

UCHWAŁA NR XLII/375/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 października 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, poz. 1475.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

UZASADNIENIE

Zmian w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w odniesieniu do przedsięwzięć pn.:

1. **„Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich”** polegających na zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę 1.205.672,- zł, (co wynika z planu wydatków na rok bieżący), w roku 2018 o kwotę 242.776.142,- zł i w roku 2019 o kwotę 40.869.103,- zł oraz na zmniejszeniu limitu wydatków w roku w roku 2020 o kwotę 114.174.888,- zł, a także na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 169.938.193,- zł oraz limitów zobowiązań o kwotę 170.666.029,- zł, co wynika z:
 - a) Potrzeby wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia 2 projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020, przed podpisaniem umów z wykonawcami w tym:
 - Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645,
 - Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
 - b) Konieczności dostosowania limitów wydatków w poszczególnych latach do aktualnych harmonogramów rzeczowo-finansowych stanowiących załączniki do decyzji lub umów w sprawie dofinansowania poszczególnych projektów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia, a także do wyników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, harmonogramów przedkładanych przez wykonawców oraz do kwot zaplanowanych w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017 w odniesieniu do następujących zadań inwestycyjnych:
 - Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 (RPOWP na lata 2014-2020);
 - Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 (RPOWP na lata 2014-2020);
 - Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (POPW 2014-2020);
 - Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 (POPW 2014-2020);
 - Białystok - Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 (POPW 2014-2020);
 - Zabłudów (DK 19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 (POPW 2014-2020).
2. **„Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich”** polegającej na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 51.200.000,- zł, a także na zmniejszeniu limitu planowanych wydatków w 2018 roku o kwotę 14.288.066,- zł i zwiększeniu limitu w 2019 roku o kwotę 65.488.066,- zł. co wynika z:
 - a) Konieczności zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka” o 15 mln zł. Pozwoli to na rozpoczęcie inwestycji jeszcze w roku bieżącym, z planowanym terminem zakończenia do końca roku 2019. Budowa wiaduktu jest planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa na 2019 r. (możliwe dofinansowane do 50% kosztów inwestycji). Ponadto planowane jest pozyskanie środków finansowych od samorządów lokalnych. Na chwilę obecną Miasto Sokółka podjęło uchwałę o wsparciu finansowym inwestycji w wysokości 2 mln zł.
 - b) Wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku miasta Łomża i obejścia m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii B w m. Konarzyce” przed podpisaniem umowy z wykonawcą i planowanego do realizacji w latach 2018-2019. Łączne koszty zadania szacuje się na 36,2 mln zł. Inwestycja zapewni powiązanie komunikacyjnego węzła Łomża

Południe w ciągu drogi ekspresowej S61 z miejską siecią uliczną Łomży, co skróci czas dojazdu do południowych dzielnic tego ośrodka subregionalnego. W ramach inwestycji zostanie też wybudowana obwodnica Konarzyc wyprowadzająca ruch tranzytowy poza tereny zurbanizowane, co zdecydowanie poprawi komfort jazdy i warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi o znaczeniu regionalnym.

3. **„Udzielenie pomocy finansowej Miastu Białystok z przeznaczeniem na budowę lotniska”** polegającej na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 8.000.000,- zł, co wynika z potrzeby wsparcia budowy lotniska lokalnego w Białymstoku kwotą większą niż pierwotnie założono.

1.1.1.8	Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	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	2017	2020	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				993 019 113	207 612 260	483 583 131	283 085 786	8 552 283	7 628 483	990 461 943
1.1.2.1	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	2020	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 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	952 048 685	201 315 672	474 566 142	273 998 208	0	0	949 880 022
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFS -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	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	2017	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-privatnego:				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):				201 134 339	25 401 073	63 021 507	94 670 139	9 233 323	8 668 323	200 994 365
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	2017	2021	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 środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	2021	1 235 000	205 000	220 000	235 000	340 000	235 000	1 235 000

1.3.1.3	Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	2020	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				161 782 269	17 575 259	55 176 193	86 809 825	1 268 009	813 009	161 642 295
1.3.2.1	Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2019	6 815 000	0	3 407 500	3 407 500	0	0	6 815 000
1.3.2.2	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2019	96 789 974	15 450 000	15 711 934	65 488 066	0	0	96 650 000
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Diennej i Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz modernizacja i wyposażenie Zakładu Radioterapii, Oddziału Brachyterapii i Zakładu Rehabilitacji -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2019	28 425 000	0	13 278 750	15 146 250	0	0	28 425 000
1.3.2.4	Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	2020	1 787 250	382 250	495 000	455 000	455 000	0	1 787 250
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

1.3.2.8	Remont i modernizacja budynku SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J Sniadeckiego w Białymstoku, w którym mieszczą się Zespół Poradni Specjalistycznych, Poradnie POZ wraz z Poradnią Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej z zapleczem pomocy doraźnej wraz z częścią administracyjną -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2019	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	3 000 000
1.3.2.9	Udzielenie pomocy finansowej Miastu Białystok z przeznaczeniem na budowę lotniska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	2018	16 100 000	100 000	16 000 000	0	0	0	16 100 000