

UCHWAŁA Nr VIII/43/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 marca 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 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 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. 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, poz. 1624, poz. 1877.

UZASADNIENIE

Zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się na podstawie wniosku Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego celem ujęcia przedsięwzięcia pn. „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.

Modernizacja Oddziału Pediatrycznego jak również Oddziału Neonatologicznego jest jednym z głównych priorytetowych zadań do zrealizowania w latach 2015 – 2016, a inwestycja jest niezbędna do rozpoczęcia w roku 2015 r., w związku z zablokowaniem przez ten Oddział inwestycji w Oddziałach Ginekologii, Patologii Ciąży, Położnictwa, Bloku Porodowego. Szpital posiada kompletną dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę, jest przygotowany formalnie oraz merytorycznie do rozpoczęcia powyższej inwestycji i wszczęcia procedury przetargowej.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowane jest w II kwartale 2015 r., a jej zakończenie w związku z procedurą zamówień publicznych oraz przyjętym cyklem inwestycyjnym w 2016 r. W związku z tym iż w pierwszej kolejności należy wyremontować Oddział Pediatryczny po to aby zwolnić pomieszczenia na potrzeby ulokowania Oddziału Neonatologicznego, termin trwania zadania musi być optymalny pozwalający zrealizować inwestycję w taki sposób aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie Szpitala, nie zakłócając pracy pozostałych oddziałów. Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 5 373 000 zł brutto. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji planowane koszty w 2015 r. to ok. 2 364 048zł, a w 2016 r. roku ok. 3 005 952 zł.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 869 696 566	530 570 064	88 487 933	41 290 000	37 240 000	703 372 009
1.a	- wydatki bieżące				591 134 443	114 786 774	42 064 916	33 290 000	33 240 000	201 969 925
1.b	- wydatki majątkowe				1 278 562 123	415 783 290	46 423 017	8 000 000	4 000 000	501 402 084
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:				1 733 396 255	472 331 262	34 973 389	34 400 000	35 350 000	582 838 663
1.1.1	- wydatki bieżące				544 417 943	94 183 574	21 621 616	31 400 000	31 350 000	157 143 425
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	1 090 362	271 616	0	0	1 361 977
1.1.1.2	Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2019	1 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
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	956 000	0	0	0	956 000
1.1.1.4	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	4 758 722	3 366 659	0	0	0	3 366 659
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	15 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	73 588 236
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w	2007	2015	191 102 183	7 290 000	0	0	0	7 290 000

		Białymstoku								
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	1 370 440	0	0	0	1 370 440
1.1.1.8	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	2 227 920	646 700	0	0	0	646 700
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	12 400 000	0	0	0	12 400 000
1.1.1.10	Sieć PIFE 201-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2020	6 000 000	950 000	1 050 000	1 100 000	1 050 000	4 150 000
1.1.1.11	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	57 394 964	45 095 160	0	0	0	45 095 160
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	5 718 253	0	0	0	5 718 253
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 188 978 312	378 147 688	13 351 773	3 000 000	4 000 000	425 695 238
1.1.2.1	Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Województwo Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	14 541 204	5 887 769	128 644	0	0	6 016 413
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	19 434 725	0	0	0	19 434 725
1.1.2.3	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	18 637 892	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Pomoc Techniczna Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w	2014	2023	20 000 000	305 882	2 000 000	3 000 000	4 000 000	9 305 882

		Białymstoku								
1.1.2.5	Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2014	2015	6 217 453	6 217 453	0	0	0	6 217 453
1.1.2.6	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2007	2016	206 907 178	95 716 129	100 000	0	0	95 816 129
1.1.2.7	Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	1 814 705	1 814 705	0	0	0	1 814 705
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	2 502 000	0	0	0	2 502 000
1.1.2.9	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	56 723 524	53 234 171	0	0	0	53 234 171
1.1.2.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2016	483 109 959	27 223	11 123 129	0	0	38 346 129
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	3 631 297	0	0	0	3 631 297
1.1.2.12	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	193 055 209	153 504 888	0	0	0	153 504 888
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	35 871 446	0	0	0	35 871 446
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				657 581	532 000	0	0	0	532 000
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				657 581	532 000	0	0	0	532 000
1.2.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2014	2015	657 581	532 000	0	0	0	532 000

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				135 642 730	57 706 802	53 514 544	6 890 000	1 890 000	120 001 346
1.3.1	- wydatki bieżące				46 716 500	20 603 200	20 443 300	1 890 000	1 890 000	44 826 500
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	960 000	960 000	960 000	960 000	3 840 000
1.3.1.2	Medycyna Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2019	4 650 000	930 000	930 000	930 000	930 000	3 720 000
1.3.1.3	Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (świadczenie usług)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2016	37 000 000	18 500 000	18 500 000	0	0	37 000 000
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	213 200	53 300	0	0	266 500
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 926 230	37 103 602	33 071 244	5 000 000	0	75 174 846
1.3.2.1	Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	43 707 050	29 727 554	8 217 292	0	0	37 944 846
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	2 364 048	3 005 952	0	0	5 370 000
1.3.2.3	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2009	2016	17 349 180	12 000	16 848 000	0	0	16 860 000
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	15 000 000