

UCHWAŁA Nr XXXVII/340/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 486 z późn. zm.¹) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXII/283/16 z dnia 19 grudnia 2016 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 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935,

UZASADNIENIE

W związku z prowadzonym monitoringiem limitów wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, realizowane w ramach obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wnosi o dokonanie zmiany w limitach wydatków majątkowych:

1. w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” polegającej zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 11,500.000,- zł oraz na zmniejszeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 11.500.000,- zł, ze względu na poziom cen ofertowych złożonych w trakcie postępowania o udzielanie zamówień publicznych na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną 2 projektów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia, tj.:
 - a) „Markowszczyzna – Łapy – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 26.500.000,- zł, w tym zmniejszenie limitów w 2018 r. o kwotę 15.000.000,- zł oraz w roku 2020 o kwotę 11.500.000,- zł;
 - b) „Białystok – Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 15.000.000,- zł oraz zwiększenie limitów w 2018 r. o kwotę 15.000.000,- zł
2. w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 30.000.000,- zł i w konsekwencji zwiększeniu limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych do poniesienia o tę samą kwotę, co wynika z potrzeby wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka”. Pozwoli to na rozpoczęcie inwestycji jeszcze w roku bieżącym, z planowanym terminem zakończenia do końca roku przyszłego. Budowa wiaduktu jest planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa na 2018 r. (możliwe dofinansowane do 50% kosztów inwestycji)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | | Białymstoku | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2016 | 2021 | 639 095 | 104 432 | 103 739 | 103 482 | 105 433 | 106 049 | 523 135 |
| 1.1.1.9 | Sieć PIFE 201-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2014 | 2020 | 6 000 000 | 1 100 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 800 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.1.1.10 | Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2015 | 2023 | 10 238 610 | 1 781 000 | 1 276 000 | 1 255 000 | 1 042 000 | 1 170 413 | 6 524 413 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 770 607 427 | 206 406 588 | 209 016 989 | 221 543 190 | 122 727 171 | 7 628 483 | 767 322 421 |
| 1.1.2.1 | Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2015 | 2021 | 4 000 000 | 470 588 | 705 882 | 1 176 471 | 941 176 | 317 376 | 3 611 493 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich | podlaskie | 2007 | 2015 | 729 636 999 | 200 110 000 | 200 000 000 | 212 455 612 | 114 174 888 | 0 | 726 740 500 |
| 1.1.2.3 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFS | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2014 | 2020 | 3 000 000 | 300 000 | 1 200 000 | 800 000 | 500 000 | 200 000 | 3 000 000 |
| 1.1.2.4 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020- DwRPO | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2014 | 2021 | 33 970 428 | 5 526 000 | 7 111 107 | 7 111 107 | 7 111 107 | 7 111 107 | 33 970 428 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 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): | | | | 95 594 339 | 25 301 073 | 43 123 323 | 9 128 323 | 9 233 323 | 8 668 323 | 95 454 365 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 39 352 070 | 7 825 814 | 7 845 314 | 7 860 314 | 7 965 314 | 7 855 314 | 39 352 070 |
| 1.3.1.1 | Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2013 | 2016 | 5 750 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 5 750 000 |
| 1.3.1.2 | Realizacja zadań z zakresu ochrony | Urząd Marszałkowski | 2017 | 2021 | 1 235 000 | 205 000 | 220 000 | 235 000 | 340 000 | 235 000 | 1 235 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami | Województwa Podlaskiego w Białymstoku | | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2015 | 2016 | 15 500 | 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 15 500 |
| 1.3.1.4 | Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2016 | 2020 | 32 351 570 | 6 470 314 | 6 470 314 | 6 470 314 | 6 470 314 | 6 470 314 | 32 351 570 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 56 242 269 | 17 475 259 | 35 278 009 | 1 268 009 | 1 268 009 | 813 009 | 56 102 295 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 2008 | 2016 | 45 589 974 | 15 450 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 45 450 000 |
| 1.3.2.2 | Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2015 | 2016 | 1 787 250 | 382 250 | 495 000 | 455 000 | 455 000 | 0 | 1 787 250 |
| 1.3.2.3 | Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2016 | 2020 | 4 065 045 | 813 009 | 813 009 | 813 009 | 813 009 | 813 009 | 4 065 045 |
| 1.3.2.4 | Remont i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2017 | 2018 | 2 200 000 | 500 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 |
| 1.3.2.5 | Remont i dostosowanie budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2017 | 2018 | 2 600 000 | 330 000 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 |