

UCHWAŁA Nr VIII/72/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 23 maja 2011 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
na lata 2011 – 2020**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.¹) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.²), postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	391 904 419,54	677 537 308,69	516 916 864,00	521 932 401,00	523 320 061,00	439 097 916,00
1a	dochody bieżące	332 177 583,50	391 198 557,05	356 361 200,00	352 944 280,00	343 808 523,00	316 852 527,00
1b	dochody majątkowe, w tym	59 726 836,04	286 338 751,64	160 555 664,00	168 988 121,00	179 511 538,00	122 245 389,00
1c	ze sprzedaży majątku	478 921,68	6 109 542,23	4 005 000,00	4 005 300,00	6 014 930,00	2 406 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	227 715 720,06	275 410 368,71	288 078 174,00	280 264 808,00	336 304 362,00	265 010 517,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 384 149,13	67 792 826,31	84 063 768,00	83 879 093,00	88 590 630,00	84 592 088,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 514 640,15	1 742 361,27	1 620 796,00	1 869 452,00	2 097 619,00	2 108 107,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	12 699 299,00	4 133 320,00	18 476 407,00	11 251 979,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	371 047 575,53	315 989 233,80

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
454 466 343,00	470 372 665,00	485 424 590,00	500 472 753,00	508 340 985,00	513 057 476,00	516 363 205,00	521 899 650,00
327 942 365,00	339 420 348,00	350 281 799,00	361 140 535,00	366 918 784,00	370 221 053,00	372 812 600,00	376 913 539,00
126 523 978,00	130 952 317,00	135 142 791,00	139 332 218,00	141 422 201,00	142 836 423,00	143 550 605,00	144 986 111,00
3 609 000,00	2 887 200,00	3 175 920,00	3 493 512,00	2 794 810,00	1 676 886,00	1 509 197,00	1 358 277,00
256 581 841,00	253 240 235,00	256 308 194,00	259 526 855,00	264 307 777,00	270 199 169,00	277 284 595,00	285 686 770,00
83 323 207,00	82 489 975,00	82 077 525,00	82 118 564,00	82 134 987,00	82 217 122,00	82 381 556,00	82 628 701,00
2 118 648,00	2 129 241,00	2 150 533,00	2 172 039,00	2 193 759,00	2 204 728,00	2 215 751,00	2 220 183,00
9 389 601,00	8 442 435,00	5 703 627,00	3 805 074,00	2 992 022,00	1 637 854,00	1 515 190,00	848 303,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 530 581,42	198 596 234,07	31 995 490,58	3 805 074,10	2 992 022,09	1 637 853,75	1 515 189,83	848 303,42

3	Różnica (1-2)	164 188 699,48	402 126 939,98	228 838 690,00	241 667 593,00	187 015 699,00	174 087 399,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	45 274 630,91	62 696 368,32	27 015 241,00	27 015 241,00	81 303 969,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 162 125,00	0,00	20 402 509,00	20 402 509,00	81 303 969,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	1 446 680,00	0,00	2 500 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	209 463 330,39	464 823 308,30	255 853 931,00	270 129 514,00	268 319 668,00	176 587 399,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	14 957 627,24	14 651 506,24	13 300 000,00	11 325 000,00	11 724 000,00	16 949 780,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 096 000,00	12 670 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	8 724 000,00	11 590 505,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 861 627,24	1 981 506,24	3 000 000,00	1 025 000,00	3 000 000,00	5 359 275,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8 950 000,00	10 000 000,00	6 612 732,00	6 612 732,00	11 000 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	185 555 703,15	440 171 802,06	235 941 199,00	252 191 782,00	245 595 668,00	159 637 619,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	103 934 481,88	339 026 568,58	263 500 952,00	250 696 495,00	304 562 173,00	198 842 395,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	206 579 441,00	659 723 956,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 733 543,31	4 756 562,92	27 559 753,00	0,00	58 966 505,00	39 204 776,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	85 354 764,58	105 901 796,40	0,00	1 495 287,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	38 318 000,00	25 648 000,00	15 348 000,00	15 348 000,00	65 590 505,00	93 204 776,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,82%	2,16%	5,03%	2,96%	5,77%	6,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,05%	11,04%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,82%	2,16%	5,03%	2,96%	5,77%	6,42%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,78%	3,79%	2,97%	2,94%	12,53%	21,23%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	230 577 347,30	277 391 874,95	291 078 174,00	281 289 808,00	339 304 362,00	270 369 792,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	334 511 829,18	616 418 443,53	554 579 126,00	531 986 303,00	643 866 535,00	469 212 187,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	57 392 590,36	61 118 865,16	-37 662 262,00	-10 053 902,00	-120 546 474,00	-30 114 271,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	49 008 174,22	67 452 931,24	54 574 994,00	28 461 921,00	140 270 474,00	41 704 776,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	21 046 000,00	22 670 000,00	16 912 732,00	16 912 732,00	19 724 000,00	11 590 505,00

98 727 950,00	88 427 538,00	79 997 769,00	69 396 388,00	54 993 509,00	45 567 539,00	40 959 820,00	40 734 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,09%	6,23%	5,48%	5,22%	5,30%	4,88%	4,45%	2,60%
8,85%	9,46%	14,74%	17,39%	19,04%	19,79%	19,87%	19,25%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,09%	6,23%	5,48%	5,22%	5,30%	4,88%	4,45%	2,60%
21,72%	18,80%	16,48%	13,87%	10,82%	8,88%	7,93%	7,80%
262 258 698,00	258 324 818,00	260 908 066,00	263 517 147,00	267 469 904,00	272 819 302,00	279 639 785,00	288 028 979,00
463 089 517,00	463 172 253,00	480 094 821,00	491 471 372,00	495 538 106,00	510 010 232,00	514 458 806,00	521 673 905,00
-8 623 174,00	7 200 412,00	5 329 769,00	9 001 381,00	12 802 879,00	3 047 244,00	1 904 399,00	225 745,00
21 223 174,00	8 599 588,00	10 969 819,00	9 336 879,00	7 997 121,00	17 752 756,00	17 220 674,00	10 142 694,00
12 600 000,00	15 800 000,00	16 299 588,00	18 338 260,00	20 800 000,00	20 800 000,00	19 125 073,00	10 368 439,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2011 r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 749 575 787,59	577 627 016,53	975 713 189,80
- wydatki bieżące					1 171 957 558,59	371 047 575,53	315 989 233,80
- wydatki majątkowe					1 577 618 229,00	206 579 441,00	659 723 956,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 684 656 642,00	559 793 956,00	964 061 211,00
- wydatki bieżące					1 107 038 413,00	353 214 515,00	304 337 255,00
- wydatki majątkowe					1 577 618 229,00	206 579 441,00	659 723 956,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 697 980 348,00	321 311 418,00	677 089 782,00
- wydatki bieżące					598 769 268,00	233 458 710,00	176 574 310,00
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	3 470 000,00	1 270 000,00	1 100 000,00
Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	434 620,00	109 220,00	77 400,00
PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	2 192 000,00	528 000,00	954 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	485 680 898,00	205 135 978,00	147 915 165,00
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Schemat I i II		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	13 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00

Realizacja projektu "Doradztwo zawodowe - spełnione standardy"	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2013	438 878,00	139 464,00	200 000,00
Realizacja projektu "Kreacja wizerunku Województwa podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	536 907,00	426 831,00	110 076,00
Realizacja projektu "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w ramach POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2013	2 500 000,00	795 866,00	1 500 000,00
Realizacja projektu "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych"	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2013	4 008 220,00	862 953,00	2 640 000,00
Realizacja projektu "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2012	3 870 000,00	2 640 832,00	1 229 168,00
Realizacja projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2011	2013	219 860,00	71 420,00	73 020,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	podlaskie	2011	2015	76 058 192,00	15 787 556,00	15 067 659,00
System informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	3 831 243,00	810 640,00	827 872,00
Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	2 328 450,00	479 950,00	479 950,00
- wydatki majątkowe				1 099 211 080,00	87 852 708,00	500 515 472,00
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	38 000,00	22 000,00	16 000,00
Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	188 000 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00
Opera i Fiharmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuk w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	30 381 455,00	24 761 455,00	5 620 000,00
PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	357 000,00	10 000,00	169 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	podlaskie	2011	2015	1 790 000,00	740 000,00	540 000,00

Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Schemat I i II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2015	534 586 000,00	28 926 242,00	188 191 558,00
Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2012	4 514 863,00	1 433 948,00	3 080 915,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	88 167 679,00	29 248 555,00	26 543 208,00
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	251 226 083,00	1 660 508,00	216 304 791,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				986 676 294,00	238 482 538,00	286 971 429,00
- wydatki bieżące				508 269 145,00	119 755 805,00	127 762 945,00
Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	2 760 000,00	690 000,00	690 000,00
Medycyna Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	3 040 000,00	760 000,00	760 000,00
Obsługa administracyjno - techniczna	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2014	46 238 850,00	11 417 000,00	11 645 340,00
Osługa sejmiku i jego organów	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	3 659 966,00	874 831,00	901 076,00
Podlaska Marka Roku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	1 515 000,00	330 000,00	395 000,00
Promocja Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	4 860 000,00	360 000,00	1 500 000,00

Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	1 011 000,00	150 000,00	287 000,00
Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	605 200,00	151 300,00	151 300,00
Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2011	2013	579 000,00	193 000,00	193 000,00
Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	979 872,00	319 872,00	220 000,00
Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	120 000,00	30 000,00	30 000,00
Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	69 500 000,00	15 500 000,00	17 500 000,00
Realizacja "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2011	2014	800 000,00	200 000,00	200 000,00
Remonty dróg i chodników	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2014	69 989 040,00	17 173 980,00	17 517 460,00
Utrzymanie budynków Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	8 366 782,00	1 975 800,00	2 074 590,00
Utrzymanie dróg i obiektów	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2014	57 051 891,00	14 017 018,00	14 297 300,00
Utrzymanie etatów	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	82 775 602,00	19 645 704,00	20 627 989,00
Utrzymanie instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku - 600	2010	2014	124 835 000,00	28 805 000,00	31 380 000,00
Utrzymanie transportu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	2 127 054,00	502 300,00	527 415,00
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2014	17 412 075,00	4 275 000,00	4 373 325,00

Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	968 000,00	242 000,00	242 000,00
Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	9 074 813,00	2 143 000,00	2 250 150,00
- wydatki majątkowe				478 407 149,00	118 726 733,00	159 208 484,00
Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum im. M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 - I etap	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	46 635 882,00	6 000 000,00	15 000 000,00
Budowa Elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	9 525 409,00	1 652 515,00	7 872 894,00
Finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	119 839 630,00	41 637 439,00	24 612 691,00
Inwestycje instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	3 801 000,00	801 000,00	900 000,00
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	119 274 000,00	2 000 000,00	67 274 000,00
Opera i Fiharmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuk w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	55 638 829,00	49 027 064,00	6 611 765,00
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2014	52 669 500,00	4 040 200,00	22 114 000,00
Realizacja inwestycji w zakresie Melioracji i Urządzeń Wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2013	3 304 149,00	24 765,00	1 279 384,00
Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	67 718 750,00	13 543 750,00	13 543 750,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 900 000,00	400 000,00	400 000,00
- wydatki bieżące				1 900 000,00	400 000,00	400 000,00
Dotfinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	400 000,00	100 000,00	100 000,00

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				63 019 145,59	17 433 060,53	11 251 978,80
- wydatki bieżące				63 019 145,59	17 433 060,53	11 251 978,80
Umowa 05/0115/ BRE S.A. Warszawa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	8 325 435,08	1 893 141,32	1 820 049,78
Umowa 06/0192 BGK	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	1 310 242,94	223 403,91	214 666,80
Umowa 06/0744 BGK	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	3 012 303,65	524 507,34	504 168,79
Umowa 100.117 Dexia Komunalcredit Bank AG	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2016	5 521 646,43	1 460 655,96	1 403 531,90
Umowa 23/2006/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	1 148 012,97	644 381,69	503 631,28
Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	1 149 286,60	327 906,95	312 403,39
Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	1 648 938,03	512 386,11	480 715,74
Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	319 920,99	53 761,13	51 974,45
Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2018	944 554,15	142 636,27	138 049,45
Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	9 848 950,08	1 655 277,28	1 592 999,49
Umowa BKO -PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	4 089 133,62	962 934,33	923 793,28

300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 389 601,42	8 442 435,07	5 703 626,58	3 805 074,10	2 992 022,09	1 637 853,75	1 515 189,83	848 303,42	63 019 145,59
9 389 601,42	8 442 435,07	5 703 626,58	3 805 074,10	2 992 022,09	1 637 853,75	1 515 189,83	848 303,42	63 019 145,59
1 742 388,92	1 667 859,82	1 201 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 435,08
205 939,81	197 332,10	188 382,73	179 704,25	100 813,34	0,00	0,00	0,00	1 310 242,94
483 853,76	463 797,55	442 993,14	422 791,04	170 192,03	0,00	0,00	0,00	3 012 303,65
1 351 373,77	1 306 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 646,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 012,97
296 653,39	212 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 286,60
448 295,52	207 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 938,03
50 097,00	48 249,61	46 401,33	44 561,06	24 876,41	0,00	0,00	0,00	319 920,99
133 198,15	128 430,66	123 663,16	118 927,23	114 128,17	45 521,06	0,00	0,00	944 554,15
1 528 784,80	1 465 538,56	1 402 292,32	1 339 321,43	864 736,20	0,00	0,00	0,00	9 848 950,08
883 894,31	844 374,32	474 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 133,62

Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKI S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	4 040 469,02	1 484 245,38	1 420 950,30
Umowa BKO-PLN-CBKGD-09-000011 NORDEA BANK POLSKI S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	8 351 387,62	7 007 822,89	1 343 564,73
Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKI S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2020	13 308 864,41	539 999,97	541 479,42

1 135 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 469,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351 387,62
1 129 848,65	1 900 904,12	1 823 761,28	1 699 769,09	1 717 275,94	1 592 332,69	1 515 189,83	848 303,42	13 308 864,41

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2020 polegających na zwiększeniu przychodów i rochodów:

- o kwotę 609.000 zł. w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych w związku z potrzebą zapewnienia dodatkowych środków finansowych na opracowania dokumentacyjne i wykonanie kanałów technologicznych w ciągu dróg wojewódzkich, związanych z projektem „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

- o kwotę 299.975 zł środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na zakończenie realizacji dwóch zadań, które zostały rozpoczęte w 2010 r.: „Nowoczesne Muzeum Historyczne w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37” – wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Środki na w/w zadania zostały zabezpieczone po stronie przychodów Samorządu Województwa – z wolnych środków.

- o kwotę 11.000.000 zł w związku z potrzebą udzielenia pożyczek z budżetu Województwa Podlaskiego dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w kwocie 7.500.000 zł, SP Psychiatrycznego ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy w kwocie 2.500.000 zł oraz SP Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach w kwocie 1.000.000 zł.

II. Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2020, na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegającej na zwiększeniu wydatków majątkowych w 2012 r. na przedsięwzięcie: Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich o kwotę 1.000.000 zł. oraz na zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych w 2014 r. również na to samo przedsięwzięcie o kwotę 2.000.000 zł. Przedmiotowa zmiana jest związana z koniecznością opracowania dokumentacji projektowych na rozbudowę 2 odcinków dróg wojewódzkich (zgodnie z załączoną tabelą), w celu przygotowania zadań do realizacji z dofinansowanie środków z UE.