

UCHWAŁA Nr XIV/115/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr IV/19/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego załącznik, o którym mowa w § 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190

UZASADNIENIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w związku z prowadzonym monitoringiem limitów wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, realizowane w ramach obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego, niniejszym wnosi o dokonanie zmiany w limitach wydatków majątkowych w odniesieniu przedsięwzięcia pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** polegającej na zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku 2015 o kwotę 1.000,- zł oraz w roku 2016 o kwotę 1.499.000,- zł, a także na zwiększeniu limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.500.000,- zł.

Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2015 r. na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich” o kwotę 1.000,- zł oraz w 2016 r. o kwotę 1.499.000,- zł, a także zwiększenie limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych do poniesienia o kwotę 1.500.000,- zł, wynika z potrzeby wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku granica województwa – Suwałki”. Pozwoli to na podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej jeszcze w roku bieżącym, z planowanym terminem zakończenia do końca roku przyszłego. Przebudowa przedmiotowej drogi jest planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE na lata 2014-2020, m.in. w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 021 454 366,00	639 831 415,00	87 810 069,00	67 190 000,00	74 134 000,00	26 263 000,00
1.a	- wydatki bieżące				711 354 251,00	115 389 693,00	42 064 916,00	59 190 000,00	70 134 000,00	26 263 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 310 100 115,00	524 441 722,00	45 745 153,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 768 910 055,00	581 592 613,00	34 973 389,00	34 400 000,00	35 350 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				545 343 751,00	94 786 493,00	21 621 616,00	31 400 000,00	31 350 000,00	0,00
1.1.1.1	Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	1 629 693,00	1 090 362,00	271 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2019	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.1.3	PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	4 715 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	5 684 530,00	3 969 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pomoc Techniczna Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	175 957 175,00	15 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	191 102 183,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
30 237 000,00	931 249 496,00
30 237 000,00	321 866 844,00
0,00	609 382 652,00
0,00	692 100 014,00

0,00	157 746 344,00
0,00	1 361 977,00

0,00	1 200 000,00
------	--------------

0,00	956 000,00
------	------------

0,00	3 969 578,00
------	--------------

0,00	73 588 236,00
------	---------------

0,00	7 290 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	10 680 000,00	1 370 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	2 227 920,00	646 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Roczny plan Działań Pomocy Technicznej Regionalny Program operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	81 234 033,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Sieć PIFE 201-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2020	6 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00
1.1.1.11	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	57 394 964,00	45 095 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	7 218 253,00	5 718 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 223 566 304,00	486 806 120,00	13 351 773,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	14 541 204,00	5 887 769,00	128 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	37 707 908,00	19 434 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	49 324 884,00	30 686 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomoc Techniczna Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	20 000 000,00	305 882,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 370 440,00

0,00	646 700,00
------	------------

0,00	12 400 000,00
------	---------------

0,00	4 150 000,00
------	--------------

0,00	45 095 160,00
------	---------------

0,00	5 718 253,00
------	--------------

0,00	534 353 670,00
0,00	6 016 413,00

0,00	19 434 725,00
------	---------------

0,00	30 686 992,00
------	---------------

0,00	9 305 882,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2014	2015	6 405 753,00	6 405 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2007	2016	210 619 878,00	173 499 269,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	1 814 705,00	1 814 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2009	2015	68 048 546,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	56 723 524,00	53 234 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2016	483 109 959,00	27 223,00	11 123 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Roczny plan Działań Pomocy Technicznej Regionalny Program operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	14 449 523,00	3 631 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	193 055 209,00	153 504 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	67 765 211,00	35 871 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				657 581,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				657 581,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	6 405 753,00
0,00	173 599 269,00
0,00	1 814 705,00

0,00	2 502 000,00
------	--------------

0,00	53 234 171,00
------	---------------

0,00	38 346 129,00
------	---------------

0,00	3 631 297,00
------	--------------

0,00	153 504 888,00
------	----------------

0,00	35 871 446,00
------	---------------

0,00	532 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	532 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2014	2015	657 581,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				251 886 730,00	57 706 802,00	52 836 680,00	32 790 000,00	38 784 000,00	26 263 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				166 010 500,00	20 603 200,00	20 443 300,00	27 790 000,00	38 784 000,00	26 263 000,00
1.3.1.1	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2018	4 800 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
1.3.1.2	Medycyna Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2019	4 650 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (świadczenie usług)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2016	156 294 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	25 900 000,00	36 894 000,00	26 263 000,00
1.3.1.4	Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2016	266 500,00	213 200,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 876 230,00	37 103 602,00	32 393 380,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	43 707 050,00	29 727 554,00	10 539 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa, jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki – I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2016	5 370 000,00	2 364 048,00	3 005 952,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	532 000,00
30 237 000,00	238 617 482,00
30 237 000,00	164 120 500,00
0,00	3 840 000,00
0,00	3 720 000,00
30 237 000,00	156 294 000,00
0,00	266 500,00
0,00	74 496 982,00
0,00	40 266 982,00
0,00	5 370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2009	2016	14 299 180,00	12 000,00	13 848 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości w Białymstoku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 na Bibliotekę dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2017	22 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	13 860 000,00
0,00	15 000 000,00