

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2011 roku.**



**Warszawa, sierpień 2011 r.**

Sejmik Województwa Mazowieckiego na sesji w dniu 31.01.2011 r. przyjął uchwałę nr 1/11 Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033, której obowiązek sporządzania został nałożony ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. nr 157 poz. 1240 z póź. zm.).

Zgodnie z art. 229 cytowanej ustawy wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Województwa Mazowieckiego. Tak więc każda zmiana budżetu mająca wpływ na wymienione pozycje wymuszała dokonywanie zmian w WPF, która w I półroczu była dwukrotnie zmieniana. Należy zaznaczyć, że prognozowane budżety na kolejne lata były oparte na roku bazowym 2011 tak więc zmiany wielkości w 2011 roku skutkowały zmianami w kolejnych latach objętych prognozą.

Uchwałę nr 2/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego budżet województwa, w którym dochody zaplanowano w kwocie 2.793.081.950 zł, natomiast wydatki w kwocie 3.159.839.950 zł, co stanowiło deficyt w wysokości 366.758.000 zł. Kolejne uchwały zmieniały plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów województwa.

#### I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie województwa po zmianie planu w I półroczu wynosiły 2.750.968.737 i zostały wykonane w kwocie 1.099.331.130 zł co stanowi 39,96% planu.

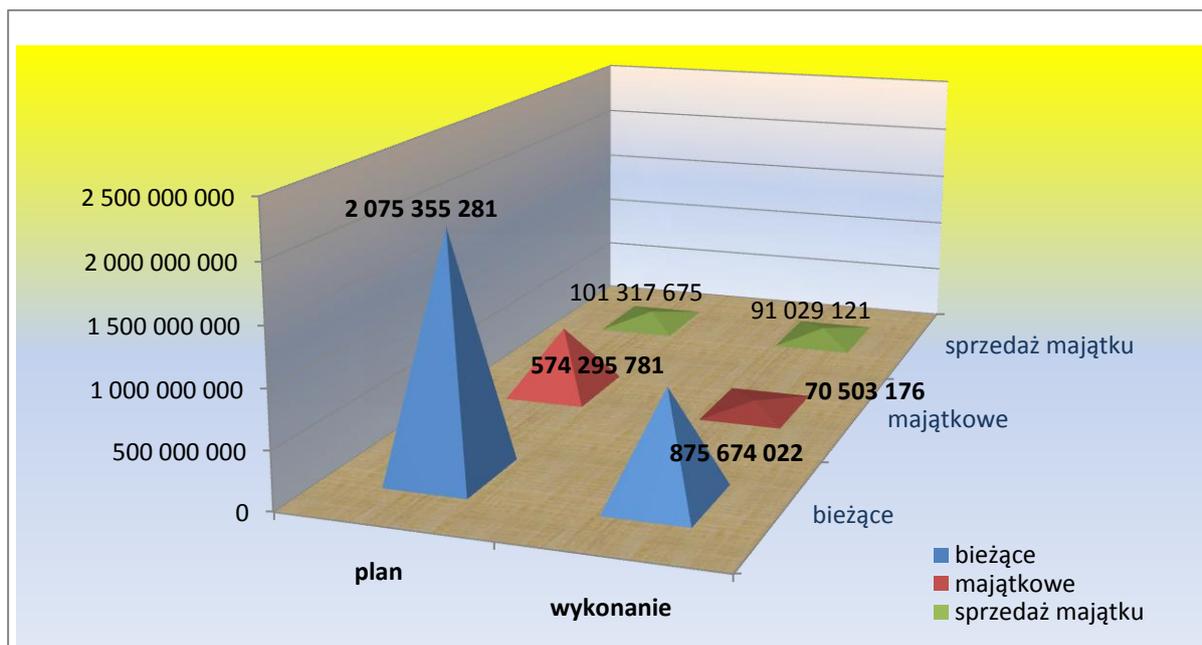
Dochody bieżące zostały wykonane w 45,19% co stanowi kwotę 937.798.833 zł w stosunku do planu, który po zmianach wynosił 2.075.355.281 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 161.532.297 zł, co stanowi 23,91% wykonania do kwoty planu 675.613.456 zł, w tym odnotowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 91.029.121 zł, co stanowi 89,84% do planu po zmianach 101.317.675 zł.

Tabela nr 1 *Dochody /w zł/*

Lp		Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach nadzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach
1	Dochody Ogółem	2.793.081.950	2.750.968.737	1.099.331.130	39,36%	39,96%
2	Dochody bieżące	2.036.401.399	2.075.355.281	937.798.833	46,06%	45,19%
3	Dochody majątkowe w tym :	756.680.551	675.613.456	161.532.297	21,35%	23,91%
a	dochody ze sprzedaży majątku	160.868.675	101.317.675	91.029.121	56,58%	89,84%

Wykres nr 1 Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2011 r.



## II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2011 po dokonaniu zmian uchwałami Sejmiku wynosi 3.228.349.825 zł, a wykonanie na koniec czerwca bieżącego roku – 958.739.199 zł, co stanowi 29,70%.

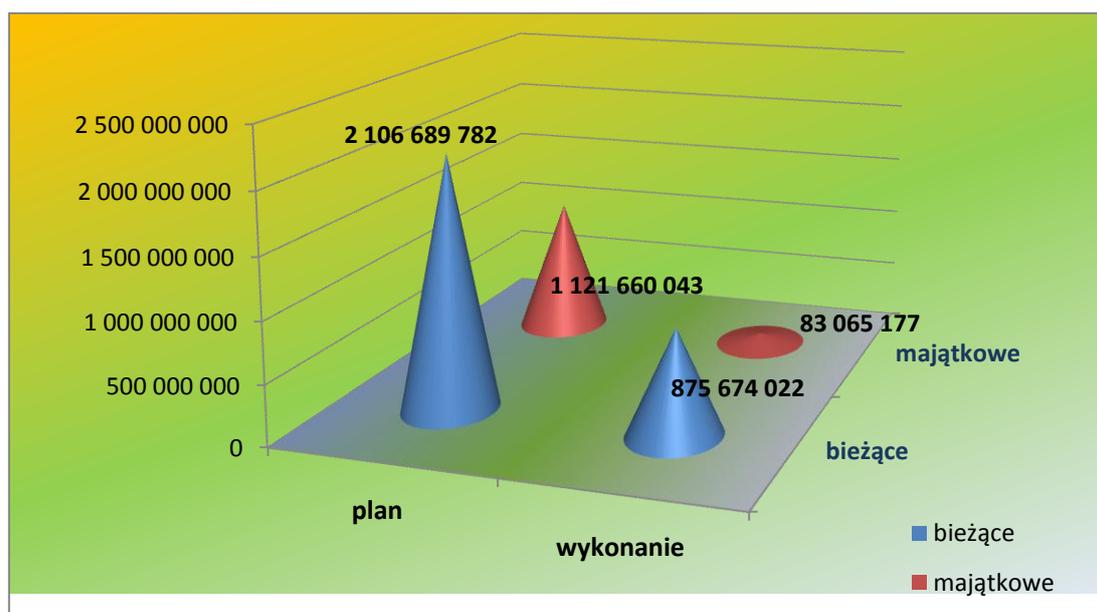
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 875.674.022 zł i stanowią 41,57% wartości planu - 2.106.689.782 zł.

Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych, które zostały zrealizowane tylko w 7,41% planu i zamykają się kwotą 83.065.177 zł do kwoty planu 1.121.660.043 zł zostaną opisane w dalszej części sprawozdania dotyczącej realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Tabela nr 2 Wydatki /w zł/

Lp.		Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach
1	Wydatki Ogółem	3.159.839.950	3.228.349.825	958.739.199	30,34%	29,70%
2	Wydatki bieżące	2.026.384.794	2.106.689.782	875.674.022	43,21%	41,57%
3	Wydatki majątkowe	1.133.455.156	1.121.660.043	83.065.177	7,32%	7,41%

Wykres nr 2 Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.



### III. Wynik budżetu

Zaplanowany na 2011 rok deficyt w wysokości 366.758.000 zł, następnie zwiększony do kwoty 477.381.088 zł, za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 140.591.931 zł.

Tabela nr 3 Wynik budżetu /w zł/

Lp.		Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach
1	Dochody Ogółem	2.793.081.950	2.750.968.737	1.099.331.130	39,36%	39,96%
2	Wydatki Ogółem	3.159.839.950	3.228.349.825	958.739.199	30,34%	29,70%
3	Wynik budżetu	-366.758.000	-477.381.088	140.591.931	x	x

### IV. Przychody

W budżecie na 2011 rok zaplanowano przychody w kwocie 530.732.002 zł w tym 100.000.000 zł z tytułu pozyskania kredytu na rynkach międzynarodowych, który zaciągnięto w czerwcu br. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z odroczonym terminem spłaty począwszy od roku 2016 roku do 2025.

Przychody z tytułu prywatyzacji majątku planowane w pierwotnym planie w wysokości 250.000.000 zł następnie zmniejszone do kwoty 150.000.000 zł nie zostały w I półroczu pozyskane.

Zaplanowane przychody w wysokości 70.429.730 zł ze spłat udzielonych pożyczek Instytucji Filmowej Max-Film S.A. i placówkom ZOZ zostały zrealizowane w 8,79% w kwocie 6.188.132 zł.

Kwota 210.302.272 zł, która stanowiła wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych została zaplanowana na sfinansowanie deficytu.

Tabela nr 4 *Przychody /w zł/*

Lp.		Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach
1	Przychody Ogółem	375.100.000	530.732.002	316.490.405	84,37%	59,63%
2	Kredyt długoterminowy z EBI	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%	100%
3	Prywatyzacja majątku jst	250.000.00	150.000.000	0	0%	0%
4	Splata pożyczek udzielonych	25.100.000	70.429.730	6.188.132	24,66%	8,79%
5	Inne źródła	0	210.302.272	210.302.272	0%	100%

#### V. Rozchody

Zaplanowana na 2011 rok splata raty kredytu zaciągniętego w 2007 r. w wysokości 50.000.000 EUR (równowartość w PLN - 175.186.290) w Europejskim Banku Inwestycyjnym, rata w wysokości 8.342.000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.

W planie ujęto rozchody związane z udzieleniem pożyczek placówkom ZOZ w wysokości 45.000.000 zł, z których do końca czerwca wydatkowano 11.930.124 zł, co stanowi 26,51 %.

Tabela nr 5 *Rozchody /w zł/*

Lp.		Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach
1	Rozchody Ogółem	8.342.000	53.350.914	11.930.124	143,01%	22,36%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	0	45.000.000	11.930.124	0%	26,51%
3	Splata kredytu długoterminowego	8.342.000	8.342.000	0	0%	0%
4	Zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	0	8.914	0	0%	0%

## VI. Obsługa długu

Zaplanowana łączna kwota obsługi długu na 2011 r. wynosi 140.342.000 zł, w tym 8.342.000 zł na spłatę rat kredytowych, która zgodnie z harmonogramem spłat nastąpi w II półroczu.

Planowane wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 54.200.000 zł, a wydatkowana kwota to 10.621.370 zł, co stanowi 19,60% planu. Odsetki od zaciągniętych kredytów i samorządowych papierów wartościowych, na które przewidziano w planie 77.800.000 zł zostały spłacone w I półroczu w wysokości 26.720.278 zł, co stanowi 34,34% w stosunku do planu.

Tabela nr 6 *Obsługa Długu /w zł/*

Lp.		Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania planu
1	Obsługa długu	140.342.000	140.342.000	37.341.650	26,61%
2	Spłata rat kapitałowych kredytu	8.342.000	8.342.000	0	0%
3	Poręczenia i gwarancje	54.200.000	54.200.000	10.621.370	19,60%
4	Odsetki od kredytów i papierów wartościowych w tym:	77.800.000	77.800.000	26.720.280	34,34%
a	Odsetki od kredytów związanych z obsługą długu zagranicznego	45.000.000	45.000.000	18.510.952	41,14%%
b	Odsetki od kredytów związanych z obsługą długu krajowego	13.000.000	13.000.000	0	0%
c	Odsetki od obligacji	19.800.000	19.800.000	8.209.327	41,47%

## VII. Kwota długu

Dług Województwa Mazowieckiego stanowią zaciągnięte kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 845.186.290 PLN oraz 83.000.000 EUR z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), a także wyemitowane obligacje w wysokości 82.000.000 EUR.

Planowana kwota długu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok wynosi 1.490.293.790 zł. Na dzień 30.06.2011r. województwo posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 1.761 zł Dług Województwa na koniec czerwca br., po przeszacowaniu zobowiązań walutowych wg kursu na 30.06.2011 r. wynosi 1.502.977.051 zł, ponieważ spłata raty w wysokości 8.342.000 zł kredytu zaciągniętego w 2007 r. nastąpi w grudniu 2011 r.

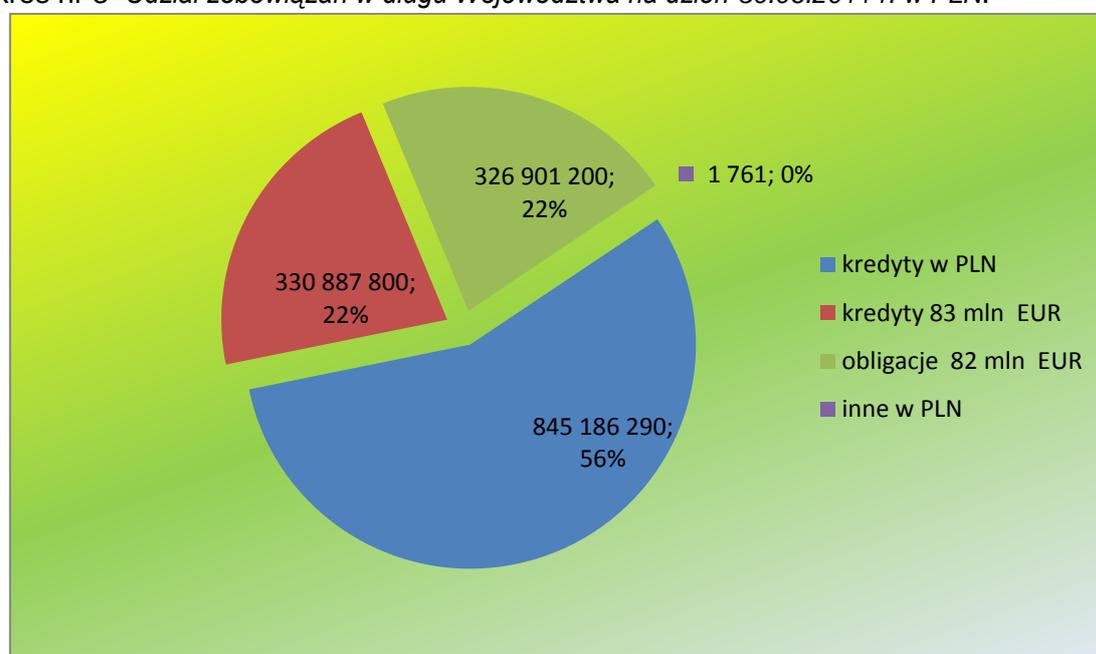
Ustawa o finansach publicznych zobligowała jednostki samorządu terytorialnego do złożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej do 15 listopada 2010 r. w związku z tym, w projekcie tego dokumentu zobowiązania walutowe wchodzące w skład długu na 2011 r. zostały oszacowane wg kursu z dnia 30.09.2010 r. a dopiero w kolejnych zmianach WPF zastosowano kurs z dnia 31.12.2010 r.

Poniższa tabela nr 6 przedstawia zmiany kwoty długu na 2011 r. ze względu na zmianę kursu walutowego przyjętego do oszacowania zobowiązań walutowych.

Tabela nr 7 Dług Województwa /w zł/

Lp.	Zobowiązania	Kwota długu na 2011 r. po oszacowaniu zobowiązań walutowych wg kursu z dnia 30.09.2010 r.	Kwota długu na 2011 r. po oszacowaniu zobowiązań walutowych wg kursu z dnia 31.12.2010 r.	Kwota długu na 30.06.2011 r. po oszacowaniu zobowiązań walutowych wg kursu z dnia 30.06.2011 r.
1	Kredyty w PLN	745.186.290	745.186.290	845.186.290
2	Kredyty w EUR	330.921.000	328.704.900	330.887.800
3	Obligacje w EUR	326.934.000	324.744.600	326.901.200
4	Razem zobowiązania	1.403.041.290	1.398.635.790	1.502.975.290
5	Przychody	100.000.000	100.000.000	0
6	Inne zobowiązania wymagalne	0	0	1.761
7	Rozchody	8.342.000	8.342.000	0
	Dług Województwa na 2011 r.	1.494.699.290	1.490.293.790	1.502.977.051

Wykres nr 3 Udział zobowiązań w długi Województwa na dzień 30.06.2011 r. w PLN.



#### VIII. Wskaźniki zadłużenia

Do 2013 roku obowiązuje ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 w zakresie limitu zadłużenia i spłaty długu.

W związku z art. 169 ww. ustawy łączna kwota przypadających do spłaty w 2011 roku rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w 2011 roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów na dany rok budżetowy.

Planowana kwota obsługi długu na 2011 r., która zawiera spłatę rat kapitałowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi 140.342.000 zł, co stanowi 5,02% do planu pierwotnego i 5,10% planowanych dochodów po zmianach na dany rok budżetowych. Zrealizowane spłaty w I półroczu wynoszą 37.342.650 zł, co stanowi 1,36% planowanych po zmianie dochodów.

Łączna kwota długu województwa zgodnie z art. 170 cytowanej ustawy, w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym.

Planowana kwota długu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok. wynosi 1.490.293.790 zł, co stanowi 53,35% planu pierwotnego dochodów i 54,17% planowanych dochodów po zmianach.

Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 30.06.2011 r. wynosi 1.502.977.051 zł, co stanowi 53,81% do planu pierwotnego dochodów i 54,63% dochodów po zmianie planu.

Nowy, indywidualny wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań w związku z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. będzie miał zastosowanie po raz pierwszy na rok 2014, jednak do czasu wejścia w życie nowego limitu, istnieje obowiązek prezentacji w WPF jego wysokości. W całym okresie na jaki jest sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego relacja ta jest zachowana.

## **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2011-2033**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 ujętych zostało 198 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano kwotę 1.198.662.577 zł. Przedsięwzięcia zostały pogrupowane następująco:

### **Sektor TRANSPORT (Tabela nr 9)**

Sektor ten obejmuje 5 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę 297.237.080 zł, czyli 24,80% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2011.

### **Sektor DROGI (Tabela nr 10)**

Sektor ten obejmuje 51 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę 301.062.745 zł, czyli 25,11% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2011.

### **Sektor KULTURA (Tabela nr 11)**

Sektor ten obejmuje 40 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę 72.944.651 zł, czyli 6,09% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2011.

### **Sektor OŚWIATA (Tabela nr 12)**

Sektor ten obejmuje 14 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę 22.879.942 zł, czyli 1,91% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2011.

### **Sektor ZDROWIE (Tabela nr 13)**

Sektor ten obejmuje 23 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę 77.501.105 zł, czyli 6,46% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2011.

### **Sektor GEODEZJA (Tabela nr 14)**

Sektor ten obejmuje 3 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę 81.758.482 zł, czyli 6,82% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2011.

### **Sektor INNE (Tabela nr 15)**

Sektor ten obejmuje 14 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę 218.999.131 zł, czyli 18,27 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2011

### **Sektor STRATEGIA (Tabela nr 16)**

Sektor ten obejmuje 48 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę 126.279.441 zł, czyli 10,54% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2011.

### **PORĘCZENIA (Tabela nr 17)**

Poręczenia obejmują 36 pozycji. Przedstawiają wykaz wojewódzkich osób prawnych, którym udzielono wsparcia w formie poręczenia przy zobowiązaniach kredytowych. W roku 2011 zaplanowano kwotę odpowiedzialności rocznej z tytułu poręczeń w wysokości 54.200.000 zł.

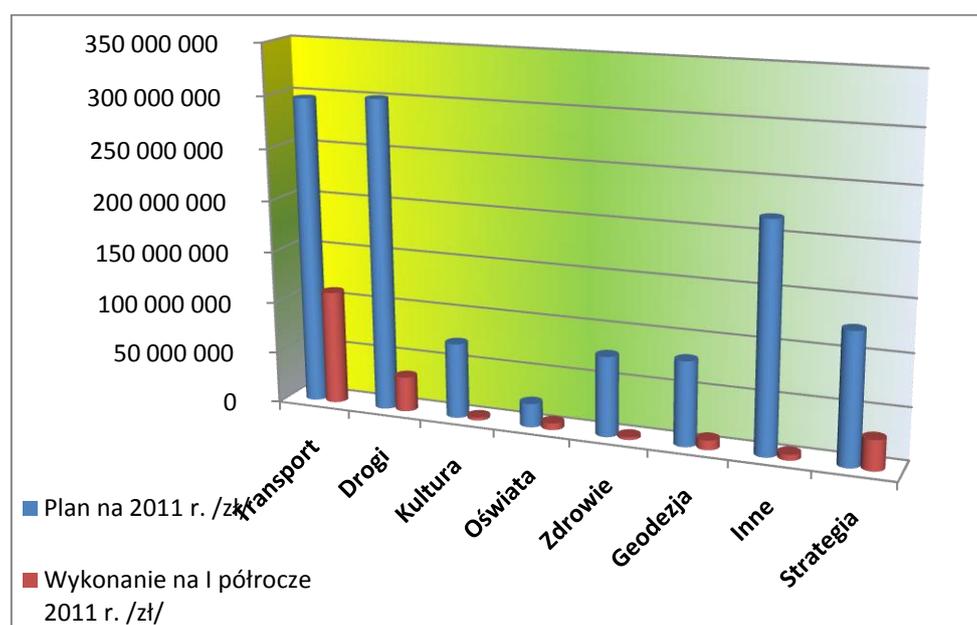
Województwo Mazowieckie wydatkowało z tytułu udzielonych poręczeń kwotę 10.621.370 zł, co stanowi 19,60%.

Przedsięwzięcia w poszczególnych sektorach opisane zostały na podstawie danych otrzymanych z departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz innych instytucji realizujących te przedsięwzięcia. Kwoty całkowitych planowanych nakładów na poszczególne przedsięwzięcia oraz nakładów planowanych w 2011 roku podane zostały w opisach oraz w tabelach na podstawie danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 przyjętej Uchwałą Nr 1/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 i zmienionej Uchwałą Nr 45/11 z dnia 18 kwietnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr 71/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku. Numeracja przedsięwzięć zawartych w tabelach oparta jest również na wykazie przedsięwzięć przyjętym w Uchwale Nr 71/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2033.

Tabela nr 8 - Zestawienie wydatków (bieżące + majątkowe) na przedsięwzięcia.

Sektor	Plan na 2011 r. /zł/	Wykonanie za I półrocze 2011 r. /zł/	wykonanie %
Transport	297 237 080	110 435 108	37,15
Drogi	301 062 745	33 806 996	11,23
Kultura	72 944 651	2 946 334	4,04
Oświata	22 879 942	6 435 357	28,13
Zdrowie	77 501 105	2 625 460	3,39
Geodezja	81 758 482	9 197 859	11,25
Inne	218 999 131	5 591 652	2,55
Strategia	126 279 441	29 279 286	23,19
<b>Razem</b>	<b>1 198 662 577</b>	<b>200 318 052</b>	

Wykres nr 4 - Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia (wykonanie w stosunku do planu)



## TRANSPORT

W sektorze Transport w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2033 zaplanowano w roku 2011 na przedsięwzięcia ujęte zgodnie z **art. 226 ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.** kwotę w wysokości **297.237.080 zł.**

Do dnia **30 czerwca 2011 roku wydatkowano** kwotę **110.435.108 zł**, co stanowi **37,15%** zaplanowanych wydatków na rok 2011.

W ramach zaplanowanej łącznej kwoty wydatków na rok 2011 tj. kwoty 297.237.080 zł, 1,40% wydatków przewidzianych jest z budżetu państwa (4.166.667 zł – wydatki bieżące), 88,53% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (263.173.329 zł, w tym kwota 216.645.967 zł – wydatki bieżące oraz 46.527.362 zł wydatki majątkowe), natomiast ze środków Unii Europejskiej 9,32% (27.730.091 zł – wydatki majątkowe) oraz 0,72% z innych źródeł (2.166.993 zł – wydatki majątkowe).

Planowana wartość wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w sektorze transportu w roku 2011 wynosi 76.424.446 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 28.792 zł, co stanowi 0,04% zaplanowanej wartości na 2011 r. Wydatek pochodził ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Planowana wartość wydatków bieżących na przedsięwzięcia ujęte w sektorze transportu w roku 2011 wynosi 220.812.634 zł. Na 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 110.406.316 zł, co stanowi 50% zaplanowanej wartości na 2011 roku. Wydatek pochodził ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Z pośród 5 przedsięwzięć z zakresu transportu 3 pozycje stanowią wieloletnie inwestycje realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, z których 2 projekty są realizowane planowo oraz 1 z opóźnieniem.

Pozostałe 2 przedsięwzięcia mają charakter wydatków bieżących, które mają zapewnić ciągłość działania. Zadania te realizowane są przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury i dotyczą dotacji podmiotowej dla przewoźników kolejowych.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 2 **„Realizacja projektu Parkuj i Jedź”**

Cel: Usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumieni samochodów osobowych.

Okres realizacji przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2011.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że projekt realizowany jest planowo. Do końca 2010 r. wykonano 5 parkingów. Środki szacowane na realizację zadania są wystarczające. W 2011 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę parkingu w miejscowości Błonie oraz budowę 3 parkingów w miejscowościach: Teresin, Mińsk Mazowiecki oraz Radom. Obecnie parking w Teresinie jest w trakcie budowy, a w pozostałych lokalizacjach wyłoniono wykonawców. Brak zagrożenia w realizacji projektu.

Zaplanowano na rok 2011 łącznie 4.707.118 zł, w tym kwotę 2.540.125 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz kwotę 2.166.993 zł z innych źródeł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano kwotę 20.008 zł, co stanowi 0,79% wartości zaplanowanej na 2011r.

Wliczając poniesione nakłady finansowe od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę 1.529.041 zł, co stanowi 24% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego zadania, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 6.258.926 zł.

Departament złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie zmniejszając je do kwoty 6.216.151 zł.

- przedsięwzięcie nr 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)”**

Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej.

Okres realizacji przedsięwzięcia w Wieloletniej prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2020.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że wszczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na koniec III kwartału 2011 roku. Zabezpieczone środki są wystarczające.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.229.786 zł, pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 200.549.342 zł.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji wystąpił o zmianę kwoty całkowitych nakładów.

- przedsięwzięcie nr 4 **Dotacja podmiotowa dla spółki „Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.”**

Cel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej.

Okres realizacji przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2026.

Departament Nieruchomości i Infrastruktury podaje informację, że realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Zaplanowano na 2011 rok kwotę 6.312.633 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano kwotę 3.156.316 zł, co stanowi 50% wartości przewidzianej na 2011 rok.

Wliczając koszty od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę 29.110.066 zł, co stanowi 9% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 321.266.383 zł.

- przedsięwzięcie nr 5 **Dotacja podmiotowa dla spółki „Koleje Mazowieckie -KM” Sp. z o.o.**

Cel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej.

Okres realizacji przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2026.

Departament Nieruchomości i Infrastruktury podaje informację, że realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 214.500.001 zł, w tym środki z budżetu państwa w kwocie 4.166.667 zł a środki własne Województwa Mazowieckiego w kwocie 210.333.334 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano kwotę 107.250.000 zł, co stanowi 50,99% wartości przewidzianej na 2011 rok.

Wliczając koszty od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę 484.250.000 zł, co stanowi 11% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 4.404.650.001 zł.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM**

- przedsięwzięcie nr 1 **„Przebudowa i rozbudowa bocznic kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu lotniczego w Modlinie” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**

Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin–usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego; zapewnienie sprawnego transportu kibiców i turystów podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Okres realizacji przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że inwestycja realizowana jest z opóźnieniem spowodowanym przedłużającymi się procedurami przetargowymi, a także zwłoką w wykonaniu opracowań przedprojektowych.

Powyższe opóźnienie powoduje wydłużenie terminów realizacji projektu, w tym uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych oraz przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych (planowane jest ogłoszenie przetargu w I kwartale 2012 r.). Przewidywany termin zakończenia projektu to IV kwartał 2014 r.).

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 70.487.542 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w wysokości 42.757.451 zł, ze środków Unii Europejskiej w wysokości 27.730.091 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano ze środków własnych Województwa Mazowieckiego kwotę 8.784 zł, co stanowi 0,02% wartości zaplanowanej na 2011 rok.

Wliczając koszty od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę 733.464 zł, co stanowi 0,29% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 253.516.520 zł.

Departament złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie zmniejszając je do kwoty 253.480.000 zł.

## DROGI

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2033 przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 71/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sektorze DROGI ujętych zostało 51 przedsięwzięć, o których mowa w **art. 226. ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.**

Według stanu przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2011 r. nakłady finansowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowią wydatki majątkowe, które w sumie wynoszą 301.062.745 zł, z czego środki własne JST - 144.641.577zł, środki UE - 156.221.168zł oraz inne źródła finansowania - 200.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2011 r. wydatkowano kwotę 33.806.996 zł, co stanowi 11% planowanych wydatków na rok 2011. Z czego ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wydatkowano kwotę 8.435.488 zł, co stanowi 5,83% wartości kwoty zaplanowanej na 2011 rok ze środków własnych, natomiast ze środków Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 30.371.508 zł, co stanowi 19,44% wartości kwoty zaplanowanej na 2011 rok ze źródeł UE.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- ✓ przedsięwzięcie nr 1 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2012.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest terminowo. Dodatkowo MZDW podaje informacje, że w przygotowywana jest uchwała umożliwiająca zmianę montażu finansowego projektu do wartości podpisanych umów oraz przewidzianych projektem wydatków na reklamę i dokumentację.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 35.286.886 zł, z czego środki własne Województwa Mazowieckiego stanowią kwotę 9.286.886 zł, natomiast środki z Unii Europejskiej wynoszą 26.000.000 zł.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi 6.762.077 zł, co stanowi 26,01% zaplanowanych nakładów z UE na bieżący rok. Wliczając wszystkie koszty od początku realizacji inwestycji (tj. lata od 2007 – 2010) oraz za I półrocze 2011 r., na przedsięwzięcie wydatkowano 47% wartości łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na realizację całego zadania tj. kwotę 75.797.349 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 60%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 2 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2011.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest terminowo zgodnie z aktualnym harmonogramem prac.

Na rok 2011 zaplanowano kwotę 28.442.736 zł, z czego środki własne Województwa Mazowieckiego wynoszą 7.912.966 zł, natomiast środki z Unii Europejskiej 20.529.770 zł. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011r za I półrocze wynosi łącznie 7.899.650 zł, co stanowi 27,77% zaplanowanych środków na 2011 r.

Kwota wydatkowana w 2011 roku pochodzi ze środków Unii Europejskiej w wysokości 7.835.688 zł, natomiast ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wydatkowano 63.962 zł. Wliczając wszystkie nakłady finansowe poniesione od początku realizacji inwestycji (tj. od 2008 - do 2010 roku) oraz za I półrocze 2011 r. wydatkowano 63% wartości łącznych kosztów zaplanowanych na realizację całego zadania tj. kwoty 55.373.978 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 55%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 3 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2012.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest terminowo zgodnie z aktualnym harmonogramem prac.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 50.658.103 zł, z czego środki własne Województwa Mazowieckiego stanowią kwotę 5.966.705 zł, natomiast środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 44.691.398 zł.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi 15.773.743 zł (w całości ze środków Unii Europejskiej), co stanowi 31,14% wartości zaplanowanej na 2011 rok. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 32% zaplanowanych nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na cały projekt, które wynoszą 58.876.060 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 4 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2011-2013.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że w czerwcu 2011 r. została podpisana umowa na roboty drogowe. Przewidywane płatności w III i IV kwartale 2011 r.

Dodatkowo MZDW podaje informację, że harmonogram robót drogowych znajduje się w opracowaniu, a wykonawca został wprowadzony na plac budowy.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 65.532.787 zł, z czego środki własne Województwa Mazowieckiego stanowią kwotę 532.787 zł, natomiast środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 65.000.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków środków finansowych na przedsięwzięcie w I półroczu.

Na realizację całego zadania zaplanowano kwotę 209.672.368 zł, w tym 56.672.368 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz 153.000.000 zł z Unii Europejskiej. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 1%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 9 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II”**.

Cel: wzmocnienie konstrukcji.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2013.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że projekt dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Przygotowanie materiałów do ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Planowane rozliczenie umowy do końca 2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 425.580 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi kwotę 75.152 zł, co stanowi 17,66% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok.

Natomiast w stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 43% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości 17.884.882 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 40%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 15 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2018.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że planowane płatności do końca 2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 459.369 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Biorąc pod uwagę poniesione nakłady w latach wcześniejszych zrealizowano 2% kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie w wysokości 89.900.541 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 18 **„Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste-Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008 -2020.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że realizacja umowy i płatności przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 816.394 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi 90.774 zł, co stanowi 11,12% wartości zaplanowanej na przedsięwzięcie na ten rok. Natomiast w stosunku do łącznych nakładów finansowych poniesionych od początku realizacji zadania (tj. od 2008 - 2010) oraz za I półrocze 2011 r. wydatkowano około 1% wartości zaplanowanej na całe zadanie tj. kwoty 180.265.537 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 21 **„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)”**.

Cel: usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy krajową 2 a krajową 8.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2014.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiło przygotowanie materiałów do ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową do końca 2011 r. Zaplanowano na rok 2011 kwotę 3.505.066 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia w 2011 r. Kwota zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie wynosi 35.757.572 zł.

- ✓ Przedsięwzięcie nr 22 **„Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009 -2012.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że przewidywany termin uzyskania ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej)- koniec III kwartału br.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 160.269 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi kwotę 37.210 zł, co stanowi 23,22% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok.

Natomiast w stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 1% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości 11.592.865 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 24 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2013.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 515.985 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi kwotę 78.720 zł, co stanowi 15,26% wartości zaplanowanej na przedsięwzięcie na ten rok. Wartość zaplanowana na realizację całego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 7.414.491 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 3%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 25 **„Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)”**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2014.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że przewiduje uzyskanie decyzji środowiskowej do końca br.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 377.610 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. W stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 0,48% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości 67.212.961 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 26 **„Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2016.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że termin realizacji umowy przypada na 30.11.2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.880.978 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. W stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 22% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości 59.177.296 zł. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 15%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 30 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 relacji Mińsk Mazowiecki - Seroczyn na odc. od km 9+740 do km 11+780 przejście przez m. Siennica i m. Stara Wieś”.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2012.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest terminowo. Termin realizacji zadania przewidziany na 30.11.2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 5.092.636 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia, a procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 50%. Łącznie od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 44% wartości szacowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która wynosi kwotę 9.092.636 zł. Departament będzie składał wniosek o wydłużenie realizacji inwestycji do 2012 roku.

- ✓ przedsięwzięcie nr 31 **„Budowa budynku biurowego RD Radom ul. Wolanowska”.**

Cel: poprawa warunków działania zarządcy dróg wojewódzkich w rejonie drogowym Radom.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2011.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że inwestycja realizowana jest planowo, a obecnie trwają procedury przetargowe na klimatyzację i budowę dróg wewnętrznych.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 2.382.856 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu wynosi kwotę 15.621 zł, co stanowi 0,66% wartości zaplanowanej na ten rok. Wartość nakładu finansowego zaplanowana na całe zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 3.381.976 zł. Łącznie od początku realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2011 r. wydatkowano 30% wartości zaplanowanych całkowitych nakładów na zadanie. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 60%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 32 **„Droga wojewódzka Nr 733 Tczów – Podgóra”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2012.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że roboty budowlane w toku. Przewidziane dalsze płatności w II półroczu br.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 10.182.869 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi kwotę 1.296.919 zł, co stanowi 12,74% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok.

W stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 27% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości 12.241.307 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 35%.

Departament będzie składał wniosek o wydłużenie realizacji inwestycji do 2012 roku.

- ✓ przedsięwzięcie nr 36 **„Budowa obwodnicy północnej miasta Gostynina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265”**.

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2011.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że roboty budowlane realizowane są terminowo.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 14.517.422 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 roku w I półroczu wynosi kwotę 3.883.712 zł, co stanowi 26,75% wartości zaplanowanej na przedsięwzięcie.

Natomiast w stosunku do łącznie poniesionych nakładów wliczając wydatkowanie w 2010 r. wydatkowano łącznie 47 % wartości zaplanowanej na całe zadanie tj. kwoty 20.210.577 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 50%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 38 **„Droga wojewódzka nr 727 Klów-Szydłowiec”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2013.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że trwa procedura wydawania decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Przewiduje się uzyskanie decyzji i płatności za umowy dotyczące tego zadania do końca 2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.561.185 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 wykonanie I półrocza wyniosło kwotę 118.080 zł, co stanowi 7,56% wartości zaplanowanej na 2011 r.

W stosunku do wydatkowanych nakładów finansowych we wcześniejszych latach poniesiono 37% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi kwotę 45.684.763 zł.

Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 40%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 39 **„Droga wojewódzka nr 577 Łack – Ruszki”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2012.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że roboty budowlane wykonywane są planowo. Planuje się zakończenie zadania w 2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 18.643.443 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi kwotę 1.075.203 zł, co stanowi 5,77% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok. Łącznie wydatkowano 15% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości 33.444.065 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 40%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 43 **„Droga wojewódzka nr 620 Przewodowo- Nowe Miasto (skrzyżowanie z drogą nr 632)”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2018.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że umowa została zawarta w kwietniu z terminem realizacji do 30.11.2011 r. Umowa realizowana planowo.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 4.120.500 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br.

W stosunku do wydatkowanych nakładów finansowych we wcześniejszych latach poniesiono 8% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości 59.447.385 zł. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 10%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 49 **„Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Jordanów - Dobrzyków - Nowa Korzeniówka od km 5+847 do 7+630 i od km 7+960 do 9+000 o łącznej długości 2,823 km - (etap I)”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2011.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest terminowo.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.491.476 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Wykonanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu wynosi 35,07% wartości zaplanowanej na przedsięwzięcie na ten rok tj. kwotę 523.040 zł.

Natomiast w stosunku do łącznie poniesionych nakładów od początku realizacji zadania oraz za I półrocze 2011 r. wydatkowano łącznie 92 % wartości zaplanowanej na całe zadanie kwoty 11.999.402 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 90%.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM**

- ✓ przedsięwzięcie nr 5 **„Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2011.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że opóźnienia w realizacji zadania spowodowane są z powodu trudności w zakończeniu procedur ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) i rozliczeniu umów.

Planowany odbiór dokumentacji projektowej w II półroczu 2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 2.474.022 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br.

Kwota zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie wynosi 5.158.022 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 50%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 6 **„Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2017.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że opóźnienia w realizacji zadania wystąpiły przy opracowywaniu dokumentacji z powodu problemów z siecią uzbrojenia terenu.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 191.880 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br.

Kwota zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie wynosi 60.118.264 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 7 **„Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2018.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że opóźnienia w realizacji zadania wystąpiły z uwagi na skomplikowany przebieg procedury środowiskowej (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, raporty o środowiskowym oddziaływaniu na środowisko). MZDW planuje rozliczenie umowy na dokumentację projektową w IV kwartale 2011 r. Jednostka realizująca przedsięwzięcie podaje także dodatkową informację, że w czerwcu br. zostały podpisane umowy na roboty drogowe a także harmonogram prac znajduje się w opracowaniu na lata realizacji umowy 2011-2013. Informacyjnie podajemy, że w ramach całego projektu realizowane jest kilka zadań. Inwestycja będzie kontynuowana tak jak przewiduje Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2018.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 8.280.652 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu wyniosło 0,43% wartości zaplanowanej na przedsięwzięcie na bieżący rok tj. kwotę 35.670 zł.

Natomiast w stosunku do łącznie wydatkowanych środków finansowych (tj. w latach 2009- 2010) oraz za I półrocze 2011 roku wydatkowano 2% wartości zaplanowanej na całe zadanie tj. kwoty 135.347.900 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi tylko 1%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 8 **„Droga wojewódzka Ostrołęka-Wyszków”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że opóźnienia w realizacji zadania wystąpiły z uwagi na skomplikowany przebieg procedury środowiskowej. MZDW planuje płatności w IV kwartale 2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 83.148 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Biorąc pod uwagę wydatkowane środki finansowe w latach wcześniejszych (tj. 2009-2010) wydatkowano 12% (kwotę 1.106.296 zł) wartości kwoty zaplanowanej na całe zadanie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 8.917.272 zł. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 10%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 10 **„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Pułku Ułanów, wraz z przebudową skrzyżowania”**.

Cel: wzmocnienie konstrukcji, budowa chodników, rozwiązanie problemu odwodnienia skrzyżowania, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2005-2012.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że prowadzone są rozmowy z wykonawcą na temat kontynuacji prac projektowych po uzyskanej decyzji środowiskowej.

Rozważana jest możliwość zakończenia umowy i ponowna procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 208.706 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowano za I półrocze na dzień 30 czerwca bieżącego roku kwotę 14.945 zł, co stanowi 7,16% kwoty przewidzianej na 2011 rok. Natomiast w stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych wydatkowano 6% (tj. kwotę 72.041 zł) wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1.261.886 zł.

Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 6%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 11 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock-Góra”**.

Cel: wzmocnienie konstrukcji, budowa chodników.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2006-2011.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że planowany jest odbiór dokumentacji projektowej, która została zrealizowana z opóźnieniem, natomiast roboty drogowe realizowane są planowo.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.816.186 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę poniesione nakłady w latach wcześniejszych (tj. od 2006-2010) wydatkowano 94% kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie w wysokości 32.950.915 zł. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 90%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 12 **„Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2013.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiły trudności w uzgodnieniach, rozliczeniu i odbiorze dokumentacji projektowej z uwagi na m.in. opieszałość wykonawcy. Trwa procedura przetargowa na opracowanie materiałów do ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 593.880 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi 448.960 zł tj. 75,60% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok.

Natomiast w stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 10% (tj. 2.208.453 zł) wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości 22.436.561 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 13 **„Budowa Obwodnicy Gąbina w ciągu drogi woj. nr 577”**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiły trudności w uzgodnieniach, rozliczeniu i odbiorze dokumentacji projektowej z uwagi na m.in. opieszałość wykonawcy. Trwa procedura przetargowa na opracowanie materiałów do ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 82.220 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Biorąc pod uwagę poniesione nakłady w latach wcześniejszych zrealizowano 0,32% kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie w wysokości 28.945.616 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 14 **„Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom – Potworów”**.

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2016. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 694.360 zł, z czego środki własne Województwa Mazowieckiego stanowią 71,20% tj. kwotę 494.360 zł, natomiast środki z innych źródeł stanowią 28,81%, czyli kwotę 200.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Biorąc pod uwagę poniesione nakłady w latach wcześniejszych zrealizowano 0,27% kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie w wysokości 67.245.860 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 16 **„Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2”**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2014.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że brak decyzji środowiskowej uniemożliwia zakończenie umowy.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 713.400 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Biorąc pod uwagę poniesione nakłady w latach wcześniejszych (tj. w latach 2008-2010) wydatkowano 1% wartości zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie kwoty 48.994.265 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 17 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnów - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2018.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania. Planowane dalsze płatności (III-IV kwartał br.).

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 651.526 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi 46,13% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok tj. kwotę 300.580 zł. Biorąc pod uwagę poniesione nakłady w latach wcześniejszych (tj. w latach 2008-2010) wydatkowano 1% kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie, która wynosi 44.723.488 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 19 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Warszawa - Kamion- rozbudowa odc. w Pruszkowie-od ul. Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy do przekroju dwujezdniowego- przebudowa odcinka Pruszków-Milanówek- budowa południowej obwodnicy Milanówka i Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719- rozbudowa odcinka Warszawa-Pruszków do przekroju 2x3”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2019.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że realizacja płatności zgodnie z założonymi harmonogramami nie była możliwa z uwagi na trudności na etapie prac projektowych wynikające z długotrwałych procedur administracyjnych, konfliktów społecznych i opieszałości poszczególnych wykonawców.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 3.727.705 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Biorąc pod uwagę poniesione nakłady w latach wcześniejszych zrealizowano 1% kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie w wysokości 142.636.050 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 20 **„Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2016.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiły opóźnienia z uwagi na długotrwałą procedurę wydawania decyzji środowiskowej. Planowane płatności do końca 2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 407.130 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Biorąc pod uwagę poniesione nakłady w latach wcześniejszych zrealizowano 0,43% kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie w wysokości 124.056.249 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 23 **„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2011.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiły trudności z realizacją umowy wynikające z uzgodnień z UM Sulejówek. Planowane płatności za dokumentację projektową w III i IV kwartale br.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 202.089 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. W stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 28% kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie, która wynosi 281.389 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 27 **„Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2017.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy wynikające z trudnościami w uzyskaniu decyzji środowiskowej.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.157.713 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi 95.160 zł, tj. 8,22% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok. Łącznie od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 1% wartości szacowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która wynosi 69.724.728 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 28 **„Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2020.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy wynikające z trudności w uzyskaniu decyzji środowiskowej.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 739.230 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Łącznie od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 0,33% wartości szacowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która wynosi 149.130.978 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 29 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego”.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2016.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiły opóźnienia w płatnościach za dokumentację projektową z powodu m. in. opieszłości wykonawcy i braku wystąpienia UM Zielonka o warunki techniczne oświetlenia. Trwa procedura przetargowa na roboty drogowe (drugi odcinek).

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 4.199.092 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi 281.780 zł, co stanowi 6,71% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok. Łącznie od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 25% wartości szacowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która wynosi 66.706.872 zł.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji będzie składał wnioski o wydłużenie realizacji inwestycji do 2016 roku.

- ✓ przedsięwzięcie nr 33 **„Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2018.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie złożone z 3 odcinków:

- a) I odc. - odwołanie od decyzji środowiskowej;
- b) II odc. - planowane uzyskanie decyzji środowiskowej we wrześniu br.;
- c) III odc. - trwają czynności odbiorowe projektu budowlanego (wykonawca uzupełnia i poprawia dokumentację). Płatności przewidziane na IV kwartał br.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 3.416.880 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br.

W stosunku do wydatkowanych nakładów finansowych we wcześniejszych latach poniesiono 2% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości 64.069.740 zł. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 1%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 34 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Pruszków - Żyrardów - Kamion, na odcinku od ul. Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy na terenie miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2012.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiły nieznaczne opóźnienia w realizacji dokumentacji. Przewidziana płatność w III kwartale 2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 481.148 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Wartość szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 10.081.968 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 35 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2013.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiło odstępienie od umowy z wykonawcą robót drogowych. Planowana ponowna procedura przetargowa.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 5.680.250 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br.

W stosunku do wydatkowanych nakładów finansowych we wcześniejszych latach poniesiono 2% (tj. kwotę 907.830 zł) wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości 43.800.972 zł. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 1%.

- ✓ przedsięwzięcie nr 40 **„Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych (pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego)”**

Cel: pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2013.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z Porozumieniem przekaze pomoc finansową Samorządowi Województwa Lubelskiego na realizację przedmiotowego zadania. Z uwagi na przedłużający się proces projektowania mostu prawdopodobnie konieczne będzie przesunięcie realizacji tego zadania na lata 2012-2014.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 10.000.000 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków środków

finansowych na realizację przedsięwzięcie w I półroczu br. Wartość szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 50.000.000 zł.

- ✓ przedsięwzięcie nr 50 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 przejście przez m. Sucha od km 9+940 do km 12+730 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2012.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że trwa procedura przetargowa na roboty drogowe.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 4.500.000 zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. łączna kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia określona w Wieloletniej prognozie Finansowej wynosi 9.000.000 zł i nie uległa zmianie. Wydatkowania środków finansowych w I półroczu 2011 r. na przedsięwzięcie nie poniesiono.

- ✓ przedsięwzięcie nr 51 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 15+310 do km 17+825 wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Polną i Pokoju na terenie m. Sochaczew”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2011.

*Inwestycja (przeniesiona z pozycji nr 37)* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 15+310 do km 17+825 na terenie m. Sochaczew” została rozszerzona o przebudowę skrzyżowania z ulicami Polną i Pokoju i wpisana jako nowe przedsięwzięcie pod poz. nr 51.

Zadanie rozpoczęte w 2010 roku. Zobowiązania i płatności przewidziane były na lata 2010-2011. W 2010 roku podpisana została umowa i nie było żadnych wydatków. Środki zaplanowane na 2011 rok zostaną wydatkowane w II półroczu.

Na koniec czerwca 2011 roku na realizację inwestycji nie poniesiono żadnych środków. Na całą inwestycję zaplanowano środki w wysokości 4.707.378 zł.

Nakłady finansowe i okres realizacji określony na 2011 rok w sektorze DROGI zostały ujęte w 43 zadaniach inwestycyjnych tj. od poz. 1-36, 38-40, 43, 49, 50, 51.

W sektorze drogi nie przewidziano realizacji na 2011 rok w 8 przedsięwzięciach z poz. 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48. Wśród w/w występują przedsięwzięcia, które rozpoczynają się po 2011, w 2012 i stąd nie są ujmowane w sprawozdaniu:

- przedsięwzięcie nr 37 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 15+310 do km 17+825 na terenie m. Sochaczew”** zadanie przeniesione do pozycji nr 51;
- przedsięwzięcie nr 41 **„Droga wojewódzka nr 544 Obwodnica Mławy”**; Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013;
- przedsięwzięcie nr 42 **„Droga wojewódzka nr 575 relacji Płock-Kazuń (przebudowa odcinka-dr. kr. Nr 50 - Śladów wraz z budową nowego mostu przez rz. Bzure)”**; Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2015.

Departament złożył wnioski o wniesienie zadania na rok 2011 i zabezpieczenie kwoty 5.000.000 zł;

- przedsięwzięcie nr 44 **„Budowa obwodnicy Żelazowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 (nowy przebieg)** Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010 oraz 2012-2013;
- przedsięwzięcie nr 45 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołtymin-Wyszków”**. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2017. Na 2011 roku nie przewidziano nakładów finansowych. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że Etap I zadania realizowany jest w latach 2007-2011. Realizacja II etapu od 2012 r. Na dzień 30 czerwca 2011 r. na przedsięwzięcie nie wydatkowano żadnych środków finansowych, ponieważ nie były przewidziane nakłady na ten rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zaplanowanej kwoty na całe zadanie wynosi kwotę 100.000.000 zł i nie uległa żadnym zmianom.
- przedsięwzięcie nr 46 **„Budowa obwodnicy Sierpca po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560”**; Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2018;
- przedsięwzięcie nr 47 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą”**; Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2019;
- przedsięwzięcie nr 48 **„Paszkowianka” droga łącząca drogę krajową nr 8 z drogą woj. nr 579 na odc. od drogi krajowej nr 8 do drogi wojewódzkiej nr 719 i od planowanej autostrady A2 do drogi woj. nr 579**. Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 r.

## KULTURA

W sektorze KULTURA w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2033 zaplanowano w roku 2011 na przedsięwzięcia ujęte zgodnie z **art. 226 ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.** kwotę w wysokości 72.944.651 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 roku wydatkowano w I półroczu na przedsięwzięcia kwotę 2.946.334 zł, co stanowi 4,04% planowanych wydatków na rok 2011.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. planowana wartość wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęta w sektorze kultury wynosi 69.519.909 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 2.911.728 zł, co stanowi 4,19%.

Planowana wartość wydatków bieżących na przedsięwzięcia ujęta w sektorze kultury w roku 2011 wynosi 3.424.742 zł. Na 30 czerwca 2011 wydatkowano w I półroczu kwotę 34.606 zł, co stanowi 1,01%. Wydatki bieżące, o których mowa dotyczą tylko jednego przedsięwzięcia i są wydatkowane na „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze” przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki (poz. 22).

W sektorze Kultury w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostało ujętych łącznie 40 przedsięwzięć. Spośród 22 przedsięwzięć, 10 projektów jest realizowanych planowo, 12 z opóźnieniem. Pozostałe 18 przedsięwzięć od pozycji 23 do 40 nie są ujmowane w sprawozdaniu z przebiegu I półroczu br. z uwagi na brak przewidzianych nakładów finansowych na 2011 rok. Zgodnie z przyjętym planem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2033 inwestycje te rozpoczynają się po 2011 roku.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 5 **„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Cel: zwiększenie dostępu do kultury” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2012.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że w roku 2010 wykonano następujące zadania: inwentaryzacja i ocena techniczna budynku oficyny dworskiej, opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej zespołu dworsko-parkowego, wykonanie operatu wodno-prawnego, działania w zakresie promocji projektu, opracowano projekt platformy technologicznej i archiwizacji zbiorów, roboty budowlane - ziemne, żelbetowe i murowe amfiteatru i kordegardy oraz częściowo ogrodzenie parku. Inwestycja realizowana jest planowo w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.142.602 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano kwotę 56.367 zł, co stanowi 4,93% wartości przewidzianej na realizację w roku 2011.

Ujmując koszty od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 142.736 zł, co stanowi 7,99% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wynoszą 1.786.781 zł.

Departament złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie zmniejszając je do kwoty 1.782.271 zł.

- przedsięwzięcie nr 8 **„Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: Zwiększenie dostępności do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2012.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że na dzień 30 czerwca brak opóźnień w realizacji zadania. Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowania o zamówieniach publicznych na roboty budowlane i inspektorów nadzoru. Rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się w pierwszej połowie III kwartału. Według nadzorującego Departamentu brak zagrożeń realizacji projektu.

Zaplanowano na rok 2011 - 1.785.940 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu wydatkowano kwotę 1.380 zł, co stanowi 0,08% jej wartości. Do roku 2010 wydatkowano kwotę 77.832 zł, tj. 100% zaplanowanych środków z Unii Europejskiej. Ujmując koszty od początku realizacji inwestycji do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 2% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia, które wynoszą 5.242.293 zł.

- przedsięwzięcie nr 9 **„Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur(etapI)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2011.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że inwestycja realizowana jest planowo. Zabezpieczone środki na realizację zadania są wystarczające. Trwają prace renowacyjne murów zamku oraz rozpoczęto budowę Domu Małego. Według nadzorującego Departamentu Kultury Promocji i Turystyki brak zagrożeń realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 2.994.636 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano kwotę 116.651 zł, co stanowi 3,90% wartości przewidzianej na realizację w 2011 roku.

Ujmując koszty od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę 1.435.410 zł, co stanowi 33,28% planowanych łącznych nakładów

finansowych na realizację całego przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wynoszą 4.313.395 zł.

Departament złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie w zakresie środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz z Unii Europejskiej, kwota całkowita nie ulega zmianie.

- przedsięwzięcie nr 10 **„Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2013.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że inwestycja realizowana jest planowo. Zabezpieczone środki na realizację zadania są wystarczające. Zgodnie z harmonogramem w 2011 r. przewiduje się wykonanie robót ziemnych i fundamentowych oraz część instalacji zewnętrznych. Według departamentu nadzorującego na chwilę obecną brak zagrożenia realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 – 13.437.113 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Planowane nakłady finansowe na całe zadanie stanowią kwotę 46.672.927 zł. Z tej kwoty od początku realizacji inwestycji do 2010 roku wydatkowano kwotę 823.401 zł, co stanowi 2% jej wartości.

W roku 2011 na 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano środków finansowych według danych przekazanych przez nadzorujący inwestycję Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.

- przedsięwzięcie nr 12 **„Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczme Staropolska/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze.” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2011.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że zadanie realizowane jest planowo, zgodnie z harmonogramem. Pozostało do wykonania: parking i drogi dojazdowe oraz opaski wokół budynku. Brak zagrożeń w realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 – 1.841.960 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu wydatkowano kwotę 1.480.559 zł, co stanowi 80,38% jej wartości. Ujmując wszystkie wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji tj. od 2010 r. do końca I półroczu 2011 roku łącznie wydatkowano kwotę 5.672.386 zł, co stanowi około 94% wartości nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację całego przedsięwzięcia wynoszą 6.033.787 zł.

- przedsięwzięcie nr 14 **„Przebudowa dziedzińca Arsenалу Warszawskiego wraz z otoczeniem/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2013.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że inwestycja realizowana jest planowo. Obecnie trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy. Na 2011 rok przewidziane jest przeprowadzenie archeologiczno-architektonicznych badań oraz wykonanie ekspertyzy architektoniczno-budowlanej. Brak zagrożeń w realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 – 450.000 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011r. za I półrocze nie wydatkowano żadnych środków na realizację przedsięwzięcia. Natomiast do końca roku 2010 wydatkowano kwotę 126.164 zł, co stanowi 3% planowanej kwoty na realizację całego zadania tj. kwoty 4.762.700 zł.

- przedsięwzięcie nr 15 **„Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie/Teatr Polski w Warszawie”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2012.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że inwestycja jest realizowana planowo. Zaplanowane środki obecnie są wystarczające na realizację zadania. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym W roku 2011 wykonano dużą część robót elewacyjnych, trwają prace na scenie widowni i orkiestronie. Brak zagrożenia dochowania terminu.

Zaplanowano na rok 2011 – 3.604.355 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. W roku 2010 wydatkowano kwotę 3.594.949 zł, co stanowi 35% planowanej kwoty na realizację całego zadania, tj. kwoty 10.223.895 zł.

- przedsięwzięcie nr 17 **„Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu”**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej prognozie Finansowej w latach 2010-2013.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że inwestycja przebiega planowo. Departament zgłosił rozszerzenie zakresu na rok 2011, do 30 czerwca 2011 r. wykonano część robót rozbiórkowych, ziemnych oraz instalacji zewnętrznych. Na chwilę obecną brak zagrożenia dotrzymania terminu wykonania robót w bieżącym roku,

jednak z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych weryfikacja tego założenia możliwa będzie dopiero jesienią.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 5.591.000 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano za I półrocze kwotę 351.750 zł, co stanowi 6,29%.

Ujmując koszty od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę 1.031.750 zł, co stanowi 4,43% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wynoszą 23.305.800 zł.

Departament złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie zwiększając koszty na 2011 rok o 1.463.000 zł do kwoty 7.054.000 zł, bez zmiany nakładów przewidzianym na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 18 **„Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego /Muzeum Archeologiczne”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2012.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że inwestycja realizowana jest planowo. Obecnie trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy na realizację tego zadania. Na 2011 rok przewidziane są roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty, ściany nadziemne, strop, dach-konstrukcja i pokrycie, stolarka, ślusarka (stan surowy). Brak zagrożenia w realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 969.836 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację zadania. W roku 2010 wydatkowano na realizację zadania 3% wartości całkowitej kwoty zaplanowanej na całe przedsięwzięcie tj. kwoty 1.604.100 zł.

- przedsięwzięcie nr 19 **„Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2013.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że w roku 2010 z powodu oszczędności, wydatkowano 16.000 zł na wykonanie koncepcji budowy obiektów oraz SIWZ do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2011 r. planowane jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej obiektów. Rozstrzygnięto procedurę przetargową w wyniku której wybrano wykonawcę dokumentacji. Dalsza realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w 2013 r.

Zaplanowano na rok 2011 – 252.050 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację zadania. W roku 2010 wydatkowano 1% wartości całkowitej kwoty zaplanowanej na całe przedsięwzięcie tj. kwoty 3.018.050 zł.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

- przedsięwzięcie nr 1 **„Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.**

Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2012.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że inwestycja nie rozpoczęła się planowo z uwagi na problemy formalno-prawne (kwalifikowalność podatku VAT). Obecnie ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie jest realizowane z małym opóźnieniem w stosunku do planowego harmonogramu, jednak nie ma zagrożenia nie zrealizowania go w terminie i ewentualnej rezygnacji.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 786.798 zł, co stanowi 89,85% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia, które wynoszą 875.668 zł oraz pochodzą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 2 **„Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2012.

Zabezpieczone są wystarczające środki na realizację zadania zgodnie z projektem. Ze względu na przedłużające się postępowania przetargowe może nastąpić konieczność zmian polegających na przesunięciu części prac z roku 2011 na rok 2012. Na dzień 30 czerwca 2011 r. zadanie jest realizowane z małym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu. Nie ma jednak zagrożenia nie zrealizowania go w terminie i ewentualnej rezygnacji. Ewentualne zagrożenia związane z opóźnieniami w realizacji zadania przez wykonawców zabezpieczone zostały odpowiednimi zapisami w umowach z wykonawcami. W wyniku prowadzonych prac mogą pojawić się prace nie ujęte wcześniej we Wniosku o dofinansowanie projektu. W chwili obecnej trudno jest oszacować koszty ewentualnych dodatkowych prac.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 11.195.751 zł, pochodzących ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano kwotę 76.143 zł, co stanowi 0,68 % wartości przewidzianej na 2011 rok.

Wliczając koszty od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę 250.643 zł, co stanowi 1,67% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 14.973.583 zł.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie zmniejszając je do kwoty 12.997.871 zł.

- przedsięwzięcie nr 3 **„Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie/Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2012.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że z uwagi na brak oddania do użytkowania nowej siedziby zadanie realizowane będzie z opóźnieniem. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w III kwartale 2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 253.053 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 31,86% łącznej kwoty przewidzianej na realizację całego przedsięwzięcia tj. kwoty 794.167 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 4 **„Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.**

Cel: Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2012.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że pierwszy etap inwestycji polegający na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla pierwszej części robót budowlanych został zakończony. Brak rozstrzygnięcia przetargu na generalnego wykonawcę 1 etapu powoduje, że nie sposób ustalić, czy środki są wystarczające.

Zaplanowano na rok 2011 – 3.876.760 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wydatkowano kwotę 39.715 zł, co stanowi 1,02% wartości zaplanowanej na 2011 rok. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację całego przedsięwzięcia wynoszą 6.194.760 zł.

Łącznie na przedsięwzięcie od początku jego realizacji wydatkowano 1 % z tej kwoty.

- przedsięwzięcie nr 6 **„Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika - mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.**

Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2011.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że inwestycja nie jest realizowana planowo. Najpoważniejsze opóźnienia istnieją w realizacji prac konserwatorsko-budowlanych. W chwili obecnej nie ma przesłanek do rezygnacji z realizacji zadania, mogą jedynie nastąpić opóźnienia w realizacji ostatniego etapu, tj. wyposażenia wnętrza. Zakończenie projektu według obowiązujących umów przewidziane jest na 30

listopada 2011 roku. Jednakże biorąc pod uwagę termin realny zakończenia robót konserwatorsko-budowlanych rozważane jest przesunięcie całkowitego zakończenia projektu na 30 marca 2012 rok.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.850.896 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano kwotę 648.763 zł, co stanowi 35,05% wartości przewidzianej na realizację w 2011 roku.

Ujmując koszty od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę 1.105.887 zł, co stanowi 32% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wynoszą 3.504.292 zł.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie zmniejszając je do kwoty 2.308.020 zł.

- przedsięwzięcie nr 7 **„Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej, w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/Muzeum Niepodległości” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.**

Cel: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2012.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że nie rozpoczęto realizacji projektu, z uwagi na oczekiwanie przesunięcia z listy rezerwowej na listę podstawową o dofinansowanie ze środków EFRR. Jednostka jest w trakcie uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W chwili obecnej nie przewiduje się rezygnacji z realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 – 341.230 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 16,66% łącznego nakładu na całe zadanie tj. kwoty 2.047.333 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych kosztów finansowych na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 11 **„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2012.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że realizacja inwestycji przebiega zgodnie z zawartymi umowami i aneksami. Wykonawca ma opóźnienia wynikające z niedostatecznego potencjału techniczno-organizacyjnego jakim dysponował przez pierwsze 4 m-ce zawartego Kontraktu. Zabezpieczone środki na tym etapie inwestycji są wystarczające. Ze względu na charakter inwestycji (obiekt zabytkowy) mogą pojawić się koszty nieplanowane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który jest na bieżąco aktualizowany i przekazywany do jednostki finansującej. Nie przewiduje się opóźnień w zakończeniu inwestycji. Ponadto, ze względu na charakter inwestycji zagrożeniem mogą być roboty dodatkowe i uzupełniające.

Zaplanowano na rok 2011 – 2.496.061 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wydatkowano kwotę 136.512 zł, co stanowi 5,47% planowanej łącznej wartości przeznaczanej na inwestycję. Wliczając koszty poniesione do roku 2010 wydatkowana została kwota 80.000 zł, co stanowi łącznie 8% wartości całkowitej kwoty zaplanowanej na całe przedsięwzięcie tj. kwoty 2.613.656 zł.

- przedsięwzięcie nr 13 **„Zabytkowy Park Mazowska wizytówka regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2011.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że rozpoczęcie inwestycji uległo znacznemu przesunięciu w odniesieniu do pierwotnie zakładanych terminów. Zabezpieczone środki na realizację zadania są w chwili obecnej wystarczające. W roku 2011 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Przewiduje się zakup sceny wraz z namiotem garderobianym – przewidzianych jako wyposażenie parku. Istnieją obawy dotyczące niedotrzymania terminu zakończenia realizacji projektu w roku bieżącym, co wiąże się z koniecznością przesunięcia środków na rok następny.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.689.558 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wydatkowano kwotę 287 zł, co stanowi 0,02 % planowanej wartości na całe przedsięwzięcie. Natomiast biorąc pod uwagę poniesione koszty w roku 2010 oraz I półrocza 2011 roku wydatkowano łącznie 7% wartości całkowitej kwoty zaplanowanej na całe przedsięwzięcie tj. kwoty 1.813.762 zł.

- przedsięwzięcie nr 16 **„Przebudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy”.**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2005-2014.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że inwestycja jest realizowana z opóźnieniem, z uwagi na starania się o dofinansowanie inwestycji ze środków EFRR. Trwają prace nad aktualizacją harmonogramu realizacji zadania. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie to sierpień 2011 r. Brak zagrożeń w realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 – 10.311.020 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty na realizację zadania. Od początku jego realizacji do końca 2010 r. wydatkowano 7.473.673 zł, co stanowi 15% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe przedsięwzięcie tj. kwoty 48.252.600 zł.

- przedsięwzięcie nr 20 **„Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne/Muzeum Regionalne w Siedlcach”.**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2011.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że rozpoczęcie inwestycji winno nastąpić w I kwartale 2011 i być prowadzone nieprzerwanie do zakończenia tj. 2014 r. W związku z tym, Departament nadzorujący wystąpił z wnioskiem o ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydłużenia terminu realizacji zadania na lata 2011-2014 z przyznaniem odpowiednich środków finansowych. Muzeum Regionalne było przygotowane dokumentacyjnie i prawnie już w 2010 roku. Jednak dopiero w roku 2010 uregulowane zostały warunki notarialnego przejęcia nieruchomości przez Województwo Mazowieckie.

Obecnie roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem, brak podstaw do określenia opóźnień lub zagrożeń realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2011 r.

W celu zakończenia zadania, należy dokończyć przebudowę dworku, przeprowadzić w nim roboty wykończeniowe oraz wyposażyć obiekt w niezbędne wyposażenie.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.008.200 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu br. wydatkowano kwotę 3.600 zł, co stanowi 0,36% zaplanowanego nakładu finansowego na realizację całego przedsięwzięcia tj. kwoty 1.008.200 zł.

- przedsięwzięcie nr 21 **„Modernizacja infrastruktury kulturalnej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie”**.

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2004, 2009-2011.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że realizacja inwestycji przebiega z opóźnieniem, z uwagi na przedłużające się procedury wyboru inspektora nadzoru budowlanego oraz wcześniejsze problemy z wyłonieniem wykonawcy robót. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu na inwestora zastępczego to II połowa 2011 r. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Środki finansowe przyznane na tę inwestycję są wystarczające. Zakończenie inwestycji planuje się na 30 listopada 2011 r. W chwili obecnej brak zagrożeń w realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 – 3.641.090 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze nie wydatkowano żadnych środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia.

Ujmując koszty poniesione od początku realizacji zadania do 2010 roku to wydatkowano 20% wartości planowanych nakładów finansowych na całe zadanie tj. kwoty 4.570.796 zł.

- przedsięwzięcie nr 22 **„Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.**

Cel: promocja regionu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2011.

Departament Kultury, Promocji i Turystyki podaje informację, że łączna kwota nakładów finansowych na cały projekt może ulec zmianie z powodu przedłużających się procedur

przetargowych, niemożliwych do przewidzenia wydarzeń oraz oszczędności po przetargach, które mogą mieć wpływ na końcową kwotę projektu ujętą w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Po zrealizowaniu wszystkich zadań, planowane jest aneksowanie Wniosku o dofinansowanie Projektu w porozumieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i zmianę końcowej kwoty projektu. Realizacja Projektu nie jest zagrożona – zadanie zostanie wykonane do końca 2011 roku.

Zaplanowano na rok 2011 wydatki bieżące w kwocie 3.424.742 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze br. wydatkowano kwotę 34.606 zł (w tym 29.415 zł tj. 85% środków z Unii Europejskiej oraz 5.191 zł tj. 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego), co stanowi 1,01% przewidzianej wartości środków finansowych na bieżący rok. Łącznie na zadanie od początku realizacji do końca I półrocza br. wydatkowano 46% kwoty zaplanowanej na wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. 4.626.944 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczona była kwota 19.703 zł, która w 100% została wydatkowana w latach wcześniejszych.

Departament złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów na wydatki bieżące poniesionych do końca 2010 r., prosząc o zwiększenie do kwoty 5.534.297 zł.

## OŚWIATA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 w sektorze OŚWIATA umieszczonych jest 14 przedsięwzięć (w rozumieniu art. 266 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Na ich realizację w 2011 roku **zaplanowano kwotę 22.879.942 zł**, w tym kwotę 16.326.198 zł na wydatki bieżące (tj. 71%) i kwotę 6.553.744 zł na wydatki majątkowe (tj. 29%). W ramach planowanej kwoty 22.879.942 zł 71% wydatków pokrytych będzie ze środków Unii Europejskiej (16.132.174 zł), 21% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (4.773.331 zł) oraz 8% z budżetu państwa (1.974.437 zł).

Do dnia 30 czerwca 2011 roku **wydatkowano kwotę 6.435.357 zł**, co stanowi **28%** wydatków planowanych w sektorze OŚWIATA na rok 2011.

Spśród 14 przedsięwzięć ujętych w sektorze OŚWIATA w 2011 roku zakończone zostały 2 przedsięwzięcia. W I półroczu 2011 roku wydatkowano na ich realizację łącznie kwotę 3.042.186 zł, tj. 13% kwoty wydatków planowanych w sektorze OŚWIATA na 2011 rok.

Spśród pozostałych 12 przedsięwzięć 9 realizowanych jest terminowo, 1 przedsięwzięcie z opóźnieniem, a 2 kolejne rozpoczną się po 2011 roku, stąd nie zostały ujęte w sprawozdaniu.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE W 2011 ROKU

- przedsięwzięcie nr 2 **„Przebudowa stołówki/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu”**.

Z kwoty 2.000.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 514.607 zł**, tj. 26%. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 3.514.607 zł, tj. 70% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem w latach 2010-2011 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu. Jego celem była poprawa infrastruktury instytucji edukacji. W trakcie realizacji zadania wynikła konieczność wykonania dodatkowych robót związanych z ochroną obiektu przed zalewaniem przez wody opadowe. Do połowy sierpnia zakończono procedury związane z odbiorem obiektu.

- przedsięwzięcie nr 3 **„Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.**

Z kwoty 4.285.937 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 2.527.579 zł**, tj. 59%, z czego 30% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (760.323 zł), a 70% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (1.767.256 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2008 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 14.080.462 zł.

Całkowite planowane nakłady na zadanie zostaną zmienione zgodnie z korektą przedłożoną przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach.

Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z planem w latach 2008-2011 przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach. Jego celem była rozbudowa budynku dydaktycznego i zakup wyposażenia. Inwestycja zakończona. Obecnie trwa rozliczanie zadania.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO**

- przedsięwzięcie nr 1 **„Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach”**.

Z kwoty 71.835 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 54.814 zł**, tj. 76%. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2008 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 465.125 zł, tj. 96% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2008-2011 przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach. Jego celem jest rozbudowa budynku dydaktycznego i zakup wyposażenia.

- przedsięwzięcie nr 4 **„Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” na rok szkolny 2010-2011 – projekt systemowy PO KL**.

Z kwoty 2.061.140 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 1.332.596 zł**, tj. 65%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (1.132.707 zł), w 14% z budżetu państwa (179.901 zł) oraz w pozostałym 1% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (19.988 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 1.901.456 zł, tj. 72% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku szkolnym 2010-2011 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jego celem są stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2010-2011 stypendia przyznano 500 osobom. Jeden ze stypendystów zrezygnował z uczestnictwa w projekcie. Po uzyskaniu zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na przesunięcie środków pomiędzy zadaniami niewydatkowane środki przeznaczono na zakup materiałów informacyjnych. Do 30 czerwca 2011 r. wypłacono I i II transzę stypendiów. III transza została przekazana na początku III kwartału br., a wynagrodzenia dla nauczycieli – opiekunów stypendystów zostaną wypłacone do 31 sierpnia br.

- przedsięwzięcie nr 5 **„Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” – projekt systemowy PO KL**

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w roku szkolnym 2011-2012 i adresowane jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Łączne planowane nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 3.000.000 zł, a na rok 2011 zaplanowano kwotę

843.800 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2011 r. Realizatorem projektu jest Departament Edukacji Publicznej i Sportu.

- przedsięwzięcie nr 8 **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces” – projekt systemowy PO KL**

Z kwoty 8.852.314 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 1.028.232 zł**, tj. 12%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (873.998 zł), w 12% z budżetu państwa (123.388 zł) oraz w pozostałych 3% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (30.847 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 5.986.452 zł, tj. 41% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję. Projekt powinien zakończyć się w 2011 roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku szkolnym 2010-2011 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest realizowany planowo zgodnie z harmonogramem. Zabezpieczone środki są wystarczające, by dokończyć projekt.

- przedsięwzięcie nr 9 **„Mazowieckie Centra Talentu i Kariery” – projekt systemowy PO KL**

Z kwoty 3.347.827 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 788.542 zł**, tj. 24 %. Kwota ta w 85 % pochodzi ze środków Unii Europejskiej (670.258 zł), w 12% z budżetu państwa (94.627 zł) oraz w 30 % z budżetu Województwa Mazowieckiego (23.657 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 897.357 zł.

Całkowite planowane nakłady na zadanie zostaną zmienione zgodnie z korektą przedłożoną przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010-2013 przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Jego celem jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na początku projektu występowały duże trudności związane z dysponowaniem środkami finansowymi na jego realizację. Jednak trudności te miały charakter przejściowy i nie będą miały wpływu na planową realizację projektu. Projekt jest finansowany w transzach wypłacanych na podstawie wniosków o płatność zatwierdzanych wcześniej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Na dzień dzisiejszy nie występują problemy z płatnościami. Środki powinny być wydatkowane zgodnie z planem.

- przedsięwzięcie nr 10 **„ICT for IST – ICT for Innovative Science Teachers – Technologia informacyjna dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych” realizowane w ramach programu Leonardo Da Vinci.**

Z kwoty 204.573 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 21.645 zł**, tj. 11 %. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2009 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 164.466 zł, tj. 44% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2009-2012. Jego celem jest kształcenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Realizatorem jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

- przedsięwzięcie nr 11 **„Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji GRUNDTVIG <<Uczenie się przez całe życie>>”**.

Z kwoty 44.156 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 11.817 zł**, tj. 27%. Kwota ta w całości pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 317.523 zł, tj. 87% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010-2012 przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Jego celem jest wspieranie mobilności, aktywnego obywatelstwa europejskiego i dialogu międzykulturowego, promocja nauki języków obcych i integracji europejskiej. Na 2011 rok zaplanowano jeszcze 2 wyjazdy. Planowany termin zakończenia projektu – czerwiec 2012 r.

- przedsięwzięcie nr 12 **„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” – projekt systemowy PO KL**.

Z kwoty 318.360 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 140.524 zł**, tj. 44%. Kwota ta w 85 % pochodzi ze środków Unii Europejskiej (119.446 zł) oraz w 15% ze środków budżetu państwa (21.079 zł).

Od stycznia 2011 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 140.524 zł.

Całkowite planowane nakłady na zadanie zostaną zmienione zgodnie z korektą przedłożoną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Jego celem jest wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Zabezpieczone środki finansowe są wystarczające. Brak zagrożeń w realizacji zadania.

- przedsięwzięcie nr 13 **„Potencjał Naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowska – stypendia dla doktorantów” – projekt realizowany w ramach PO KL**.

Z kwoty 700.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 15.000 zł**, tj. 2%. Kwota ta w 85 % pochodzi ze środków Unii Europejskiej (12.750 zł). Środki z budżetu państwa oraz środki własne Województwa Mazowieckiego stanowią po 7,5 % (tj. po 1.125 zł).

Od stycznia 2011 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 15.000 zł, tj. 0,19 % całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu. Jego celem jest optymalizacja warunków do prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, które przyczynią się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań niezbędnych do podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa Mazowieckiego. Obecnie wniosek o dofinansowanie znajduje

się na końcowym etapie oceny merytorycznej. Od maja 2011 r. trwają prace związane z wdrażaniem projektu – promocja, nabór wniosków o przyznanie stypendiów i udzielenie wsparcia towarzyszącego w ramach I edycji.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM**

- przedsięwzięcie nr 14 „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – projekt realizowany w ramach PO KL.

Z kwoty 150.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **nie wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. żadnych środków finansowych.**

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w terminie 01.06.2011 – 31.12.2013 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu. Według informacji otrzymanych z tego departamentu opóźnienia w realizacji zadania są spowodowane brakiem wkładu państwa do projektu, w związku z czym Departament Edukacji Publicznej i Sportu wygenerował środki finansowe w wysokości 150.000 zł na jego realizację. Projekt będzie realizowany od września 2011 r.

Realizacja 2 przedsięwzięć rozpocznie się po roku 2011 i w związku z tym nie zostały one ujęte w sprawozdaniu. Są to:

- przedsięwzięcie nr 6 „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2012-2013 oraz

- przedsięwzięcie nr 7 „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2013-2014.

## ZDROWIE

W sektorze Zdrowia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2033 zaplanowano w roku 2011 na przedsięwzięcia ujęte zgodnie z **art. 226 ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.** kwotę w wysokości 77.501.105 zł, środki w całości pochodzą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Do dnia 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wydatkowano na inwestycje kwotę **2.625.460 zł**, co stanowi **3,39%** planowanej kwoty na rok 2011.

W sektorze ZDROWIE spośród ujętych 23 przedsięwzięć: 16 realizowanych jest terminowo, 3 z opóźnieniem, 4 nie miało zaplanowanych w WPF nakładów finansowych w roku 2011 i nie są one ujęte w sprawozdaniu.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 1 **„Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego w Warszawie/SZPZOZ im. prof. J. Bogdanowicza” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”.**

Inwestycja została zrealizowana w przeciągu 2 lat tj. od 2010 do 2011 roku. Zadanie zakończyło się w roku 2011. Inwestycja poprawiła jakość udzielanych świadczeń medycznych dla regionu Województwa Mazowieckiego i obszarów sąsiadujących.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 67.303 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. kwotę 67.268 zł, co stanowi 99,95% jej wartości. Łącznie wydatkowano 575.442 zł, co stanowi 99,44% wartości zaplanowanej na całe zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przedsięwzięcie zostało w 100% zrealizowane. Inwestycja wpływa znacząco na poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie.

- przedsięwzięcie nr 3 **„Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworkoskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”.**

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji inwestycji zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013.

Prace są prowadzone terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie inwestycji zaplanowano na I połowę 2013 r. Centrum posiada wystarczające środki finansowe na realizację tego zadania. W celu realizacji zadania Centrum podpisało umowę na realizację robót ogólnobudowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.413.548 zł, co stanowi 41,59% zaplanowanych łącznych nakładów finansowych na całe zadanie, tj. kwoty 3.398.225 zł. W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.

Natomiast od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2010 roku według danych na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 363.560 zł, tj. 11% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję, z czego 54.534 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Mazowieckiego a środki z Unii Europejskiej wyniosły 309.026 zł.

- przedsięwzięcie nr 4 **„Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworzkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji inwestycji zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013.

Prace prowadzone są terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie inwestycji zaplanowano na I połowę 2013 r. Zaplanowane środki finansowe na realizację tego zadania są wystarczające. Brak zagrożenia realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 5.815.481 zł, co stanowi 51,67 % zaplanowanych łącznych nakładów finansowych na zadanie, tj. kwoty 11.253.406 zł. W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.

Natomiast od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2010 roku według danych na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 622.139 zł (z czego 93.321 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, a środki z Unii Europejskiej wyniosły 528.818 zł), co łącznie z wydatkami poniesionymi w I półroczu br. wynosi 6% z planowanej kwoty 11.253.406 zł przeznaczonej na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 5 **„Przyspieszenie rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację i ucyfrowienie radiologii w SSZZOZ w Rudce/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych. Inwestycja realizowana planowo. Zabezpieczone środki w budżecie są wystarczające. Inwestycja realizowana w latach 2009-2011, realizacja rzeczowa projektu zakończona 29 czerwca br.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 302.952 zł, łączna kwota nakładów finansowych na zadanie wynosi 306.429 zł. W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 300.912 zł, co stanowi 99,33% w stosunku do planowanej jej wartości na bieżący rok 2011.

- przedsięwzięcie nr 8 **„Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku” realizowane w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji inwestycji zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2011.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Harmonogram obejmuje kilka zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia, w tym: roboty budowlane, nadzory inwestorski i autorski, dostawy sprzętu, aparatury medycznej, wyposażenia oraz działania promocyjne w ramach Projektu. Realizacja robót budowlanych została podzielona na dwa etapy. I etap realizacji Projektu został zakończony zgodnie z planem w czerwcu br. W trakcie są również postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia. Zgodnie z informacjami przekazywanymi na bieżąco od Wykonawcy robót budowlanych istnieje konieczność wykonania robót uzupełniających. Trwa weryfikacja złożonego Wniosku oraz negocjacje z Wykonawcą w sprawie Protokołu konieczności. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku nie posiada zabezpieczenia środków finansowych z budżetu województwa oraz EFRR na realizację robót uzupełniających. Po podpisaniu umowy Szpital będzie wnioskował do Samorządu Województwa Mazowieckiego o zwiększenie kwoty dofinansowania. W przypadku odmowy wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych szpitala. Na dzień 30 czerwca 2011 r. realizacja Projektu nie jest zagrożona.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.309.315 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Według danych na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano kwotę 395.238 zł, co stanowi 30,19% jej wartości. Całkowita wartość kwoty przeznaczonej na inwestycję w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 1.317.825 zł. Łącznie licząc z kosztami poniesionymi w 2010 roku wydatkowano 31% z powyższej kwoty. Departament złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów na wydatki inwestycyjne zmniejszając je do kwoty 1.317.694 zł.

- przedsięwzięcie nr 9 **„Modernizacja Pawilonu nr 1 w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji inwestycji zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2006-2012.

Inwestycja jest realizowana planowo. Na rok 2011 zabezpieczono kwotę w wysokości 5.265.457 zł na wyposażenie Pawilonu nr 1. Na rok 2012 zabezpieczono kwotę w wysokości 4.112.759 zł na drugą część wyposażenia i jednocześnie na zakończenie inwestycji. Celem projektu jest przystosowanie do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia opieki zdrowotnej. W Pawilonie nr 1 wykonano roboty modernizacyjne budowlane, instalacji elektrycznych, sanitarne, c.o., kanalizacyjne, gazów medycznych, termomodernizacja budynku, instalacja zasilająca gazów

medycznych, modernizacja pomieszczeń hydroterapii, wyposażenie centralnej sterylizacji, oddziału laryngologicznego i chirurgicznego. Planowane zakończenie inwestycji 2012 rok.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 5.265.457 zł, co stanowi 25,34 % zaplanowanych łącznych nakładów finansowych na zadanie, tj. kwoty 20.778.408 zł.

W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.

Wliczając koszty poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2010 roku według danych na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 11.400.192 zł, tj. 55% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję, środki te w 100% pochodziły ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 10 **„Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby funkcji medycznych/Mazowieckie Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”**.

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji inwestycji zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2011.

Powyższe zadanie realizowane jest terminowo, początek realizacji miał miejsce w II połowie 2010 r. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacja zadania zostanie zakończona w 2011 r.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 513.661 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na całość zadania wynosi 800.000 zł oraz pochodzi ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. za I półrocze kwotę 190.603 zł, co stanowi 37,11% kwoty przewidzianej na 2011 rok. Łącznie z rokiem 2010 wydatkowano 60% kosztów zaplanowanych na całe przedsięwzięcie.

- przedsięwzięcie nr 11 **„Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku”**.

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji inwestycji zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2011.

Inwestycja realizowana planowo. Środki na realizację zadania są niewystarczające. Do zrealizowania pełnego zakresu zadania potrzebne są dodatkowe środki, o które Szpital będzie się starał w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Planowany harmonogram: w zakresie rozbudowy w 2010 - wykonany stan surowy zamknięty w 2011 - harmonogram realizowany prawidłowo. Centrum nie przewiduje żadnych opóźnień.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 6.655.411 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast ujmując poniesione wydatki w 2010 r. wydatkowano 35% w stosunku do całkowitego nakładu środków finansowych.

Łączna kwota planowanych nakładów finansowych na projekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi kwotę 8.950.000 zł. Złożono wnioski o zmiany do WPF, zwiększając kwotę nakładów środków finansowych o 1.888.101 zł do 10.888.101 zł.

- przedsięwzięcie nr 16 **„Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J. Bogdanowicza”**.

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013.

Inwestycja realizowana jest planowo. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową do budowy obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakończono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu. Trwa procedura przetargowa na wybór Generalnego Wykonawcy Robót Inwestycyjnych. Realizacja przygotowania procesu inwestycyjnego przebiega zgodnie z założeniami. Na dzień 30 czerwca 2011 r. realizacja zadania nie jest zagrożona.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 8.000.000 zł, co stanowi 10,34% zaplanowanych łącznych nakładów finansowych na zadanie, tj. kwoty 77.363.400 zł. W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.

Wliczając poniesione koszty od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2010 roku według danych na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 363.400 zł, tj. 0,47% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję, środki te w 100% pochodziły ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 17 **„Modernizacja Budynku F w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2011.

Inwestycja realizowana jest planowo. Na realizację zadania są zabezpieczone wystarczające środki. Zaawansowanie realizacji inwestycji: opracowanie dokumentacji projektowej w 80%) PW szybu windowego wykonany w 100%, PW aranżacji wnętrza i wyposażenia budynku "F". PW sieci informatycznej i sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, PW organizacji ruchu przedstawione do zaopiniowania. Roboty budowlane i wykończeniowe z nadzorem inwestorskim i autorskim zaawansowane w 10%.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 12.000.000 zł, co stanowi 58,27% zaplanowanych łącznych nakładów finansowych na zadanie, tj. kwoty 20.593.464 zł.

W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.

Wliczając poniesione koszty od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2010 roku według danych na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 8.593.464 zł, tj. 42% całkowitej

kwoty przeznaczonej na inwestycję, środki te w 100% pochodziły ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 18 **„Centralna stacja przygotowania łóżek- modernizacja transportu pionowego w budynku głównym szpitala - Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr T. Dunina w Rudce”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2006-2011.

Inwestycja realizowana jest planowo, zgodnie z harmonogramem realizacji. Zabezpieczone środki w budżecie są wystarczające. Brak zagrożeń w realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 340.000 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. W I półroczu wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. kwotę 1.800 zł, co stanowi 0,53% jej wartości. Ujmując łącznie koszty poniesione od początku realizacji zadania wydatkowano 78% nakładów przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która na całe przedsięwzięcie wynosi 1.516.860 zł.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji złożył wniosek o zmiany do WPF zmniejszając nakłady finansowe do kwoty 1.455.196 zł.

- przedsięwzięcie nr 19 **„Budowa i modernizacja stacji transformatorowych z agregatami prądotwórczymi i linii kablowych S/N i N/N - SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE”**

Cel: dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa.

Przedsięwzięcie przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2011.

W dniu 30 czerwca 2011 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.512.900 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji wewnętrznych i zewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia kotłowni, oddziału dializ i laboratorium, wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznych linii kablowych sterowniczych niskiego napięcia w kotłowni, dializach i laboratorium, modernizację rozdzielni niskiego napięcia w pawilonie pulmonologicznym i rozdzielniach oddziałowych oraz montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego. W ramach zadania wymienione zostaną zewnętrzne linie oświetleniowe. Inwestycja obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Na realizację inwestycji zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.600.000 zł, co stanowi 36,53% zaplanowanych łącznych nakładów finansowych na zadanie, tj. kwoty 4.379.845 zł. W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.

Wliczając koszty poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2010 roku według danych na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 2.779.845 zł, tj. 63% całkowitej

kwoty przeznaczonej na inwestycję, środki te w 100% pochodziły ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- Przedsięwzięcie nr 20 **„Modernizacja sieci wod.-kan., c.o., c.w.u. i elektrycznej/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu”**.

Cel: poprawa jakości urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Przedsięwzięcie przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2011.

Inwestycja realizowana jest planowo. Brak zagrożeń w realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 5.545.082 zł, co stanowi 35,95% zaplanowanych łącznych nakładów finansowych na zadanie, tj. kwoty 15.422.786 zł. W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.

Wliczając poniesione koszty od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2010 roku według danych na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 9.877.704 zł, tj. 64% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję, środki te w 100% pochodziły ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 21 **„Modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia/Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2012.

Inwestycja realizowana jest planowo. Zawarte są umowy z wykonawcą prac budowlanych oraz prowadzenie nadzorów budowlanych. Przewidywane zakończenie prac budowlanych to 31.12.2011 r. Dostawa sprzętu medycznego planowana jest do dnia 31 marca 2012 r. Brak zagrożeń w realizacji zadania.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 3.370.000 zł, co stanowi 70,64 % zaplanowanych łącznych nakładów finansowych na zadanie, tj. kwoty 4.770.000 zł. W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.

- przedsięwzięcie nr 22 **„Budowa sieci informatycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie Sp. z o.o.”** realizowane w ramach **„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”**

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje 2011.

Do tej pory zadanie jest realizowane planowo, na obecną chwilę szpital nie jest w stanie przewidzieć ewentualnych zagrożeń. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na ostatni kwartał 2011 roku planowany jest zakup sprzętu komputerowego

wraz z oprogramowaniem systemowym, urządzenia aktywnego, oprogramowania aplikacyjnego oraz informatycznego systemu radiologicznego.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 1.177.412 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie pierwotnie było przedstawione w Wykazie przedsięwzięć pod pozycją nr 2, jednostką realizującą był Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ. W związku z tym, że Szpital został przekształcony w spółkę z o.o. toteż przedsięwzięcie zostało wpisane pod nową pozycją tj. 22 do realizacji przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. W związku z tym, przedsięwzięcia nr 2 nie ujmujemy w sprawozdaniu.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji złożył wniosek o zmiany do WPF zwiększając do kwoty 2.006.350 zł.

- przedsięwzięcie nr 23 **„e-Platforma Medyczna dla mieszkańców subregionu / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje 2011. Inwestycja realizowana jest planowo, zgodnie z harmonogramem realizacji. Zabezpieczone środki są wystarczające.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 611.839 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego i są to łączne nakłady finansowe na zadanie.

W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie pierwotnie było przedstawione w Wykazie przedsięwzięć pod pozycją nr 7, natomiast jednostką realizującą był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach. W związku z tym, że Szpital został przekształcony w spółkę z o.o. to też przedsięwzięcie zostało wpisane pod nową pozycją tj. 23 do realizacji przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. W związku z tym, przedsięwzięcia nr 7 nie ujmujemy w sprawozdaniu.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM**

- przedsięwzięcie nr 6 **„Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei/Specialistyczny Szpitalu Wojewódzki w Ciechanowie” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2012.

Podczas realizacji inwestycji nastąpiło opóźnienie w realizacji robót budowlanych. Główny wykonawca inwestycji z uwagi na nie wywiązywanie się podwykonawcy robót sanitarnych i wentylacyjnych z terminowego realizowania zakresu umowy zmuszony był do jej rozwiązania. Wyłonienie i podpisanie umowy z nowym podwykonawcą robót sanitarnych i wentylacyjnych nastąpiło w dniu 10 czerwca 2011 r. Zaistniała sytuacja wpłynęła na opóźnienia realizacji prac budowlanych w stosunku do wcześniej ustalonego harmonogramu. Obecnie trwają prace budowlane i instalacyjne. Zabezpieczone środki finansowe są wystarczające na realizację całości zadania.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 891.973 zł, co stanowi 90,60% zaplanowanych łącznych nakładów finansowych na zadanie, tj. kwoty 984.492 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. za I półrocze kwotę 247.169 zł, co stanowi 27,71% planowanej kwoty na 2011 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Natomiast licząc wydatki poniesione w 2010 roku łącznie wydatkowano 270.290 zł, co stanowi około 27% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

- przedsięwzięcie nr 12 **„Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2011.

Opóźnienie inwestycji wynika z nieterminowego wejścia wykonawcy na budowę, nieterminowe realizowanie zadań przez wykonawcę, istotne wady dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania poprawek i uzupełnień (np.: zmiana sposobu zabezpieczenia p. poź. stropu nad II piętrem). Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się na 31.10.2011 r. Środki na realizację zadania pozyskano z dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 2.621.671 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie. Wliczając wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2010 roku wydatkowano 72% całkowitej kwoty przeznaczonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która wynosi 11.521.671 zł.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów na wydatki inwestycyjne zmniejszając je do kwoty 10.906.313 zł.

- przedsięwzięcie nr 14 **„Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/SPZOZ im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 1984-2012.

Ocenia się, że istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że osiągnięcie zaplanowanych w 2011 roku efektów rzeczowych tj. zakończenie w 100% robót budowlano - montażowych wraz z wyposażeniem technicznym jest zagrożone zarówno na bloku "H" jak i budynku Zakład Anatomii Patologicznej.

W ocenie Generalnego Wykonawcy środki finansowe przeznaczone na ten cel przez Inwestora Zastępczego są niewystarczające. Może to spowodować, że w IV kwartale 2011 roku Inwestor Zastępczy będzie wnioskował o zmiany w zakresie rzeczowym i planowanych do osiągnięcia efektach rzeczowych w ramach podpisanej umowy na kwotę 20.000.000 zł. W przypadku potwierdzenia się wyliczeń Generalnego Wykonawcy dokończenie robót, na które nie wystarczy środków finansowych będzie musiało nastąpić na początku 2012 roku w ramach kwoty przyznanej na rok 2012 w wysokości 20.894.000 zł z rezerwy, którą przewiduje Wartość Kosztorysowa Inwestycji. Nie spowoduje to występowania przez Inwestora Zastępczego o dodatkowe środki finansowe. Ze względu na obecnie zaawansowanie inwestycji budowa szpitala w Ostrołęce powinna być jak najszybciej zakończona.

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 20.000.000 zł, która pochodzi ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej łączne nakłady finansowych na zadanie wynoszą łącznie 501.060.050 zł, w tym kwotę 173.894.000 zł, pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz z innych źródeł w kwocie 327.166.050 zł.

W I półroczu na dzień 30 czerwca 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.422.471 zł, co stanowi 7,11% wartości kwoty przewidzianej na rok 2011.

Natomiast ujmując wydatki za I półrocze 2011 roku oraz poniesione koszty do 2010, łącznie wydatkowano niezależnie od źródeł finansowania kwotę 461.588.521 zł, co stanowi 92% w stosunku do planowanej kwoty 501.060.050 zł na cały projekt.

#### **Przedsięwzięcia, które nie posiadają nakładów finansowych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 przedstawiamy informacyjnie:**

- przedsięwzięcie nr 13 **„Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Józefowie, ul. 3-go Maja 127/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Załężu k. Warszawy”**

Inwestycja zakończyła się całkowicie w 2010 roku i Departament złożył wniosek o anulowanie nakładów finansowych w roku 2011, co zostało ujęte w uchwale Sejmiku Nr 71/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033.

- przedsięwzięcie nr 15 **Modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem/Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa "Stocer" SPZOZ**

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku inwestycja realizowana jest bez żadnych zmian i opóźnień według informacji otrzymanych z nadzorującego inwestycję Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji. W 2010 r. wykonano koncepcję architektoniczno-technologiczną. Kontynuacja realizacji inwestycji zaplanowana jest w 2012 r.

W harmonogramie realizacji przedsięwzięcia nakłady finansowe przewidziane są w latach 2009-2010 oraz na 2012 rok.

## GEODEZJA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 w sektorze GEODEZJA umieszczone są 3 przedsięwzięcia (w rozumieniu art. 266 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z których jedno realizowane jest terminowo, a dwa pozostałe z opóźnieniem w stosunku do pierwotnych planów.

Na realizację przedsięwzięć w sektorze GEODEZJA w 2011 roku **zaplanowano kwotę 81.758.482 zł**, w tym kwotę 10.915.012 zł na wydatki bieżące i kwotę 70.843.470 zł na wydatki majątkowe. W ramach planowanej kwoty 81.758.482 zł, 69% wydatków pokrytych będzie ze środków Unii Europejskiej (56.248.428 zł), 3% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (2.531.763 zł) oraz 28% z innych źródeł (22.978.291 zł).

Od początku 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 roku **wydatkowano kwotę 9,197.858,78 zł**, co stanowi 11% wydatków planowanych w sektorze GEODEZJA na rok 2011.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 2 **„Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”**.

Z kwoty 15.583.861 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 6.816.089,14 zł**, tj. 44%. Przedsięwzięcie realizowane jest z wykorzystaniem środków finansowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2007 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę 10.755.810,14 zł, która stanowi 55% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007-2012 przez Departament Geodezji i Kartografii. Jego celem jest poprawa jakości zadań wykonywanych przez administrację publiczną w zakresie prowadzenia, udostępniania i aktualizowania publicznych rejestrów geodezyjnych. Po uzyskaniu zgody Komitetu Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii na przedłużenie terminu realizacji projektu do 30 kwietnia 2012 r. nie występują zagrożenia w realizacji zadania.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

- przedsięwzięcie nr 1 **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.**

Z kwoty 20.022.487 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 83.649,30 zł**, tj. 0,42%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2008 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 382.199,30 zł, tj. 0,64 % całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2008-2013 przez Departament Geodezji i Kartografii. Jego celem jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa

- przedsięwzięcie nr 3 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Z kwoty 46.152.134 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 2.298.120 zł**, tj. 5%.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2008 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 21.184.482 zł, tj. 12 % całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2008-2013 przez Departament Geodezji i Kartografii. Jego celem jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa

Przyczyną opóźnienia w realizacji obu ww. przedsięwzięć było przeciągające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu komputerowego, prowadzone na rzecz obu przedsięwzięć. W trakcie postępowania wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia kilkakrotnie składali odwołania, co doprowadziło do opóźnienia realizacji przedsięwzięć o 9-10 miesięcy. Ostatecznie wykonawca został wyłoniony.

Dodatkowo w przypadku przedsięwzięcia nr 3 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach największego zadania projektowego pn. „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów umożliwiających wpisy w EGiB”, którego budżet wynosi ok. 59% całości budżetu przedsięwzięcia, przedłużył się proces przygotowania dokumentacji przetargowej przez partnerów szczebla powiatowego, co także wpłynęło na znaczne opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.

## INNE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 w sektorze INNE umieszczonych jest 14 przedsięwzięć (w rozumieniu art. 266 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Na ich realizację w 2011 roku **zaplanowano kwotę 218.999.131 zł**, w tym kwotę 32.000.721 zł na wydatki bieżące (tj. 15%) i kwotę 186.998.410 zł na wydatki majątkowe (tj. 85%). W ramach planowanej kwoty 218.999.131 zł 55% wydatków pokrytych będzie ze środków Unii Europejskiej (120.012.013 zł), 40% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz z innych źródeł (86.683.249 zł) oraz 5% z budżetu państwa (12.303.869 zł).

Do dnia 30 czerwca 2011 roku **wydatkowano kwotę 5.591.651,82 zł**, co stanowi **2,55%** wydatków planowanych w sektorze INNE na rok 2011.

Spośród 14 przedsięwzięć ujętych w sektorze INNE w 2011 roku zakończone zostało 1 przedsięwzięcie, 12 przedsięwzięć realizowanych jest terminowo, a 1 zadanie rozpocznie się po 2011 roku, stąd nie zostało ujęte w sprawozdaniu.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE W 2011 ROKU

- przedsięwzięcie nr 7 **„Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarowych, emisji stałej i przepływów ekstremalnych z obszarów wiejskich”**.

Z kwoty 3.044 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 2.605 zł**, tj. 86%. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 38.135 zł.

Kwota łącznych nakładów finansowych na realizację zadania ujęta w WPF Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 w wysokości 33.325 zł zostanie przy kolejnej aktualizacji WPF skorygowana o faktycznie poniesione wydatki do roku 2010.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2009-2011 przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Jego celem było zwiększenie ochrony środowiska przyrodniczego.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 1 **„Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.**

Z kwoty 510.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 11.562 zł**, tj. 2,27%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (9.828 zł), a w pozostałych 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (1.734 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2009 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 95.760 zł, tj. 4% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2013 przez Departament Organizacji. Jego celem jest wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Inwestycja przebiega zgodnie z planem. W IV kwartale 2011 r. planowany jest zakup sprzętu komputerowego oraz poniesione zostaną wydatki związane z wyłonieniem dostawcy oprogramowania komputerowego oraz analizą procesów biznesowych.

- przedsięwzięcie nr 2 „Internet dla Mazowsza” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Z kwoty 129.368.488 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 20.008 zł**, tj. 0,02%. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2007 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 2.460.008 zł, tj. 0,49% całkowitej kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007-2014 przez Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. Jego celem jest przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Projekt jest realizowany zgodnie z aktualnym harmonogramem i uwzględnia najnowsze wnioski wynikające z konsultacji z instytucjami uczestniczącymi w jego realizacji: ARM S.A., Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, JASPERS, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Komisja Europejska, Ministerstwa Infrastruktury oraz Rozwoju Regionalnego. Założenia projektu podlegają jednak zmianom wynikającym z konieczności dostosowania go do wytycznych Komisji Europejskiej, które zostaną ostatecznie sprecyzowane po zakończeniu procesu notyfikacji, tj. w grudniu 2012 r.

- przedsięwzięcie nr 3 „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Z kwoty 6.624.308 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **nie wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. żadnych środków finansowych**. Będą one wydatkowane w II półroczu 2011 roku. Łączna kwota zaplanowana na realizację zadania wynosi 26.450.001 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011-2014 przez Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, a jego celem jest przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Nie przewiduje się żadnych opóźnień w realizacji zadania.

- przedsięwzięcie nr 4 „Pomoc Techniczna RPO” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Z kwoty 7.803.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 2.525.339,77 zł**, tj. 32%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (2.146.537,94 zł) oraz w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (378.801,83 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2007 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 14.102.645,05 zł.

Departament Organizacji złoży wniosek o korektę nakładów poniesionych na realizację zadania do roku 2010.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007-2011 przez Departament Organizacji. Jego celem jest wsparcie procesów zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 5 **„Pomoc Techniczna RPO” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013**

Z kwoty 15.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 5.722 zł**, tj. 38%. Kwota ta pochodzi w 85% ze środków Unii Europejskiej (4.864 zł) oraz w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (858 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2007 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 23.434,60 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007-2013 przez Kancelarię Marszałka. Jego celem jest wsparcie procesów zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 8 **„Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka**

Z kwoty 501.140 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 351.140 zł**, tj. 70,07%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (298.469 zł), a w pozostałych 15% z budżetu państwa (52.671 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 478.607 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010-2015 przez Kancelarię Marszałka. Jego celem jest realizacja usług informacyjnych dla przedsiębiorców. Zadanie jest realizowane planowo. Środki otrzymywane od Ministra Gospodarki są przekazywane Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. na podstawie zawieranej co roku umowy na przekazanie dotacji celowej.

- przedsięwzięcie nr 9 **„Pomoc Techniczna PROW-KSOW”**

Z kwoty 5.317.996 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 2.167.772 zł**, tj. 41 %. Kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2007 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 12.942.138 zł.

Kwota łącznych nakładów finansowych na realizację zadania ujęta w WPF Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 zostanie zaktualizowana zgodnie z korektą przedłożoną przez Departament Organizacji

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Departament Organizacji oraz Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. Jego celem jest wdrażanie programu PROW-KSOW.

➤ przedsięwzięcie nr 10 **„Pomoc Techniczna PO RYBY”**

Z kwoty 593.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 160.314 zł**, tj. 27%. Kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2007 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 418.825 zł.

Kwota łącznych nakładów finansowych na realizację zadania ujęta w WPF Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 zostanie zaktualizowana zgodnie z korektą przedłożoną przez Departament Organizacji.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Departament Organizacji oraz Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. Jego celem jest wdrażanie programu PO RYBY.

➤ przedsięwzięcie nr 11 **„Sprawny Urząd – zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji” – projekt realizowany w ramach PO KL**

Z kwoty 708.864 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 347.189,05 zł**, tj. 49%. Kwota ta w 92% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (317.788,64 zł), a w pozostałych 8% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (29.400,41 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 353.071 zł.

Kwota łącznych nakładów finansowych na realizację zadania ujęta w WPF Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 zostanie zaktualizowana zgodnie z korektą przedłożoną przez Departament Organizacji

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem w latach 2010-2012 przez Departament Organizacji. Jego celem jest edukacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

➤ przedsięwzięcie nr 12 **„Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013**

Z kwoty 7.356.030 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **nie wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. żadnych środków finansowych**. Całkowity budżet projektu zaplanowano na poziomie 17.647.060 zł, z czego 85% pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, a 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

W marcu 2011 r. przedsięwzięcie zostało uznane za projekt kluczowy. 17 maja 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zgodnie z jej postanowieniami projekt będzie realizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. We wrześniu br. złożony zostanie wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu. Do końca roku powinna zostać podpisana umowa o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie do 2013 roku.

Realizacja przedsięwzięcia nr 14 **„Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”** rozpocznie się po roku 2011 i w związku z tym nie zostało ono ujęte w sprawozdaniu.

W sektorze INNE umieszczono również 2 rezerwy celowe (nie uwzględnione w tabeli):

- rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów, której celem jest zabezpieczenie środków na wkład własny projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Na 2011 rok zaplanowano na ten cel kwotę 57.765.268 zł.
- rezerwa celowa na pokrycie wzrostu kosztu realizacji zadań w związku ze wzrostem stawki VAT oraz wydatki inwestycyjne, która służy pokryciu jednego punktu procentowego w związku ze zmianą Ustawy o podatku od towarów i usług. Na 2011 rok zaplanowano na ten cel kwotę 2.432.993 zł.

## STRATEGIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 w sektorze STRATEGIA umieszczonych jest 48 przedsięwzięć (w rozumieniu art. 226 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Na ich realizację w 2011 roku **zaplanowano kwotę 126.279.441 zł**, w tym kwotę 104.226.902 zł na wydatki bieżące ( tj. 82,54%) i kwotę 22.052.539 zł na wydatki majątkowe (tj. 17,46%). W ramach planowanej kwoty 126.279.441 zł, 37,58% wydatków pokrytych będzie ze środków Unii Europejskiej (47.458.119 zł), 54,07% z budżetu państwa (68.280.741 zł) oraz 8,35% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (10.540.581 zł).

Do dnia 30 czerwca 2011 roku **wydatkowano kwotę 29.279.286**, co stanowi **23%** wydatków planowanych na rok 2011.

Spośród 48 przedsięwzięć ujętych w sektorze, 37 realizowanych jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poz. 1 - 29, 34, 36 - 42), 5 zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (poz. 30, 32-44), 4 w ramach Programu Strategicznego dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (poz. 45-48), 1 przedsięwzięcie w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 (poz. 31), 1 zadanie w ramach Interreg IV C (poz. 35).

Spośród przedsięwzięć ujętych w sektorze STRATEGIA w 2011 roku zakończone zostały 3 przedsięwzięcia. W I półroczu 2011 roku wydatkowano na ich realizację łącznie kwotę 539.320 zł, tj. 0,43% kwoty wydatków planowanej w sektorze STRATEGIA na 2011 rok.

Spośród pozostałych 45 przedsięwzięć 32 realizowane są terminowo, 6 przedsięwzięć z opóźnieniem, realizacja 5 zadań rozpocznie się po roku 2011, z 2 pozostałych przedsięwzięć jedno nie będzie realizowane, a jedno zostało rozwiązane (rezerwa celowa).

### PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE W 2011 ROKU

#### Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- przedsięwzięcie nr 1 **„Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II”**.

Z kwoty 874.880 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 277.506,39 zł**, tj. 31,72%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (235.880,43 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (41.625,96 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 602.489,21 zł, tj. 50,21% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało zgodnie z planem w okresie 1.04.2010 r. - 30.06.2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem było prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

- przedsięwzięcie nr 4 **„Czas na biznes”**.

Z kwoty 43.517 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 32.091,75 zł**, tj. 73,75%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (27.278,04 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (4.813,71 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2009 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 1.861.746,63 zł, tj. 99,39% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z planem w okresie 03.08.2009 r. – 31.03.2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem było wsparcie samozatrudnienia 36 osób z terenu powiatu łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego oraz miasta Siedlce poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe. Wszystkie zadania przewidziane w projekcie zrealizowano. Nie wydatkowanie całości zaplanowanych środków finansowych spowodowane było głównie niższymi, niż szacowano wydatkami.

➤ przedsięwzięcie nr 19 **„Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał - Potrzeby”**.

Z kwoty 1.056.298 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 229.722,33 zł**, tj. 21,75%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (195.263,94 zł), w 13% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (29.289,60 zł) oraz w pozostałych 2% z budżetu państwa (5.168,79 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 322.014,19 zł, tj. 28,03% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie 01.09.2010 r. – 30.03.2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem było diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Kilka zadań w ramach projektu nie zostało zrealizowanych, a mianowicie:

- „Katalog dobrych praktyk” - w okresie realizacji projektu WUP/MORP otrzymał wiele publikacji dotyczących dobrych praktyk. Wszystkie są stworzone wg tego samego schematu, czyli opis praktyki i wskazanie jej rezultatów. Część z nich dotyczy rynku pracy i edukacji. Sposób dystrybucji – wykładanie w miejscach publicznych budzi wątpliwości. Takie wydawnictwa mają z zasady bardzo ogólnikowy charakter, nie wnoszą nowych treści, czy to w zakresie innowacyjności czy popularyzacji POKL. Po rozmowach ze specjalistą ds. komunikacji i opiekunami merytorycznymi uznano, że mając na uwadze skuteczność i efektywność wydatkowania publicznych pieniędzy wykonanie katalogu w zamierzonej formie jest zbędne. Brak zainteresowania potencjalnych wykonawców realizacją takiego działania

- „Stworzenie modelu opisu kompetencji dla stanowisk w organizacji” - zdaniem opiekunów merytorycznych dla rzetelności przedsięwzięcia należałoby oprzeć się w tworzeniu modelu o konkretne wyniki badań dotyczących oczekiwań przedsiębiorców. Ze względu na fakt, iż będą one dostępne do 5 września 2011, realizacja działania jest niemożliwa do 30.06.2011. Opracowywane Krajowe Ramy Kwalifikacji zawierają, poza opisem kwalifikacji zawodowych, również wykaz kompetencji społecznych wymaganych na danym stanowisku pracy. Mimo wolnego tempa prac nad KRK, będziemy mieli do czynienia z nakładaniem się działań, co jest merytorycznie i finansowo niepożądane.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

### Program Operacyjny Kapitał Ludzki

➤ przedsięwzięcie nr 2 **„Akademia Przedsiębiorczości IV”**

Z kwoty 364.100 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 295.511,15 zł**, tj. 81,16%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (251.184,46 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (44.326,69 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 1.852.008,71 zł, tj. 96,43 % całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.05.2010 r. – 31.08.2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe. W 2010 roku Komisja Rekrutacyjna projektu wyłoniła grupę 40 uczestników, jednostka szkoleniowa przeprowadziła szkolenie pn. ABC Przedsiębiorczości oraz warsztaty wyjazdowe, przyjęto 40 wniosków uczestników projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, wypłacono dotacje oraz wsparcie pomostowe dla 39 uczestników. W 2011 roku przeprowadzono kontrole uczestników i wypłacono pozostałe 20% dotacji. Do końca projektu zaplanowano organizację konferencji i wydanie biuletynu.

➤ przedsięwzięcie nr 3 **„Akademia Przedsiębiorczości V”**

Z kwoty 1.973.141 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 101.483,52 zł**, tj. 5,14%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (86.261 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (15.222,52 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 117.338,83 zł, tj. 5,87% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.10.2010 r. – 31.03.2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe. W I półroczu 2011 roku Komisja Rekrutacyjna wyłoniła 37 uczestników projektu, jednostka szkoleniowa przeprowadziła szkolenie pn. ABC Przedsiębiorczości oraz warsztaty wyjazdowe, przyjęto 37 wniosków uczestników projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. W II półroczu podpisane zostaną umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i umowy o przyznanie wsparcia pomostowego.

➤ przedsięwzięcie nr 5 **„Czas na biznes II”**

Z kwoty 758.629 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 501.138,37 zł**, tj. 66,06%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (425.967,58 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (75.170,79 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 1.716.486,78 zł, tj. 86,95% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w okresie 04.05.2010 r. – 30.12.2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest wsparcie samozatrudnienia

34 osób z terenu powiatu łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego oraz miasta Siedlce poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe.

➤ przedsięwzięcie nr 6 **„Czas na biznes III”**

Z kwoty 3.825.614 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 58.597,53 zł**, tj. 1,53%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (49.807,89 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (8.789,64 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 106.828,26 zł, co stanowi 2,67% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie 01.10.2010 r. – 30.09.2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest wsparcie samozatrudnienia 72 osób z terenu powiatu łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego oraz miasta Siedlce poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe. Wszystkie zadania przewidziane w danym okresie rozliczeniowym zrealizowano.

➤ przedsięwzięcie nr 7 **„Kierunek – Własna Firma”**.

Z kwoty 1.854.230 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 100.267,27 zł**, tj. 5,41%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (85.227,18 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (15.040,09 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 172.651,44 zł, tj. 8,63% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.10.2010 r. – 31.05.2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe dla 30 osób, doradztwo specjalistyczne. W planie finansowym zabezpieczone są wystarczające środki na realizację projektu.

➤ przedsięwzięcie nr 8 **„Moja firma – moja przyszłość”**.

Z kwoty 1.511.661 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 1.129.600,03 zł**, tj. 74,73%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (960.160,03 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (169.440 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 1.364.147,56 zł, tj. 76,97% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.05.2010 r. – 31.10.2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W II półroczu 2011 r. będą jeszcze podpisywane umowy na realizację zadań w ramach projektu i tym samym zwiększy się procent wykorzystania środków.

➤ przedsięwzięcie nr 9 **„Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości IV”**.

Z kwoty 141.812 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 114.805,21 zł**, tj. 80,96%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (97.584,40 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (17.220,81 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 1.908.243,83 zł, tj. 97,45% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.04.2010 r. – 30.09.2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach projektu prowadzony jest monitoring uruchomionych działalności.

➤ przedsięwzięcie nr 10 **„Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V”**.

Z kwoty 2.909.970 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 156.237,11 zł**, tj. 5,37%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (132.801,57 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (23.435,54 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 203.229,88 zł, tj. 6,77% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.10.2010 r. – 30.09.2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach projektu przewiduje się wypłatę dotacji inwestycyjnej dla uczestników oraz wsparcia pomostowego, doradztwo oraz bieżący monitoring i kontrola działań uczestników przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 11 **„Przedsiębiorczość szansą dla kobiet”**.

Z kwoty 134.834 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 103.878 zł**, tj. 77,04%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (88.296,30 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (15.581,70 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2009 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 1.758.578,87 zł, tj. 98,27% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.09.2009 r. – 31.07.2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo specjalistyczne.

➤ przedsięwzięcie nr 13 **„Własna działalność – załóż firmę z WUP”**.

Z kwoty 433.023 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 406.911,09 zł**, tj. 93,97%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (345.874,41 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (61.036,68 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 1.798.921,67 zł, tj. 98,57% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.05.2010 r. – 31.08.2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Obecnie projekt jest w fazie końcowej – przygotowanie do rozliczenia, sprawozdawczość, badanie rezultatów.

➤ przedsięwzięcie nr 14 **„Własna firma – Twoją szansą”**.

Z kwoty 649.758 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 248.632,70 zł**, tj. 38,27%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (211.337,79 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (37.294,91 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 1.580.535,22 zł, tj. 79,03% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.06.2010 r. – 31.01.2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

➤ przedsięwzięcie nr 15 **„Załóż firmę z WUP”**.

Z kwoty 3.513.331 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 90.043,26 zł**, tj. 2,56%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (76.546,77 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (13.496,49 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 110.233,98 zł, tj. 3,09% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.10.2010 r. – 30.06.2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo specjalistyczne.

Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Do chwili obecnej na konto projektu wpłynęło 802.250 zł, w tym środki na wydatki majątkowe w kwocie 450.000 zł. Środki na wydatki bieżące wpłynęły w wysokości, o jaką do chwili obecnej występowano tj. 352.250 zł. Natomiast w wypadku środków na wydatki majątkowe zawnioskowano o wypłatę 2.800.000 zł z czego otrzymano 450.000 zł. Zabezpieczeniem środków na realizację zadania jest Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Środki na wykonanie zadania zostały zaplanowane w prawidłowej wielkości. Nie przewiduje się wzrostu nakładów.

W ramach projektu w roku 2010 zgodnie z harmonogramem realizowano zadanie związane z promocją projektu oraz rekrutacją uczestników. W lokalnej prasie oraz w radiu ukazały się ogłoszenia o naborze do projektu, przeprowadzono również spotkania informacyjne, przyjmowano formularze rekrutacyjne. W 2011 r. Zakończono rekrutację - dokonano wyboru 78 osobowej grupy Uczestników. Przeprowadzono blok szkoleniowo-doradczy, przyjęto wnioski o dotację inwestycyjną. Obecnie trwa procedura oceny wniosków o dotację. W drugiej połowie 2011 r. uczestnicy rozpoczną działalność gospodarczą, zostanie im udzielona dotacja na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe. Środki na ten cel zaplanowane w projekcie wynoszą ok. 3.300.000 zł, tj. ponad 90% wartości projektu. Dlatego do końca 2011 znacznie wzrosną wydatki związane z realizacją projektu. Do końca

2011 r. planowane jest wydatkowanie ponad 90% ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację projektu.

➤ przedsięwzięcie nr 16 **„Powrót kobiet na rynek pracy”**

Z kwoty 409.200 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 15.320,31 zł**, tj. 3,74%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (13.022,25 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (2.298,06 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 37.080,33 zł, tj. 7,99% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.10.2010 r. – 31.03.2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest wsparcie psychologiczne, doradcze i szkoleniowe, wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu ofert pracy. Środki na 2011 rok są zabezpieczone – wpłynęły na konto projektu dopiero w lipcu. Długi okres oczekiwania na transzę spowodował wykorzystanie środków na koniec I półrocza 2011 r. na poziomie tylko 8%. W II półroczu 2011 r. oraz w I kwartale 2012 r. będą jeszcze podpisywane umowy na realizację zadań w ramach projektu, więc zwiększy się procent wykorzystania środków.

W styczniu 2012 roku przygotowany będzie wniosek o ostatnią transzę na okres od stycznia do marca 2012 roku. Może się wówczas pojawić problem dotyczący zbyt długiego oczekiwania na środki. Utrudni to akceptację wniosków o zamówienie publiczne związanych z organizacją konferencji na zakończenie realizacji projektu oraz uniemożliwi regulowanie bieżących płatności. Dlatego niewykluczone, że w Filia WUP w Radomiu wystąpi o zabezpieczenie tych środków w budżecie WUP i zrefundowanie ich potem z budżetu projektu.

➤ przedsięwzięcie nr 18 **„Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie”**

Z kwoty 10.325.750 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 386.432,65 zł**, tj. 3,74%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (328.467,72 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (57.964,93 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 729.608,73 zł, tj. 3,66% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 01.10.2010 r. – 31.03.2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Z uwagi na fakt, że zwrot środków niewykorzystanych w 2010 r. oraz wpływ II transzy dotacji nastąpił dopiero w maju 2011 r. w 4 pierwszych miesiącach br., nie ponoszono żadnych wydatków poza obligatoryjnymi. Dlatego też wydatki dotyczące realizacji usług szkoleniowo-doradczych zostaną poniesione w III kwartale br. W III kwartale 2011 r. będzie miała miejsce m.in. ocena merytoryczna wniosków o dotacje (I nabór), rozpoczęcie II naboru uczestników, promocja projektu w mediach, doradztwo specjalistyczne, w IV kwartale 2011 r. – wypłata dotacji i wsparcia pomostowego dla uczestników I naboru, rekrutacja uczestników do II naboru i rozpoczęcie bloku szkoleniowo-doradczego. I kwartał 2012 r. - kontrola zakupów inwestycyjnych (I nabór), zakończenie szkoleń dla uczestników II naboru, ocena merytoryczna wniosków o dotację;

II kwartał 2012 r. - rozpoczęcie wypłat wsparcia pomostowego i dotacji inwestycyjnej dla uczestników II naboru, doradztwo specjalistyczne, III kwartał 2012 - doradztwo specjalistyczne i kontrola inwestycji, IV kwartał 2012 - rozliczenie 20% dotacji, doradztwo specjalistyczne, I kwartał 2012 - sprawy związane z rozliczeniem i zamknięciem projektu.

➤ przedsięwzięcie nr 20 **„Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne”**

Z kwoty 1.257.280 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 265.378,31 zł**, tj. 21,11%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (225.571,57 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (39.806,74 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 507.963,46 zł, tj. 33,87% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie 01.04.2010 r. – 30.09.2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego zakresie kształcenia formalnego.

W ramach projektu nie będzie realizowane następujące działanie:

„Opracowanie założeń do stworzenia modelu informacji o kompetencjach wymaganych dla różnych zawodów” - aktualnie realizowany jest projekt dotyczący opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji. Jest to działanie dużo szersze niż planowane "Opracowanie założeń..." oraz prowadzone na większą skalę. W związku z tym zdecydowano, aby nie powielać zadań prowadzonych w innym projekcie, gdyż nie ma dla takiego działania uzasadnienia merytorycznego oraz finansowego.

➤ przedsięwzięcie nr 24 **„Trendy rozwojowe Mazowsza”**

Z kwoty 4.448.271 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 623.479 zł**, tj. 14,02%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (529.957 zł), w 14% z budżetu państwa (84.170 zł) oraz w pozostałym 1% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (9.352 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 3.006.613 zł.

Złożony został wniosek o zmianę całkowitych nakładów na realizację zadania zwiększając je z kwoty 13.223.226 zł do kwoty 13.958.663 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w okresie 2009 - 2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Jego celem jest poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Zgodnie z harmonogramem projektu znaczna część wydatków do realizacji za ten rok zostanie poniesiona w drugim półroczu 2011 r. Rozliczenia z wykonawcami badań zostaną dokonane na przełomie października i listopada 2011 r. Ponadto możliwe są opóźnienia w realizacji zadania „Konceptualizacja, organizacja i przeprowadzenie badań” w ramach badań naukowych z zakresu „Środowisko przyrodnicze jako czynnik rozwoju Mazowsza ze względu na długotrwałe negocjacje z wykonawcą dotyczące kształtu Raportu Metodologicznego.

Prawdopodobne jest także renegecjowanie umowy z wykonawcą i zmniejszenie kwoty przeznaczonej na finansowanie tego zadania.

Dodatkową przyczyną niewydatkowania planowanych środków jest nieoczekiwany brak rozstrzygnięcia pierwszego przetargu i wykluczenie ze względów formalno-prawnych jedyne go oferenta z drugiego przetargu na konstrukcję konwencjonalnego i niekonwencjonalnego modelu społeczno-gospodarczego. Obecnie trwają prace nad ponownym ogłoszeniem przetargu na to zadanie.

- przedsięwzięcie nr 25 **"Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2"**.

Z kwoty 710.655 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 478.532 zł**, tj. 67,34%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (406.752 zł), natomiast budżet państwa oraz środki własne Województwa Mazowieckiego wyniosły po 35.890 zł, tj. pozostałe 15%.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2009 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 766.786 zł, tj. 76,76% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie. Zadanie realizowane jest w 100% niezależnie od poniesionych nakładów finansowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009 - 2011 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Jego celem są studia, analizy, ekspertyzy oraz stworzenie założeń do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji.

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego podaje informację, że wszystkie zadania zostały zrealizowane planowo. Realizacja projektu kończy się z dniem 31.07.2011 r. Dodatkowe koszty poniesione w celu realizacji projektu obejmują zlecenia i usługi cateringowe na łączną kwotę 28.011,62 zł.

- przedsięwzięcie nr 29 **"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu"**.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku **wydatkowanie środków finansowych za I półrocze wyniosło 517.495,91 zł** i stanowi 6,47% nakładów zaplanowanych na realizację zadania w 2011 roku. Łączna wartość wydatków bieżących i majątkowych zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia w 2011 roku wynosi 8.000.000 zł, z czego 99,63% stanowią wydatki bieżące, a wydatki majątkowe 0,37%.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007–2013 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Całkowite planowane nakłady na zadanie ulegną zmianie zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez jednostkę realizującą.

Celem przedsięwzięcia jest szkolenie i doradztwo, organizowanie akcji i kampanii promocyjno - informacyjnych, rozwój dialogu, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem wniosku o dofinansowanie. Środki finansowe są wystarczające. W trakcie realizacji zadań wystąpiły oszczędności wynikające z mniejszych kosztów, niż były zaplanowane w projekcie. W związku z faktem otrzymania I transzy środków finansowych w czerwca br. dokonano analizy kosztów realizacji kolejnych

zadań dokonując korekty planowanych wydatków. Umożliwiło to zgłoszenie środków finansowych, które nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym.

- przedsięwzięcie nr 34 „**Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą**” **Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. POKL - KOMPONENT CENTRALNY.**

Z kwoty 66.737 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 18.500 zł**, tj. 27,72%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (15.725 zł) i w 15% z budżetu państwa (2.775 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 26.700 zł, tj. 20,41% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010 - 2012 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest promocja postaw pro-przedsiębiorczych i innowacyjnych poprzez podjęcie współpracy przedsiębiorstw z uczniami szkół gimnazjalnych. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem określonym we Wniosku o udzielenie wsparcia.

- przedsięwzięcie nr 38 „**Pomoc Techniczna PO KL**”.

Z kwoty 3.762.400 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 699.446 zł**, tj. 18,59%. Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2007 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 9.450.840 zł.

Całkowite planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego zostaną zaktualizowane zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu przedłożonym przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007 - 2013 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest wsparcie procesów zarządzania i wdrażania.

- przedsięwzięcie nr 39 „**Pomoc Techniczna PO KL**”.

**W I półroczu 2011 r. wydatkowano na realizację zadania 6.446 zł.** Kwota ta stanowi 44,46% nakładów na realizację zadania zaplanowanych na 2011 rok (tj. kwoty 14.500 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2007 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano łącznie 8.561 zł.

Całkowite planowane nakłady na realizację zadania w wysokości 22.500 zł ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego będą zmniejszone do kwoty 21.614,40 zł zgodnie ze sprawozdaniem otrzymanym z Kancelarii Marszałka.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007-2011 przez Kancelarię Marszałka. Celem przedsięwzięcia jest wdrażanie programu.

- przedsięwzięcie nr 40 „**Pomoc Techniczna PO KL**”.

**W I półroczu 2011 r. wydatkowano na realizację zadania 1.502.735 zł.** Kwota ta stanowi 30,73% nakładów na realizację zadania zaplanowanych na 2011 rok (tj. kwoty 4.890.000 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2007 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano łącznie 8.354.427 zł.

Kwota całkowitych planowanych nakładów na zadanie zostanie zmieniona przy kolejnej aktualizacji WPF zgodnie z korektą przedłożoną przez Departament Organizacji.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007-2011 przez Departament Organizacji. Celem przedsięwzięcia jest wdrażanie programu.

➤ przedsięwzięcie nr 41 „**Pomoc techniczna PO KL**”.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku **wykonanie środków finansowych za I półrocze wyniosło 5.832.116,63 zł**, co stanowi 66,91% wartości kwoty przewidzianej do wydatkowania na rok 2011, tj. kwoty 8.715.837 zł. Kwota przeznaczona na przedsięwzięcie w 2011 roku stanowi w 100% wydatki bieżące, w tym 85% z budżetu państwa, tj. 4.957.298,61 zł oraz 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, tj. 874.818,02 zł.

Łączna wartość wydatków bieżących i majątkowych zaplanowana na realizację całego przedsięwzięcia wynosi 46.263.877 zł. Wliczając wszystkie poniesione nakłady finansowe na projekt przeznaczono już 85,75% zaplanowanych środków finansowych. MJWPU złożyła wniosek o korektę nakładów finansowych do końca 2010 r. do kwoty 33.838.666 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007 - 2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Jego celem jest wsparcie procesów zarządzania i wdrażania. Nie występują zagrożenia przy realizacji projektu.

➤ przedsięwzięcie nr 42 „**Pomoc Techniczna PO KL**”.

Z kwoty 2.498.440 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 912.182,95 zł**, tj. 36,51%. Kwota ta w 85% pochodzi z budżetu państwa (775.355,46 zł) oraz w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (136.827,49 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2007 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 5.493.184,95 zł, tj. 45,97% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem w latach 2007-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest wsparcie procesów wdrażania PO KL. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM**

➤ przedsięwzięcie nr 12 „**Radomski Biznes I**”.

Z kwoty 1.872.170 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 39.359,83 zł**, tj. 2,10%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (33.455,88 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (5.903,95 zł) i stanowi 2% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie zaplanowane było do realizacji w okresie 01.02.2011 r. – 31.07.2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest promocja oraz wspieranie

inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt rozpoczął się w maju 2011 r., a nie jak zaplanowano w lutym. Opóźnienie związane było z brakiem zatwierdzonej Uchwały w sprawie realizacji zadania. Stąd harmonogram przedsięwzięcia ulegnie przesunięciu o 3 miesiące.

- przedsięwzięcie nr 21 **„Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepsza inwestycja w edukację”**.

Z kwoty 2.582.886 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 148.049,65 zł**, tj. 5,73%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej (125.842,15 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (22.207,50 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2010 roku do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano 216.217,14 zł, tj. 4,80% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w okresie 01.09.2010 r. – 30.11.2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Inwestycja nie jest realizowana planowo, ponieważ zwrot środków niewykorzystanych w 2010 roku nastąpił w dniu 07.04.2011 roku, co skutkowało tym, że w 3 pierwszych miesiącach br. nie ponoszono żadnych wydatków, poza obligatoryjnymi (wypłata wynagrodzeń pracowników beneficjenta i biura projektu). Zwrot środków w dniu 07.04.2011 r. skutkowało niewykorzystaniem 70% środków, w związku z czym nie wpłynęła w planowanym terminie kolejna transza dotacji, więc wydatki za II kwartał br. zostaną uregulowane w III kwartale br.

- przedsięwzięcie nr 26 **„Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2.**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku **wydatkowanie środków finansowych za I półrocze wyniosło 27.587 zł**, co stanowi 9,86% kwoty przewidzianej do wydatkowania na rok 2011, tj. kwoty 279.909 zł. Kwota ta w 100% składa się z wydatków bieżących. Kwota przeznaczona w bieżącym roku w 85% pochodziła z Unii Europejskiej (23.449 zł), natomiast budżet państwa oraz środki własne Województwa Mazowieckiego wyniosły po 2.069 zł, tj. pozostałe 15%.

Łączna wartość wydatków bieżących i majątkowych zaplanowana na realizację całego przedsięwzięcia wynosi 700.001 zł. Od początku realizacji zadania, tj. od 2009 roku do końca I półrocza 2011 roku wydatkowano 223.920 zł, tj. 32% całkowitych planowanych nakładów.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009 – 2012 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest zwiększenie efektywności procesu wdrażania RSI poprzez stworzenie w ciągu 2 lat wykwalifikowanego zespołu kadrowego, w tym Regionalnych Konsultantów ds. Innowacyjności, odpowiedzialnego za ten proces, o dużym

potencjale rozwojowym, pogłębiającym wiedzę z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości.

W ramach realizacji projektu ewentualne problemy związane są:

- 1) z brakiem złożonych ofert w ramach dwukrotnie ogłoszonego w 2010 r. przetargu nieograniczonego na opracowanie oraz zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu (powstałe oszczędności zostały przesunięte w budżecie projektu na 2011r.);
- 2) zbyt wysokim kosztem ofert na rynku przewyższającym środki przeznaczone w budżecie projektu na organizację zagranicznej wizyty studyjnej, dlatego też realizacja wizyty oraz oszczędności z nią związane zostały przesunięte na 2011 r.;
- 3) brakiem szkoleń w zakresie tematyki innowacyjności oraz innych adekwatnych tematów, w których uczestnictwo gwarantowałoby podniesienie kwalifikacji uczestników projektu, dlatego też realizacja szkolenia – innowacje na rynku (szkolenia zewnętrzne) oraz oszczędności z nim związane zostały przesunięte w budżecie projektu;
- 4) przedłużonym okresem realizacji projektu „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji”, z którym projekt „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu...” stanowi komplementarną część;
- 5) realizacją zamówień za kwotę niższą od przewidzianej w projekcie.

- przedsięwzięcie nr 27 **"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2.**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku **wydatkowanie środków finansowych za I półrocze wyniosło 133.939 zł**, co stanowi 5,95% wartości kwoty przewidzianej do wydatkowania na rok 2011, tj. 2.249.812 zł. Kwota za I półrocze w 85% pochodziła z Unii Europejskiej (113.848 zł), natomiast budżet państwa oraz środki własne Województwa Mazowieckiego wyniosły po 10.848 zł, tj. pozostałe 15%.

Łączna wartość wydatków bieżących i majątkowych zaplanowana na realizację całego przedsięwzięcia wynosi 13.296.085 zł. Ogółem wliczając wszystkie poniesione nakłady finansowe na projekt wydatkowano 4,46% kwoty przewidzianej na realizację całego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009–2015 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania RIS MAZOVIA i budowy systemu monitoringu ww. procesów w perspektywie lat 2008 - 2015.

W ramach realizacji zadania zidentyfikowano następujące problemy:

- 1) przedłużające się procedury zamówień publicznych na wykonanie poszczególnych działań skutkujące koniecznością dokonywania przesunięć pozostałych działań merytorycznych w harmonogramie realizacji projektu;
- 2) fluktuacja kadr w zespole projektowym – pełna obsada kadrowa projektu dopiero od 1 czerwca 2011 r.;
- 3) konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie aspektów

merytorycznych realizowanych działań w projekcie, co skutkuje wydłużeniem procesu realizacji tych działań;

- 4) niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami;
- 5) opóźnienia wykonawców w realizacji zamówień;
- 6) problemy z realizacją zamówień przez wykonawców nie leżące po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w tym realizacja zamówień niezgodnie z zawartymi umowami;
- 7) konieczność naliczania kar umownych wpływająca na powstałe w ramach zadania oszczędności skutkujące wprowadzeniem zmian w harmonogramie realizacji i budżecie projektu.

- przedsięwzięcie nr 28 **"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2.**

W ramach tego przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r. **nie było żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia**. Planowana łączna kwota wydatków na realizację całego zadania została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 18.329.986 zł, w tym bieżące w kwocie 18.029.986 zł, natomiast majątkowe 300.000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011–2012 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest utworzenie oraz rozwój potencjału regionalnych ośrodków doradczo - informacyjnych działających w obszarze innowacji. Projekt przechodzi procedurę składania wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Rozpoczęcie projektu opóźniło się ze względu na wcześniejsze uruchomienie programu pilotażowego.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki funkcjonowała Rezerwa celowa na Pomoc Techniczną PO KL (przedsięwzięcie nr 37), która została rozwiązana.

### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013**

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO**

- przedsięwzięcie nr 33 **"Pomoc Techniczna RPO WM MJWPU"**.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku **wydatkowano środki finansowe za I półrocze w wysokości 13.683.701,22 zł**, co stanowi 35,31% kwoty przewidzianej do wydatkowania na rok 2011, tj. 38.753.567 zł. Kwota przeznaczona na przedsięwzięcie w bieżącym roku stanowi w 100% wydatki bieżące, w tym kwota z budżetu państwa wyniosła 85% tj. 11.631.146,52 zł oraz środki własne Województwa Mazowieckiego wyniosły 2.052.554,70 zł, tj. pozostałe 15%.

Łączna wartość wydatków bieżących i majątkowych zaplanowanych na realizację całego przedsięwzięcia wynosi 165.063.284 zł. Zadanie realizowane jest w 67,23% niezależnie od poniesionych nakładów finansowych. Ogółem wliczając wszystkie poniesione nakłady finansowe na projekt przeznaczono już 60,17% kwoty przewidzianej na realizację całego przedsięwzięcia. MJWPU złożyła wniosek o korektę nakładów finansowych do końca 2010 r. do kwoty 85.634.115 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007–2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Jego celem jest wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM. Nie ma zagrożeń przy realizacji projektu.

- przedsięwzięcie nr 44 „**Pomoc Techniczna RPO WM Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego**”.

Do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 97.988 zł, co stanowi 3,86% kwoty przewidzianej do wydatkowania na rok 2011, tj. 2.540.000 zł. Były to wyłącznie wydatki bieżące. Łączna wartość wydatków bieżących i majątkowych zaplanowana na realizację całego przedsięwzięcia wynosi 5.171.946 zł, a kwota wydatkowana od początku realizacji zadania, tj. od 2007 roku wynosi 917.252 zł.

Kwota całkowitych planowanych nakładów na realizację zadania zostanie zmieniona zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2007–2013 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest wsparcie procesów zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 utworzona jest również Rezerwa Celowa na Pomoc Techniczną (przedsięwzięcie nr 30), której celem jest wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM. Na 2011 rok w ramach tej rezerwy zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.179.169 zł.

## **Program strategiczny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego**

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO**

- przedsięwzięcie nr 45 „**Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego**”.

Z kwoty 135.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **nie wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. żadnych środków finansowych.**

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011 – 2012 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Jego celem jest dostosowanie Strategii do ustawodawstwa oraz dokumentów krajowych i unijnych, a także zapewnienie spójności z aktualizowanym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z planem pracy Biura w I półroczu 2011 r. wydatkowane miały być środki na ekspertyzy na etapie założeń programowo-organizacyjnych – kwota 40.000 zł. Pozostałe środki zaplanowane są na II półroczu 2011 r. brak wydatkowania środków wynika z opóźnienia w zatwierdzaniu stosownych dokumentów. Środki z I kwartału 2011 r. wydatkowane będą do końca 2011 roku.

- przedsięwzięcie nr 46 „**Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu**”.

Z kwoty 135.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **nie wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. żadnych środków finansowych.**

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011 – 2012 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Jego celem jest opracowanie dokumentu jako instrumentu realizującego politykę rozwoju województwa mazowieckiego.

Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak podstawy prawnej w formie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia do opracowania Programu. Jednocześnie istniała konieczność wpisania zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego. Zaplanowane na 2011 rok środki zostaną wydatkowane do końca tego roku. Sporządzenie projektu programu planowane jest na III kwartał 2012 r., który po przyjęciu przez Zarząd Województwa zostanie poddany konsultacjom społecznym. Planowany termin zakończenia zadania – IV kwartał 2013 r.

- przedsięwzięcie nr 47 **„Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego”**.

Z kwoty 135.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **nie wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. żadnych środków finansowych.**

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011 – 2012 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Jego celem jest opracowanie dokumentu jako instrumentu realizującego politykę rozwoju województwa mazowieckiego.

Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak podstawy prawnej w formie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia do opracowania Programu. Jednocześnie istniała konieczność wpisania zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego. Zaplanowane na 2011 rok środki zostaną wydatkowane do końca tego roku. Sporządzenie projektu programu planowane jest na III kwartał 2012 r., który po przyjęciu przez Zarząd Województwa zostanie poddany konsultacjom społecznym. Planowany termin zakończenia zadania – IV kwartał 2013 r.

- przedsięwzięcie nr 48 **„Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”**.

Z kwoty 155.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **nie wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. żadnych środków finansowych.**

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011 – 2012 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Jego celem jest aktualizacja polityki przestrzennej na Mazowszu.

Obecnie przyjmowane będą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego założenia programowo-organizacyjne aktualizacji, określające funkcję i charakter Planu, metody jego sporządzania oraz organizację i harmonogram prac nad tym dokumentem. Przyjęcie tego opracowania rozpocznie oficjalną procedurę sporządzania aktualizacji Planu i wydatkowania środków. Środki zaplanowane na 2011 rok zostaną do końca tego roku wydatkowane. Sporządzenie projektu aktualizacji Planu planowane jest na kwiecień 2012 r., który po przyjęciu przez Zarząd Województwa zostanie poddany konsultacjom społecznym. Planowany termin zakończenia zadania – styczeń 2013 r.

## Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013

### PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 31 **„Rail Baltica Growth Corridor - RBGC”**.

Z kwoty 279.116 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia w roku 2011 **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r. 31.879 zł**, tj. 11,42%. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Stanowi ona 6% całkowitych planowanych nakładów na to zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011 – 2013 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Jego celem jest zwiększenie potencjału terytorialnego regionu oraz zminimalizowanie znaczących różnic w poziomie społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Projekt znajduje się w początkowej fazie realizacji. W II półroczu zostaną rozliczone koszty pracy oraz wspólne koszty administracyjne wszystkich partnerów projektu. Ponadto w drugim półroczu montaż finansowy kosztów realizacji projektu zostanie zmieniony. Termin zakończenia zadania to połowa 2013 roku.

### INTERREG IV C

### PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

- przedsięwzięcie nr 35 **„Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku **wydatkowanie środków finansowych za I półrocze wyniosło 12.289 zł**. Kwota ta stanowi wyłącznie wydatki bieżące.

Łączna wartość wydatków bieżących i majątkowych zaplanowana na realizację całego przedsięwzięcia wynosi 420.005 zł. Od początku realizacji zadania, tj. od 2010 roku wydatkowano 30.537 zł, tj. 7,27% całkowitych planowanych nakładów na zadanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010–2012 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego w dziedzinie innowacji i tworzenia klastrów w sektorze chemicznym poprzez współpracę międzyregionalną i wymianę dobrych praktyk.

Z powodu braku zgody Sekretarza Województwa na udział przedstawiciela Mazowsza w spotkaniu partnerów projektu w Novarze, Włochy zadanie nie zostało zrealizowane, tym samym środki przewidziane w budżecie projektu na ten cel nie zostały wydatkowane. Wybór eksperta zewnętrznego na potrzeby projektu przesunięty został na II półrocze 2011 r. Płatności związane z zatrudnieniem eksperta zewnętrznego dokonane zostaną w II półroczu 2011 r.

Jedno z przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego nie będzie realizowane. Jest to przedsięwzięcie nr 17 „**Inwestycja w kadry gwarancją skutecznego zarządzania**”, którego realizatorem miał być Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Realizacja 5 przedsięwzięć rozpocznie się po roku 2011 i w związku z tym nie zostały one ujęte w sprawozdaniu. Są to:

- przedsięwzięcie nr 22 „Rezerwa na projekty konkursowe/ systemowe”, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,

- przedsięwzięcie nr 23 „Rezerwa na projekty konkursowe/ systemowe”, realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

- przedsięwzięcie nr 32 „Pomoc Techniczna RPO WM” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

- przedsięwzięcie nr 36 „Działanie 10.1 Pomoc techniczna” Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

- przedsięwzięcie nr 43 „Rezerwa na środki pochodzące z dotacji celowych budżetu państwa stanowiąca zabezpieczenie środków na projekty RPO WM 2007 – 2013” realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

## PORĘCZENIA

Na 2011 rok zaplanowano poręczenia i gwarancje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 na kwotę 54.200.000 zł. Odpowiedzialność roczna Województwa Mazowieckiego w 2011 roku z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 45.282.097,98 zł.

Do 30 czerwca 2011 roku została spłacona kwota 12.542.825,29 zł, w tym:

- 10.621.369,95 zł – kwota zobowiązań spłaconych przez Województwo Mazowieckie z tytułu poręczeń;
- 1.912.285,37 zł – kwota zobowiązań poręczonych przez Województwo Mazowieckie, które jednostki spłaciły we własnym zakresie;
- 9.169,97 zł - kwota spłat dokonanych z własnych środków przez Bibliotekę Publiczną Miasta Stołecznego Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Z tytułu podpisanych ugód placówki ochrony zdrowia w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wpłaciły do budżetu Województwa w związku z należnościami dotyczącymi poręczeń przez Województwo Mazowieckie kredytów zaciągniętych przez SPZOZ-y kwotę 502.419,41 zł.

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2011 roku zostały udzielone SPZOZ-om dwa poręczenia w łącznej kwocie 18.000.000,00 zł, w tym:

- 1) 3.000.000,00 zł dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na lata 2011-2014. (Odpowiedzialność roczna Województwa Mazowieckiego w 2011 roku i w kolejnych latach wynosi 3.000.000,00 zł, ponieważ poręczone zobowiązanie stanowi kredyt w rachunku bieżącym);
- 2) 15.000.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu na lata 2011-2016. (Odpowiedzialność roczna Województwa Mazowieckiego w 2011 roku wynosi z powyższego tytułu 2.000.000,00 zł. Odpowiedzialność roczna w latach 2012-2015 – 3.000.000 zł, natomiast w roku 2016 r. wynosi 1.000.000 zł).

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 uchwały nr 2/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok, zmienionymi uchwałą nr 15/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011 roku: "Maksymalna wysokość poręczeń udzielonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2011 roku nie może przekroczyć 20.000.000,00 zł". W związku z udzieleniem przez Województwo Mazowieckie do dnia dzisiejszego poręczeń na łączną kwotę 18.000.000,00 zł, do dyspozycji na poręczenia i gwarancje pozostaje kwota 2.000.000,00 zł.