

UCHWAŁA Nr XLIV/515/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 13 października 2014 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 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹) 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.²), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/411/13 z dnia 20 grudnia 2013 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. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

UZASADNIENIE

Zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się na podstawie wniosków:

1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dnia 16 września 2014 r. informacją dotyczącą realizacji projektu pn. „Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Proponowana zmiana polegać będzie na uwzględnieniu tej inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej województwa podlaskiego oraz ustanowienie limitu wydatków na 2015 r. w wysokości 1 271 300 zł. Jednocześnie w związku z powyższą zmianą zaktualizowany zostanie limit wydatków w roku 2014 w ramach przedsięwzięcia pn. „Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie”.

2) Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- w przedsięwzięciu pn.: Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich wprowadzenie zmiany polegającej na zwiększeniu limitów planowanych wydatków majątkowych na ww. przedsięwzięcie w roku 2014 o kwotę 23 600 232 zł i w roku 2015 o kwotę 2 917 070 zł, a w konsekwencji na zwiększeniu limitów zobowiązań o kwotę 26 517 302 zł. Potrzeba zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 23 600 232 zł do wysokości 312 282 995 zł wynika z wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący, związanych głównie ze zwiększeniem wydatków ze środków budżetu państwa na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przy udziale środków europejskich oraz zwiększeniem wynikającym z zaistnienia nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych w odniesieniu do projektów, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia, w tym:

- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki (zwiększenie o kwotę 133 000 zł);
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 Malinówka - Zielone Kamedulskie (zwiększenie o kwotę 1 785 000 zł);
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 Hajnówka - Jelonka (zwiększenie o kwotę 120 000 zł);
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 Obejście Krasnopola - Sejny (zwiększenie o kwotę 400 000 zł);
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 Suwałki - Smolany Dąb — (zwiększenie o kwotę 12 681 401 zł środki z budżetu państwa);
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 Ostrożany - Siemiatycze (zwiększenie o kwotę 8 375 831 zł w tym środki z budżetu państwa);
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 Tykocin - Jeżewo Stare (zwiększenie o kwotę 100 000 zł);
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Michałowo - Juszkowy Gród (zwiększenie o kwotę 5 000 zł).

Konieczność zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2015 o kwotę 2.917.070,- zł do wysokości 96.694.506,- zł oraz zwiększenia limitów zobowiązań o kwotę 26.517.302,- zł, to efekt, zarówno wprowadzonych zmian w budżecie województwa w roku bieżącym (zwiększenia limitów w roku 2014 o środki z budżetu państwa skutkują zmniejszeniem limitów w roku 2015), jak i zwiększenia kosztów całkowitych projektu „Michałowo – Juszkowy Gród – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686” z 43.000.000,- zł do kwoty 67.069.546,- zł, które wynika z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

- w przedsięwzięciu pn.: Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich wprowadzenie zmiany polegającej na zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych na ww. przedsięwzięcie w roku 2014 o kwotę 265 504 zł, co skutkuje zwiększeniem limitów zobowiązań o tę samą kwotę, tj. 265 504 zł. Potrzeba zwiększenia tego limitu w roku 2014 o kwotę 265.504,- zł do wysokości 669.504,- zł, z równoczesnym zwiększeniem limitów zobowiązań o tę samą kwotę 265.504,- zł, wynika z wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący, będących wynikiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: zmniejszenia wydatków na 6 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia tj.:
 - Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec – zmniejszenie o kwotę 46 003 zł;
 - Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie – zmniejszenie o kwotę 35 053 zł;
 - Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowełe oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka – zmniejszenie o kwotę 28 603 zł;
 - Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka oraz w km 54+495 w m. Stock – zmniejszenie o kwotę – zmniejszenie o kwotę 31 796 zł;
 - Przebudowa czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka – zmniejszenie o kwotę 16 052 zł;
 - Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej – zmniejszenie o kwotę 24 539 zł;oraz zwiększenia wydatków na zadanie:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie – zwiększenie o kwotę 447 550 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 369 773 623	777 393 606	573 413 429	134 208 243	61 342 171	1 546 357 449
1.a	- wydatki bieżące				469 435 583	115 836 915	85 453 117	20 686 407	1 950 000	223 926 439
1.b	- wydatki majątkowe				1 900 338 040	661 556 691	487 960 312	113 521 836	59 392 171	1 322 431 010
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:				2 046 682 493	710 570 102	490 003 398	30 508 023	0	1 231 081 523
1.1.1	- wydatki bieżące				409 135 583	98 386 915	65 003 117	236 407	0	163 626 439
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	4 470 315	1 818 659	2 415 249	236 407	0	4 470 315
1.1.1.2	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	2 680 277	1 448 427	0	0	0	1 448 427
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	191 102 183	41 322 156	8 401 585	0	0	49 723 741
1.1.1.4	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	4 174 000	990 000	978 000	0	0	1 968 000
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2007-2013- Pomoc Techniczna Schemat I i II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	24 364 900	4 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
1.1.1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w	2008	2015	10 680 000	2 796 000	1 370 440	0	0	4 166 440

	<i>Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III</i>	<i>Białymstoku</i>								
1.1.1.7	<i>Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	2011	2015	1 122 787	338 006	54 577	0	0	392 583
1.1.1.8	<i>Projekt "Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora"</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	2010	2015	3 377 333	928 936	652 970	0	0	1 581 906
1.1.1.9	<i>Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	2012	2015	2 227 920	463 100	792 315	0	0	1 255 415
1.1.1.10	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	2007	2015	98 394 928	21 000 000	10 568 000	0	0	31 568 000
1.1.1.11	<i>Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007 - 2013</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	2008	2015	239 541	55 420	55 420	0	0	110 840
1.1.1.12	<i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	2011	2015	57 394 964	19 827 781	36 442 270	0	0	56 270 051
1.1.1.13	<i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo Podlaskie</i>	<i>Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku</i>	2013	2014	162 112	35 665	0	0	0	35 665
1.1.1.14	<i>System informacji o Funduszach Europejskich</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	2010	2015	4 560 243	879 339	467 557	0	0	1 346 896
1.1.1.15	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	2011	2015	4 184 080	2 483 426	804 734	0	0	3 288 160
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 637 546 910	612 183 187	425 000 281	30 271 616	0	1 067 455 084
1.1.2.1	<i>Budowa elektronicznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	2012	2014	8 642 207	1 483 160	0	0	0	1 483 160

1.1.2.2	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	26 356 000	1 269 600	23 779 199	0	0	25 048 799
1.1.2.3	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	2017	15 053 436	10 613 760	4 168 060	271 616	0	15 053 436
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	37 707 908	6 000 000	22 038 426	0	0	28 038 426
1.1.2.5	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	51 437 784	48 311 622	0	0	0	48 311 622
1.1.2.6	Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2014	2015	9 960 000	60 000	9 900 000	0	0	9 960 000
1.1.2.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	2 200 000	762 800	15 000	0	0	777 800
1.1.2.8	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2007	2016	542 534 669	312 282 995	96 694 506	30 000 000	0	438 977 501
1.1.2.9	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	543 405	1 271 300	0	0	1 814 705
1.1.2.10	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2009	2015	83 856 963	15 999 000	4 082 000	0	0	20 081 000
1.1.2.11	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w	2012	2015	56 723 524	21 328 248	35 313 946	0	0	56 642 194

		Białymstoku								
1.1.2.12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	537 471 286	72 533 000	87 545 000	0	0	160 078 000
1.1.2.13	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	192 489 464	70 499 415	121 051 285	0	0	191 550 700
1.1.2.14	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2014	704 834	155 065	0	0	0	155 065
1.1.2.15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	70 594 130	50 341 117	19 141 559	0	0	69 482 676
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				323 091 130	66 823 504	83 410 031	103 700 220	61 342 171	315 275 926
1.3.1	- wydatki bieżące				60 300 000	17 450 000	20 450 000	20 450 000	1 950 000	60 300 000
1.3.1.1	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2017	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.3.1.2	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2017	3 040 000	760 000	760 000	760 000	760 000	3 040 000
1.3.1.3	Medycyna Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2017	3 560 000	890 000	890 000	890 000	890 000	3 560 000
1.3.1.4	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	52 500 000	15 500 000	18 500 000	18 500 000	0	52 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				262 791 130	49 373 504	62 960 031	83 250 220	59 392 171	254 975 926
1.3.2.1	Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w	2014	2016	61 214 330	25 870 000	22 742 281	12 602 049	0	61 214 330

	<i>Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26.</i>	<i>Białymstoku</i>								
1.3.2.2	<i>Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	<i>2012</i>	<i>2017</i>	<i>119 274 501</i>	<i>490 000</i>	<i>500 000</i>	<i>59 142 171</i>	<i>59 142 171</i>	<i>119 274 342</i>
1.3.2.3	<i>Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>10 050 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 800 000</i>
1.3.2.4	<i>Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich</i>	<i>Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku</i>	<i>2008</i>	<i>2016</i>	<i>37 796 999</i>	<i>669 504</i>	<i>25 394 000</i>	<i>11 256 000</i>	<i>0</i>	<i>37 319 504</i>
1.3.2.5	<i>Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (modernizacja ezt)</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>32 543 750</i>	<i>19 000 000</i>	<i>13 543 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 543 750</i>
1.3.2.6	<i>Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych</i>	<i>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku</i>	<i>2011</i>	<i>2016</i>	<i>911 550</i>	<i>294 000</i>	<i>530 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>824 000</i>
1.3.2.7	<i>Zakup akcji Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku</i>	<i>2014</i>	<i>2017</i>	<i>1 000 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>1 000 000</i>