RAZEM	112 817 105
ŚREDNIA Z LAT 2014-2017	28 204 276

- **dotacje oraz płatności UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.** Środki te, w części pochodzącej z dotacji celowej na 2017 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów znak: DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 r. W kolejnych latach ujęto środki na poziomie realnym – dostosowanym do stopnia zaawansowania i przygotowania projektów, nie wyższym niż wynikającym z podpisanego Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. Środki z płatności UE będą planowane sukcesywnie, w momencie pozyskania dofinansowania projektów własnych województwa.

Tabela nr 6 prezentuje dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2018-2039

źródło pochodzenia dochodów	2018	2019	2020	2021-2039
dotacja adm. rządowa - średnia 2014-2017	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276
Pomoc Techniczna RPO WM 2014-2020	68 000	0	0	0
dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego zgodnie z Umową nr. 3141.2.9.2016 z dnia 25 maja 2016 roku	2 070 000	0	0	0
refundacja w ramach projektu realizowanego z programu INTERREG		149 413		
dotacja celowa oraz płatności UE - projekty własne Województwa Mazowieckiego	137 411 977	37 664 620		
Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 (EFRR)	21 276 000	0	0	0
Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 (EFS)	137 000	0	0	0
RAZEM	189 167 253	66 018 309	28 204 276	28 204 276

WYDATKI

Wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych obowiązek zachowania zasady równowagi dochodów i wydatków bieżących, pełni istotną rolę w procesie ograniczania wydatków publicznych. Poziom planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatków zależy zatem od możliwości finansowych województwa, z zastrzeżeniem wynikającym z powyższej zasady.

Wydatki przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa na rzecz innych województw w ramach części regionalnej subwencji ogólnej, zaplanowano na 2017 r. w wysokości

357 413 756 zł, kwota ta wynika z ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 14 września 2016 r.

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, wyszczególniono podstawowe założenia planistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji, prezentowanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, udzielonych podmiotom leczniczym szacowane są na podstawie harmonogramów ewentualnej spłaty poręczonych kredytów i pożyczek. Dodatkowo w 2017 r. planuje się ustalenie limitu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie do kwoty 30 000 000 zł. Wydatki z tego tytułu szacowane są w wieloletniej prognozie w latach 2018-2027 po 3 000 000 zł w każdym roku.

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych na rynku zagranicznym, pożyczki z budżetu państwa oraz odsetki od wyemitowanych w 2009 r. obligacji. Szacowane nakłady na obsługę długu w pełni zaspokajają przewidywane wydatki z tego tytułu.

Tabela nr 7. Odsetki od długoterminowych kredytów bankowych, pożyczki z budżetu państwa, obligacji.

lata	Infrastruktura kredyt 310 mln	pożyczka z budżetu państwa 246,5 mln	infrastruktura B		odsetki od kredytu w r-ku bież.	razem odsetki od kredytów	obligacje 82 mln EUR	razem odsetki
			kredyt 360 mln	CEB kredyt 83 mln EUR				
2017	5 687 790	7 395 837	4 679 974	1 657 777	254 275	19 675 653	31 437 840	51 113 493
2018	5 444 552	7 395 837	6 348 667	3 032 352		22 221 408	20 097 290	42 318 698
2019	4 946 373	7 395 837	5 476 000	2 703 837		20 522 047	4 936 664	25 458 711
2020	4 460 477	7 416 100	4 615 945	2 426 023		18 918 545		18 918 545
2021	3 950 014	7 035 837	3 730 667	2 158 565		16 875 083		16 875 083
2022	3 451 835	6 675 837	2 858 000	1 897 866		14 883 538		14 883 538
2023	2 953 656	6 315 837	1 985 333	1 637 168		12 891 994		12 891 994
2024	2 462 301	5 972 155	1 115 715	1 380 372		10 930 543		10 930 543
2025	1 957 297	5 595 837	240 000	1 115 771		8 908 905		8 908 905
2026	1 459 118	5 235 837		855 072		7 550 027		7 550 027
2027	960 939	4 875 837		594 374		6 431 150		6 431 150
2028	464 125	4 528 210		334 721		5 327 056		5 327 056
2029	0	4 155 837		142 779		4 298 616		4 298 616
2030	0	3 795 837				3 795 837		3 795 837
2031	0	3 435 837				3 435 837		3 435 837
2032	0	3 084 264				3 084 264		3 084 264
2033	0	2 715 837				2 715 837		2 715 837
2034	0	2 355 837				2 355 837		2 355 837
2035	0	1 995 837				1 995 837		1 995 837
2036	0	1 640 319				1 640 319		1 640 319
2037	0	1 275 837				1 275 837		1 275 837
2038	0	915 837				915 837		915 837
2039	0	555 837				555 837		555 837
	38 198 478	101 766 114	31 050 301	19 936 677	254 275	191 205 845	56 471 794	247 677 639

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017r. składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu województwa, z dotacji celowej budżetu państwa oraz współfinansowane ze środków europejskich.

Przy szacowaniu tej pozycji w kolejnych latach przyjęto, że w 2018 część wydatków pokrywanych ze środków własnych zwiększy się o wskaźnik inflacji a wydatki pokrywane w dotacji celowej budżetu państwa oraz z dotacji celowej na Pomoc Techniczną RPO WM pozostaną na poziomie 2017 r. Od 2019 r. ujęto wydatki finansowane ze środków własnych powiększone o w/w wskaźnik oraz wydatki finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na poziomie 2017 r.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe, obejmują zarówno 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 2017 – 2039 jak i wydatki o charakterze jednorocznym.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono również we wszystkich latach objętych prognozą pulę środków 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 limit na wkłady własne na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych, która będzie przeznaczona na pokrycie wkładów własnych, niezbędnych do uruchomienia pomocowego finansowania tych projektów.

WYNIK BUDŻETU

W projekcie budżetu na 2017 r. występuje nadwyżka budżetowa w wysokości 205 268 209 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zaplanowana w 2017 r. kwota przychodów w wysokości 13 102 824 zł pochodzić będzie ze spłat pożyczek, udzielonych przez województwo podmiotom leczniczym. Przychody te zaplanowano do 2027 r., zgodnie z harmonogramem spłat.

Tabela nr 8. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek podmiotom leczniczym

Nazwa podmiotu	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Splata udzielonych pożyczek do 2015 r.	10 379 183	7 403 547	6 474 976	5 661 004	4 599 976	4 599 976	4 599 976	4 599 976	5 300 216	0	0
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	3 437 865	2 528 892	1 600 321	1 661 348	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 900 000	0	0
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp.z o.o.	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	266 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036	0	0
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z o. o.	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036	0	0
Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	1 999 992	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	999 996	1 000 036	0	0
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	334 697	334 697	334 697	334 696	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036	0	0
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	334 668	334 668	334 668	334 669	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	130 310	130 310	130 310	130 311	0	0	0	0	0	0	0
Szpital Dziecięcy im. Prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splata udzielonych i planowanych do udzielenia pożyczek w 2016 r.	2 723 641	3 565 000	3 615 000	3 315 000	3 315 000	3 315 000	3 315 000	3 315 000	3 315 000	3 320 000	1 886 359
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	620 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	1 886 359
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	250 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	510 000	0
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	1 303 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	250 000	250 000	300 000								
RAZEM	13 102 824	10 968 547	10 089 976	8 976 004	7 914 976	7 914 976	7 914 976	7 914 976	8 615 216	3 320 000	1 886 359

Ponadto, w związku z podpisaną w dniu 20 grudnia 2013 r. umową, pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polską Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. planuje się w latach 2015-2017 przychody z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 300 mln zł (umowa obowiązuje w latach 2014-2017).

Wyjaśnienie przyczyn ujmowania w planie przychodów i rozchodów związanych z planowanym zaciągnięciem i spłatą kredytu krótkoterminowego na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Województwa Mazowieckiego.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.) wymienia w art. 5 ust. 4 pkt 1 źródła przychodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego bez rozróżnienia ze względu na termin (krótkoterminowe lub długoterminowe).

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie art. 52 ust. 1 uofp stanowi, że w budżetach jednostek samorządu terytorialnego dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, zaś wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. W związku z powyższym, w planie przychodów jednostki samorządu terytorialnego należy ujmować wszystkie przychody oraz rozchody, także w przypadku gdy zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu oraz jego spłata ma nastąpić w tym samym roku budżetowym i nie będzie wpływać na deficyt jednostki samorządu terytorialnego.

Takie stanowisko wynika również z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2013 r. sygn. akt II GSK 2102/11, zatem w świetle powyższego za prawidłową uznaje się stosowaną od 2012 roku przez Województwo Mazowieckie praktykę ujmowania w planie przychodów środków z tytułu kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Kwota planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu planowana jest po stronie przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 mln zł (zaciągnięcie kredytu) i po stronie rozchodów budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 mln zł jako spłata kredytu, co jest konsekwencją tego, że kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu jest zobowiązaniem krótkoterminowym i wobec tego musi zostać spłacony w danym roku budżetowym.

ROZCHODY BUDŻETU

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

Szacowane rozchody prezentują poniższe tabele.

Tabela nr 9. Planowana spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i zagranicznym.

lata	Łącznie kwota rat kredytu 310 mln Infrastruktura (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 260 mln (EBI)	Łącznie kwota rat kredytu 100 mln (EBI)	pożyczka BP 246,5 mln w 2014 r.	Razem raty kredytów zaciągniętych w pln (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
2016	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2017	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2018	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2019	20 473 119	26 000 000	10 000 000		56 473 119
2020	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2021	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2022	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2023	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2024	20 473 119	26 000 000	10 000 000	12 000 000	68 473 119
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	42 473 119
2026	20 473 119			12 000 000	32 473 119
2027	20 473 119			12 000 000	32 473 119
2028	20 473 109			12 000 000	32 473 109
2029				12 000 000	12 000 000
2030				12 000 000	12 000 000
2031				12 000 000	12 000 000
2032				12 000 000	12 000 000
2033				12 000 000	12 000 000
2034				12 000 000	12 000 000
2035				12 000 000	12 000 000
2036				12 000 000	12 000 000
2037				12 000 000	12 000 000
2038				12 000 000	12 000 000
2039				18 527 895	18 527 895
razem	266 150 537	234 000 000	100 000 000	246 527 895	846 678 432

Tabela nr 10 . 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 (kol. 2+3*4)	obligacje 82 mln EUR	Łącznie wykup obligacji w PLN (kol. 6*4)	razem spłata rat kredytów i obligacji (kol. 5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2016	3 066 667	2 466 667	4,63	25 298 666			25 298 666
2017	3 066 667	2 466 667	4,93	27 279 334	27 306 000	134 618 580	161 897 914
2018	3 066 667	2 466 667	4,85	26 836 668	27 306 000	132 434 100	159 270 768
2019	3 066 667	2 466 667	4,77	26 394 000	27 388 000	130 640 760	157 034 760
2020	3 066 667	2 466 667	4,70	26 006 666			26 006 666
2021	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 332			25 785 332
2022	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 332			25 785 332
2023	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 333			25 785 333
2024	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 333			25 785 333
2025	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 334			25 785 334
2026	3 066 667	2 466 667	4,66	25 785 334			25 785 334
2027	3 066 667	2 466 666	4,66	25 785 334			25 785 334
2028		2 466 667	4,66	11 494 664			11 494 664
2029		2 466 666	4,66	11 494 668			11 494 668
razem	36 800 000	34 533 333		335 301 993	82 000 000	397 693 440	732 995 433

Dodatkowo w roku 2017 planuje się rozchody w wysokości po 300 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu krótkoterminowego, zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Podstawą do ujęcia w/w kwot jest umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 20 grudnia 2013 r., zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powszechną Kasą Oszczędności bank Polski S.A.

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 2017-2039 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 długi Województwa Mazowieckiego zaciągnięty w celu sfinansowania potrzeb rozwojowych regionu składają się kredyty zaciągnięte w Międzynarodowych Instytucjach Finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy) oraz obligacje wyemitowane na rynku zagranicznym. Dodatkowym obciążeniem budżetu Mazowsza od 2014 r. jest również pożyczka z budżetu państwa w wysokości ogółem 246,5 mln zł.

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.

Spłata rat od 15/12/2013 do 15/12/2028 - 1 rata 2 903 225,81 zł (2013 r.), w latach 2014-2027 raty w łącznej wysokości 20 473 118,29 zł rocznie, w roku 2028 raty łącznie w wysokości 20 473 118,13 zł.

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki spłacane począwszy od września 2008 r. wg stawki VSFR wynoszącej na dzień zawarcia kontraktu: WIBOR 3M - 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 3M - 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 3M + 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 3M + 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, termin zapadalności: czerwiec 2019 r.
- II transza: **32 mln EUR**- kwota 130 752 000,00 zł, umowa podpisana 22 grudnia 2009 r., data emisji: 2009-12-22, termin zapadalności: czerwiec 2019 r.

Oprocentowanie gwarantowane do czerwca 2012 r. w wysokości 4,95%, od grudnia 2012 r. oprocentowanie zmienne, powiązane z indeksem FRB, maksymalnie 10,95% rocznie, a minimalnie 1% rocznie.

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

2017 r.- w wys. 27 306 000 EUR, 2018 r. – 27 306 000 EUR, 2019 w wys. 27 388 000 EUR.

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

Pożyczka z budżetu państwa

W roku 2014 r. zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 246 527 895 zł:

kwota 246 527 895 zł – zaciągnięta na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaciągnięta na pokrycie deficytu województwa.

Oprocentowanie w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP, nie mniej niż 3%, wyrażonej w stosunku rocznym.

Okres spłaty rat kapitałowych od 2020 do 2039 - 19 rat po 12 mln zł, jedna rata w wysokości 18 527 895 zł (2039 r.).

Odsetki płatne rocznie, w ostatnim dniu kwartału każdego kolejnego roku spłaty

Zobowiązania walutowe Województwa Mazowieckiego stanowią ponad 40% 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 październik 2016 r.

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

Tabela nr 11. Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039

Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2039												
Lata	Kwota zobowiązań, kredytów i papierów dłużnych na początek roku budżetowego								Kwota spłat długu wydatkami bieżącymi	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego wytyczne MRiF X 2016
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN*	Obligacje 82 mln EUR	Wartość obligacji w PLN	Kwota zobowiązań wymagalnych na początek roku budżetowego				
2016	846 678 433	153 333 333	5,00	71 333 333	356 666 666	82 000 000	410 000 000	406	406	81 771 785	113 236 667	1 531 573 314
2017	790 205 313	147 800 000	4,93	65 800 000	324 394 000	82 000 000	404 260 000			218 371 033	-12 714 001	1 300 488 280
2018	733 732 194	114 960 667	4,85	60 266 667	292 293 333	54 694 000	265 265 900			215 743 887	-9 196 853	1 075 547 540
2019	677 259 075	82 121 333	4,77	54 733 333	261 077 999	27 388 000	130 640 760			213 507 879	-6 569 706	855 469 955
2020	620 785 956	49 200 000	4,70	49 200 000	231 239 999					94 479 785	-3 444 000	757 546 170
2021	552 312 837	43 666 666	4,66	43 666 666	203 486 664					94 258 451	-1 746 669	661 541 050
2022	483 839 718	38 133 333	4,66	38 133 333	177 701 332					94 258 451	0	567 282 599
2023	415 366 599	32 600 000	4,66	32 600 000	151 916 000					94 258 452	0	473 024 147
2024	346 893 480	27 066 666	4,66	27 066 666	126 130 667					94 258 452	0	378 765 695
2025	278 420 361	21 533 333	4,66	21 533 333	100 345 334					68 258 453	0	310 507 242
2026	235 947 242	16 000 000	4,66	16 000 000	74 560 000					58 258 453	0	252 248 789
2027	203 474 123	10 466 666	4,66	10 466 666	48 774 666					58 258 453	0	193 990 336
2028	171 001 004	4 933 333	4,66	4 933 333	22 989 332					43 967 773	0	150 022 563
2029	138 527 895	2 466 667	4,66	2 466 667	11 494 668					23 494 668	0	126 527 895
2030	126 527 895	0								12 000 000	0	114 527 895
2031	114 527 895	0								12 000 000	0	102 527 895
2032	102 527 895	0								12 000 000	0	90 527 895
2033	90 527 895	0								12 000 000	0	78 527 895
2034	78 527 895	0								12 000 000	0	66 527 895
2035	66 527 895	0								12 000 000	0	54 527 895
2036	54 527 895	0								12 000 000	0	42 527 895
2037	42 527 895	0								12 000 000	0	30 527 895
2038	30 527 895	0								12 000 000	0	18 527 895
2039	18 527 895	0								18 527 895		0

* kwota rozchodów w 2016 r. wg. przewidywanego wykonania

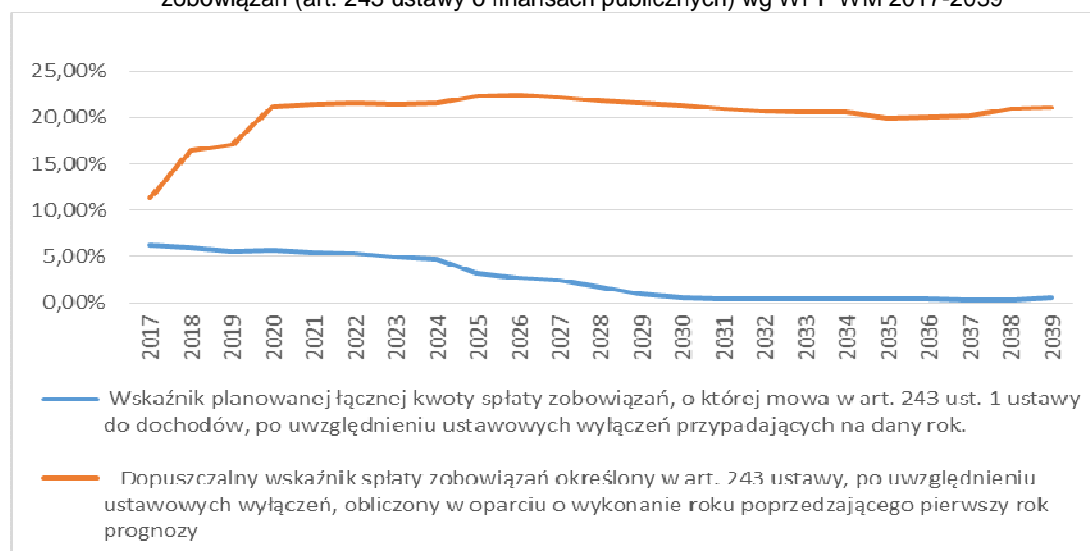
Wypełnianie norm ostrożnościowych związanych z długiem oraz z zachowaniem relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych

1. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

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.

We wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

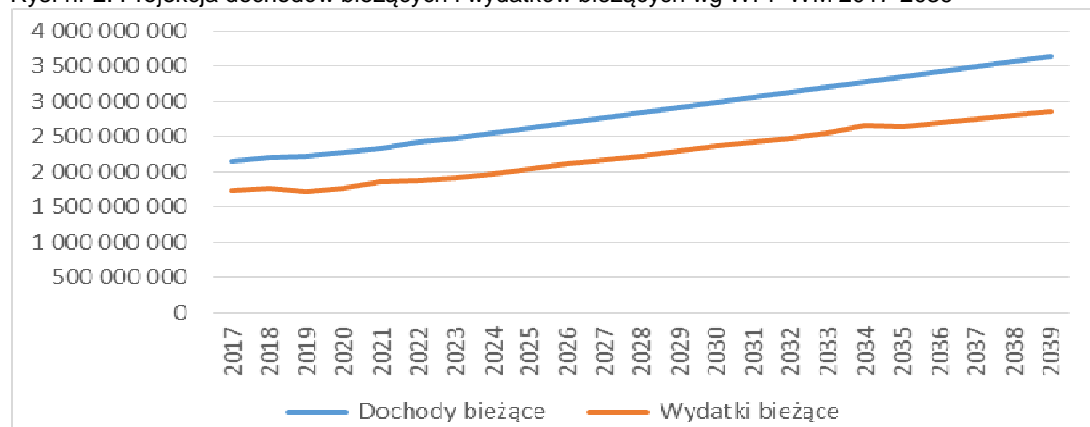
Rys. nr 1. Projekcja wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy o finansach publicznych) wg WPF WM 2017-2039



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

Wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych obowiązek zachowania zasady równoważenia dochodów i wydatków bieżących został spełniony we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Mazowieckiego.

Rys. nr 2. Projekcja dochodów bieżących i wydatków bieżących wg WPF WM 2017-2039



V. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2039

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039 ujętych zostało 146 przedsięwzięć. Na ich realizację zaplanowano w 2017 roku łączną kwotę 740 326 976 zł, z czego 56,87 % stanowią wydatki bieżące (421 053 480 zł), natomiast 43,13 % wydatki majątkowe (319 273 496 zł).

Większość przedsięwzięć zaplanowana została do finansowania wyłącznie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Łączna kwota tych wydatków to 518 213 265 zł, co stanowi 70% wydatków ogółem, ujęte w 82 przedsięwzięciach. Wydatki na 31 przedsięwzięć w kwocie 222 113 711 zł, co stanowi 30% wydatków ogółem, zostaną pokryte ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych, zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sektor DROGI – obejmujący 37 przedsięwzięć, na realizację których w 2017 r. zaplanowano łącznie 182 011 154 zł, z czego 1 800 000 zł stanowią wydatki bieżące (0,99% całości wydatków), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 180 211 154 zł stanowią 99,01% łącznych wydatków w tym sektorze. Większość wydatków planowana jest do sfinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, natomiast ze środków z budżetu Unii Europejskiej pokryte zostanie 38,75 % całości wydatków w tym sektorze, co stanowi kwotę 70 539 420 zł.

Sektor KULTURA – obejmujący 14 przedsięwzięć. Kwota łączna zaplanowana na wydatki w tym sektorze wynosi 7 596 815 zł, w tym na wydatki bieżące – 1 896 600 zł (24,97% całości wydatków), natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5 700 215 zł (75,03% całości wydatków). Wydatki zaplanowane w tym sektorze pokryte są w 100% środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Sektor ZDROWIE – obejmujący 34 przedsięwzięcia, na realizację których w 2017 roku zaplanowano łącznie 94 804 496 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 16 010 599 zł (16,89 % całości wydatków) oraz wydatki majątkowe w kwocie 78 793 897 zł (83,11% całości) . 93,90% wydatków w tym sektorze (kwota 89 030 822 zł) pokrytych zostanie ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, ze środków budżetu państwa pokrytych zostanie 3,48 % wydatków (kwota 3 300 000 zł), z innych źródeł pochodzi 2,02% (kwota 1 925 256 zł), ze środków UE sfinansowanych zostanie 0,60% wydatków (kwota 548 418 zł).

Sektor INNE – obejmujący 17 przedsięwzięć na łączną kwotę 20 388 771 zł. Wydatki bieżące w kwocie 10 577 321 zł, stanowią 51,88 % całości wydatków, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 9 811 450 zł stanowią 48,12% całości wydatków w tym sektorze. 90,60% wydatków w tym sektorze (kwota 18 471 397 zł) pokryte zostaną ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, a pozostałe 9,40% wydatków (kwota 1 917 374 zł) pokryte zostaną ze środków UE.

Sektor TRANSPORT – obejmujący 6 przedsięwzięć na łączną kwotę 302 964 686 zł, wydatki te w większości (302 910 472 zł, co stanowi 99,98%) pokryte są środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego, pozostała kwota 54 214 zł (0,02%) pochodzi ze środków z UE. Wydatki bieżące w kwocie 287 109 826 zł stanowią 94,77 % całości

wydatków w tym sektorze, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane są w wysokości 15 854 860 zł, co stanowi 5,23% całości wydatków.

Sektor GEODEZJA - obejmujący 1 przedsięwzięcie na kwotę 18 830 576 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 18 045 000 zł stanowią 98,33% całości wydatków, natomiast wydatki bieżące w kwocie 785 576 zł stanowią 1,67%, całości wydatków. 80% wydatków w tym sektorze (kwota 15 064 461) pokrytych zostanie ze środków UE, z innych źródeł pochodzi 13,71% wydatków (kwota 2 582 000 zł), natomiast ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego pokryte zostanie 6,29% wydatków w kwocie 1 184 115 zł.

Sektor OŚWIATA – obejmujący 12 przedsięwzięć na łączną kwotę 4 323 998 zł, w większości (98,44%) są to wydatki bieżące w kwocie 4 256 568. Wydatki majątkowe w kwocie 67 430 zł stanowią 1,56% całości wydatków. Z budżetu Unii Europejskiej zostanie sfinansowane 69,06% wydatków, w kwocie 2 985 998 zł, kwota 962 495 zł, co stanowi 22,26 % wydatków, zostanie pokryta ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, natomiast kwota 375 505 zł, co stanowi 8,68 % wydatków, sfinansowana zostanie ze środków budżetu państwa.

Sektor STRATEGIA – obejmujący 25 przedsięwzięcia na łączną kwotę 109 406 480 zł. Wydatki bieżące w kwocie 96 616 990 zł stanowią 88,31% całości wydatków, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 10 789 490 zł, stanowią 9,86% całej kwoty wydatków w tym sektorze. 75,39% wydatków zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa (kwota 82 479 502 zł), 13,90% wydatków (kwota 15 206 812 zł) będzie pochodzić ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, pozostałe 10,71% wydatków (kwota 11 720 166 zł) pokryte zostaną środkami z UE.

VI. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

DROGI

1. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754

Celem przedsięwzięcia jest uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach zadania realizowana jest budowa lub rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 754. W 2017 r. w oparciu o zawarte w 2016 roku umowy, kontynuowana będzie budowa lub rozbudowa drogi wojewódzkiej na ww. odcinku. W zależności od odcinka drogi wykonane zostaną tzw. korytowania i z tym związane kładzenie warstw nośnych oraz wzmacniany korpus drogi. Na budowanych/rozbudowywanych odcinkach położone zostaną nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany lub wybudowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni jezdni, wybudowane chodniki lub zatoki, zmodernizowane, wybudowane skrzyżowania.

Okres realizacji zadania: 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe: 39 852 793 zł

2. Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gąbin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki na odcinku od km 9+000 (istniejącej trasy drogi wojewódzkiej nr 577) do km 12+750 (istniejącej trasy drogi wojewódzkiej nr 577) na terenie gminy Gąbin, powiatu płockiego, województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę obwodnicy o długości 4 595 m po nowym śladzie, z układem skrzyżowań, dróg serwisowych, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz infrastruktury technicznej. Obwodnica stanowić będzie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 577 w km 9+000 - 13+595.

Okres realizacji zadania: 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe: 50 000 000 zł

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach zadanie zostanie rozbudowanych 12,7 km drogi. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe, azyle dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Rozbudowa drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni.

U płynnienie jazdy poruszających się pojazdów obniży ilość zanieczyszczeń przedostających się do powietrza oraz obniży poziom hałasu komunikacyjnego. Wpłynie to również na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów (mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty napraw). Rozbudowa drogi przyczyni się do poprawy estetyki lokalnych miejscowości, zwiększy atrakcyjność turystyczną, zwiększy atrakcyjność regionu jako miejsca dla lokalizacji nowych inwestycji, zachęci do aktywności gospodarczej, generującej nowe miejsca pracy, zwiększy intensywność kontaktów interpersonalnych.

Okres realizacji zadania: 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe: 130 000 000 zł

4. Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania rozbudowywany jest odcinek drogi od granicy Warszawy do m. Stanisławowa. W oparciu o zawarte w 2015 r. umowy, w 2017 r. kontynuowana będzie rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 637 od km 24+495 do km 35+600. W ramach zadania na rozbudowywanych odcinkach wzmacniany będzie korpus drogi, modernizowany system odwodnienia, na wybranych odcinkach budowane zatoki, azyle, chodniki, kładzone nowe warstwy bitumiczne, malowane oznakowanie poziome, instalowane znaki pionowe. W drugiej połowie 2017 roku przewidziane jest uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie rozbudowy kolejnego odcinka drogi. Kolejny etap inwestycji realizowany będzie w latach 2017 - 2018.

Okres realizacji zadania: 2007-2018.

Łączne nakłady finansowe: 88 964 641 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania przewiduje się rozbudowę/przebudowę wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 541. W 2017 r. kontynuowana będzie realizacja umowy zawartej w 2015 r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi od km 55+328 do km 72+755. Przewiduje się uzyskanie ZRID dla rozbudowy ww. odcinka drogi do końca 2017 r. Projekt został zgłoszony do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020

W 2016 r. uzyskano decyzję ZRID 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. Realizacja zadania na tym odcinku planowana jest również do ujęcia w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014 - 2020.

Okres realizacji zadania: 2009-2017.

Łączne nakłady finansowe: 34 833 052 zł

6. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania realizowane będą roboty dodatkowe/uzupełniające nie ujęte w projekcie „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79

wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754", realizowanym przy współfinansowaniu ze środków EFRR, a pojawiające się w trakcie jego realizacji.

Okres realizacji zadania: 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe: 3 399 996 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest budowa drogi po nowym śladzie.

W ramach projektu opracowywana jest dokumentacja projektowa o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenie wodnoprawne, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odcinku od skrzyżowania z droga woj 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego "Pruszków" oraz z włączeniem do drogi woj 720 w rejonie przejazdu WD300. W 2016 r. zawarto aneks przedłużający termin realizacji umowy do sierpnia 2017 r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji została wydana. Termin uzyskania ZRID planowany jest na koniec 2017 roku. Budowa przedmiotowego odcinka drogi została zgłoszona do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość budowlanych robót przewidzianych do wykonania w latach 2018 - 2020 wynosi 150 mln.

Okres realizacji zadania: 2008-2018.

Łączne nakłady finansowe: 2 000 000 zł

8. Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski – Radziejowice

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja zadania została podzielona na etapy:

- **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.**
- **Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę**

W ramach zadania przewiduje się wybudowanie obwodnicy m. Grodziska Maz. (nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 579) oraz obwodnicy m. Błonia (nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 579).

W 2017 roku kontynuowana będzie realizacji umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego (nowy przebieg drogi woj nr. 579). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji została zaskarżona, ale jest prawomocna. W 2017 roku kontynuowane będą działania ukierunkowane na uzyskanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód, pozwoleń/uzgodnień oraz opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Projekt pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”, został zgłoszony do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Dokumentacje dla budowy obwodnicy m. Błonia opracowuje firma na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Błonie.

Okres realizacji zadania: 2008-2017.

Łączne nakłady finansowe: 13 693 228 zł

9. Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Stan techniczny przedmiotowego odcinka jest bardzo zły, brak jest prawidłowego odwodnienia, ciągi piesze i parkingi wymagają przebudowy, korekty wymaga także geometria jezdni. W ramach zadania w 2017 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla ww. odcinka drogi. W 2019 r. realizowany będzie kolejny etap inwestycji, polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 575 od km 24+800 do km 26+300 (przejście przez Słubice).
Okres realizacji zadania: 2009-2019.

Łączne nakłady finansowe: 1 537 868 zł

10. Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania rozebrany zostanie stary obiekt mostowy, w to miejsce postawiony przepust, wzmocnione przyczółki, położone warstwy izolacyjne, warstwy bitumiczne, wybudowany system odprowadzania wód opadowych, wybudowane chodniki lub chodnik w ciągu obiektu inżynierskiego, zainstalowane bariery ochronne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, przebudowane będą też dojazdy do obiektu inżynierskiego (wzmocnienie korpusu drogi, położenie nowych warstw bitumicznych).

Okres realizacji zadania: 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe: 1 200 000 zł

11. Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania przebudowano wybrane odcinki drogi wojewódzkiej nr 727, wzmocniono korpus drogi, położono nowe warstwy wiążące, ściernalne, zmodernizowano lub odtworzono systemy odwadniania drogi, odnowiono oznakowanie poziome, pionowe, na wybranych odcinkach, wybudowano zatoki autobusowe, azyle, chodniki. W roku 2017 kontynuowana będzie przebudowa drogi wojewódzkiej na wybranych odcinkach. W oparciu o umowy zawarte w 2015 r. rozbudowywana jest droga na odcinkach od km 10+195 do km 10+972; od km 11+400 do km 11+860; od km 12+400 do km 13+910; od km 13+770 do km 17+150; od km 18+400 do km 19+667. W ramach wykonywanych robót wzmocniane są korpusy kolejnych odcinków drogi, kładzione warstwy bitumiczne, modernizowany system odwodnienia, na wybranych odcinkach budowane/przebudowywane zatoki, zjazdy.

Okres realizacji zadania: 2005-2017.

Łączne nakłady finansowe: 39 617 106 zł

12. Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny wiaduktu nad linią kolejową oraz ryzyko jego zamknięcia w ciągu dwóch lub trzech lat, istnieje konieczność podjęcia budowy nowego wiaduktu. W 2017 r. kontynuowana będzie realizacja umowy zawartej w 2016 r., dotyczącej budowy przedmiotowego wiaduktu, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji. Trwa uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód, pozwoleń/uzgodnień oraz opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Planowany termin odbioru dokumentacji lata 2018-2019 r.

Okres realizacji zadania: 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe: 1 050 000 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest budowa drogi dojazdowej do węzła "Wołomin" umożliwiającej wjazd na planowaną drogę ekspresową S-8.

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim, Skarbem Państwa (GDKiA) oraz miastem Wołomin i powiatem wołomińskim. W ramach zadania przewiduje się wybudowanie tzw. Węzła Wołomin w ramach planowanej budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Marki-Radzymin (inwestor GDKKiA); oraz odcinka drogi woj. nr 635 od obecnie istniejącej drogi nr 635 do węzła Wołomin (inwestor SW oraz starostwo wołomińskie i miasto Wołomin). Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy odcinka drogi jest finansowana przez Starostwo Wołomińskie i miasto Wołomin. Zgodnie z założeniami, w 2017 roku przewidywane jest uruchomienie i przeprowadzenie procedur przetargowych dotyczących wybudowania w latach 2017 - 2018 ww. odcinka drogi wojewódzkiej, a także wykonanie robót budowlanych o wartości 5 000 0000 zł. Jednakże w związku z działaniami organizacji ekologicznych (zaskarżanie uwarunkowań środowiskowych inwestycji) zanotowano znaczące opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej, co może skutkować dalszym opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji inwestycji budowlanej. Projekt został zgłoszony do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Okres realizacji zadania: 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe: 35 000 000 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania kontynuowana jest realizacja umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych. W 2017 r. kontynuowane będą rozpoczęte w 2016 r. uzgodnienia z zainteresowanymi podmiotami odnośnie założeń do specyfikacji istotnych warunków dotyczących ponownego zlecenia opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61). Do połowy 2017 roku przewiduje się uruchomić procedury przetargowe i wyłonić wykonawcę dokumentacji. Orientacyjny czas realizacji takiego opracowania to 24-30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Spowodowane jest to czasochłonnością i wieloetapowością procedur związanych z realizacją przedmiotowego opracowania. Projekt został zgłoszony do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Okres realizacji zadania: 2005-2019.

Łączne nakłady finansowe: 22 436 323 zł.

15. Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania przebudowywane są najbardziej zniszczone odcinki drogi wojewódzkiej. W 2017 r. kontynuowana będzie realizacja umowy zawartej w 2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na

odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50. Trwa uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód, pozwoleń/uzgodnień oraz opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Planowany termin odbioru dokumentacji rok 2018.

Okres realizacji zadania: 2008-2018.

Łączne nakłady finansowe: 23 813 756 zł.

16. Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Celem przedsięwzięcia jest budowa drogi po nowym śladzie.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla włączenia nowego przebiegu drogi woj nr 721 do węzła Sękocin Nowy. Opracowanie dokumentacji finansowane było przez Gminę Lesznowola. W 2017 r kontynuowana będzie realizacja umowy zawartej w 2015 r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie. Trwa uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód, pozwoleń/uzgodnień oraz opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Przewidywany termin realizacji opracowania to rok 2018. Budowa ww. obwodnicy została zgłoszona do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Okres realizacji zadania: 2009-2018.

Łączne nakłady finansowe: 3 848 565 zł.

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

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania przebudowywano odcinki drogi tj. wzmacniano korpus, kładziono warstwy bitumiczne, odbudowywano system odwodnienia, budowano zjazdy na posesje, pola, chodniki, zatoki autobusowe. W 2017 r. kontynuowana będzie realizacja umowy, zawartej w 2015 r na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód, pozwoleń/uzgodnień oraz opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Umowa przewiduje wykonanie przedmiotowego opracowania w 2018 r.

Okres realizacji zadania: 2005-2018.

Łączne nakłady finansowe: 15 963 141 zł.

18. Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania przebudowany zostanie ww. odcinek drogi oraz skrzyżowanie w ciągu drogi wojewódzkiej w Sochaczewie.

Okres realizacji zadania: 2014-2017.

Łączne nakłady finansowe: 8 532 401 zł.

19. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. Od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania zostanie wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odwodnienia drogi. Odtworzone zostanie oznakowanie.

Okres realizacji zadania: 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe: 6 000 000 zł.

20. Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania wybudowana zostanie droga po nowym śladzie. W 2017 r. kontynuowane będą przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewiduje się opracowanie ostatecznej wersji istotnych warunków zamówienia. Kontynuowane będą uzgodnienia z GDDKiA w związku z planowanym włączeniem nowoprojektowanej obwodnicy do węzła Modła (nowy przebieg S7) oraz włączenia do obecnego przebiegu drogi S7, a także uzgodnień odnośnie zakresu współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pomiędzy Samorządem Województwa a miastem Mława. Przewidywane uruchomienie procedur przetargowych dotyczących dokumentacji I-II kwartał 2017 r. W latach 2018 – 2019 planowane jest uzyskanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji, pozwoleń, niezbędnych do budowy obwodnicy Mławy (nowy przebieg). Projekt został zgłoszony do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania na przedmiotowym odcinku oszacowano na 110 mln zł.

Okres realizacji zadania: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe: 1 950 000 zł.

21. Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10

Celem przedsięwzięcia jest budowa drogi po nowym śladzie.

W ramach zadania wybudowana zostanie droga po nowym śladzie. W 2017 r. kontynuowana będzie realizacja umowy zawartej w 2016 r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskania w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc. Trwa uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód, pozwoleń/uzgodnień oraz opracowywanie przewidzianych umową materiałów. W 2019 r. planowane jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Sierpca (nowy przebieg). Projekt zgłoszony został do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Okres realizacji zadania: 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe: 1 100 000 zł

22. Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397

Celem przedsięwzięcia jest uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami.

W ramach zadania w 2017 r. kontynuowana będzie realizacja umowy zawartej w 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego: decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko. Trwa uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód, pozwoleń/uzgodnień oraz opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Planowane jest odebranie przedmiotowej dokumentacji w roku 2017. Projekt został zgłoszony do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania na przedmiotowym odcinku oszacowano na 245 mln. zł.

Okres realizacji zadania: 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe: 4 200 000 zł

23. Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi, poprzez stworzenie kompletnej bazy ewidencyjnej sieci dróg wojewódzkich.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona pełna inwentaryzacja urządzeń, instalacji zarówno własnych jak i obcych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich. Dane te zostaną wprowadzone do systemów informatycznych. Przeszkolona zostanie grupa pracowników jednostki, która będzie odpowiedzialna za wprowadzanie na bieżąco zmian zarówno w stałej organizacji ruchu jak i lokalizacji urządzeń w pasie drogowym.

Okres realizacji zadania: 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe: 3 384 194 zł

24. Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych.

W ramach zadania zlecone zostaną do opracowania dokumentacje projektowe dotyczące niewielkich zadań inwestycyjnych zarówno pod względem rzeczowym i wartościowym (punktowe przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich, w tym skrzyżowań, obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi, przebudowy/rozbudowy krótkich odcinków dróg celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego). Działanie będzie corocznie przedłużane o kolejny rok. Przedmiotowe dokumentacje powinny być wykonywane w ciągu 12-15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Okres realizacji zadania: 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe: 3 426 750 zł

25. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania w latach 2018 – 2019 opracowana zostanie dokumentacja projektowa. W 2017 roku kontynuowana będzie realizacja umowy zawartej w 2016 r., dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do realizacji przebudowy ww. odcinka drogi decyzji, zgód,

pozwoleń/uzgodnień oraz opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Odebranie przedmiotowej dokumentacji planowane jest w roku 2018.

Okres realizacji zadania: 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe: 1 100 000 zł

26. Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa, niezbędna do rozbudowy drogi. W 2017 roku kontynuowana będzie realizacja umowy zawartej w 2016 r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskania w imieniu Zamawiającego: wszelkich niezbędnych do realizacji przebudowy ww. odcinka drogi pozwoleń. Trwa uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód, pozwoleń/uzgodnień oraz opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Odebranie przedmiotowej dokumentacji planowane jest w roku 2019.

Okres realizacji zadania: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe: 1 150 000 zł

27. Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla wyżej określonego odcinka drogi nr 577.

Okres realizacji zadania: 2009-2017.

Łączne nakłady finansowe: 622 725 zł

28. Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania opracowywana jest koncepcja oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granicy m. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria.

Okres realizacji zadania: 2008-2017.

Łączne nakłady finansowe: 1 250 170 zł

29. 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)

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy krajową 2 a krajową 8.

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla odcinka od km 41+272 do km 52+714.

Okres realizacji zadania: 2009-2017.

Łączne nakłady finansowe: 3 410 298 zł

30. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania realizowana jest rozbudowa ww. drogi na wybranych odcinkach. W 2017 roku w oparciu o zawarte w 2016 r. umowy, kontynuowana będzie rozbudowa 800 m. odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 do drogi dwujezdniowej. Na przedmiotowym odcinku drogi w części nowobudowanej wybuduje się tzw. koryto drogi, co wiąże się z położeniem niezbędnych warstw nośnych, w starej części wzmocni się korpus drogi. Na rozbudowywanych odcinkach położone zostaną nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany lub wybudowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni jezdni, wybudowane chodniki lub zatoki autobusowe, zmodernizowane skrzyżowania. Przewidywane zakończenie realizacji zadania – koniec 2017 r.

Okres realizacji inwestycji to lata 2011-2017.

Łączne nakłady finansowe: 41 070 067 zł

31. Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z uwagi na zły stan techniczny drogi oraz znaczenie jej w rejonie podwarszawskim dla celów przemieszczania się ludności oraz rozprowadzania ruchu z węzła autostradowego „Pruszków”, konieczne jest wykonanie rozbudowy ww. odcinka drogi. W ramach zadania w latach 2019-2020 zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

Okres realizacji inwestycji to lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe: 1 350 000 zł

32. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 relacji Chorzele-Krukowo-Myszyniec na terenie miasta Chorzele.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania w latach 2019-2020 opracowana zostanie dokumentacja projektowa o szacunkowej wartości 700 000 zł. W 2017r. w ramach zadania przewiduje się opracowanie założeń do istotnych warunków zamówienia, uruchomienie i przeprowadzenie przetargu oraz zawarcie umowy dotyczącej wykonania opracowania dokumentacji projektowej (I etap realizacji projektu).

Okres realizacji zadania: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe: 700 000 zł

33. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania w latach 2019-2020 będzie opracowana dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi o szacunkowej wartości 400 000 zł. W 2017 r. w ramach zadania przewiduje się opracowanie założeń do istotnych warunków zamówienia, uruchomienie i przeprowadzenie przetargu oraz zawarcie umowy dotyczącej wykonania opracowania dokumentacji projektowej (I etap realizacji projektu)

Okres realizacji zadania: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe: 400 000 zł

34. Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Sochaczew. W oparciu o odebraną w 2016 roku dokumentację projektową, w 2017r. uruchomiona zostanie procedura przetargowa, wyłoniony wykonawca i przebudowany przedmiotowy odcinek drogi. W ramach zadania rozebrany zostanie stary obiekt mostowy, w to miejsce postawiony nowy, wykonane zostaną podpory w postaci przyczółków, bądź przyczółków i podpór pośrednich wraz z położeniem płyt nośnych. Ponadto wykonana będzie reprofilacja skarp i koryta rzeki wraz z ich umocnieniem oraz korekta jezdni i poboczy na dojazdach, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 6 597 170 zł.

35. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Wiązowna. W oparciu o odebraną w 2016 roku dokumentację projektową, w 2017 r. uruchomiona zostanie procedura przetargowa, wyłoniony wykonawca i przebudowany przedmiotowy odcinek drogi. W ramach zadania rozebrany zostanie stary obiekt mostowy, w to miejsce postawiony nowy. W trakcie budowy nowego obiektu wykonane zostaną podpory w postaci przyczółków, bądź przyczółków i podpór pośrednich wraz z posadowieniem płyt nośnych. Ponadto wykonana będzie reprofilacja skarp i koryta rzeki wraz z ich umocnieniem oraz wykonana korekta jezdni i poboczy na dojazdach, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 4 045 510 zł.

36. Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Rybno. W oparciu o odebraną w 2016 roku dokumentację projektową, w 2017 r. uruchomiona zostanie procedura przetargowa, wyłoniony wykonawca i przebudowany przedmiotowy odcinek drogi. W ramach zadania rozebrany zostanie stary obiekt mostowy, w to miejsce postawiony przepust. W trakcie budowy nowego obiektu wykonane zostaną podpory w postaci przyczółków, bądź przyczółków i podpór pośrednich wraz z posadowieniem płyt nośnych. Ponadto wykonana będzie reprofilacja skarp i koryta rzeki wraz z ich umocnieniem oraz wykonana korekta jezdni i poboczy na dojazdach, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 1 200 000 zł.

37. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2039 zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno”

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Piaseczno. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721, w docelowym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od skrzyżowania z ul. Mleczarską i Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Julianowską. Z opracowania zostało wyłączone skrzyżowanie z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego. Z tego powodu inwestycja podzielona jest na dwa odcinki o długości ok. 568m i ok. 1447m. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: budowę drugiej jezdni, wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności 115 KN/oś, rozbudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi (budowę kanalizacji deszczowej), przebudowę i budowę nowych chodników, budowę ścieżek rowerowych poprawę widoczności na skrzyżowaniach i w miejscach o ograniczonej widoczności, przebudowę zjazdów do posesji, rozbudowę i budowę nowego oświetlenia, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę kolidującej infrastruktury naziemnej i podziemnej, wycinkę kolidującego drzewostanu oraz nasadzenia zieleni, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. bariery na pasie rozdziału).

Okres realizacji zadania: 2017-2019

Łączne nakłady finansowe: 45 300 000 zł.

KULTURA

1. Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

W ramach zadania zostanie wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza i kosztorysowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Efektem finalnym realizacji zadania będzie rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia muzealiów, zwiększenie powierzchni wystawienniczej i przestrzeni edukacyjnej. W ramach zaplanowanych środków zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, niezbędna do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014 - 2020.

Okres realizacji zadania: lata 2015-2017

Łączne nakłady finansowe : 2 700 215 zł

2. Mazowieckie Obserwatorium Kultury

Celem przedsięwzięcia jest zaplanowanie i wdrożenie stałego programu badań kultury.

Zadanie wpisane jest do Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015-2020. W ramach zadania stworzona zostanie koncepcja wieloletnich badań społecznych w obszarze kultury. Badania będą dotyczyć w szczególności dostępu do kultury, uczestnictwa w kulturze i funkcjonowania podmiotów kultury.

Okres realizacji zadania: 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe: 80 000 zł

3. Konkurs „Inspirująca Biblioteka Roku”

Celem przedsięwzięcia jest organizacja konkursu na najciekawszy program współpracy kulturalnej.

Zadanie wpisane jest do Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015-2020. Projekt polegać będzie na zorganizowaniu konkursu na najciekawszy program współpracy kulturalnej, realizowany przez lokalną bibliotekę wspólnie z partnerem z samorządu lokalnego i partnerem pozarządowym. Środki zostaną przeznaczone na nagrodę Marszałka w konkursie.

Okres realizacji zadania: 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe: 35 000 zł

4. Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie).

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe : 1 850 000 zł

5. Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury (Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie).

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w tym wykonanie opracowań i dokumentacji projektowej.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 844 079 zł

6. Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Muzeum posiada przygotowaną dokumentację projektowo-kosztorysową uwzględniającą rekonstrukcję 37 obiektów wielkokubaturowych, projekt zagospodarowania terenu, projekt instalacji odgromowej budynków, projekt sieci elektrycznej wraz z rozplanowaniem oświetlenia, projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ze względu na fakt, że dokumentacja projektowa oraz branżowa została wykonana w 2009- 2013 r. wymaga aktualizacji i rozszerzenia o projekt systemów sygnalizacji włamania, p.poż oraz telewizji przemysłowej.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 257 070 zł

7. "Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka sieć Kultury i Edukacji"

Celem przedsięwzięcia jest diagnoza środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie mazowieckim.

Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018 w ramach programu „Bardzo młoda kultura”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. W ramach projektu zostanie przeprowadzona diagnoza środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie mazowieckim, akcja informacyjna wraz z konsultacjami programu, cykle szkoleniowo-warsztatowe oraz konkursy dotacyjne na projekty animacyjno-edukacyjne tworzone i organizowane we współpracy między lokalnymi podmiotami kultury, placówkami oświatowo-edukacyjnymi oraz Mazowieckim Instytutem Kultury.

Okres realizacji zadania: 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe: 354 000 zł

8. Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego

Celem przedsięwzięcia jest skomponowanie i prawykonanie pełnowymiarowego wielkoobsadowego dzieła scenicznego.

Zadanie obejmuje zamówienie i prawykonanie pełnowymiarowego, wielkoobsadowego dzieła scenicznego – opery „Tango” skomponowanej przez Michała Dobrzyńskiego do libretta napisanego na podstawie dramatu Stanisława Mrożka przez Jerzego Lacha w reżyserii i inscenizacji scenicznej wykonanej przez Jerzego Lacha. Prawykonanie opery nastąpi w grudniu 2017 roku w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie. Skomponowane dzieło będzie przeznaczone na głosy solowe i orkiestrę, która podczas prawykonania wykona operę pod dyrekcją dyrygenta Przemysława Fiugajskiego, odpowiedzialnego także za kierownictwo muzyczne dzieła. Skomponowana opera wejdzie na stałe do repertuaru Warszawskiej Opery Kameralnej. Opera uzyskała dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zamówienia kompozytorskie.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 244 100 zł

9. Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim

Celem przedsięwzięcia jest realizacja planu strategicznego opisującego zamierzone działania w obszarze kultury.

Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020 to plan strategiczny samorządu województwa opisujący zamierzone działania w obszarze kultury w perspektywie sześciu lat. Zgodnie z misją strategii – Kultura łączy każdego – podejmowanie współpracy, łączenie potencjałów i wyzwalanie kreatywności różnych grup, środowisk i podmiotów zainteresowanych rozwojem Mazowsza, to naczelną ideą proponowanej polityki kulturalnej województwa. Główne cele strategii, będące odpowiedzią na zdiagnozowane w wyniku badań i debaty społecznej problemy, realizowane będą za pomocą programów, opracowanych w taki sposób, aby pole kultury w regionie mogło kształtować się na wielu poziomach i w całej swojej różnorodności. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych programów wynikają bezpośrednio z zapisów Strategii.

Okres realizacji zadania: 2015-2020.

Łączne nakłady finansowe: 5 960 858 zł

10. Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury/Mazowiecki Instytut Kultury

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 733 966 zł

11. Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, w tym przeprowadzenie badań archeologicznych, ekspertyzy oraz wykonanie opracowań i dokumentacji projektowej.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 700 000 zł

12. Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego modułu ogrodzenia w wyznaczonym leśnym odcinku linii ogrodzeniowej Muzeum zgodnie z wznowionymi znakami granicznymi. W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace rozbiórkowe starego ogrodzenia, niwelacja terenu wraz z drogami dojazdowymi do placu budowy, roboty ziemne i budowlane.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 400 000 zł

13. Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

W ramach zadania zostanie zakupiony moduł biblioteczny, nawilżacz i osuszacz do magazynów zbioru, zestaw komputerowy ze skanerem oraz gabloty do wystaw stałych i czasowych.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 114 361 zł

14. Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonane zostaną roboty budowlano–montażowe (rozbiórkowe, demontażowe, montażowe, posadzkarskie). Ponadto zostanie wykonana modernizacja scenografii oraz wymiana oświetlenia LED wraz z multimediami na ekspozycji.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 265 474 zł

ZDROWIE

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury medycznej.

Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przedsięwzięcie polega na instalacji i montażu kolektorów słonecznych w 12 szpitalach wojewódzkich. W 2017 r. środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z Inżynierem Kontraktu oraz audytem końcowym projektu. Wdrożenie projektu ma na celu wygenerowanie oszczędności związanych z ogrzewaniem wody.

Okres realizacji zadania: 2013-2017

Łączne nakłady finansowe: 41 748 238 zł

2. Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) budynków użyteczności publicznej.

Projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych wraz z ociepleniem stropów nad ostatnimi kondygnacjami i ścian budynków oraz wymianą okien i wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne. Ponadto zakresem zadania objęte są również koszty związane z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego i zarządzaniem projektem oraz działaniami promocyjnymi (wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych i pamiątkowych, ogłoszenia prasowe, wydarzenia informacyjne, strona internetowa, tłumaczenia na język angielski).

Okres realizacji zadania: 2014-2017

Łączne nakłady finansowe: 1 430 994 zł

3. Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych, wzrost efektywności funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz usprawnienie działania jednostki. W ramach projektu zostaną wdrożone e-usługi, w tym: e-rejestracja, e-dokumentacja medyczna, e-korespondencja, e-wywiad lekarski, e-konsultacje i inne. Ponadto, zostanie zakupiony następujący sprzęt: komputery, laptopy, stacje administratorskie, licencje na oprogramowanie biurowe, moduły do przełącznika rdzeniowego, zestawy wideokonferencyjne, kioski do nawigacji, system wideokonferencyjny oraz system nawigacji wewnątrzbudynkowej.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 1 546 602 zł

4. Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Celem projektu jest uruchomienie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla poprawy jakości usług zdrowotnych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie studium wykonalności, przeprowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego, rozbudowę systemu EDM, modernizację środowiska serwerowego,

wdrożenie e-usług, wykonanie usług wdrożeniowych i informatycznych oraz doradztwo techniczne, finansowe, prawne związane z obsługą projektu.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 505 090 zł

5. Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do usług realizowanych przez podmiot leczniczy poprzez wytworzenie i udostępnienie e-usług, wzrost dostępu do tych usług oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania jednostki. W ramach projektu zostaną wdrożone usługi: rejestr zdarzeń medycznych, e-kontrahent, elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie biznesowe, monitorowanie gospodarki lekami, e-ankiety oraz uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 1 367 444 zł

6. Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu

Celem przedsięwzięcia jest rozwój i promocja ekonomii społecznej na Mazowszu.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Realizacja zadania polega na działalności koordynacyjnej prowadzonej dla zwiększenia synergii działań Ekonomii Społecznej w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze Ekonomia Społeczna, w tym zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) oraz dla wzmocnienia rozwoju usług społecznych, czyli wspierania realizacji przez PES usług użyteczności publicznej zgodnie z Wytocznymi w tym zakresie.

Okres realizacji zadania: 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe: 1 999 254 zł

7. Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych przez zwiększenie liczby usług w obszarze zdrowia udostępnionych w formie elektronicznej poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Zadanie realizowane będzie przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach zadania zostanie rozszerzony szpitalny system informatyczny o nowe moduły: e-skierowanie, e-zwolnienie, e-recepta, oraz e-kolejka, wdrożony medyczny portal dla lekarzy i pacjentów. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt i system do rejestracji przebiegu operacji, system do elektronicznej archiwizacji badań usg, system do wideokonsultacji/wideokonferencji oraz oprogramowanie do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa.

Okres realizacji zadania: 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe: 1 035 640 zł

8. Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane będzie przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach zadania planuje się opracowanie projektu budowlanego, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz wykonanie prac budowlano – modernizacyjnych.

Okres realizacji zadania: 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe: 6 906 277 zł

9. Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej Szpitala do wymagań ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt polegać będzie na integracji systemów funkcjonujących w Szpitalu poprzez utworzenie portalu internetowego tj. bezpiecznej i uniwersalnej platformy informacyjno-usługowej dla pacjentów i kontrahentów Szpitala, umożliwiającej świadczenie na ich rzecz e-usług oraz pełną integrację Szpitalnego Systemu Integracyjnego z częścią administracyjną i stworzenie jednolitego systemu informatycznego Szpitala, obejmującego wszystkie zakresy funkcjonalne Szpitala.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 2 611 662 zł

10.I 1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych:. II 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego.

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna.

W ramach powyższego przedsięwzięcia realizowane są następujące zadania:

1. Program „Szkoła Promocji Zdrowia”.

Program skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. 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 zdobytej w trakcie zajęć w szkole z biologii, chemii i fizyki. Celem działania 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.

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

Program polega na edukacji pacjenta. Miernikiem efektywności programu będzie odsetek pacjentów, u których wystąpił drugi zawał. Celem podjętego działania 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.

W ramach programu realizowane są badania z zastosowaniem platformy dynamograficznej (AMTI) i systemu SYBAR z interpretacją pozwalającą na identyfikację potrzeb w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego oraz badania z zastosowaniem trójwymiarowej analizy chodu Qualisys. Celem działania jest diagnoza zaburzeń chodu możliwych do korekcji przez dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego i ocena skuteczności tego zaopatrzenia.

4. Program konsultacyjno-edukacyjny „Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży”.

Program składa się z dwóch głównych faz: edukacyjnej i konsultacyjnej. Celem działania jest edukacja młodzieży szkolnej, ich rodziców i kadry pedagogicznej na temat zaburzeń depresyjnych wieku rozwojowego.

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

- PSYCHO-KREACJE – Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Program realizowany jest poprzez uczestnictwo młodzieży w warsztatach literackich oraz teatralnych oraz w wyjazdach plenerowych. Celem działania jest aktywizacja i budowanie poczucia wartości młodych ludzi z zaburzeniami psychicznymi poprzez terapię sztuką (arteroterapię).

- Warsztaty rozwoju rodzicielskiego

Program jest odpowiedzią na brak dostępności bezpłatnych form pomocy rodzinie dziecka autystycznego. Obejmuje on spotkania edukacyjnych w formie warsztatów grupowych, skierowanych dla rodziców dziecka autystycznego jak również konsultacje indywidualne z rodzicami. Celem działania programu jest poprawa jakości życia rodziny z dzieckiem z diagnozą ze spektrum autyzmu, poprzez poprawę relacji rodzinnych i dostosowanie metod wychowawczych do realiów funkcjonowania.

Okres realizacji zadania: 2012-2033.

Łączne nakłady finansowe: 27 114 734 zł

11. Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Projekt realizowany jest przy udziale środków z budżetu państwa. W zakres zadania wchodzi przebudowa istniejącego skrzydła wschodniego Pawilonu Głównego i jego funkcjonalne scalenie z częścią rozbudowaną w latach 2010-2011 wraz z wykonaniem elewacji i wymianą pokrycia dachowego oraz zakup wyposażenia dla przebudowywanych pomieszczeń. W ramach przebudowy zostaną utworzone pomieszczenia, w których zlokalizowane będą trzy oddziały łóżkowe dla specjalności chorób płuc i gruźlicy Ponadto przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej o specyfikacji odpowiadającej wentylacji pomieszczeń zakaźnych. Celem zadania jest dostosowanie obiektu do warunków hospitalizacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739).

Okres realizacji zadania: lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe: 12 078 000 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest budowa szpitala.

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

Okres realizacji zadania: 2013-2036.

Łączne nakłady finansowe: 285 890 100 zł

13. Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rodziny.

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. Zadanie realizowane jest poprzez zlecenie organizacji pozarządowej (zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) prowadzącej działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, co 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. Zadanie realizowane jest z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

Okres realizacji zadania: 2012-2019.

Łączne nakłady finansowe: 12 180 581 zł

14. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 723/152/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016 r.

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. Program realizowany jest m.in. poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na kampanie informacyjno-edukacyjne oraz pomoc rodzinom, w których istnieje problem nadużywania alkoholu np. poprzez wyjazdy dla dzieci podczas wakacji. Zadanie realizowane jest z opłat celowych.

Okres realizacji zadania: 2012-2020.

Łączne nakłady finansowe: 52 829 932 zł

15. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej m.in. dotyczące narkomanii. Program realizowany jest m.in. poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na realizację zadań profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków lub zakażonych wirusem HIV oraz ich rodzin. Zadanie realizowane jest ze środków własnych samorządu województwa.

Okres realizacji zadania: 2012-2021.

Łączne nakłady finansowe: 6 265 856 zł

16. Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych. Środki zostaną przeznaczone na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez SP ZOZ LPR.

Okres realizacji zadania: 2016-2018

Łączne nakłady finansowe: 6 000 001 zł

17. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz zakup niezbędnej aparatury medycznej i podstawowego wyposażenia oddziału. W wyniku rozbudowy i modernizacji oddziału zostaną przygotowane pomieszczenia dla świadczenia usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Usytuowanie oddziału będzie zapewniało komunikację z blokiem operacyjnym, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz ze wszystkimi oddziałami łóżkowymi. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii będzie wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalację elektryczną i teletechniczną, instalację gazów medycznych.

Okres realizacji zadania: 2016-2018

Łączne nakłady finansowe: 8 303 852 zł

18. Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91”/ Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowany obiekt o dwóch kondygnacjach. Na parterze zlokalizowane będą izba przyjęć, część diagnostyczna z pracownią rentgenowską, pracownia spirometrii oraz usg, na tym poziomie usytuowane zostaną również pomieszczenia szkoły dla dzieci długo hospitalizowanych, magazyny, szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze funkcjonować będzie oddział chorób płuc i gruźlicy. W ramach zadania zostanie również zakupione wyposażenie medyczne głównie do pracowni rtg oraz pierwsze wyposażenie.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 11 117 525 zł

19. Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy poziomu usług medycznych świadczonych na lokalnym rynku osobom borykającym się z problemem niepłodności oraz do przyrostu naturalnego, którego wsparcie jest szczególnie istotne w sytuacji niżu demograficznego.

Okres realizacji zadania: 2017-2019

Łączne nakłady finansowe: 300 000 zł

20. Rozbudowa i przebudowa budynku „H” i „G” oraz nadbudowa budynku „G” na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Budowa 3-kondygnacyjnego budynku o pow. użytkowej 2 234,30 m² jest niezbędna do zlokalizowania na niskim parterze apteki szpitalnej, która znajduje się obecnie w dwóch miejscach w bloku „A” oraz „B”. Umieszczenie apteki szpitalnej w nowym miejscu pozwoli na dostosowanie do obowiązujących przepisów i ułatwi jej działalność oraz obsługę działów szpitala. W ramach zadania, na wysokim parterze pododdziału dziecięcego powiększeniu ulegnie o 16 łóżek istniejący 30-to łóżkowy oddział dziecięcy. Przewiduje się również rozbudowę wejścia głównego Izby Przyjęć o hol i poczekalnię wraz z przebudową podjazdu do Izby Przyjęć. Na 1 piętrze nastąpi przeniesienie z bloku „A” 20-to łóżkowego oddziału okulistycznego. Lokalizacja w nowym budynku połączona będzie z adaptacją na potrzeby oddziału, kondygnacji przyległego łącznika „G”. Pozwoli to na rozdzielenie funkcjonalne części pobytowej od diagnostyczno-zabiegowej i administracyjnej. Dla usprawnienia komunikacji planuje się połączenie wszystkich kondygnacji komunikacją poziomą i pionową (klatką schodową i dźwigiem łóżkowym).

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 10 000 000 zł

21. Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna.

Zadanie ma na celu zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Okres realizacji zadania: 2016–2018.

Łączne nakłady finansowe: 589 950 zł

22. Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7 / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie polega na zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów poprzez eliminację czynników zagrożenia dla zdrowia lub życia chorego. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego pawilonu nr 7, o powierzchni 2 320 m², w którym zlokalizowano V i VI Oddział Psychiatryczny oraz jego rozbudowa od strony północnej i południowej.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 7 000 001 zł

23. Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Głównym celem zadania jest stworzenie nowoczesnego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego. Przy niewielkiej rozbudowie o około 70 m² oraz radykalnej przebudowie powstaną odpowiadające w pełni obowiązującym przepisom oddziały. Przebudowa obejmie roboty remontowo – budowlane w zakresie wykończenia, wyposażenia budowlano – instalacyjnego, sanitarnego i elektrycznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wyremontowany Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Neonatologiczny zostanie wyposażony we wszystkie ekonomiczne i energooszczędne urządzenia i systemy instalacyjne.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 8 027 000 zł

24. Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie kompleksowej modernizacji Oddziału Położnictwa i Neonatologii. W ramach planowanych robót zostaną zmodernizowane instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczne, niskoprądowe, sanitarne, gazów medycznych oraz instalacja wentylacyjna. Ponadto zoptymalizowana zostanie powierzchnia oddziału co umożliwi przyjmowanie większej liczby pacjentów.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 9 400 000 zł

25. Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie obejmuje utworzenie na bazie aktualnie funkcjonującej Izby Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego włączonego w System Państwowego Ratownictwa Medycznego dla udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, instalacyjne sanitarne, instalacyjne elektryczne i drogowe. Zostanie również zakupione wyposażenie oraz sprzęt medyczny.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 5 319 120 zł

26. Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód

związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

Zadanie realizowane zgodnie uchwałą nr 723/152/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020. Środki pochodzą z opłat celowych.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 3 200 000 zł

27. Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz dokumentacja projektowo–kosztorysowa dla pomieszczeń zlokalizowanych na III i IV piętrze.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 1 050 000 zł

28. Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Pawilonie IV A, o łącznej powierzchni 1.802,00 m², w celu przystosowania ich na potrzeby tworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych) wraz z usługami związanymi z nadzorem inwestorskim i autorskim. Ponadto w zakres zadania wchodzi również wykonanie infrastruktury zewnętrznej (elementy małej architektury, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, ciągi pieszo-jezdne i zieleń) oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 6 813 562 zł

29. Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Zadanie realizowane przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. W ramach zadania zostanie zakupiony bronchoskop wraz z niezbędnym osprzętem, neuronawigacja elektromagnetyczna – śródoperacyjna oraz analizator hematologiczny

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 855 249 zł

30. Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. W ramach zadania zostanie dokonany zakup nowoczesnej centrali, co pozwoli spełnić obowiązujące przepisy odnośnie rejestrowania rozmów oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Ponadto, zostanie uruchomiony nowy portal szpitala spełniający wymogi rozporządzenia dotyczącego obsługi osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 453 165 zł

31. Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. W ramach zadania zostanie dokonany zakup rezonansu magnetycznego oraz zostanie przeprowadzone szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu. Ponadto, zostanie wykonana przebudowa pomieszczeń przychodni dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 1 470 902 zł

32. Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp z.o.o – rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii

Celem przedsięwzięcia jest budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy pawilon, w całości przeznaczony do realizacji świadczeń z zakresu onkologii. przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach w celu dostosowania opieki onkologicznej na terenie subregionów ostrołęckiego – siedleckiego i warszawskiego.

Okres realizacji zadania: 2018-2031

Łączne nakłady finansowe: 77 244 411 zł.

33. Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane będzie przez Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS” Sp z.o.o. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie oddziału onkologii kobiecej, w tym między innymi: video-laryngoskop do trudnych intubacji, monitor blokady nerwowo-mięśniowej, system monitorowania pacjenta, monitor głębokości znieczulenia, myjnia ultradźwiękowa do narzędzi z suszeniem, system ogrzewania pacjenta, 2 łóżka transportowe z butlą tlenową, 2 defibrylatory oraz respirator, negatoskop cyfrowo-analogowy.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 646 106 zł.

34. Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów Szpitala. Zadanie realizowane będzie przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Okres realizacji zadania: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 1 100 000 zł.

1. Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych.

Celem zadania jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest na terenie trzech mazowieckich parków krajobrazowych: Kozienickiego, Mazowieckiego oraz Nadbużańskiego. W ramach projektu realizowane będą 4 zadania: „Czynna ochrona raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: różanki i strzebli błotnej”, „Czynna ochrona rzadkich, chronionych gatunków flory w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym”, „Czynna Ochrona wilgotnych siedlisk na obszarze Natura 2000 Bagno Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”, „Wykonanie remontu ścieżki przyrodniczej „13 błota stóp” na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”.

Okres realizacji zadania: 2015-2019.

Łączne nakłady finansowe: 3 115 967 zł

2. Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego

Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań.

Zadanie realizowane będzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach zadania planowane jest opracowanie planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego oraz uruchomienie i utrzymanie publicznego systemu informacji przestrzennej o planach ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w formie tzw. geoportalu. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy współpracy z samorządami lokalnymi i społeczeństwem w zakresie gospodarki przestrzennej, turystyki, ochrony przyrody i krajobrazu.

Okres realizacji zadania: 2015-2019.

Łączne nakłady finansowe: 860 000 zł

3. Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest ocena wiarygodności kredytowej 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.

Okres realizacji zadania: 2010-2017.

Łączne nakłady finansowe: 872 200 zł

4. Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta

Celem przedsięwzięcia jest wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Okres realizacji zadania: 2013-2018.

Łączne nakłady finansowe: 101 661 zł

5. Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (utrzymanie trwałości projektu)

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie trwałości projektu.

Zadanie polega na utrzymaniu trwałości rezultatów projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”. W ramach zadania świadczone będą usługi serwisu gwarancyjnego zintegrowanego systemu informatycznego i oprogramowania narzędziowego systemu Otągo klasy ERP dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Okres realizacji zadania: 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe: 139 510 zł.

6. Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu.

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie trwałości rezultatów projektu.

Zadanie polega na utrzymaniu trwałości rezultatów projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”. Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WM, województwo zobowiązane jest do wypełniania obowiązku utrzymania trwałości oraz osiągnięcia i utrzymania celu projektu. Projekt finansowany jest ze środków własnych województwa, które przeznaczone są m.in. na wymianę zamortyzowanego sprzętu, utrzymanie portalu i e-usług, ubezpieczenie sprzętu, koszty kolokacji serwerów, przedłużenia licencji, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Okres realizacji zadania: 2016-2021.

Łączne nakłady finansowe: 31 567 321 zł

7. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim -utrzymanie trwałości rezultatów projektu

Celem przedsięwzięcia jest świadczenie usług informacyjnych dla przedsiębiorców.

Zadanie polega na utrzymaniu trwałości rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim”. W ramach zadania świadczone są usługi informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Mazowsza. W 2017 roku opłacane będą wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla 5 ekspertów zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadań COIE. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Okres realizacji zadania: 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe: 2 422 485 zł

8. Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej w jednostkach budżetowych województwa mazowieckiego.

W ramach zadania realizowane są zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zakupy dotyczą towarów i usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, użytkowanych przez jednostki niezależnie od charakteru prowadzonej działalności, m.in. sprzęt komputerowy i techniczny, samochody.

Okres realizacji zadania: 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe: 16 047 461 zł.

9. Monitoring nowych rozwiązań zakresie zarządzania regionalnego

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie "policy paper" dla Zarządu Województwa Mazowieckiego na podstawie monitoringu nowych rozwiązań, nowych idei, wizji rozwoju, nowoczesnych metod programowania i planowania rozwoju.

Informacje będą zbierane na podstawie analizy desk research (w tym źródeł internetowych) oraz poprzez udział w konferencjach/wyjazdach studyjnych pracowników. Na podstawie wyników prowadzonego monitoringu planuje się przygotowywać tzw. "policy paper" dla Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 182 000 zł

10. Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie raportów z badań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego nawiązujące do wyników projektu "Trendy Rozwojowe Mazowsza".

Zadanie ma na celu dostarczenie i uzupełnienie informacji nt. zachodzących w regionie procesów społeczno-gospodarczych. Wyniki badań pełnią funkcję uzupełniającą względem istniejących danych statystycznych i dostarczają informacji jakościowych na tematy głównie społeczne.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 105 000 zł

11. Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie zakresu, metodologii badań, wykonanie badań i opracowanie raportów końcowych nt. ruchu turystycznego na Mazowszu.

Wyniki badania mają służyć dostosowaniu polityki prowadzonej przez SWM pozwalającej na dalszy rozwój turystyki.

Okres realizacji zadania: 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe: 193 000 zł

12. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2017

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zgodnie z uchwałą Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 360 000 zł

13. Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza

Celem przedsięwzięcia jest przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Zadanie realizowane będzie w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Internet dla Mazowsza” oraz wejściem w fazę pięcioletniego okresu utrzymania zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W ramach zadania ponoszone będą wydatki w zakresie eksploatacji sieci szerokopasmowej IdM, na sprawowanie nadzoru nad inwestycją oraz wybranym w przetargu operatorem sieci.

Okres realizacji zadania: 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe: 13 150 060 zł

14. Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu

Celem zadania jest nadzór terenowy nad obszarami chronionego krajobrazu.

Zadanie realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku, na podstawie Porozumienia Nr 2/PE/PE-ZD-I/W/16 zawartego dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania czynności dotyczących sprawowania nadzoru nad obszarami chronionego krajobrazu. Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 29 obszarów chronionego krajobrazu, które zajmują około 833 400 ha, tj. ok 23 % jego powierzchni. W ramach zadania na przedmiotowych obszarach zostaną wykonane oraz umieszczone tablice informujące o nazwie oraz określające granice obszarów chronionego krajobrazu. Ponadto dokonywane będą wyjazdy kontrolne, wyjazdy interwencyjne związane ze zgłaszanymi naruszeniami zakazów, zgłaszaniem szkód w środowisku.

Okres realizacji zadania: 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe: 1 339 467 zł.

15. Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016-2017”

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie OSP w samochody i sprzęt ratowniczo –gaśniczy.

W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 3 245 800 zł.

16. Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje.

Realizacja inwestycji polega na wybudowaniu budynków na sąsiednich działkach, na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych,

wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem a Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. W roku 2017 zostaną przeprowadzone czynności przygotowawcze (inwentaryzacja nieruchomości, zakup map), natomiast w latach 2018 – 2022 w ramach zadania planowane jest wykonanie koncepcji architektoniczno-projektowej budynku, projektu inwestycji, kosztorysu oraz budowy budynków.

Okres realizacji zadania: 2016-2022.

Łączne nakłady finansowe: 45 150 000 zł

17. Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności systemu Otago.

System Otago jest zintegrowanym systemem informatycznym obowiązującym w całym Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania dokonana zostanie jego modyfikacja.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 210 491 zł

TRANSPORT

1. Projekt RUMOBIL

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych (systemów IT itp.) mających za zadanie zmniejszenie uzależnienia mobilności w postaci indywidualnych środków transportu na rzecz środków transportu publicznego, na terenach obszarów wiejskich szczególnie dotkniętych zmianami demograficznymi.

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe 2014-2020.

W ramach zadania planowane jest wyposażenie pociągów obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie w odbiorniki satelitarnego sygnału GPS w celu zapewnienia dokładnych informacji o lokalizacji pociągów i możliwych opóźnieniach na rzecz pasażerów, jak również na rzecz dostawców informacji. Zebrane dane będą udostępnione bez dodatkowych opłat drogą elektroniczną za pośrednictwem interfejsu programu aplikacyjnego na rzecz wszystkich zainteresowanych.

Okres realizacji zadania: 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe: 638 066 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin – usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego.

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 i podziemnej stacji kolejowej w pobliżu

terminalu lotniska. Pozwoli to na zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin i usprawnienie transportu pasażerów, osób towarzyszących oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego.

Okres realizacji zadania: 2009-2019.

Łączne nakłady finansowe: 58 341 608 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie działalności przewozowej 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.

Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy Ramowej Nr 4/KM/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w piętnastu kolejnych latach, tj. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2024 r. ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. W związku z rozszerzeniem katalogu inwestycji planowanych do realizacji do 2022 roku, w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, okres realizacji umowy ramowej zostanie przedłużony i obowiązywać będzie do 2031 r., natomiast ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w 2032 r.

Okres realizacji zadania: 2009-2032.

Łączne nakłady finansowe: 6 322 349 039 zł

4. 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.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej.

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.

Okres realizacji zadania: 2017-2028

Łączne nakłady finansowe: 135 868 000 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie działalności przewozowej 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.

Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy Ramowej Nr 5/WKD/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w piętnastu kolejnych latach, tj. w okresie od 1

stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2024 r. ze Spółką „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o.
Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w 2025 r.

Okres realizacji zadania: 2009-2025.

Łączne nakłady finansowe: 405 026 661 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich.

Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 154/11 z dnia 24 października 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na powierzenie Województwu Kujawsko – Pomorskiemu 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. W dniu 8 listopada 2011 r. uchwałą Nr 2436/104/11 Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego ww. zadania.

Okres realizacji zadania: 2010-2019.

Łączne nakłady finansowe: 1 641 035 zł

GEODEZJA

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną.

Zadanie realizowane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II "Wzrost e-potencjału Mazowsza" dla Działania 2.1 „E-usługi”. Projekt znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Okres realizacji zadania: 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe: 98 262 268 zł

OŚWIATA

1. Szkolne laboratoria przyszłości

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży, rozwój umiejętności - zwiększeniem szans na zatrudnienie.

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS +, na podstawie umowy partnerskiej ERASMUS + z GOETHE – INSTITUT e.V. z dnia 13 maja 2015 roku przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Okres realizacji zadania: 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 85 470 zł

2. Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie uczniów szkół zawodowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach zadania planuje się przyznanie 480 stypendiów, na podstawie Uchwały 1606/188/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w ramach X Osi Priorytetowej, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 2 661 299 zł

3. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce przedmiotów ogólnych.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach zadania planuje się przyznanie 641 stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, na podstawie Uchwały 1534/183/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach X Osi Priorytetowej, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w roku szkolnym 2016/2017.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 3 541 196 zł

4. Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego przez doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów.

Zadanie realizowane w ramach Programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe (Inicjatywy Wspólnotowe). W projekcie weźmie udział 66 uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego, którzy w czerwcu/lipcu 2017 roku i 2018 roku odbywać będą zagraniczny staż oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podczas szkolenia zawodowego w lipcu 2017 i 2018 roku w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 833 781 zł

5. Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego

Celem projektu są staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.

Zadanie realizowane będzie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 238 748 zł

6. "Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną"

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury Biblioteki Pedagogicznej.

Zadanie realizowane będzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz opracowany wniosek aplikacyjny wraz ze studium wykonalności.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 152 000 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie na dwóch etatach bibliotekarzy.

Okres realizacji zadania: 2013 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 475 000 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie na dwóch etatach bibliotekarzy.

Okres realizacji zadania: 2013 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 505 914 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników.

Okres realizacji zadania: 2013 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 675 000 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników .

Okres realizacji zadania: 2013 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 476 667 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników.

Okres realizacji zadania: 2013 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 346 667 zł

12. Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych, a także wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla. Środki na realizację projektu pochodzą z Kuratorium Oświaty i przeznaczone zostaną na organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas I – III gimnazjów oraz klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2016/2017.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 598 800 zł

STRATEGIA

1. Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)

Celem przedsięwzięcia są działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Zadanie realizowane na podstawie Umowy dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej Nr. DIP/BDG-II/POPT/123/14 z 9 września 2014 roku. Zadanie polega na prowadzeniu Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich na terenie Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadania finansowana jest

w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z POPT 2014- 2020.

Okres realizacji zadania: 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe: 13 945 021 zł

2. Pomoc Techniczna PO WER

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO WER.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 3/10/15 z dnia 7.01.2015 r. wyraził zgodę na pełnienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie roli Instytucji Pośredniczącej w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)- OSOBY MŁODE NA RYNKU. Zgodnie z Porozumieniem nr WER/MZ/2015/1 zawartym w dniu 13.01.2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Instytucja Zarządzająca przyznała Instytucji Pośredniczącej limit środków w kwocie 17 461 975 zł na finansowanie zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna w podziale na lata 2014-2018.

Celem Pomocy Technicznej PO WER będzie zapewnienie efektywnego wsparcia wszystkich procesów w obszarze programowania, monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków w ramach PO WER i wykorzystania środków programu poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego i infrastrukturalnego w IP.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano działania:

- informacyjno – promocyjne wzmacniające kompetencje beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu,
- Podnoszące kwalifikacje pracowników poprzez zapewnienie takich form kształcenia jak: szkolenia, kursy językowe, studia podyplomowe i wizyty studyjne.
- Wspierające realizację procesu programowania, zarządzania, wdrażania i ewaluacji.

Cel projektu jest zgodny z celami działania wskazanymi w PO WER oraz z politykami horyzontalnymi UE dla perspektywy finansowej 2014-2020.

Okres realizacji zadania: 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe: 17 461 975 zł

3. Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych.

Zadanie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na podstawie umowy z 8 grudnia 2015 r. w ramach krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt polega na działaniach służących przygotowaniu programów rewitalizacji oraz działaniach edukacyjnych związanych z ich opracowaniem.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 7 682 600 zł

4. Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych.

Zadanie realizowane jest przez Departament Organizacji UMWM. W ramach zadania zaplanowane środki będą przeznaczone na obsługę bieżącą projektu.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 81 600 zł.

5. Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR

Celem przedsięwzięcia jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w 2017 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2016 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji zadania: 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe: 32 499 000 zł

6. Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS

Celem przedsięwzięcia jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w 2017 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2016 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji zadania: 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe: 31 973 347 zł

7. Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie realizuje to zadanie na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II.WO/P/15/12 w sprawie realizacji RPO WM na lata 2014-2020. WUP pełni w tym działaniu rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji zadania: 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe: 4 665 452 zł

8. Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego wdrażania RPO 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z aktualnym Planem Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.

Okres realizacji zadania: 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe: 78 311 622 zł

9. Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesów informacji i promocji w zakresie programów UE.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z aktualnym Planem Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji w ramach RPO WM.

Okres realizacji zadania: 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe: 13 682 399 zł

10. Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014 – 2020 oraz wsparcie procesów informacji i promocji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na podstawie uchwały Nr 1587/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. (z późn. zm.), został zobowiązany do realizacji Planu działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji zadania: 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe: 800 000 zł

11. Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zgodnie z uchwałą Nr 1588/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. (z późn. zm.), został zobowiązany do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej, WUP na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji zadania: 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe: 9 774 836 zł

12. Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe - North Sea Baltic Connector of Regions)

Celem przedsięwzięcia jest kreowanie rozwoju korytarza Morza Północnego Bałtyku.

Zadanie realizowane będzie w ramach programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 w związku z uchwałą Nr 693/45/15 ZWM z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie podpisania deklaracji partnerstwa w projekcie NSB Co Re w procesie aplikowania o jego dofinansowanie ze środków unijnych ww. programu, jak również na podstawie umowy partnerskiej między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Partnerem Wiodącym – Helsinki-Uusimaa Regional Council, dotyczącej realizacji projektu „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego” (ang. NSB CoRe – North Sea Baltic Connector of Regions). Projekt skupia swoją działalność wokół korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, którego kluczowym elementem jest kolej bałtycka – Rail Baltica. Projekt koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorczości w korytarzu, tworzeniu i promocji punktów

dostępu w postaci stacji kolejowych oraz centrów logistycznych, a także zagadnieniach planowania przestrzennego, służących wykorzystaniu nowego korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk do obsługi połączeń lokalnych.

Okres realizacji zadania: 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe: 588 000 zł

13. Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Projekt realizowany będzie w związku z Uchwałą Nr 1625/99/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (z późn. zm.).

Okres realizacji zadania: 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe: 42 236 100 zł

14. Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w związku z Uchwałą Nr 1585/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM (z późn. zm.).

Okres realizacji zadania: 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe: 2 825 002 zł

15. Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w związku z Uchwałą Nr 1584/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (z późn. zm.).

Okres realizacji zadania: 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe: 2 025 418 zł

16. Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)

Celem przedsięwzięcia jest poprawienie możliwości wykorzystania dawnych zawodów, jako niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2019 w ramach Programu Interreg Central Europe. Projekt koncentruje się na zagadnieniu zarządzania dziedzictwem kulturowym w dostosowaniu do nowych wymagań rynku. Podstawowym celem projektu jest poprawienie możliwości wykorzystania dawnych zawodów, jako niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Innowacyjne metody waloryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie dawne zawody stanowią ogromny potencjał dla wzrostu gospodarczego. Niezbędne jest zapewnienie skutecznego zarządzania dziedzictwem kulturowym, wprowadzenia metod waloryzacji dziedzictwa kulturowego oraz zaangażowanie młodzieży w celu zwiększenia zrównoważonego długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz ich atrakcyjności i konkurencyjności. Głównym planowanym rezultatem projektu będzie możliwość wzrostu gospodarczego regionu dzięki kreatywnemu wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego, zwiększenia liczby młodzieży dla której źródłem utrzymania będzie wykonywanie dawnych zawodów oraz wzrost atrakcyjności rynkowej tradycyjnych zawodów.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 970 139 zł.

17. Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem)” w ramach Interreg Europa

Celem przedsięwzięcia jest ścisła współpraca z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania.

Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2020 w ramach Programu Interreg Europa. Poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomaganie wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem uczenia pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi – to główny cel przedsięwzięcia. Cele szczegółowe dotyczą wsparcia przedsiębiorstw i instytucji naukowych w zakresie dostępu i wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 740 266 zł.

18. Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji

Celem projektu jest integrowanie usług istniejących IOB, które dotyczą min. rozwoju produktu, dostęp do kapitału specjalistycznego doradztwa dla MŚP

Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach III Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP.

Podejmowane działania dedykowane będą sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez modelowanie systemu ofert o charakterze proinnowacyjnym tj. o wyższej jakości, dopasowanych do potrzeb odbiorców. Projekt posłuży ponadto skutecznemu przełożeniu zakresu usług na procesy innowacji w celu umożliwienia MŚP dostępu do wyspecjalizowanej wiedzy i narzędzi. Uruchomienie wsparcia w formie grantów dla Instytucji Otoczenia Biznesu przeznaczonych na stworzenie i wdrożenie nowych usług, spowoduje wprowadzenie na rynek usług umożliwiających rozwój MŚP zgodnie z tendencjami rozwoju regionu określonymi jako obszary inteligentnej specjalizacji. Opisany zakres działań w ramach projektu wynika również wprost z Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Mazowsza do 2020 tj. jej celu głównego, wzrostu innowacyjności Mazowsza, prowadzącego do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE poprzez III cel strategiczny Wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie.

Okres realizacji zadania: 2016 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 40 391 250 zł.

19. Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Środki na finansowanie ww. projektu pochodzą z dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów znak:DBR.I.3101.2.2016.KP z dnia 12 października 2016 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Okres realizacji zadania: 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe: 5 038 400 zł.

20. Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych

Celem przedsięwzięcia jest rozwój klastrów na Mazowszu.

Wybór regionalnych klastrów kluczowych jest instrumentem realizacji polityki klastrowej określonej w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. przyjętej uchwałą Nr 23/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r. Zgodnie z przyjętą strategią, działania polegające na identyfikacji i wzmocnieniu najprężniej działających inicjatyw klastrowych powinny stanowić oś główną polityki klastrowej. Przeprowadzone badania wskazują, że mazowieckie klastry wymagają jeszcze wielu działań o charakterze animacyjnym i koordynacyjnym, które będą wzmocniać ich kompetencje w zakresie współpracy. Organizacja systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych będzie przykładem działania długofalowego wspierającego rozwój innowacyjności, kooperacji mazowieckich przedsiębiorców.

Okres realizacji zadania: 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 92 500 zł.

21. Utrzymanie trwałości projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie trwałości portalu internetowego MOT/TRM, w tym aktualizacja modeli społeczno-ekonomicznych wzorców rozwoju, wizualizacji, monitorowanie dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.

Zadanie polega na utrzymaniu trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" poprzez kontynuację działań mających informować o zmianach społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie mazowieckim.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 62 000 zł.

22. Utrzymanie trwałości projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie raportu z monitoringu SRWM/PZPWM.

Zadanie polega na utrzymaniu trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" poprzez opracowanie raportu z monitoringu SRWM/PZPWM oraz organizację posiedzeń Mazowieckich Forum Terytorialnych.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 24 000 zł.

23. Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje zadania zgodnie z ustawą o samorządzie województwa w art. 11 ust.2 pkt 6, tj. wspieranie nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.

Okres realizacji zadania: 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe: 666 000 zł.

24. Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Zadanie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W ramach projektu przedłużone będą licencje na oprogramowanie Microsoft w związku z potrzebą zapewnienia dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU

Okres realizacji zadania: 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe: 620 590 zł

25. Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu.

Projekt ma na celu wzmocnienie parków naukowych i technologicznych działających na Mazowszu, poprzez podniesienie standardów zarządzania parkami oraz profesjonalizację świadczonych przez nie usług. Projekt powstał w wyniku doświadczenia z realizowanego projektu w zakresie polityki klastrowej i inteligentnych specjalizacji w ramach Programu Wykonawczego na lata 2014-2016.

Okres realizacji zadania: 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe: 150 000 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2039 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2017 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie przyjętych założeń, materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.