

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 1 / 15  
Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 26 stycznia 2015 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039

**Objaśnienia  
do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Mazowieckiego  
na lata 2015 - 2039**

Warszawa, styczeń 2015

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039

## I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 jako dokument służący efektywnemu zarządzaniu finansami publicznymi w perspektywie długookresowej, została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej zwaną ustawą o finansach).

Jednym z podstawowych celów opracowywania wieloletnich prognoz finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji założonych w strategicznych dokumentach/programach projektów czy zadań, wpływających na rozwój danego regionu. Na decyzje odnośnie realizacji takich przedsięwzięć wpływ mają przede wszystkim możliwości finansowe, jakimi dysponuje dana jednostka. Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki, konieczne jednak jest uwzględnienie zdolności obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowych w dłuższej perspektywie. Dlatego też zgodnie z art. 227 ustawy o finansach, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego została opracowana na lata 2015 - 2039 r., tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity wydatków oraz planowane jest zaciągnięcie zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2015–2039 powinna zatem odzwierciedlać kierunki rozwoju Województwa Mazowieckiego, nakreślone w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, prezentować wielkości dochodów budżetu województwa oraz wydatków na realizację zadań, będących wypełnieniem planów rozwojowych regionu.

W obliczu załamania wpływów z tytułu podatku od osób prawnych w 2013 roku oraz w związku z naliczeniem dla Województwa Mazowieckiego na 2014 r. wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw w wysokości znacznie przekraczającej możliwość zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych, Województwo Mazowieckie nie może w pełni realizować założonych celów. Zmuszone było również do podjęcia decyzji o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o udzielenie pożyczek z budżetu państwa. W tym celu opracowano Program Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, determinujący w chwili obecnej poziom planowanych wydatków w latach 2014-2019. Nadmienić należy, że pożyczki te będą znacznym obciążeniem dla budżetu województwa w kolejnych latach.

Dodatkowo, w związku z ograniczonym dostępem Województwa Mazowieckiego do środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w nowym okresie programowania Unii Europejskiej, wynikającym z opuszczenia kategorii regionów słabiej rozwiniętych, stają przed Mazowszem nowe wyzwania. Głównym celem jest odpowiednie zagospodarowanie ograniczonej puli środków. Trzeba będzie pogodzić efektywne gospodarowanie funduszami unijnymi z trudną sytuacją finansową, wynikającą z obciążenia budżetu zarówno w poprzednich jak i kolejnych latach tzw. „janosikowym”.

W wyniku wieloletnich starań przedstawicieli samorządu województwa o zmianę przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Trybunał Konstytucyjny w dniu 4 marca 2014 r. orzekł o niezgodności przepisów art. 31 i art. 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego, na podstawie których województwo zobligowane jest do dokonywania wpłaty „janosikowego”, z art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 9 ust. 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Przepisy te tracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy w/w wyroku Trybunału Konstytucyjnego Ministerstwo Finansów zostało zobligowane do opracowania długo wyczekiwanych przez Mazowsze, zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie.

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wydatki na tzw. „janosikowe” oszacowano na 2015 r. na poziomie 271 mln zł.

Pomimo, że niniejsza prognoza finansowa jest opracowana w oparciu o WPF na lata 2014-2039, koniecznym jest dokonanie korekty poszczególnych pozycji dochodów i wydatków. Uwzględnić bowiem należy aktualne informacje, przekazane przez m. in. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nt. przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 2014 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.

## **II. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

Województwo Mazowieckie jest największym i najludniejszym polskim regionem, co stanowi odpowiednio 13,5% oraz 11,4% udziału w skali kraju. Jest regionem aktywnego rozwoju gospodarczego i postępującej urbanizacji. Charakteryzuje się też najwyższym poziomem zamożności ludności oraz najniższym poziomem bezrobocia. Jest to zarazem województwo o największych w Polsce przestrzennych dysproporcjach rozwoju społeczno-gospodarczego. Województwo Mazowieckie pod względem poziomu rozwoju gospodarczego jest przodującym regionem w Polsce, wytwarzając ponad 1/5 ogólnokrajowego PKB. Ma również najlepiej rozwiniętą przedsiębiorczość przy tendencji wzrostowej, której jednak nie towarzyszy adekwatny przyrost zatrudnienia, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Mazowsze należy do trzech najatrakcyjniejszych dla inwestorów regionów w Polsce. Odnotowuje się tu najwięcej inwestycji przedsiębiorstw rodzimych, a także największą aktywność podmiotów zagranicznych. Województwo, głównie za sprawą dynamicznie rozwijającej się stolicy, posiada względnie nowoczesną strukturę gospodarki. Szybko rozwijają się tutaj nowoczesne i innowacyjne branże z zakresu usług oraz przemysłu. Szybciej niż w 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 2015-2039

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039 są:

- Uchwała w sprawie projektu uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r. wraz z autopoprawkami.
- Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039.
- Wykonanie oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 r.
- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.
- Informacje dla Zarządów Województw, zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak:ST4/4820/786/2014.
- Informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zawarte w piśmie z dnia 24 października 2014 r. znak:FCR-I.3111.23.11.2014.
- Informacje Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zawarte w piśmie z dnia 10 października 2014. Znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14.

Tabela nr 1. Szacowane wartości inflacji i PKB w latach 2015-2039

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

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2014 r.

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

Wyszczególnienie	Jednostka	Lata					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019-2039
Kurs walutowy PLN/EUR	PLN	4,15	3,98	3,76	3,56	3,54	3,52
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	4,77	4,58	4,32	4,09	4,07	4,05

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2014 r.

## DOCHODY

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

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

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

Dochody z tytułu podatku PIT na 2015 r. zaplanowano zgodnie z informacją, zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r., znak ST4/4820/786/2014. W kolejnych latach zostały natomiast zwiększone odpowiednio o wskaźnik PKB przyjęty w *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* – aktualizacja październik 2014 r.

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

Do wyliczenia prognozowanych do uzyskania w 2015 r. wpływów CIT przyjęto wskaźnik wzrostu PKB, w stosunku do wykonania za 2014 r., które okazało się wyższe niż plan i wyniosło ponad 1,2 mld zł. W kolejnych latach 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 2015 wynika bezpośrednio z projektu uchwały budżetowej województwa na 2015 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 2014 r.).

### **4. Subwencja ogólna**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4/4820/786/2014 z dnia 13 października 2014 r. roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r., dla Województwa Mazowieckiego wynosi 94.284.352 zł i pochodzi z części oświatowej subwencji ogólnej. W kolejnych latach, objętych prognozą szacuje się wzrost wpływów z tego tytułu zgodny ze wskaźnikiem PKB, wskazanym przez Ministra Finansów w wytycznych z października 2014.

## 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 2015 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego znak: FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r. Pozycja ta jest korygowana w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Do prognozowania tych dochodów w kolejnych latach przyjęto, że będą kształtowały się na poziomie 111.000.000 zł.
- dotacje oraz płatności UE w ramach programów operacyjnych**, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent regionalny 2007-2013, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Pomoc Techniczna). Środki te, w części pochodzącej z dotacji celowej na 2015 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z dnia 10 października 2014 r. oraz na podstawie zatwierdzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RPD PT POKL na lata 2014-2015 oraz WPD PT RPO na lata 2014-2015. Dochody z tytułu płatności UE ujęte w 2015 r. zgodnie z decyzjami/uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjmującymi projekty do realizacji planuje się przeznaczyć na następujące projekty własne (RPO WM) oraz systemowe (PO KL):

Tabela nr 3. Dochody bieżące z tytułu płatności UE planowane do zrealizowania w 2015 r.

<b>płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)</b>	<b>19 479 801</b>
"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	2 236 691
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	2 769 165
"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	62 356
Kierunek - Własna Firma V 6.2. POKL	313 718
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	1 149 217
Moja firma-moja szansa-projekt systemowy PO KL- Działanie 6.2	779 756
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	1 953 603
Radomski Biznes V 6.2. POKL	264 262
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	682 814
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2014 - 2015.	1 447 721
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	398 988
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	7 421 510
<b>płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)</b>	<b>18 274 002</b>
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1	
"przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	479 872
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	16 774 130
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	765 000
Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	255 000

\*Zarząd Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WM 2007-2013 realizuje projekty własne/kluczowe na podstawie stosownych uchwał, co zostało uregulowane w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WM 2007-2013 sporządzanym na podstawie zaleceń zawartych w wytycznych nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r.

\*Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent regionalny 2007-2013 realizowane są na podstawie uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL 2007-2013. W przypadku, gdy zawarcie umowy nie jest możliwe ze względu na relacje prawno-organizacyjne pomiędzy beneficjentem a IP2 (IP) lub IZ, projekt systemowy realizowany jest na podstawie decyzji lub uchwały właściwego organu.

- dotacje oraz płatności UE w ramach innych programów UE, m. in. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – komponent centralny, EFRR, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ERASMUS +, Programu INTERREG IV B oraz INTERREG IV C, czy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oszacowano w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz harmonogramy ich pozyskiwania.

**6. Pozostałe dochody bieżące** Województwa Mazowieckiego uzyskiwane m. in. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłat celowych, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotu podatku VAT (w tym zwrot w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” w 2015 r. – w wysokości 43.380.645 zł), 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 2015 r., część zaś powiększona o wskaźnik inflacji, lub pozostała na poziomie roku 2015). W latach 2015-2039 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 zostały oszacowane na podstawie przygotowanego przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Planu wykorzystania zasobu nieruchomości w latach 2014 – 2016, zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1463/391/14 w dniu 28 października 2014 r. Dodatkowo w roku 2015 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, będącej w dyspozycji Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości (80.000 zł), oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki oświatowe (1.000 zł). Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży prezentuje tabela nr 4.

Tabela nr 4. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2015-2016

nazwa	plan na 2015
Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie, Osiedle Zalesie	1 203
Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogorze Górnej	34 011
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej	1 200 000
Sprzedaż nieruchomości położonej w Grzmiącej, Al. Lipowa	2 931 840
Sprzedaż nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Parkingowej	950 000
Sprzedaż nieruchomości położonej w m. Grudusk, ul. Ciechanowska	160 000
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowie Mazowieckiej ul. B. Prusa 3	170 000
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwoku przy ul. Samorządowej 16/20	3 200 000
Sprzedaż nieruchomości położonej w Piastowie, ul. Edwarda Słońskiego 6	984 271
Sprzedaż nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego	1 200 000
Sprzedaż nieruchomości położonej w Stanisławowie	100 000
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach przy ul. Kochanowskiego	2 975 300
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego	12 880 000
Sprzedaż nieruchomości w m. Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego 23	500 000
Sprzedaż nieruchomości w m. Ostrołęka, ul. Sienkiewicza	2 150 175
Sprzedaż nieruchomości w m. Radom, ul. Okulickiego 9	733 913
Sprzedaż nieruchomości w Potworowie przy ul. Warszawskiej	10 000
	<b>30 180 713</b>

nazwa	szacunek na 2016
Raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie, Osiedle Zalesie	1 616
Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogorze Górnej	34 011
Sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Jazdów 5	20 000 000
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach, ul. Kochanowskiego (dz.36/3, 36/4, 36/1)	1 115 399
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach, ul. Kochanowskiego (dz.36/2, 35/3, 35/8, 36/6 (1-02), 36/6 i 35/3 (1-03))	2 572 275
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach, ul. Kochanowskiego (34/1, 34/2, 35/9, 35/11)	7 217 042
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach, ul. Szpitalna (dz. 2/19)	5 901 898
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach, ul. Szpitalna (dz. 2/9)	2 142 963
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach, ul. Szpitalna (dz. 2/15)	21 042 593
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwoku przy ul. Konopnickiej (dz.8/5)	228 260
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwoku przy ul. Konopnickiej (dz.8/7)	318 150
Sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie, Osiedle Zalesie (dz. 6726/16, 6721/32, 6721/33, 6721/35, 6721/34, 6721/403 6721/37,6721/8(udział), 6721/31(udział))	756 156
Sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie, Osiedle Zalesie (dz. 6726/8, 6721	775 572
	<b>62 105 935</b>

**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 2015 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r. Do prognozowania tych dochodów w kolejnych latach przyjęto kwotę 12.000.000 zł, tj. średnią z lat 2013-2015 przyznanych dotacji na zadania, finansowane ze środków krajowych. Pozycja ta jest korygowana w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.
- dotacje oraz płatności UE w ramach RPO WM oraz PO KL – komponent regionalny. Środki pochodzące z dotacji celowej zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: DEF-I-03130-6(1)-KP/14 z dnia 19 lutego 2014 r. Dochody z tytułu płatności UE ujęte w 2015 r. zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjmującymi projekty do realizacji planuje się przeznaczyć na następujące projekty:

Tabela nr 5. Dochody z tytułu płatności UE w ramach RPO WM oraz PO KL – komponent regionalny szacowane do zrealizowania w 2015 r.

<b>płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)</b>	<b>539 325</b>
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	539 325
<b>płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)</b>	<b>401 424 006</b>
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	1 306 847
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokółów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki	22 155 414
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)	869 541
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	71 004 202
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	195 002 758
Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	2 041 880
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego	2 000 000
Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000	8 207 889
Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800, gm. Czosnów	7 076 983
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	48 376 862
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809	3 063 460
Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	26 735 941
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	13 582 229

\*Zarząd Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WM 2007-2013 realizuje projekty własne/kluczowe na podstawie stosownych uchwał, co zostało uregulowane w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WM 2007-2013 sporządzanym na podstawie zaleceń zawartych w wytycznych nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r.

\*Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent regionalny 2007-2013 realizowane są na podstawie uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL 2007-2013. W przypadku, gdy zawarcie umowy nie jest możliwe ze względu na relacje prawno-organizacyjne pomiędzy beneficjentem a IP2 (IP) lub IZ, projekt systemowy realizowany jest na podstawie decyzji lub uchwały właściwego organu.

- Pozostałe dotacje, m. in.:
  - środki na realizację projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zaplanowano do 2017 r. na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2012 r. Nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/63 (w latach 2016-2017 planowana jest refundacja wydatków),
  - środki z dotacji celowej budżetu państwa na finansowanie regionalnych przewozów pasażerskich, ustanowionej Uchwałą Rady Ministrów nr 256/08 z 2 grudnia 2008 r., szacuje się do 2020 r. (kwota 7.293.750 zł w każdym roku),

- środki z Funduszu Kolejowego w oparciu o zapisy art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym zaplanowano do roku 2015 (kwota 7.886.340 zł).

## **WYDATKI**

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

Wydatki przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa na rzecz innych województw w ramach części regionalnej subwencji ogólnej, zaplanowano w każdym roku objętym prognozą w wysokości 271.450.469 zł, kwota ta wynika z ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 23 października 2014 r., w której art. 3 ust. 2 stanowi: *„Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na rok 2015 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 70a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o których mowa w art. 2 ust. 4, ustalone na rok 2015”*.

Pomimo ograniczeń wynikających z realizacji zapisów Programu Postępowania Ostrożnościowego wprowadzono od 2015 r. nowe przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej (głównie dotyczące modernizacji i budowy dróg wojewódzkich). Realizacja tych wydatków będzie możliwa w związku ze zmianą przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie których wydatki z tytułu „janosikowego” będą niższe od wstępnie założonych przez ustawodawcę w projekcie ustawy o ok 101 mln zł. Dodatkowo, wyższe o ok 63 mln zł wykonanie dochodów z CIT za 2014 r. pozwala szacować, że wpływy z tego tytułu w 2015 r. i w kolejnych latach będą również wyższe.

Utworzona rezerwa celowa na współfinansowanie projektów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów, będzie przeznaczona w roku 2015 na wkład własny celem umożliwienia uruchomienia pomocowego finansowania tych projektów.

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.

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

Wydatki na obsługę długu obejmują szacowane odsetki od długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych na rynku krajowym i zagranicznym, pożyczek z budżetu państwa oraz odsetek od wyemitowanych w 2009 r. obligacji.

Tabela nr 6. Odsetki od długoterminowych kredytów bankowych, pożyczek z budżetu państwa, obligacji.

lata	Infrastruktura i kredyt 310 mln odsetki *	pożyczki z budżetu państwa 400 mln zł	infrastruktura B		kredyt 330 mln CEB **	odsetki od kredytu w r-ku bież.	razem odsetki od kredytów	odsetki od obligacji ***	razem odsetki
			kredyt 260 mln *	kredyt 100 mln *					
2014	8 359 345	0	9 868 664	0	3 400 000	1 000 000	22 628 009	33 940 000	56 568 009
2015	12 897 914	7 395 837	11 700 000	4 500 000	7 040 987	4 760 000	48 294 738	33 807 223	82 101 961
2016	11 976 474	12 000 000	10 530 000	4 500 000	6 163 200	4 760 000	49 929 674	31 881 600	81 811 274
2017	11 055 034	12 000 000	9 360 000	4 050 000	5 382 440	4 760 000	46 607 474	30 184 200	76 791 674
2018	10 133 593	12 000 000	8 190 000	3 600 000	4 905 707		38 829 300	19 780 200	58 609 500
2019	9 212 153	12 000 000	7 020 000	3 150 000	4 433 400		35 815 553	9 477 000	45 292 553
2020	8 290 713	11 704 088	5 850 000	2 700 000	3 985 200		32 530 001		32 530 001
2021	7 369 272	11 113 880	4 680 000	2 250 000	3 537 000		28 950 152		28 950 152
2022	6 447 832	10 523 671	3 510 000	1 800 000	3 088 800		25 370 303		25 370 303
2023	5 526 392	9 933 463	2 340 000	1 350 000	2 640 600		21 790 455		21 790 455
2024	4 604 951	9 343 255	1 170 000	900 000	2 192 400		18 210 606		18 210 606
2025	3 683 511	8 753 047		450 000	1 744 200		14 630 758		14 630 758
2026	2 762 071	8 162 839			1 296 000		12 220 910		12 220 910
2027	1 840 630	7 572 631			847 800		10 261 061		10 261 061
2028	919 190	6 982 423			399 600		8 301 213		8 301 213
2029		6 392 214			199 800		6 592 014		6 592 014
2030	0	5 802 006					5 802 006		5 802 006
2031	0	5 211 798					5 211 798		5 211 798
2032	0	4 621 590					4 621 590		4 621 590
2033	0	4 031 382					4 031 382		4 031 382
2034	0	3 441 174					3 441 174		3 441 174
2035	0	2 850 965					2 850 965		2 850 965
2036	0	2 260 757					2 260 757		2 260 757
2037	0	1 670 549					1 670 549		1 670 549
2038	0	1 080 341					1 080 341		1 080 341
2039	0	391 946					391 946		391 946
	<b>105 079 077</b>	<b>177 239 855</b>	<b>74 218 664</b>	<b>29 250 000</b>	<b>51 257 133</b>	<b>15 280 000</b>	<b>452 324 730</b>	<b>159 070 223</b>	<b>611 394 953</b>

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 r. składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu województwa, z dotacji celowej budżetu państwa oraz współfinansowane ze środków europejskich. Na chwilę obecną brak jest informacji/dokumentów, pozwalających oszacować poziom finansowania wynagrodzeń ze środków UE w kolejnych latach. Dlatego też, od 2016 r. uwzględniono jedynie wydatki z tego tytułu, finansowane ze środków krajowych.

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

W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa, w roku 2015 w poz. 13.6 zostały wykazane kwoty spłat rat kapitałowych, odsetek oraz innych zobowiązań po przejętych, zlikwidowanych placówkach opieki zdrowotnej.

## **2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia o tym charakterze objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039. Wydatki te w większości są kontynuacją rozpoczętych w poprzednich latach przedsięwzięć. Podobnie jak w przypadku wydatków bieżących, szacowanie nakładów na zadania o charakterze majątkowym obostrzone jest poprzez zapisy Programu Postępowania Ostrożnościowego. Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF, w perspektywie kolejnych 2 -3 lat planowane są jedynie niezbędne wydatki, realizowane w formie zadań w cyklu rocznym, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe czy rezerwa celowa na inwestycje realizowane w trybie awaryjnym itp.

Nowe regulacje prawne, dotyczące naliczania wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw oraz dobra dynamika wzrostu dochodów z CIT w 2014 r. umożliwią dodatkowo realizację nowych, najpilniejszych inwestycji, związanych głównie z modernizacją i budową dróg wojewódzkich, pozwalając jednocześnie realizować cele Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono również w 2015 r. środki w rezerwie celowej na współfinansowanie projektów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy lub innych programów, która będzie przeznaczona na pokrycie wkładów własnych, niezbędnych do uruchomienia pomocowego finansowania tych projektów.

## **WYNIK BUDŻETU**

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada nadwyżkę budżetu w 2015 r. w wysokości 32.103.497 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę długu.

## PRZYCHODY BUDŻETU

Zaplanowana w 2015 r. kwota przychodów w wysokości 39.715.622 zł pochodzić będzie ze spłat pożyczek, udzielonych przez województwo podmiotom leczniczym. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez województwo zaplanowano do 2025 r., zgodnie z harmonogramem spłat.

Tabela nr 7. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek podmiotom leczniczym

Nazwa podmiotu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Spłata udzielonych pożyczek</b>	<b>34 555 039</b>	<b>1 509 802</b>	<b>294 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	9 838 000										
SZPZOZ im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie	2 899 878	333 334									
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	508 782										
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	27 246										
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z o.o.	6 570 000										
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	7 290 000										
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	321 715										
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce	34 276										
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	5 342 792	1 176 468	294 128								
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	1 722 350										
<b>Spłata udzielonych w 2014 r. pożyczek</b>	<b>5 160 583</b>	<b>12 083 250</b>	<b>12 083 250</b>	<b>12 083 250</b>	<b>6 922 667</b>	<b>6 193 500</b>	<b>6 193 500</b>	<b>6 193 500</b>	<b>6 193 500</b>	<b>6 193 500</b>	<b>6 193 667</b>
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	2 500 000	4 224 921	4 224 920	4 358 254	1 593 504	1 593 504	1 593 504	1 593 504	1 593 504	1 593 504	1 593 631
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp. z o.o.	750 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	145 833	875 000	875 000	875 000	729 167						
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	133 333	133 333	133 334								
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z o.o.		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. z siedzibą w Żąbkach		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie		99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	99 996	100 036
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
spłata planowanych do udzielenia w 2014 r. pożyczek	131 417										
<b>RAZEM</b>	<b>39 715 622</b>	<b>13 593 052</b>	<b>12 377 378</b>	<b>12 083 250</b>	<b>6 922 667</b>	<b>6 193 500</b>	<b>6 193 500</b>	<b>6 193 500</b>	<b>6 193 500</b>	<b>6 193 500</b>	<b>6 193 667</b>

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 (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 2015 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 i pożyczek, spłaty wyemitowanych w 2009 r. obligacji oraz zgodnie z założonym terminem spłat pożyczki z budżetu państwa.

Szacowane rozchody prezentują poniższe tabele.

Tabela nr 8. Planowana spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i zagranicznym.

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

Tabela nr 9. 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
2014	3 066 667		4,77	14 628 000			14 628 000
2015	3 066 667	2 466 667	4,58	25 342 667			25 342 667
2016	3 066 667	2 466 667	4,32	23 904 000			23 904 000
2017	3 066 667	2 466 667	4,09	22 631 333	28 000 000	114 520 000	137 151 333
2018	3 066 667	2 466 667	4,07	22 520 667	28 000 000	113 960 000	136 480 667
2019	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000	26 000 000	105 300 000	127 710 000
2020	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2021	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2022	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2023	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2024	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2025	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2026	3 066 667	2 466 667	4,05	22 410 000			22 410 000
2027	3 066 667	2 466 666	4,05	22 410 000			22 410 000
2028		2 466 667	4,05	9 990 000			9 990 000
2029		2 466 666	4,05	9 989 997			9 989 997
<b>razem</b>	<b>42 933 334</b>	<b>36 999 999</b>		<b>330 696 666</b>	<b>82 000 000</b>	<b>333 780 000</b>	<b>664 476 666</b>

Dodatkowo w latach 2015-2017 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 w latach 2015-2017 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 2015-2039 ORAZ WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH**

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

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

Konsekwencją tej sytuacji było powstanie na koniec 2013 r. zobowiązań wymagalnych na kwotę 169,5 mln zł. Wyasygnowanie ze środków własnych w ramach budżetu roku 2014 środków na uregulowanie w pełnej wysokości powyższych zobowiązań nie było możliwe. Aktualizacja Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, polegająca na przesunięciu uwzględnionej w 2013 r. pożyczki na 2014 r. dała możliwość wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskami o udzielenie pożyczek w wysokości ogółem 400 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 po 2.903.226 zł (2013), 14 rat po 20.476.452 zł w latach 2014-2028. Ostatnia rata kredytu będzie ratą wyrównującą do kwoty kredytu.

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki spłacane począwszy od września 2008 r. wg stawki VSFR wynoszącej na dzień zawarcia kontraktu: WIBOR 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, data zapadalności: 2019-06-21.
- II transza: **32 mln EUR**- kwota 130.752.000,00 zł, umowa podpisana 22 grudnia 2009 r., data emisji: 2009-12-22, data zapadalności: 2019-12-21.

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

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

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

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

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.

### Pożyczka z budżetu państwa

**Pożyczka w kwocie 153.472.105 zł** przeznaczona na pokrycie deficytu oraz spłatę długu. Okres spłaty rat kapitałowych od 2020 do 2039 - 19 rat po 7.673.605 zł, jedna rata w wysokości 7.673.610 zł (2039 r.).

Założono oprocentowanie na poziomie 3%

Okres karencji w zakresie tylko rat kapitałowych.

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 2014 r.

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

*Tabela nr 10. Dług Województwa Mazowieckiego oszacowany na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039*

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

\* na kwotę spłat długu wydatkami bieżącymi w 2014 r. składają się zobowiązania wymagalne - 169.597.819 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim 4.576.667 zł

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

*1. Indywidualny limit wydatków na obsługę długu*

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

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

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

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

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

Niniejszy dokument został uznany przez Wojewodę Mazowieckiego za zgodny z prawem, ponadto w przypadku zaciągnięcia zaplanowanej pożyczki z budżetu państwa, stosownie do art. 224 ust. 1 i 2 lit. b cyt. ustawy o finansach publicznych, wymagane jest zachowanie zasad określonych w art. 242 - 243 tejże ustawy na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki i zasada ta została w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 - 2039 spełniona.

## V. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2039

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 ujętych zostało 152 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach. Na ich realizację zaplanowano w 2015 roku kwotę 1.209.373.183 zł, z czego 35,86 % stanowią wydatki bieżące (433.658.144 zł), a 64,14 % wydatki majątkowe (775.715.039 zł).

Największym źródłem pokrycia zaplanowanych na realizację przedsięwzięć wydatków w 2015 r. będą środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego – 535.894.321 zł (44,31 %), oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej – 482.028.518 zł (39,86 % całości zaplanowanych wydatków). Pozostałe wydatki pokryje budżet państwa – 161.011.587 zł (13,31 %) oraz inne źródła – 30.438.757 zł (2,52 %).

Przedsięwzięcia pogrupowane zostały w 9 następujących sektorach:

**Sektor DROGI** obejmujący 34 przedsięwzięcia, na realizację których w 2015 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 137.411.014 zł. 66,04 % wydatków na zadania w sektorze Drogi pokryją środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego (90.743.624 zł), 13,52 % stanowią wydatki z budżetu państwa (18.578.975 zł), a 20,44 % środki z budżetu Unii Europejskiej (28.088.415 zł).

**Sektor KULTURA** obejmujący 16 przedsięwzięć, na realizację których w 2015 r. zaplanowano łącznie 33.425.560 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 12.563.086 zł, stanowiące 37,59% oraz majątkowe w wysokości 20.862.474 zł, stanowiące 59,23%. Całość wydatków planowana jest do sfinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

**Sektor ZDROWIE** obejmujący 24 przedsięwzięcia, na realizację których w 2015 r. zaplanowano łącznie 134.644.949 zł, z czego 25.197.428 zł stanowią będą wydatki bieżące (18,71% całości wydatków), a 109.447.521 zł wydatki majątkowe (81,29%). 31,94 % wydatków zaplanowanych w tym sektorze pokryją środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego (43.004.559 zł), 55,11% środków pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej (74.210.047 zł), 0,36% z budżetu państwa (481.054 zł) oraz 12,59 % z innych źródeł (16.949.289 zł).

**Sektor INNE** obejmujący 14 przedsięwzięć, na realizację których w 2015 r. zaplanowano łącznie 323.679.996 zł, z czego 31.729.299 zł stanowią będą wydatki bieżące (9,8 % całości wydatków), a 291.950.697 zł wydatki majątkowe (90,2%). Planowane w tym sektorze wydatki pokryte będą głównie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 235.126.709 zł, tj. w 72,64 %, pozostałe źródła finansowania to środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego – 63.587.156 zł (19,65%), budżet państwa – 24.966.131 zł (7,71%).

**Sektor TRANSPORT** obejmujący 7 przedsięwzięć, na realizację których w 2015 r. zaplanowano łącznie 295.960.279 zł, z czego 288.395.279 zł stanowią będą wydatki bieżące (97,44% całości wydatków), a 7.565.000 zł wydatki majątkowe (2,56%). Wydatki zaplanowane w tym sektorze pokryte są w 100% środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

**Sektor GEODEZJA** obejmujący 2 przedsięwzięcia, na realizację których w 2015 r. zaplanowano łącznie 90.517.029 zł, z czego 98,67% stanowią będą wydatki majątkowe (89.317.029 zł), a pozostałe 1.200.000 zł wydatki bieżące (1,33%). 84,1% zaplanowanych w tym sektorze wydatków pokryje budżet Unii Europejskiej (76.132.803 zł), 0,99% środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego (894.758 zł), a pozostałe 14,9% pochodzić będzie z innych źródeł (13.489.468 zł).

**Sektor OŚWIATA** obejmujący 12 przedsięwzięć, na realizację których w 2015 r. zaplanowano łącznie 15.678.873 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 89,8% (14.078.873 zł), wydatki majątkowe w kwocie 1.600.000 zł stanowią 10,2%. 73,47 % stanowią wydatki z budżetu Unii Europejskiej

(11.518.856 zł), 8,04 % budżet państwa (1.261.618 zł), a pozostałe 18,49% pochodzą będzie ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego (2.898.399 zł).

**Sektor STRATEGIA** obejmujący 22 przedsięwzięć, na realizację których w 2015 r. zaplanowano łącznie 104.821.337 zł, z czego 60.494.179 zł stanowią będą wydatki bieżące (57,71% całości wydatków), a 44.327.158 zł wydatki majątkowe (42,29%). Przedsięwzięcia w tym sektorze finansowane będą w 88,6% z budżetu państwa (92.871.535 zł), w 6,27% z budżetu Unii Europejskiej (6.569.816 zł), oraz w 5,13% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (5.379.986 zł).

**Sektor ROLNICTWO** obejmujący 21 przedsięwzięć, na realizację których w 2015 r. zaplanowano wyłącznie wydatki majątkowe wysokości 73.234.146 zł, które w 68,80% pokryje budżet Unii Europejskiej (50.381.872 zł), w 31,20% budżet państwa (22.852.274 zł).

## VI. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

### DROGI

#### **1. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)**

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja zadania polega na budowie odcinka drogi po nowym śladzie, w celu wyprowadzenia ruchu z centrum miasta, co implikuje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na budowie koryta drogi, położeniu warstw: podbudowy, wiążących i ścieralnych, budowie chodników, zainstalowaniu znaków pionowych, wymalowaniu znaków poziomych, zbudowaniu systemu odwodnienia.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III - Regionalny system transportowy, 3.1. Infrastruktura drogowa. Projekt został wprowadzony na listę podstawową Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 (Uchwała Nr 944/359/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014 r.)

Okres realizacji zadania to lata 2009-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 9.128.710 zł**

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

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

W ramach realizacji projektu zostanie wzmocniony korpus drogi, położona warstwa bitumiczna, wybudowany lub odbudowany system odwodnienia oraz przebudowane skrzyżowania chodników i zatok autobusowych na wybranych odcinkach. Roboty budowlane w toku, realizowane zgodnie z harmonogramem.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr 2275/312/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. Województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809.” nr RPMA.03.01.00-14-001/13, nr rej. MJWPU.420-831/13, nr kanc. 2972/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, z późn. zm.

Okres realizacji zadania to lata 2011-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 71.626.372 zł**

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

Celem zadania jest przebudowa odcinka drogi do przekroju dwujezdniowego od granicy Warszawy do węzła Zielonka, co będzie skutkować poprawą bezpieczeństwa ruchu i przyczyni się do poprawienia płynności ruchu samochodowego.

W ramach realizacji projektu wykonywane jest wzmocnienie korpusu drogi, kładzenie warstw wiążących, ścieralnych, budowa zjazdów na posesje, przebudowa skrzyżowań chodników i zatok autobusowych na wybranych odcinkach, położenie znaków poziomych, instalacja znaków pionowych. Roboty budowlane w toku, realizowane zgodnie z harmonogramem.

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

Okres realizacji zadania to lata 2009-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 50.515.439 zł**

**4. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi dla celów gospodarczych i rekreacyjnych.

W ramach zadania budowany jest nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 627 po śladzie nieczynnej linii kolejowej. Prace obejmują budowę koryta drogi, położenie warstw: podbudowy, wiążących, ściernalnych, budowę zatok autobusowych, zainstalowanie znaków pionowych, wymalowanie znaków poziomych, zbudowanie systemu odwodnienia drogi. Roboty budowlane w toku.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr 706/349/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski, na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki” nr RPMA.03.01.00-14-001/14, nr rej. MJWPU.420-5/14, nr kanc. 885/14 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, z późn. zm.

Okres realizacji zadania to lata 2010-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 52.685.261 zł**

**5. Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową przebudowę, wzmocnienie korpusu drogi, budowę zatok autobusowych oraz modernizację systemu odwodnienia odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Warszawy do Stanisławowa. Droga łączy Warszawę z drogą krajową nr 50 wylotową na tereny rekreacyjne rejonów nadbużańskich oraz w kierunku województwa lubelskiego. Przewiduje się przebudowę ww. odcinka drogi w trybie trzyletnim (2015-2018).

W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 24+275 do 24+495, dł. 0,220 km.

Okres realizacji zadania to lata 2007-2018.

**łącznie nakłady finansowe: 95.324.567 zł**

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

Celem inwestycji jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej północno-zachodniej części Mazowsza, zwiększenie dostępności komunikacyjnej jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach projektu zakończono budowę obwodnicy Żuromina po nowym śladzie, wybudowano konstrukcję jezdni głównej i dróg serwisowych, usunięto kolizje poprzez wybudowanie ronda, zbudowano odwodnienie drogi, przepusty, wybudowano chodniki, oświetlenie, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Nowa droga została oddana do użytkowania. Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin Lubowidz i Żuromin oraz została uruchomiona procedura uzyskania w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwolenie wodno-prawne i decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W 2017 r. planowana jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642. Rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi będzie realizowana we współpracy z Gminą Mochowo.

Zadanie ujęte jest na liście priorytetowych inwestycji drogowych zapewniających połączenia sieci transportowej z siecią TEN-T.

Okres realizacji inwestycji to lata 2009-2017.

**łącznie nakłady finansowe: 32.483.071 zł**

**7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kuzuń - Błonie Etap II**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach projektu przebudowano drogę wojewódzką w m. Błonie, wzmocniono korpus drogi, przebudowano chodniki oraz zatoki autobusowe. Opracowywana jest dokumentacja dla odcinka od drogi krajowej nr 92 do m. Biały, który stanowi ważny odcinek w układzie drogowym zarówno województwa jak i powiatu zachodniego warszawskiego. Konieczna jest kompleksowa przebudowa drogi.

Okres realizacji zadania to lata 2008-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 8.081.013 zł**

#### **8. Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom – Potworów**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania zostanie wzmocniony korpus jezdni, położone warstwy wiążące ściernalne, wybudowane chodniki na wybranych odcinkach oraz zatoki autobusowe, a także zostanie zmodernizowany system odwadniania drogi. Projekt realizowany jest w oparciu o dokumentację wykonaną przy udziale Gminy Przytyk.

Okres realizacji inwestycji to lata 2007-2016.

**łącznie nakłady finansowe: 15.042.786 zł**

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

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

Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu, a docelowo trasa ma być łącznikiem między drogą wylotową na Katowice i autostradą A2. Inwestycja została podzielona na etapy. W pierwszej kolejności wybudowany zostanie fragment między drogą wojewódzką nr 719, a autostradą A2. W ramach projektu opracowywana jest dokumentacja projektowa (o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenie wodnoprawne oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Zadanie ujęte zostało na liście priorytetowych inwestycji drogowych zapewniających połączenia sieci transportowej z siecią TEN-T.

Okres realizacji inwestycji to lata 2008-2016.

**łącznie nakłady finansowe: 2.000.000 zł**

#### **10. Droga wojewódzka nr 579 relacji Kaziń Polski – Radziejowice**

Celem inwestycji jest poprawa 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**

Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu z centrum Grodziska Mazowieckiego, rozprowadzenie ruchu z węzła autostradowego Tłuste, oraz usprawnienie ruchu tranzytowego między drogami krajowymi nr 92 i nr 8. Zadanie ujęte jest na liście priorytetowych inwestycji drogowych zapewniających połączenia sieci transportowej z siecią TEN-T.

- **Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania zrealizowana została w latach 2012-2014 przebudowa wiaduktu w m. Grodzisk. Zadanie było realizowane na zasadzie projektuj-buduj. Zadanie zostało zakończone i obiekt został przekazany do użytkowania.

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

Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu z centrum miasta Błonia, rozprowadzenie ruchu z węzła autostradowego Tłuste oraz usprawnienie ruchu tranzytowego między drogami krajowymi nr 92 i nr 8. Zadanie jest na etapie opracowywania dokumentacji i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i zgód, umożliwiających realizację zadania.

Okres realizacji inwestycji to lata 2008-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 11.658.631 zł**

### **11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion**

Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach projektu zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z przebudową mostu na rz. Pisia, przebudowano chodniki, kanalizację deszczową, wykonano warstwę wiążącą, usunięto kolizje, przebudowano dwa skrzyżowania oraz zamontowano sygnalizację świetlną. Przebudowane zostało również skrzyżowanie w m. Waleriany. Trwa rozbudowa drogi nr 719 na odcinku od km 38+479 do km 38+794 oraz przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego od km 38+479 do km 38+794 w m. Chylice. Zadanie jest realizowane w oparciu o dokumentację wykonaną przez Gminę Jaktorów.

Okres realizacji inwestycji to lata 2011-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 15.509.318 zł**

### **12. Droga wojewódzka nr 575 Płock - Kazuń Nowy**

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

Z uwagi na bardzo zły stan drogi konieczna jest jej kompleksowa przebudowa. W trakcie realizacji jest umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej.

Okres realizacji zadania to lata 2009-2016.

**łącznie nakłady finansowe: 1.097.868 zł**

### **13. 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 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również usprawnienie ruchu tranzytowego w rejonie.

Powyższy odcinek drogi będzie przedłużeniem planowanej obwodnicy m. Grodziska Maz. (nowy przebieg drogi nr 579) jak również będzie łącznikiem między węzłem autostradowym Tłuste, a drogami krajowymi nr 8 i nr 50. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla odcinka od km 41+272 do km 52+714.

Okres realizacji zadania to lata 2009-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 3.410.298 zł**

### **14. Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii**

Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego, usprawnienie tranzytu jak również zwiększenie atrakcyjności rejonu dla celów gospodarczych i budowlanych.

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. Opracowanie ma przedstawić uwarunkowania budowy nowego przebiegu drogi nr 724 i będzie podstawą do dalszych analiz i podjęcia decyzji odnośnie terminów i zakresu rzeczowego dalszych etapów realizacji projektu. Zadanie ujęte jest na liście priorytetowych inwestycji drogowych zapewniających połączenia sieci transportowej z siecią TEN-T.

Okres realizacji zadania to lata 2008-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 1.200.170 zł**

### **15. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i uelastycznienia ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane jest z uwagi na konieczność przebudowy skrzyżowania. W ramach zadania przebudowano infrastrukturę elektroenergetyczną w obrębie skrzyżowania oraz usunięto kolizje. W drugim etapie realizacji inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej.

Okres realizacji zadania to lata 2014-2016.

**łącznie nakłady finansowe: 8.356.000 zł**

#### **16. Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec**

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

W ramach zadania przebudowano wybrane odcinki drogi wojewódzkiej nr 727, wzmocniono korpus drogi, położono nowe warstwy wiążące, ścieralne, zmodernizowano lub odtworzono systemy odwadniania drogi, odnowiono oznakowanie poziome, pionowe, na wybranych odcinkach, wybudowano zatoki autobusowe, azyle, chodniki. W latach 2015-2017 planowana jest przebudowa drogi 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+190, od km 13+770 do km 17+150; od km 18+400 do km 19+667. Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy wyżej wymienionych odcinków drogi jest opracowana, ZRID uzyskany.

Okres realizacji zadania to lata 2005-2017.

**Łączne nakłady finansowe: 41.309.066 zł**

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

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie sieci drogowej Województwa, a zarazem włączenie dróg wojewódzkich w system dróg krajowych.

Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 3 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim i Skarbem Państwa (GDDKiA) na podstawie którego Powiat Wołomiński zobowiązał się m.in. do sfinansowania kosztów wykonania dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz innej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane, uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii i uzgodnień. Powyższe czynności Powiat zobowiązany jest wykonać w terminie do 31 grudnia 2015 r. Jednocześnie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z ramienia Województwa Mazowieckiego uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji, oraz zobowiązany jest do wydawania stosownych opinii do przygotowywanych przez Powiat dokumentacji przed składaniem wniosków o wydanie każdej z wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Województwo Mazowieckie zobowiązane jest do wykonania zadania w latach 2016-2017 ale niezbędne czynności proceduralne trwają od 2013 r.

W celu realizacji przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe Samorządu Województwa, GDDKiA oraz miasta Wołomin i powiatu wołomińskiego. W ramach tego zadania przewiduje się wybudowanie tzw. Węzła Wołomin w ramach planowanej budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Marki-Radzimin (inwestor GDDKiA) oraz drogi wojewódzkiej nr 635 odcinka od obecnie istniejącej drogi nr 635 do węzła Wołomin (inwestor Samorząd Województwa oraz starostwo wołomińskie i miasto Wołomin). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy odcinka drogi będzie sfinansowana przez Starostwo Wołomińskie i miasto Wołomin. Nadzór merytoryczny nad opracowaniem dokumentacji sprawuje MZDW. Zadanie ujęte jest na liście priorytetowych inwestycji drogowych zapewniających połączenia sieci transportowej z siecią TEN-T.

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017.

**Łączne nakłady finansowe: 35.000.000 zł**

#### **18. Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki na terenie m. Gąbin**

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

W ramach zadania zawarto umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla wyżej określonego odcinka drogi nr 577 z planowanym terminem odbioru w 2015 r. Jest to kontynuacja zadania realizowanego w latach 2009-2011.

Okres realizacji zadania to lata 2009-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 1.169.580 zł**

**19. 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 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie płynności ruchu w rejonie i ograniczenie emisji spalin.

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla odcinka od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową nr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” na terenie gmin Nieporęt, Radzymin, Marki, Zielonka, powiatów legionowskiego i wołomińskiego oraz województwa mazowieckiego oraz kontynuowana jest realizacja umów zawartych w latach 2009-2013 dotyczących dokumentacji projektowych. Przetarg został rozstrzygnięty oraz zawarta została umowa z wykonawcą. Zadanie ujęte jest na liście priorytetowych inwestycji drogowych zapewniających połączenia sieci transportowej z siecią TEN-T.

Okres realizacji zadania to lata 2005-2016.

**Łączne nakłady finansowe: 21.661.550 zł.**

**20. Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Droga wojewódzka nr 801 jest w bardzo złym stanie i wymaga kompleksowej przebudowy. Środki na realizację zadania będą przeznaczone na wykonanie przebudowy najbardziej zniszczonych odcinków drogi.

Okres realizacji zadania to lata 2008-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 13.831.966 zł.**

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

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do 2014 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 1.623.104 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej włączenia nowego przebiegu drogi woj. nr 721 do węzła Sękocin Nowy. Opracowanie jest realizowane na zlecenie GDDKiA i finansowane przez Urząd Gminy Lesznowola. W 2018 r. planowane jest opracowanie pełnej dokumentacji, w tym uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji ZRID oraz dokumentacji budowlanej. Projekt jest ujęty na uaktualnionej liście priorytetowych inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020.

Okres realizacji zadania to lata 2009-2018.

**Łączne nakłady finansowe: 4.323.104 zł.**

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

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do 2014 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 14.213.141 zł. Przebudowa ww. drogi będzie kontynuowana jako droga jednojezdniowa. W pierwszym etapie będzie opracowana dokumentacja projektowa, dotycząca przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania z drogą nr 631 do ulicy 1 Maja w Wołominie. Orientacyjny czas wykonania dokumentacji projektowej do 36 miesięcy.

Okres realizacji zadania to lata 2005-2017.

**Łączne nakłady finansowe: 16.013.141 zł.**

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

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do 2014 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 488.990 zł. Do końca 2014 odebrano dokumentację projektową. W ramach zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 802 od km 0+000 do km 1+600. Zadanie jest gotowe do realizacji. ZRID i uzgodnienia są ważne do połowy 2015 r. Dokumentacja projektowa została opracowana we współpracy z Miastem Mińsk Mazowiecki.

Okres realizacji zadania to lata 2011-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 8.488.990 zł.**

**24. 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 zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i uelastycznienie ruchu drogowego w m. Sochaczew.

Rozbudowa przedmiotowych odcinków drogi jest niezbędna z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni oraz brak odwodnienia. Planowana rozbudowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie spełnia postulaty i oczekiwania zgłaszane przez lokalne samorządy oraz służby ratunkowe (pogotowie, straż pożarna) w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

**Łączne nakłady finansowe: 14.300.000 zł.**

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

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, a także uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz pozwolenie wodno-prawne. W oparciu o odebraną dokumentację zostanie rozbudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 560 z drogą powiatowa w m. Bonisław.

Okres realizacji zadania to lata 2014-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 2.815.988 zł**

**26. Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołądkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz dojazdami w niezbędnym zakresie**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie lepszej przejezdności na danym odcinku drogi.

Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała uszkodzenia obniżające przydatność użytkową obiektu. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu na przepust (rok 2016).

Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

**Łączne nakłady finansowe: 1.300.000 zł**

**27. Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie przejezdności na danym odcinku drogi.

Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową obiektu. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu (rok 2016).

Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

**Łączne nakłady finansowe: 1.200.000 zł.**

**28. Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie przejezdności na danym odcinku drogi.

Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową obiektu. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu (rok 2016).

Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

**Łączne nakłady finansowe: 1.150.000 zł.**

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie przejezdności danego odcinka drogi.

Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową obiektu. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu (rok 2016).

Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

**Łączne nakłady finansowe: 2.200.000 zł.**

**30. 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 zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie przejezdności danego odcinka drogi.

Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała uszkodzenia obniżające przydatność użytkową obiektu. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu na przepust (rok 2016).

Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

**Łączne nakłady finansowe: 1.300.000 zł.**

**31. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie płynności ruchu drogowego.

Istnienie konieczność przebudowania ww. skrzyżowania. Przewiduje się realizację zadania w trybie dwuletnim: opracowanie dokumentacji projektowej w 2015 roku, a prace budowlane zostaną wykonane w 2016 roku.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

**Łączne nakłady finansowe: 1.050.000 zł.**

**32. 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 zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie lepszej przejezdności danego odcinka drogi.

Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała uszkodzenia obniżające przydatność użytkową. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu na przepust (rok 2016).

Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

**Łączne nakłady finansowe: 1.300.000 zł.**

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie jest ujęte na uaktualnionej liście priorytetowych inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020. Zabezpieczenie środków w kwocie 2.000.000 zł umożliwi zlecenie w 2015 r w ciężar lat 2018-2019 opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania. Orientacyjny czas wykonania dokumentacji projektowej do 36 miesięcy.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019.

**Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.**

#### **34. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła**

Celem zadania jest zwiększenie kontaktów pomiędzy lokalnymi ośrodkami gospodarczymi (Starachowice, Radom, Skarżysko Kamienna, Lublin) oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowywana droga będzie zasadniczym fragmentem nowo kształtowanego połączenia ponadregionalnego wschód – zachód, łączącego Opole Lubelskie, a także Lublin (region lubelski) poprzez Lipsko, Iłżę (Mazowsze) z regionem łódzkim. Przedmiotowa inwestycja związana jest z budową mostu na Wiśle finansowaną przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

W ramach zadania odebrano koncepcję przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 oraz na jej podstawie zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej dla odcinka od rz. Wisła do drogi kr. Nr 9. W 2015 r. przewiduje się w ramach ww. projektu zrealizować I etap zadania pn. Budowa nowego obiektu mostowego na rz. Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 od m. Solec nad Wisłą do obiektu mostowego na rzece Wisła.

Zadanie ujęte jest na liście priorytetowych inwestycji drogowych zapewniających połączenia sieci transportowej z siecią TEN-T.

Okres realizacji inwestycji to lata 2008-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 47.769.624 zł**

## KULTURA

### **1. Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację - Cytadeli Warszawskiej w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca Muzeum Niepodległości**

Projekt realizowany w ramach RPO WM.

Celem zadania jest poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do zespołu obiektów, znajdujących się na terenie Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej, poprawa warunków ekspozycyjnych oraz stworzenie możliwości udostępniania zbiorów w znacznie szerszym zakresie, co z kolei umożliwi organizowanie imprez cyklicznych i lekcji muzealnych w lepszej oprawie.

W zakres zadania wchodzi modernizacja dachów, renowacja elewacji, wymiana stolarki okiennej, izolacje przeciwwilgociowe, wykonanie i modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej oraz wykonanie instalacji SAP wraz z częściową modernizacją wewnątrz Pawilonu X i XI oraz Działobitni i Bramy Bielańskiej. Przeprowadzona zostanie również renowacja dziedzińca wraz z remontem Drogi Skazańców. Muzeum zostanie doposażone w sprzęt multimedialny.

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

Okres realizacji zadania – lata 2012-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 2.836.024 zł**

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

Projekt realizowany w ramach RPO WM.

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

Celem zadania jest powiększenie zasobu publicznej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w regionie, co przyczyni się do poprawy jakości i dostępności oferty kulturalnej województwa mazowieckiego.

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

Okres realizacji zadania – lata 2008-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 392.515 zł**

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

Projekt realizowany jest w ramach POIiŚ.

W ramach zadania powstanie nowoczesna przestrzeń z dziedzińcami wewnętrznymi, nowymi czytelniami i magazynami. Zadanie ma na celu jasne rozdzielenie poszczególnych funkcji, zwiększenie i uporządkowanie funkcji czytelnianej, magazynowej i biurowej, maksymalne uproszczenie i uatrakcyjnienie ruchu czytelnika oraz stworzenie jak najlepszych warunków do korzystania ze zbiorów. Zmodernizowana Biblioteka będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych, poprawią się warunki pracy użytkowników, a także warunki przechowywania księgozbioru.

Okres realizacji zadania – lata 2007-2015

**łącznie nakłady finansowe: 41.328.324 zł**

### **4. Adaptacja budynku kościoła ewangelicko – augsburskiego w Wiączeminie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego.**

Projekt jest realizowany w ramach PROW.

Przedmiotem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie i adaptacja - będącego własnością Muzeum Mazowieckiego w Płocku – ewangelicko-augsburskiego kościoła we wsi Wiączemin Polski oraz przystosowanie go do działalności kulturalnej o charakterze publicznym, zgodnym ze statutową działalnością Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dzięki realizacji projektu Muzeum Mazowieckie w Płocku zyska budynek na cele edukacyjne prowadzone w terenie, w bezpośredniej bliskości ważnych

elementów krajobrazu kulturowego tej części Mazowsza. Kościół ewangelicki w Wiącheminie Polskim należy do europejskiego dziedzictwa, dlatego też działanie mające na celu jego ochronę oraz wykorzystanie kulturowego potencjału ma ogromne znaczenie, nie tylko dla województwa mazowieckiego.

Okres realizacji zadania – lata 2013-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 486.445 zł**

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

Projekt realizowany jest w ramach RPO WM.

W ramach zadania zostanie wybudowany obiekt o trzech członach funkcjonalnych: części hotelowej – gwarantującej noclegi dla 150 osób, części widowiskowo - konferencyjnej umożliwiającej organizację koncertów, imprez teatralno – muzycznych, szkoleń i konferencji oraz części rekreacyjno – rozrywkowej. Sale szkoleniowe zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia multimedialne i akustyczne.

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje obecnie Muzeum oraz niezwykle urokliwa okolica, do stworzenia nowoczesnej bazy noclegowej, rekreacyjnej i gastronomicznej regionu. Dogodna lokalizacja w połączeniu z nowoczesnym wyposażeniem oraz kameralną atmosferą sprawi, że powstały obiekt stanowić będzie idealne miejsce do wypoczynku połączonego z poznawaniem dziedzictwa kulturowego.

Okres realizacji zadania – lata 2010-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 12.284.140 zł**

#### **6. Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie**

Projekt realizowany w ramach RPO WM.

W ramach zadania zakupione zostaną meble, wyposażenie pracowni konserwacji oraz sali konferencyjnej, a także sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Celem zadania jest poprawa oferty kulturalnej Muzeum oraz zwiększenie dostępności do usług.

Okres realizacji zadania – lata 2014-2015

**Łączne nakłady finansowe: 1.078.022 zł**

#### **7. "Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży"**

Celem projektu jest rozwój tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej. Projekt polega na przeprowadzaniu wspólnych, polsko-norweskich badań z zakresu konserwacji zapobiegawczej i nieinwazyjnej na dwóch kompleksach osadniczych, związanych z plemionami pruskimi/jaćwieskimi. Istotą projektu jest stosowanie w sposób kompleksowy takich technik jak archeologia lotnicza, badania geofizyczne i chemiczne, zastosowanie innowacyjnych narzędzi teleinformatycznych w określaniu zasięgu i stanu zachowania dziedzictwa archeologicznego. Przedsięwzięcie realizowane na mocy Umowy nr 2/KP/KP-DU-II./D/14 z 27 maja 2014 zawartej z Państwowym Muzeum Archeologicznym.

Okres realizacji zadania 2014-2016

**Łączne nakłady finansowe: 575.355 zł**

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

Projekt jest realizowany w ramach RPO WM.

W ramach zadania wykonano modernizację obiektu Teatru, która polegała na przebudowie budynku dostosowując pomieszczenia Teatru do wymagań z zakresu bezpieczeństwa p/pożarowego, jak również przywracała estetykę obiektu, zmodernizowano mechanikę górnej sceny wraz z oświetleniem, zakupiono niezbędne wyposażenie, zostanie przeprowadzona modernizacja węzła centralnego ogrzewania, nagłośnienia sceny głównej (wraz ze sprzętem nagłaśniającym), instalacji przeciwpożarowej oraz modernizacja stropu piwnicy pod widownią sali teatralnej.

Celem zadania jest dostosowanie budynku do nowych standardów technologicznych i funkcjonalnych oraz trendów, jakie zaczęły dominować w zakresie sztuki teatralnej. Planowane rozwiązania

techniczne, przy pełnym ich wdrożeniu, pozwolą na unowocześnienie i modernizację infrastruktury technicznego wyposażenia.

Zadanie realizowane na podstawie umów dotacyjnych: Nr 59/NW-I-I./D/13 i Nr 5/NW-I-I./D/14

Okres realizacji zadania – lata 2013-2015

**łącznie nakłady finansowe: 1.490.472 zł**

#### **9. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach**

**Projekt realizowany jest w ramach RPO**

Celem zadania jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Sannik, powiatu gostynińskiego oraz realizację przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji na Mazowszu. Przedsięwzięcie polega na stworzeniu kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo–Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Okres realizacji zadania – lata 2014-2015

**łącznie nakłady finansowe: 176.793 zł**

#### **10. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach**

**Projekt realizowany jest w ramach RPO**

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

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

Okres realizacji zadania – lata 2009-2015

**łącznie nakłady finansowe: 3.761.305 zł**

#### **11. Zamówienie i prawykonanie opery "Orfeusz" Dariusza Przybylskiego / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie**

Zadanie obejmuje napisanie pełnowymiarowego wielkoobsadowego dzieła scenicznego - opery "Orfeusz" przez jednego z najzdolniejszych kompozytorów młodego pokolenia - Dariusza Przybylskiego do libretta napisanego przez Dariusza Przybylskiego i Margo Zalite na podstawie mitu o Orfeuszu, w reżyserii i inscenizacji scenicznej wykonanej przez Margo Zalite.

Termin realizacji zadania 2014 – 2015.

**łącznie nakłady finansowe: 124.506 zł**

#### **12. Zamówienie i prawykonanie opery "Immanuel Kant" Leszka Możdżera / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie**

Zadanie obejmuje zamówienie napisania pełnowymiarowego dzieła scenicznego - opery przez jednego z najwybitniejszych polskich muzyków - Leszka Możdżera do libretta napisanego przez Jerzego Lacha na podstawie dramatu "Immanuel Kant" w reżyserii i inscenizacji scenicznej wykonanej przez Jerzego Lacha. Prawykonanie opery jest planowane na 18 września 2015 roku. Wykonawcami będą wybitni soliści polskiej i światowej sceny operowej wraz z młodymi solistami oraz muzyki orkiestry Sinfonietta WOK.

Termin realizacji zadania 2014 – 2015.

**łącznie nakłady finansowe: 167.250 zł**

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

W ramach zadania wykonywana jest adaptacja budynku dawnej elektrowni na potrzeby MCSW "ELEKTROWNIA". Zadanie obejmuje modernizację starego budynku elektrowni, jego adaptację oraz budowę nowej części. Budynek po modernizacji zwiększy swoją powierzchnię do ok. 6.517 m<sup>2</sup>. W budynku będą sale wystawowe, sala kinowa, kawiarnia, księgarnia, pracownie specjalistyczne, biblioteka, magazyny na dzieła sztuki oraz pomieszczenia dla administracji. Zostanie zakupione pierwsze wyposażenie, m.in. infrastruktura IT i wyposażenie meblowe.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności i poszerzenie oferty kulturalnej województwa mazowieckiego.

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

Okres realizacji zadania - lata 2010-2015

**łącznie nakłady finansowe: 22.775.635 zł**

### **14. Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/ Muzeum Archeologiczne w Warszawie**

W ramach zadania wybudowany został budynek pracowni konserwacji drewna archeologicznego oraz planuje się zakup pierwszego wyposażenia pracowni.

Celem zadania jest utworzenie ośrodka umożliwiającego konserwację zabytków drewnianych pozyskanych w trakcie prac archeologicznych.

Okres realizacji zadania – lata 2010-2015

**łącznie nakłady finansowe z budżetu Województwa: 3.839.121 zł**

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

Rekompensata z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym ma na celu częściowe zastąpienie finansowania Zespołu poprzez dotację Województwa Mazowieckiego. Pomiędzy Województwem a Zespołem "Mazowsze" 29 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa ramowa o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym od 01 maja 2013 do 20 kwietnia 2035 roku. Szczegóły dotyczące przekazania dotacji/rekompensaty w okresie obowiązywania umowy ramowej określone są każdorazowo w umowach rocznych.

Okres realizacji zadania 2013-2035

**łącznie nakłady finansowe: 265.931.754 zł**

### **16. "Opracowanie wyników badań Reduty i wydanie dwóch tomów publikacji"**

Projekt jest planowany do realizacji w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ochrona dziedzictwa archeologicznego". Projekt będzie polegał na opracowaniu i publikacji wyników badań wykopaliskowych i antropologicznych, analizy specjalistycznej zabytków oraz opracowań historycznych.

Przedsięwzięcie realizowane na mocy Umowy nr 3/KP/KP-DU-II./D/14 z 15 maja 2014 zawartej z Państwowym Muzeum Archeologicznym.

Okres realizacji zadania 2014 – 2015.

**łącznie nakłady finansowe: 65.000 zł**

## ZDROWIE

### **1. Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**

Projekt realizowany jest w ramach RPO WM.

Zadanie obejmuje adaptację budynku na cele medyczne ochrony zdrowia psychicznego poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji obiektu w zakresie budowlanym, instalacyjnym i sanitarnym, odtworzenie pierwotnej bryły obiektu.

Celem zadania jest przekształcenie Izby Przyjęć, Oddziału XI Ogólnopsychiatrycznego oraz niewykorzystanych pomieszczeń byłego Laboratorium Szpitala – obecnie funkcjonujących nieefektywnie ze względu na szereg uwarunkowań przestrzennych i logistycznych – w nowoczesne i dostosowane w pełni do aktualnych standardów medycznych oraz technicznych centrum przyjęciowe szpitala.

Okres realizacji zadania – lata 2008-2015

**Łączne nakłady finansowe: 2.575.519 zł**

## **2. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.**

Projekt realizowany w ramach RPO WM.

Realizacja inwestycji polega na kompleksowej informatyzacji placówki obejmującej swoim zakresem ucyfrowienie Zakładu tj.: zinformatyizowanie działania w zakresie administracyjno-procesowym obszaru medycznego poprzez wdrożenie wielomodułowych systemów informatycznych usprawniających funkcjonowanie szpitala. System ten umożliwi zbieranie, archiwizowanie, przetwarzanie i przesyłanie informacji zarówno w formie tekstu jak i obrazu, pozwoli również na tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi pacjentów oraz osiągnięcie pożądanej efektywności ekonomicznej Zakładu.

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

Okres realizacji zadania – lata 2013-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 751.339 zł**

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

Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Projekt polega na instalacji systemów kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 12 szpitalach województwa mazowieckiego. Szacowana powierzchnia czynna kolektorów słonecznych to ponad 5.350 m<sup>2</sup>. Wartość dofinansowania ze środków SPPW to ponad 29,4 mln zł

Celem zadania jest poprawa infrastruktury medycznej.

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

Okres realizacji zadania - lata 2013-2016

**Łączne nakłady finansowe: 34.658.671 zł**

## **4. Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. Dr Barbary Borzym w Radomiu**

Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem inwestycji jest osiągnięcie oszczędności zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a więc zmniejszenie kosztów stałych szpitala, jak również zmniejszenie ilości substancji szkodliwych wprowadzanych do atmosfery podczas wytwarzania tych energii. Zostanie to osiągnięte poprzez wykonanie ocieplenia ścian i stropodachu budynku Pawilonu I wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia na oświetlenie energooszczędne.

Okres realizacji zadania – lata 2014-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 528.644 zł**

## **5. PO KL "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu"**

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

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Realizacja projektu systemowego została przedłużona do 30.06.2015 r. (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1406/388/14 z dn.14.10.2014r.)

Okres realizacji zadania 2007-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 23.261.121 zł**

#### **6. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji**

Cel: Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na mocy uchwały Nr 125/16/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2011 roku oraz umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jednostki podległej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej (porozumienie nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/3/10 z dnia 08 lutego 2011), realizuje projekt pn. Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej. Zadania są wykonywane w ramach projektu systemowego 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” - priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Obserwatorium jest stworzenie, na szczeblu regionu mazowieckiego bogatego zbioru informacji i diagnozy dotyczącej problemów, zjawisk oraz kwestii z obszaru pomocy i integracji społecznej, a także zgromadzenie i uporządkowanie danych o instytucjach działających w tych dziedzinach. Obserwatorium - poprzez planowany monitoring zjawisk i problemów - ma przyczynić się również do oceny efektywności i jakości działań, podejmowanych w ramach regionalnej polityki społecznej na Mazowszu.

Okres realizacji zadania 2011-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 2.333.541 zł**

#### **7. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013.**

Cel: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.

Projekt realizowany jest na podstawie uchwały Nr 1372/276/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie rozpoczęcia prac zmierzających do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Celem podjętych działań jest wdrożenie w jednostkach służby zdrowia biorących udział w projekcie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz dla UMWM systemu statystyczno-zarządczego.

Działania przewidziane w projekcie to: prace budowlane związane z rozbudową/modernizacją sieci internetowej, dostawa i instalacja urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego, zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego, audyty i informacja i promocja.

Projekt aktualnie jest na I etapie realizacji: przygotowywania dokumentacji przetargowej na ww. działania. Dotychczas zrealizowane działania to: udzielenie zamówień publicznych na wybór menadżera projektu i obsługę prawną projektu.

Okres realizacji zadania 2014-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 85.772.122 zł**

#### **8. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL**

Cel: Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, na podstawie umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.07.01.03-14-002/13.

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

Okres realizacji zadania 2013-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 7.620.000 zł**

#### **9. Niekańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia**

Projekt realizowany w ramach NFM i MF EOG.

W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie zadań termomodernizacyjnych, takich jak: docieplenie ścian zewnętrznych budynków szpitala, docieplenie stropu nad ostatnimi kondygnacjami, wymianę okien w budynkach G i H szpitala, modernizację oświetlenia poprzez wymianę źródeł światła i opraw.

Celem zadania jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną konieczną do utrzymania właściwej temperatury w obiektach szpitala oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej w celu właściwego oświetlenia pomieszczeń, a co za tym idzie - zmniejszenie kosztów utrzymania Szpitala.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 64/NW-I-I/D/13 z dnia 14 października 2013 r.

Okres realizacji zadania - lata 2013-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 900.721 zł**

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

Projekt jest realizowany na podstawie uchwały 1829/191/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2012r, w okresie 01.08.2012 – 30.01.2015r.

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

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

Okres realizacji zadania - lata 2012-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 9.728.720 zł**

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

CEL: 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.

Cel podjętego działania: 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. Przeprowadzona zostanie także ankieta dotycząca jakości świadczonych usług oraz ocena zgłaszalności do programu.

Cel podjętego działania: 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 narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.**

W ramach programu realizowane są badania pozwalającą na identyfikację potrzeb w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego.

Cel podjętego działania: Diagnoza zaburzeń chodu możliwych do korekcji przez dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego i ocena skuteczności tego zaopatrzenia.

### **4. Program konsultacyjno-edukacyjny „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży”.**

Program składa się z dwóch głównych faz: edukacyjnej (wypełnienie przez młodzież kwestionariusza w kierunku depresji) i konsultacyjnej (wizyty w poradni i przeprowadzenie wywiadu od rodziców/opiekunów dziecka biorącego udział w programie).

Cel podjętego działania: Edukacja młodzieży szkolnej, ich rodziców i kadry pedagogicznej na temat zaburzeń depresyjnych wieku rozwojowego.

### **5. PSYCHO-KREACJE – Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.**

Promocja zdrowia psychicznego poprzez uczestnictwo młodzieży w warsztatach literackich oraz teatralnych oraz w wyjazdach plenerowych.

Cel podjętego działania: Aktywizacja i budowanie poczucia wartości młodych ludzi z zaburzeniami psychicznymi poprzez terapię sztuką (arteroterapię).

### **6. Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej orczy do rehabilitacji chodu Lokomat.**

Do programu zaproszeni zostaną wszyscy pacjenci MCN w Zagórzcu korzystający z turnusów rehabilitacyjnych w określonym terminie, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne. Pacjenci przejdą dziesięć treningów na Lokomacie. Po zakończeniu treningów nastąpi ewaluacja przeprowadzonych działań.

Cel podjętego działania: Zwiększenie dostępności do intensywnej terapii chodu z zastosowaniem zautomatyzowanej orczy systemu Lokomat.

### **7. Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym.**

Program skierowany jest do rodzin, w których przynajmniej jedno dziecko w wieku 5-15 lat ma zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Cel podjętego działania: Celem programu jest opracowanie szeregu diagnoz funkcjonowania dziecka, przygotowanie programu domowego oraz edukacja i wspieranie rodziców w zakresie stymulowania rozwoju dziecka na terenie domu.

### **8. 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.

Cel podjętego działania: Celem programu jest poprawa jakości życia rodziny z dzieckiem z diagnozą ze spektrum autyzmu, poprzez poprawę relacji rodzinnych i dostosowanie metod wychowawczych do realiów funkcjonowania.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych samorządu województwa

Okres realizacji zadania 2012-2033,

**łącznie nakłady finansowe: 28.085.498 zł**

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

Projekt planowany do realizacji 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 dostosowywanie 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 2014-2016

**łącznie nakłady finansowe: 6.120.000 zł**

### **13. Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."**

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

Okres realizacji zadania – lata 2013-2036.

**łącznie nakłady finansowe: 297.070.000 zł**

### **14. Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej**

Cel: Wspieranie rodziny

Obowiązek zorganizowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej wynika z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).

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

Zadanie realizowane będzie z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

Okres realizacji zadania 2015-2016.

**łącznie nakłady finansowe: 5.000.000 zł**

### **15. Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego**

Cel: 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 2012-2016.

**łącznie nakłady finansowe: 7.200.000 zł**

### **16. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Cel: 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 528/144/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.03.2012 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 informująco-edukacyjne oraz pomoc rodzinom, w których istnieje problem nadużywania alkoholu np. poprzez wyjazdy dla dzieci podczas wakacji.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych samorządu województwa.

Okres realizacji zadania 2012-2039.

**łącznie nakłady finansowe: 140.380.536 zł**

### **17. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 47/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12.03.2013 r.

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 2012-2039.

**łącznie nakłady finansowe: 18.988.433 zł**

### **18. Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (1)**

Umowa pożyczki nr 50/05/OA/P

Data podpisania pożyczki: 7 czerwca 2005 r.

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

Okres realizacji zadania – lata 2012-2019

**łącznie nakłady finansowe: 495.506 zł**

### **19. Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (2)**

Umowa pożyczki nr 26/U/PZOZ/2005/WA

Data podpisania pożyczki: 2 września 2005 r.

Jednostka udzielająca: Bank Gospodarstwa Krajowego

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

Okres realizacji zadania – lata 2012-2015

**łącznie nakłady finansowe: 274.654 zł**

### **20. Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3)**

Umowa pożyczki nr 26/U/PZOZ/2008/WA

Data podpisania pożyczki: 20 listopada 2008 r.

Jednostka udzielająca: Bank Gospodarstwa Krajowego

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

Okres realizacji zadania – lata 2012-2016

**łącznie nakłady finansowe: 5.763.825 zł**

### **21. Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4)**

Umowa pożyczki nr 171/10/OA/P

Data podpisania pożyczki: 25 października 2010 r. Jednostka udzielająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nazwa placówki ochrony zdrowia po której Województwo przejmie zobowiązanie: Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ zlikwidowany z dniem 30 września 2012 r.

Okres realizacji zadania – lata 2012-2020

**Łączne nakłady finansowe: 3.384.849 zł**

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

Umowa kredytowa nr 100.090

Data podpisania pożyczki: 27 stycznia 2006 r.

Jednostka udzielająca: Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu

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

Okres realizacji zadania – lata 2012-2021

**Łączne nakłady finansowe: 17.784.071 zł**

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

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

Data podpisania pożyczki: 2 grudnia 2008 r.

Jednostka udzielająca: Nordea Bank Polska S.A

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

Okres realizacji zadania – lata 2012-2033

**Łączne nakłady finansowe: 73.231.099 zł**

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

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

Data podpisania pożyczki: 2 grudnia 2008 r.

Jednostka udzielająca: Nordea Bank Polska S.A

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

Okres realizacji zadania – lata 2012-2033

**Łączne nakłady finansowe: 38.220.009 zł**

INNE

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

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz jednostkach budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie wymiany danych. Projekt eZSWZ dotyczy realizacji działań w zakresie koordynacji, łączenia, grupowania i przetwarzania informacji oraz tworzenia usług dostępnych elektronicznie, obejmujących lokalną społeczność.

Projekt realizowany na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 992/47/11 z dnia 24 maja 2011 r. zmienionej uchwałą nr 114/319/14 z dnia 28 stycznia 2014 r.

Okres realizacji zadania 2009-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 2.040.023 zł.**

**2. Internet dla Mazowsza**

Przedmiotem inwestycji Internet dla Mazowsza jest wybudowanie sieci szerokopasmowej na terenie Województwa Mazowieckiego i infrastruktury punktów dostępowych. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom Mazowsza, wszystkim podmiotom gospodarczym, podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania Internetu. Projekt ma na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego oraz zainicjować działania, które wyrównają szanse rozwojowe.

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

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2125/91/11 z dnia 28 września 2011 r. (z późn. zm.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt IDM realizowany jest w ramach Priorytetu II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Okres realizacji zadania 2007-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 493.339.402 zł, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego: 458.359.022 zł.**

### **3. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim**

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

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

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

Podstawę prawną utworzenia COIE w Województwie Mazowieckim stanowi Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) z 17 sierpnia 2010 r. z późniejszymi zmianami zawarte między Ministrem Gospodarki a Województwem Mazowieckim oraz podpisywana każdego roku Umowa Wykonawcza na udzielenie dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Okres realizacji zadania 2010-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 1.865.912 zł**

### **4. Pomoc Techniczna PROW – KSOW**

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizuje projekty w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013. Beneficjentem Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej tego Programu są finansowane w 25% z budżetu państwa a w 75% ze środków unijnych. Finansowanie odbywa się na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 29 października 2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Wojewodą Mazowieckim na mocy którego Wojewoda Mazowiecki przekazuje środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie. Realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW KSOW w UMWM w Warszawie zajmują się Departament Organizacji i Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 realizowane są projekty dotyczące: wynagrodzeń i szkoleń pracowników zaangażowanych w PROW, zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla tych pracowników, działań informacyjno-promocyjnych nt. PROW i KSOW, przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej, zajmowanej na rzecz PROW 2007-2013.

Okres realizacji zadania 2007-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 50.710.233 zł.**

### **5. Pomoc Techniczna PO RYBY**

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizuje projekty w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007 – 2013. Beneficjentem Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej

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

Okres realizacji zadania 2007-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 3.783.000 zł.**

#### **6. Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług**

Celem projektu jest usprawnienie działania samorządowej administracji publicznej na terenie województwa mazowieckiego oraz obsługi klientów. W wyniku projektu powstanie nowoczesny portal korporacyjny zapewniający świadczenie e-usług w administracji samorządowej na terenie województwa mazowieckiego. System będzie działał w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Beneficjentem bezpośrednim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Beneficjentami pośrednimi są pracownicy urzędu, a także mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje z terenu Województwa Mazowieckiego.

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

Okres realizacji zadania 2012-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 7.700.003 zł.**

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

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

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

Województwo Mazowieckie przystąpiło do realizacji projektu na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2643/218/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Okres realizacji zadania 2012-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 22.730.364 zł**

#### **8. Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski**

Celem projektu jest promocja wizerunkowa regionu oraz promocja bezpośrednia potencjału gospodarczego branż priorytetowych dla regionu (tj. rolno-spożywczej, IT/ICT, turystycznej, biotechnologicznej, chemicznej, meblarskiej), prowadząca do intensyfikacji zagranicznej współpracy gospodarczej.

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

Województwo Mazowieckie przystąpiło do realizacji ww. projektu na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 684/246/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr 1795/293/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2013 r. Okres realizacji zadania 2007-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 26.052.056 zł**

#### **9. Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego**

Celem zadania 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 2010-2039 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 3.732.200 zł**

#### **10. Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta**

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 2013-2039 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 1.088.109 zł**

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

Zadanie polega na utrzymaniu trwałości projektu „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”, 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 na serwis gwarancyjny.

Okres realizacji zadania 2015-2017 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 350.000 zł.**

#### **12. Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie - 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 2015-2019 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 27.674.880 zł**

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

Na podstawie uchwały Nr 1489/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 r. zawarto Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie prac porządkowych i gospodarczych

(wykonywanych przez skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego) służących ochronie terenów leśnych województwa mazowieckiego oraz edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej skazanych, które realizowane będą w ramach statutowej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz w ramach Porozumienia i Programu „Czyste lasy na Mazowszu”.

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

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

Okres realizacji zadania 2011-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 133.509 zł**

## TRANSPORT

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

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

Opracowano dokumentację przedprojektową, uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych.

Okres realizacji zadania – lata 2009-2019

**Łączne nakłady finansowe: 61.151.040 zł**

### **2. 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.

Okres realizacji zadania to lata 2009-2039.

**Łączne nakłady finansowe: 8.708.925.607 zł**

### **3. Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o./ Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji**

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. W latach 2013-2014 nie zaistniała potrzeba wydatkowania zaplanowanych w ramach zadania środków. Spółka zabezpieczyła je we własnym zakresie.

Okres realizacji zadania – lata 2012-2028

**łącznie nakłady finansowe: 150.612.000 zł**

#### **4. 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.

Okres realizacji zadania to lata 2009-2039.

**łącznie nakłady finansowe: 931.972.136 zł**

#### **5. 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 to lata 2010-2039.

**łącznie nakłady finansowe: 5.712.288 zł**

#### **6. Zarządzanie parkingami P&R**

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumieni samochodów osobowych.

Uchwałą Nr 137/05 Sejmik Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2005 r. wyraził zgodę na wdrożenie systemu „Parkuj i Jedź” na terenie Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu realizowane są umowy związane z zarządzaniem parkingami w Celestynowie, Żyrardowie, Ożarowie Mazowieckim, Siedlcach, Brwinowie, Teresinie, Radomiu, Mińsku Mazowieckim, Błoniu.

Okres realizacji zadania to lata 2009-2039.

**łącznie nakłady finansowe: 36.760.000 zł**

#### **7. Opracowanie planu transportowego**

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego „planem transportowym” w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o transporcie zbiorowym.

Uchwałą Nr 217/14 z dnia 3 listopada 2014 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z założeniami Planu Transportowego stworzona zostanie platforma internetowa poświęcona publicznemu transportowi zbiorowemu, przygotowany zostanie model ruchu w 2015 r. oraz zostanie przeprowadzona aktualizacja Planu.

Okres realizacji zadania to lata 2013-2015.

**łącznie nakłady finansowe: 250.000 zł**

## GEODEZJA

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

Projekt kluczowy, realizowany w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 . Beneficjentami projektu oprócz Samorządu Województwa Mazowieckiego i jego jednostek organizacyjnych są uczestniczące w nim powiaty i gminy.

Zakłada się, że w ramach projektu EA podjęte zostaną następujące działania:

- 1.opracowanie i wdrożenie w gminach i powiatach, uczestniczących w projekcie systemu informatycznego e-Urząd, który będzie umożliwił elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, a także wspomagał działalność powiatu i gminy.
- 2.wdrażanie portalu umożliwiających kontakt on-line, w tym świadczenie e-usług przez jednostki administracji publicznej na rzecz przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli.
- 3.utworzenie publicznych punktów dostępu do e-usług świadczonych przez administrację publiczną;
- 4.dostawa i instalacja odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2008 – 2015.

**łącznie nakłady finansowe: 60.000.006 zł.**

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

Projekt kluczowy, realizowany w ramach Działania 1.7 RPO MW.

Projekt jest wspólną, opartą na zasadach partnerstwa inicjatywą około 90% jednostek samorządu terytorialnego Mazowsza działających na poziomach gmin, powiatów i województwa. Wynika on ze zrozumienia konieczności współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego.

Projekt swym zakresem obejmuje:

- 1) przygotowanie cyfrowych zbiorów danych dotyczących:
  - a) obiektów topograficznych (dla całego województwa),
  - b) mapy zasadniczej,
  - c) katastru nieruchomości,
  - d) ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;
- 2) przygotowanie zbiorów danych tematycznych prowadzonych przez jednostki organizacyjne szczebla regionalnego zgodnie z wymaganiami Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);
- 3) wdrożenie mechanizmów MSIP w jednostkach szczebla gminnego i powiatowego;
- 4) opracowanie projektu standardowych modeli danych i metadanych dla:
  - a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  - b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  - c) planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 5) wdrożenie wypracowanych standardów (oprogramowanie, konwersja istniejących dokumentów planistycznych).

W ramach projektu zostanie dostarczony do partnerów projektów niezbędny sprzęt i oprogramowanie oraz wykonane zostaną niezbędne działania wdrożeniowe, a także zapewnione zostanie doradztwo prawne, techniczne, księgowo i organizacyjne. Będzie również prowadzony monitoring postępu prac i działania promocyjno-informacyjnego.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2008 – 2015.

**łącznie nakłady finansowe: 180.000.010 zł**

## OŚWIATA

### **1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Projekt „Moja przyszłość” ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno – wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Mazowsza będą uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe z języków obcych, przedmiotów matematyczno–przyrodniczych oraz będą objęci poradnictwem i doradztwem edukacyjno–zawodowym.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 – 2015.

**łącznie nakłady finansowe: 16.544.389 zł**

### **2. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”.**

Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.2. Celem projektu jest wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniający się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego w zakresie informatyk i fryzjer w szkołach zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2012 – 2015.

**łącznie nakłady finansowe: 727.000 zł**

### **3. Akademia profesjonalnego nauczyciela”**

Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.4. Celem projektu jest uzyskanie przez dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z Województwa Mazowieckiego nowych kwalifikacji i kompetencji dostosowanych do zmieniającej się sytuacji w edukacji.

Projekt jest realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 – 2015.

**Nakłady finansowe Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: 8.223.481 zł**

**Nakłady finansowe Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów: 748.200 zł**

### **4. „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.**

Projekt systemowy programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.3. W ramach projektu przyznawane są stypendia uczniom kształcącym się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Okres realizacji zadania 2014 – 2015.

**łącznie nakłady finansowe: 2.500.006 zł**

### **5. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności - 2015”**

Cel: Podniesienie poziomu kształcenia

Projekt realizowany w ramach Erasmus +

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie.

Projekt realizowany będzie w formie 3-tygodniowych zagranicznych staży zawodowych w firmach związanych z IT, branżą produkcyjną, handlową, usługową w UK. Realizacja praktyk jest przewidziana na 2015 r. Uczestnicy projektu to 36 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie, kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista. Oferta stażu będzie skierowana do uczniów klas drugich i trzecich. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności praktycznych tak by

ułatwić im dalszy rozwój osobisty i zawodowy. Zakres wykonany: powołano zespół d/s zarządzania projektem, powołano komisję rekrutacyjną, oraz zatwierdzono regulamin pracy komisji, Powołano komisję przetargową i wybrano w trybie zamówienia z wolnej ręki firmę do organizacji staży zagranicznych, podpisano umowę z wybrano firmą, zarezerwowano i częściowo zakupiono bilety lotnicze dla uczestników wyjazdu, wypłacono częściowo wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem.

W 2015 roku planowane jest do realizacji podpisanie indywidualnych umów z uczestnikami, ewaluacja ex ante - przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników projektu Zaprezentowanie walorów przyrodniczych, kulturowych w celu przybliżenia kultury UK uczestnikom projektu, jak również całej społeczności szkolnej. Ostateczne ustalenia dotyczące pobytu uczniów z partnerem zagranicznym, realizacja staży zagranicznych, końcowe rozliczenie projektu, zaprezentowanie raportu z pobytu uczniów w czasie spotkań klasowych, rady pedagogicznej.

Okres realizacji zadania 2014 – 2015.

**łącznie nakłady finansowe: 379.211 zł.**

#### **6. Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.**

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.

**łącznie nakłady finansowe: 475.000 zł**

#### **7. Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.**

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.

**łącznie nakłady finansowe: 505.914 zł**

#### **8. Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.**

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.

**łącznie nakłady finansowe: 675.000 zł**

#### **9. Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.**

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.

**łącznie nakłady finansowe: 476.667 zł**

#### **10. Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.**

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.

**łącznie nakłady finansowe: 346.667 zł**

#### **11. Adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu - filia w Grójcu ul.Różana 9.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wiedzy.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku dotyczących kanalizacji, ogrzewania, elektrycznych, alarmowe wyposażenie technologiczne, dostosowanie

budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wzmocnienie stropów, ocieplenie dachu, oraz wykonanie elewacji.

Okres realizacji zadania 2014 – 2015.

**Łączne nakłady finansowe: 1.632.595 zł.**

## STRATEGIA

### **1-4 Pomoc Techniczna RPO WM 2007 – 2013**

Beneficjentem projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego czynności wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zadania realizowane w ramach PT RPO WM finansowane są w 92% z dotacji unijnej (EFRR) zaś 8% stanowią środki własne.

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

- **Pomoc Techniczna RPO WM Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich** (łączne nakłady finansowe: 3.598.877 zł)
- **Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji** (łączne nakłady finansowe: 21.587.229 zł)
- **Pomoc Techniczna RPO WM Kancelaria Marszałka** (łączne nakłady finansowe: 125.995 zł)
- **Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU)** (łączne nakłady finansowe: 227.524.486 zł)

Okres realizacja zadań: 2007 – 2015.

**Łączne nakłady finansowe: 252.836.587 zł**

### **5-9 Pomoc Techniczna PO KL 2007 – 2013**

Pomoc Techniczna PO KL są to działania podejmowane przez Województwo Mazowieckie w ramach Priorytetu X PO KL, którego podstawowym celem jest zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS.

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

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

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

- **Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU** (łączne nakłady finansowe: 98.207.393 zł),
- **Pomoc Techniczna PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie** (łączne nakłady finansowe: 17.826.482 zł),
- **Pomoc Techniczna PO KL Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich** (łączne nakłady finansowe: 18.168.773 zł),
- **Pomoc techniczna POKL Kancelaria Marszałka** (łączne nakłady finansowe: 106.018 zł),
- **Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji** (łączne nakłady finansowe: 24.641.050 zł).

Okres realizacja zadań: 2007 – 2015.

**Łączne nakłady finansowe: 158.949.716 zł**

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

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

Wybór projektu w konkursach przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie nastąpił w latach 2009-2015, zgodnie z Planami Działania POKL obowiązującymi w poszczególnych latach na podstawie uchwał przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

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

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

Okres realizacji zadania 2012-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 31.896.460 zł.**

### **13. Projekty konkursowe PO KL MJWPU**

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla priorytetów VI –IX PO KL (z wyłączeniem Działania 6.1) w ramach powierzonych jej zadań udziela dofinansowania w trybie konkursowym.

Środki wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 października 2014 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie budżetu państwa na 2015 r. przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji zadania 2012-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 324.301.758 zł.**

### **14. Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU**

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

Generalnym celem RPO WM 2007-2013 jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Cel ten realizowany jest poprzez cele szczegółowe, tj. poprzez realizację działań w ramach poszczególnych priorytetów RPO WM.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, będący Instytucją Zarządzającą RPO WM 2007-2013 powierzył wdrażanie RPO WM Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W ramach powierzonych kompetencji udziela zaś beneficjentom dofinansowania w trybie konkursowym, który jest najczęstszą procedurą wyłaniania projektów do dofinansowania.

Środki w 2015 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 października 2014 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie budżetu państwa na 2015 r. przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji zadania 2012-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 329.920.539 zł**

### **15. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1**

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

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

Okres realizacji zadania 2012-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 4.087.060 zł.**

#### **16. "Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4**

Projekt realizowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Projekt „Trendy rozwojowe Mazowsza” jest realizowany na podstawie uchwały Nr 353/214/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr PO KL.08.01.04-14-001/08 „Trendy rozwojowe Mazowsza” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”; Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsięwzięć w regionie”, Poddziałanie 8.1.4 „Przewidywane zmiany gospodarczej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

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

Okres realizacji zadania: 2009-2015.

**Łączne nakłady finansowe: 12.510.188 zł.**

#### **17. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2**

Projekt zatwierdzony jest uchwałą Nr 558/222/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2008 – 2015 projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, zmieniona uchwałą Nr 113/125/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2012 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania Strategii w województwie mazowieckim poprzez budowę i uruchomienie systemu monitoringu tych procesów.

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

Okres realizacji zadania: 2009-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 12.208.293 zł.**

#### **18. "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny**

Projekt jest realizowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.02.01-00-007/13-00 o dofinansowanie projektu nr POKL.05.02.01-00-007/13 zawartą w Warszawie w dniu 18 września 2013 roku pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucją Pośredniczącą) a Województwem Mazowieckim (Beneficjentem).

Zarząd Województwa Mazowieckiego Nr 1634/288/13 z dn. 17 września 2013 roku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.05.02.01-00-007/13 Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego, analitycznego, technicznego i organizacyjnego Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (MOT).

Okres realizacji zadania 2013-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 1.553.800 zł.**

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

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

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

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

Okres realizacji zadania 2013-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 673.393 zł.**

**20. "Moja firma - moja szansa" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

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

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

Okres realizacji zadania 2013-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 5.319.375 zł.**

**21. "Radomski biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

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

Projekt realizowany na podstawie Uchwały nr 704/349/14 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z dnia 20.05.2014 r.

Okres realizacji zadania 2013-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 1.703.541 zł.**

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd pracy na podstawie Uchwały nr 410/332/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25.03.2014 r.

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

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie:

- szkoleniowo - doradcze z zakresu przedsiębiorczości - 38 osób,
- finansowe dla 32 osób, w formie:
  - jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40.000 PLN,
  - wsparcia pomostowego wypłaconego przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- o udzielenie wsparcia pomostowego.

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

Okres realizacji zadania 2013-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 1.976.277 zł.**

### **23. Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020 –MJWPU.**

Zadanie dotyczy utworzenia Lokalnego Systemu Informatycznego na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacja przedsięwzięcia: 2015 – 2016.

**Łączne nakłady finansowe: 2.550.000 zł.**

### **24. Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.**

Projekt realizowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

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

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

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

Okres realizacja przedsięwzięcia: 2011 – 2015.

**Łączne nakłady finansowe: 534.980 zł.**

## ROLNICTWO

### **1. Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 ÷ 546+800 gm. Czosnów.**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z elementami rozbudowy i nadbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 – 546+800 na odcinku o długości 4,630 km na terenie miejscowości Łomna, Cząstków Polski, Cząstków Mazowiecki, Czosnów, Dębina i Kazuń Nowy w gm. Czosnów, pow. nowodworski, woj. mazowieckie. Zakres robót obejmuje: wyrównanie niwelety korony wału do wymaganych rzędnych w celu zlikwidowania lokalnych obniżzeń, wzmocnienie i uszczelnienie korpusu i podłoża wału poprzez wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w korpusie i podłożu wału, przebudowę ławy przywałowej, rozbudowę przepustu wałowego, wykonanie drogi eksploatacyjnej na ławie wraz z przebudową zjazdów, remontem 6 przejazdów wałowych.

Zmodernizowany wał przeciwpowodziowy zwiększy stopień ochrony tych miejscowości przed wezbrzeniami powodziowymi i zabezpieczy chroniony majątek przed dużymi stratami materialnymi i niematerialnymi w przypadku ich awarii.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO WM 2007 – 2013 od 2007 do 2015 roku.

**Łączne nakłady finansowe: 20.232.660 zł.**

### **2. Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antonówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński – etap I w km 30+900 do 35+000.**

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie wału przeciwpowodziowego w km 30+900 do 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Kolonia Bączki-Antoniówka Świerżowska, gm. Maciejowice. Inwestycja ma na celu uszczelnienie oraz takie uformowanie wału, aby spełniał on wymogi II klasy technicznej. Wybrane rozwiązanie techniczne zapewni przywrócenie pełnej sprawności i spełnienie wymogów obowiązujących norm i przepisów przedmiotowego odcinka obwałowania, co w konsekwencji znacznie poprawi i zapewni bezpieczeństwo dla ludzi i ich mienia. Zadanie jest realizowane w ramach RPO WM 2007 – 2013 od 2013 do 2015 roku.

**łącznie nakłady finansowe: 20.005.846 zł.**

### **3. Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia , pow. Ostrołęcki.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa jazu w km 7+780 rzeki Trybówka o wysokości piętrzenia 0,60 m oraz zastawki na Kanale Księży Lasek w km 0+835 , o wysokości piętrzenia 0,80 m.

Budowle służyć będą do retencjonowania wody oraz nawadniania użytków rolnych w okresie suszy na potrzeby rolnictwa.

Inwestycja wpisuje się w ogólne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące podniesienia skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy oraz utrzymaniem w dobrym stanie technicznym infrastruktury związanej z rzekami. Utrzymanie niewielkiego (i możliwego do regulacji) piętrzenia będzie miało korzystny wpływ na natlenienie wody i dostępność zasobów tlenu dla organizmów wodnych.

Zadanie jest realizowane jest w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 00050-6905-UM0700003/13 RW-II.7160.25.3.2013.MŻ

Okres realizacji zadania: 2011 - 2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 596.372 zł**

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

Przedmiotem inwestycji jest regulacja – kształtowanie koryta i brzegów rzeki Radomki na odcinku jej doliny, od przekroju, gdzie zakończono w 2004 r. roboty regulacyjne (km 46+800) do punktu, w którym rzeka rozdziela się na dwa ramiona – lewe zasadnicze (podstawowe) i prawe pn. Młynówka.

Wykonanie robót regulacyjnych i udrożnieniowych na tym odcinku, poprawi przepustowość i sprawność hydrauliczną koryta rzeki, co przyczyni się do przeprowadzenia wód wezbraniowych, bezpiecznych dla doliny oraz ograniczy częstotliwość podtopień użytków rolnych w dolinie rzeki.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego: nr RW-II.7160.6.3.2012.MŻ z dnia 30.01.2013 r.; nr 00005-6905-UM0700003/12 RW-II.7160.6.3.2012.MŻ z dnia 14.02.2013 r.

Okres realizacji zadania: 2011-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 3.979.670 zł**

### **5. Przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i ukształtowanie koryta rzeki tak, aby stała się ona sprawnym odbiornikiem wód, umożliwiając bezpieczne odprowadzenie wód wielkich.

Trasa projektowanego koryta pokrywa się trasą istniejącej rzeki. Niewielkie korekty i przesunięcia w planie projektowanej osi koryta cieku wynikają z konieczności jego rozbudowy, zabudowy wyrw i odtworzenia wałów przeciwpowodziowych.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 00047-6905-UM0700022/13 RW-II.7160.25.22.2013.MŻ znak: UM07-6905-UM0700022/13 z dnia 10 lipca 2014r.

Okres realizacji zadania: 2010-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 3.968.587 zł**

## **6. Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. Sokołowski**

Podstawowym celem inwestycji jest uregulowanie niewłaściwych stosunków powietrzno-wodnych w glebie. Aby go osiągnąć planuje się wykonanie drenowania systematycznego gruntów na obszarze 350,82 ha. Woda z drenowania odpływać będzie dwoma rowami głównymi (R-3/4, R-4). Projektuje się budowę tych rowów na łącznej długości 6,836 km z bezpośrednim obszarem ich oddziaływania (odwodnienia) – 2,46 ha gruntów ornych.

Sieć drenarska odprowadzi nadmiar wód gruntowych i ustabilizuje jej poziom na optymalnej dla uprawianych roślin głębokości. Nastąpi korzystna zmiana struktury gleby, która stanie się cieplejsza, przewietrzniejsza i łatwiejsza w uprawie. Umożliwi to wcześniejsze rozpoczęcie prac polowych przez co wydłuży się sezon wegetacyjny. Optymalne uwilgotnienie umożliwi wprowadzenie szlachetniejszych odmian zbóż i okopowych. Przy właściwym nawożeniu i pielęgnacji roślin, nastąpi wzrost plonów, a rentowność gospodarstw znacznie wzrośnie.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 00042-6905-UM0700021/13 RW-II.7160.25.21.2013.MŻ z dnia 17 czerwca 2014r. Okres realizacji zadania: 2012-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 6.611.893 zł**

## **7. Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów**

Przedmiotem inwestycji jest budowa przegrody dolinowej o długości 114 m na rzece Mołtawie w miejscowości Stanowo wraz z jazem, przepławką, płytą przejazdową i odcinkiem drogi gminnej Stanowo-Cieśle. Przegroda umożliwi retencjonowanie wód rz. Mołtawy, które utworzą zbiornik wodny o pojemności 40 tys. m<sup>3</sup>. Przegroda umożliwi spiętrzenie i zretencjonowanie wód powodziowych z górnej części zlewni i ograniczy zagrożenie powodziowe na terenach przyległych do rzeki poniżej zapory. Wybudowany zbiornik retencyjny pozwoli magazynować znaczne ilości wody w okresach suszy jak również retencjonować wodę w okresie powodzi, co pozwoli uniknąć szkód materialnych (zniszczone gospodarstwa, wały przeciwpowodziowe, mosty, drogi, infrastruktura techniczna) związanych z podtopieniami i obniżeniem wydajności upraw z uwagi na suszę. Budowa zbiornika podniesie również walory krajobrazowe oraz rekreacyjne terenu, przyczyniając się w perspektywie do rozwoju turystyki, agroturystyki i generując w związku z tym nowe miejsca pracy. Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 od 2008 do 2015 roku na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej: nr 00001-6905-UM0700001/12 RW.II.7160.6.1.2012.MŻ z dnia 30.08.2012 r., a także zmianami do decyzji z dnia 11.10.2012r (decyzja nr 00003-6905-UM0700001/12 RW.II.7160.6.1.2012.MŻ) oraz zmianami do decyzji z dnia 18.07.2013r (decyzja nr 00017-6905-UM0700001/12 RW.II.7160.6.1.2012.MŻ) oraz Umowy nr 14/2012 z dnia 11.09.2012r oraz aneksem nr 1/2013 z dnia 06.11.2013r i aneksem nr 2/2014 z dnia 21.05.2014r.

Okres realizacji zadania: 2011-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 4.221.495 zł**

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

Przedmiotem inwestycji jest budowa jazu w km 3+230 rzeki Węgiełka o wysokości piętrzenia 2,0 m. Budowla piętrząca służyć będzie do retencjonowania wód powierzchniowych i wgłębnych. W przyszłości budowla piętrząca wykorzystana będzie do celów budowy zbiornika wodnego co podniesie walory krajobrazowe oraz rekreacyjne terenu, przyczyniając się do rozwoju agroturystyki. Przebudowa koryta rzeki na długości 9,7 km konieczna jest dla zapewnienia swobodnego spływu wód wielkich i ograniczenie ich wylewów na tereny użytkowane rolniczo położone w dolinie, korekcja i wyrównanie spadku podłużnego dla zapobieżenia erozji dna i brzegów oraz nadmiernych osadów w korycie. Wynikiem realizacji projektu będzie poprawa gospodarki wodnej w bezpośredniej dolinie rzeki oraz stanu technicznego rzeki. W ramach inwestycji uregulowany zostanie stan prawny rzeki w 10 obrębach ewidencyjnych.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 00029-6905-UM0700007/12 RW-II.7160.6.7.2012.MŻ

Okres realizacji zadania: 2010-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 7.890.519 zł**

#### **9. Rzeka Ryksa -przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta ciek w km 0+000÷2+200**

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa wałów wstecznych oraz remont koryta rzeki Ryksy w km 0+000÷2+200. Rozbudowa obwałowania rzeki Ryksy ograniczy rozmycie oraz przerwanie wału w czasie przechodzenia wód powodziowych oraz zabezpieczy obwałowanie przed szkodliwą działalnością bobrów. Natomiast remont koryta rzeki Ryksy zapewni prawidłową ochronę przeciwpowodziową terenów położonych w dolinach: Zakrzewo-Kępa Polska i Rakowo-Drwały oraz wpłynie na poprawę spływu wód i lodów w jej dolnym odcinku, a tym samym zabezpieczy dno rzeki przed postępującą erozją. W/w roboty budowlane zwiększą zabezpieczenie przeciwpowodziowe przedmiotowych dolin o łącznej powierzchni zalewu wodą 1% około 2 tys. ha oraz zamieszkałych przez ok.1 tys ludności.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej: nr 00001-6905-UM0700001/14 RW II.7160.29.1.2014.MŻ z dnia 19.08.2014r, a także zmianami do decyzji z dnia 23.09.2014r. (decyzja nr 00002-6905-UM0700001/14 RW-II.7160.29.1.2014.MŻ) oraz Umowy nr 9/2014 z dnia 31.07.2014 roku.

Okres realizacji zadania: 2013-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe – 3.244.755 zł**

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

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego, lewobrzeżnego odcinka wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 467+300 ÷ 470+500 na terenie miejscowości: Królewski Las, Borki, Ostrówek, Brzumin, Kępa Radwankowska w gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie na długości 2,80 km - począwszy od przebudowanego odcinka budowli w km 2+800 do śluzy wałowej, stanowiącej ujście rzeki Czarnej w km 5+620 wału.

Celem inwestycji jest zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny na powierzchni 1 730 ha w m. Królewski Las, Borki, Ostrówek, Brzumin, Kępa Radwankowska w gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. Zmodernizowany wał przeciwpowodziowy zwiększy stopień ochrony tych miejscowości przed wezbraniami powodziowymi i zabezpieczy chroniony majątek przed dużymi stratami materialnymi i niematerialnymi w przypadku ich awarii.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15.07.2014 r. nr 00048-6905-UM0700016/13 RW-II.7160.25.16.2013.MŻ (znak: UM07-6905-UM0700016/13) zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r. nr 00006-6905-UM0700016/13, RW-II.7160.25.16.2013.MŻ (znak: UM07-6905-UM0700016/13).

Okres realizacji zadania: 2011-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 10.158.326 zł**

#### **11. Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski**

Podstawowym celem inwestycji jest uregulowanie niewłaściwych stosunków powietrzno-wodnych w glebie. Aby osiągnąć planuje się wykonanie drenowania systematycznego gruntów na obszarze 208,48 ha. Woda z drenowania odpływała będzie dwoma rowami (A i B). Projektuje się budowę tych rowów na łącznej długości 2,66 km.

Głębokość posadowienia rurociągów drenarskich wynosić będzie 0,9 m a średnia rozstawa 13 m. Sieć drenarska odprowadzi nadmiar wód gruntowych i ustabilizuje jej poziom na optymalnej dla uprawianych roślin głębokości. Nastąpi korzystna zmiana struktury gleby, która stanie się cieplejsza, przewietrzniejsza i łatwiejsza w uprawie. Umożliwi to wcześniejsze rozpoczęcie prac polowych przez co wydłuży się sezon wegetacyjny. Optymalne uwilgotnienie umożliwi wprowadzenie szlachetniejszych odmian zbóż i okopowych. Przy właściwym nawożeniu i pielęgnacji roślin, nastąpi wzrost plonów, a rentowność gospodarstw znacznie wzrośnie.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 od 2013 do 2015 roku na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 00046-6905-UM0700015/13 RW-II.7160.25.15.2013.MŻ z dnia 10 lipca 2014r.

Okres realizacji zadania: 2011-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 3.833.421 zł**

#### **12. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie „Pukawka II” gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski**

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych metodą drenowania na powierzchni 450 ha użytków rolnych. Celem projektu jest lepsze wykorzystanie środków produkcji, poprawy stabilności i jakości plonów oraz poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Osiągnięcie planowanych celów nastąpi poprzez regulację stosunków wodnych meliorowanych użytków rolnych za pomocą zabiegów melioracyjnych przewidzianych projektem technicznym zadania. Inwestycja realizowana jest na wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów, którzy po jej zrealizowaniu zobowiązani będą do zwrotu części nakładów / 20% proporcjonalnie do zmeliorowanych użytków rolnych/ w formie opłaty inwestycyjnej.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 00024-6905-UM0700006/12 RW-II.7160.6.6.2012.MŻ.

Okres realizacji zadania: 2011-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 12.521.184 zł**

#### **13. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. Pułtuski**

Przedmiotem inwestycji jest budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obszarze 317,05 ha, z czego: 307,91 ha gruntów rolnych przeznaczono do drenowania a 9,14 ha będzie odwodnionych rowami.

Wykonanie ww. zadania spowoduje uregulowanie stosunków wodnych w glebie, ułatwienie prowadzenia prac uprawowych, a tym samym możliwość uzyskania przez rolników opłacalnych wielkości plonów.

Ponadto realizacja ww. inwestycji umożliwi zwiększenie retencji gruntowej, która przyczyni się do złagodzenia fali spływów wód deszczowych wywołanej przez intensywne opady, zapobiegnie wysuszeniu gleby oraz korzystnie wpłynie na rozwój roślin.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim z dnia 11.11.2013 r., znak: RW-II.7160.25.8.2013.MŻ oraz Decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy: nr 00007-6905-UM0700008/13 RW-II.7160.25.8.2013.MŻ z dnia 29.11.2013 r. i nr 00019-6905-UM0700008/13 RW-II.7160.25.8.2013.MŻ z dnia 02.01.2014 r.

Okres realizacji zadania: 2012-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 7.290.043 zł.**

#### **14. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. Pułtuski.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obszarze 303,92 ha, z czego: 298,46 ha gruntów rolnych przeznaczono do drenowania a 5,46 ha będzie odwodnionych rowami.

Wykonanie ww. zadania spowoduje uregulowanie stosunków wodnych w glebie, ułatwienie prowadzenia prac uprawowych, a tym samym możliwość uzyskania przez rolników opłacalnych wielkości plonów.

Ponadto realizacja ww. inwestycji umożliwi zwiększenie retencji gruntowej, która przyczyni się do złagodzenia fali spływów wód deszczowych wywołanej przez intensywne opady, zapobiegnie wysuszeniu gleby oraz korzystnie wpłynie na rozwój roślin.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim z dnia 15.11.2013 r., znak: RW-II.7160.25.7.2013.MŻ oraz Decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy: nr 00009-6905-UM0700007/13 RW-II.7160.25.7.2013.MŻ z dnia 10.12.2013 r. i nr 00024-6905-UM0700007/13 RW-II.7160.25.7.2013.MŻ z dnia 21.01.2014 r.

Okres realizacji zadania: 2012-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 9.412.409 zł**

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

Przedmiotem inwestycji jest budowa jazu w km 0+311 rzeki Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie budowli piętrzącej o szerokości światła 3 x 4,0 m, przepławki dla ryb, dojazdu i przejazdu przez jaz dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych budowli.

Celem przedsięwzięcia jest piętrzenie i retencjonowanie wody w rzece Łasica, co spowoduje ograniczenie jej drenującego charakteru w czasie przepływu niskich i średnich wód. Piętrzenie przyczyni się do podwyższenia poziomu wody gruntowej na sąsiednich terenach i utrzymanie jej na optymalnym poziomie. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na użytki rolne położone w m. Łasice i Tułowice. Podwyższony poziom wody na rzece wpłynie na ograniczenie odpływu wód z terenu Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny co przyniesie wymierne korzyści w postaci podniesienia jego unikatowych walorów przyrodniczych.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15.07.2014 r. nr 00049-6905-UM0700019/13 RW-II.7160.25.19.2013.MŻ (znak: UM07-6905-UM0700019/13) zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30.12.2013 r. nr 00018-6905-UM0700019/13 RW-II.7160.25.19.2013.MŻ (znak: UM07-6905-UM0700019/13).

Okres realizacji zadania: 2007-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 1.811.672 zł**

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

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika na rzece Wiązownicy poprzez przegrodzenie koryta rzeki zaporą ziemną w km 1+887 wraz z niezbędnymi budowlami m. in. budowlą upustową, przepławką komorowa dla ryb, ujęciem wody na cele przeciwpożarowe. W ramach projektowanej inwestycji wykonana zostanie odcinkowa regulacja rzeki Wiązownicy, polegająca na zmianie trasy rzeki, uformowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego rzeki poniżej budowli piętrząco-upustowej na długości 322 m. Planowana budowa zbiornika ma na celu zwiększenie retencji wód rzeki Wiązownicy, której przepływy kumulowane z wysokimi stanami na rzece Radomce powodowały zagrożenie powodziowe dla miejscowości Przytyk i innych leżących poniżej jej ujścia do rzeki Radomki. Zbiornik położony będzie w miejscowościach Jagodno, Słowików, Wrzos, Stary Młyn, Domaniów, Jabłonna i Potkana w gm. Przytyk, w dolinie rzeki Wiązownicy (lewy dopływ rzeki Radomki), pomiędzy jazem w miejscowości Wrzos a mostem w miejscowości Słowików. Przewidywane efekty z tytułu realizacji inwestycji to poprawa warunków prowadzenia gospodarki wodnej w rejonie zbiornika. Podstawowe funkcje jakie będzie pełnił zbiornik: przeciwpowodziowa, rolnicza, retencyjna, ekologiczna, gospodarcza, przeciwpożarowa.

Wybudowany zbiornik pozwoli magazynować znaczne ilości wody w okresach suszy jak również magazynować wodę w okresie powodzi. Budowa zbiornika podniesie również walory krajobrazowe oraz rekreacyjne terenu.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 00050-6905-UM0700023/13 RW-II.7160.25.33.2013.MŻ

Okres realizacji zadania: 2012-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 20.693.599 zł**

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

Planowane przedsięwzięcie polega na odbudowie zbiornika wodnego na rzece Zwolence w km 31+350. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Zwoleń, gmina Zwoleń.

Odbudowa dotyczy powiększenia czaszy istniejącego zbiornika wodnego stanowiącego obiekt małej retencji dla płynących wód rzeki Zwolenki.

Konieczność odbudowy zbiornika wynikała ze złego stanu technicznego budowli piętrzącej. Przerwanie zapory spowodowałoby zalanie całego miasta wraz z zakładami przemysłowymi co

skutkowałoby dużymi stratami materialnymi mieszkańców oraz zniszczeniem pobliskich cennych przyrodniczo siedlisk Natura 2000-dolina rzeki Zwolenki.

Zbiornik pozwoli magazynować znaczne ilości wody w okresach powodzi i suszy.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 od 2012 r. na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego: nr RW-II.7160.25.14.2013.MŻ z dnia 02.11.2013 r.; nr 00008-6905-UM0700014/13 RW-II.7160.25.14.2013.MŻ z dnia 29.11.2013 r.

Okres realizacji zadania: 2012-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 4.726.362 zł**

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

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska –Jarentowskie Pole w km 1+596 – 5+915 na terenie gminy Solec nad Wisłą oraz gminy Chotcza, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim. W ramach inwestycji przewidziano rozbudowę odcinka wału o długości łącznej 4319 m. Projektuje się podwyższenie korpusu wału nasypem ziemnym na długości ok. 4319 m, na wysokość 0,3 m ponad poziom wody kontrolnej Q0,5%. Aby zapobiec przesiąkom przez podłoże i korpus wału, oraz ze względu na słabe zagęszczenie wału, zastosowana zostanie pionowa przesłona przeciwfiltracyjna w odległości 1.5m od stopy wału, na łącznej długości 3746 m. Przewidziano również remont 2 szt. istniejących przejazdów wałowych poprzez umocnienie płytami betonowymi oraz montaż rogatek wałowych i słupków hektometrowych. Ponadto przewidziano wykonanie drogi powodziowej oraz przebudowę i remont istniejącej drogi.

Wykonanie niniejszej inwestycji pozwoli na zmniejszenie zagrożenia powodziowego w gminie Solec nad Wisłą oraz w gminie Chotcza.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 od 2012 r. do 2015 roku na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego: nr RW-II.7160.25.24.2013.MŻ z dnia 26.02.2014 r.; nr 00031-6905-UM0700024/13 RW-II.7160.25.24.2013.MŻ z dnia 13.03.2014 r.

Okres realizacji zadania: 2012-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 10.684.992 zł**

#### **19. Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny**

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

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 od 2011 do 2015 roku na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej: 00012-6905-UM0700017/13 RW II.7160.25.17.2013.MŻ z dnia 27.12.2013r. oraz zmianami do decyzji z dnia 21.01.2014r. (decyzja nr 00027-6905-UM0700017/13 RW-II.7160.25.17.2013.MŻ) oraz Umowy nr 15/2013 z dnia 25.10.2013r oraz aneksem nr 1/2014 z dnia 16.01.2014r i aneksem nr 2/2014 z dnia 21.05.2014r.

Okres realizacji zadania: 2012-2015 rok.

**łącznie nakłady finansowe: 3.646.326 zł**

#### **20. Myszy Żuki II - melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo**

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonać melioracje wodne szczegółowe na łącznej powierzchni 93,98 ha. Drenowanie systematyczne gruntów ornych, wykonane w ramach zadania spowoduje obniżenie i ustabilizowanie się poziomu wód podpowierzchniowych na głębokości optymalnej dla uprawianych roślin polowych. Odprowadzony więc będzie jedynie nadmiar wód podpowierzchniowych, powodujących nadmierne uwilgotnienie. Wody te rurociągami drenarskimi zostaną odprowadzone do rowów melioracyjnych.

Melioracje wpłyną na poprawę struktury gleby poprzez jej napowietrzenie, przez co stanie się cieplejsza i nastąpi zmiana właściwości fizyko-chemicznych. Okres wegetacji zostanie wydłużony o 2 - 4 tygodnie.

Zmiany po melioracji umożliwią wprowadzenie cenniejszych odmian i gatunków roślin oraz ściślejsze przestrzeganie terminów agrotechnicznych. Zmniejszą się koszty eksploatacji sprzętu rolniczego, nastąpi wzrost plonów.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 od 2012 do 2015 roku na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej: 00010-6905-UM0700020/13 RW-II.7160.25.20.2013.MŻ z dnia 16.12.2013r. oraz zmianami do decyzji z dnia 21.01.2014r. (decyzja nr 00026-6905-UM0700020/13 RW-II.7160.25.20.2013.MŻ) oraz Umowy nr 17/2013 z dnia 07.11.2013r. oraz aneksu nr 1/2014 z dnia 09.01.2014r i aneksu nr 2/2014 z dnia 21.05.2014r.

Okres realizacji zadania: 2013-2015 rok

**Łączne nakłady finansowe: 1.100.132 zł**

### **21. Archutowo III etap II - melioracje gruntów gm. Bulkowo.**

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest w głównej mierze odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych spływających z okolicznych terenów za pomocą sieci drenarskiej oraz podłączenie jej do odbudowanych istniejących rowów melioracyjnych. Wykonana melioracja wpłynie na zwiększenie retencji gleb, przez co wody opadowe zatrzymywane będą w porach gruntowych i wykorzystywane przez korzenie roślin.

Rozwiązania techniczne przewidziane do wykonania w ramach zadania mają na celu uregulowanie wadliwych stosunków wodno – powietrznych w glebie, przy zachowaniu maksymalnych ograniczeń ujemnego oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne.

Efektom tych prac będzie wzrost plonów oraz poprawa warunków produkcji roślinnej, lepsze warunki komunikacyjne, itp., przy możliwie najmniejszej ingerencji urzędów technicznych w środowisko przyrodnicze.

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 od 2012 do 2015 roku na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej: nr 00011-6905-UM0700018/13 RW-II.7160.25.18.2013.MŻ z dnia 16.12.2013r a także zmianami do decyzji z dnia 21.01.2014r (decyzja nr 00028-6905-UM0700018/13 RW-II.7160.25.18.2013.MŻ) oraz Umowy 13/2013 z dnia 10.10.2013r oraz aneksem nr 1/2014 z dnia 21.05.2014r.

Okres realizacji zadania: 2013-2015 rok.

**Łączne nakłady finansowe: 2.081.008 zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2039 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 i 1736 oraz z 2014 r. poz. 1127). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2015 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2015 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.