

UCHWAŁA Nr X/91/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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 Nr X/91/11
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	391 904 419,54	332 177 583,50	59 726 836,04	478 921,68	227 715 720,06	53 384 149,13	1 514 640,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	677 537 308,69	391 198 557,05	286 338 751,64	6 109 542,23	275 410 368,71	67 792 826,31	1 742 361,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	516 916 864,00	356 361 200,00	160 555 664,00	4 005 000,00	288 078 174,00	84 063 768,00	1 620 796,00	12 699 299,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	521 932 401,00	352 944 280,00	168 988 121,00	4 005 300,00	280 264 808,00	83 879 093,00	1 869 452,00	4 133 320,00	0,00	0,00
2011	530 820 061,00	343 808 523,00	187 011 538,00	6 014 930,00	336 304 362,00	88 590 630,00	2 097 619,00	18 476 407,00	0,00	371 047 575,53
2012	454 097 916,00	316 852 527,00	137 245 389,00	2 406 000,00	265 010 517,00	84 592 088,00	2 108 107,00	11 251 979,00	0,00	315 989 233,80
2013	477 491 343,00	327 942 365,00	149 548 978,00	3 609 000,00	256 603 403,00	83 323 207,00	2 118 648,00	9 389 601,00	0,00	243 530 581,42
2014	494 203 540,00	339 420 348,00	154 783 192,00	2 887 200,00	253 303 650,00	82 489 975,00	2 129 241,00	8 442 435,00	0,00	198 596 234,07
2015	510 018 053,00	350 281 799,00	159 736 254,00	3 175 920,00	256 364 322,00	82 077 525,00	2 150 533,00	5 703 627,00	0,00	31 995 490,58
2016	525 828 613,00	361 140 535,00	164 688 078,00	3 493 512,00	259 562 675,00	82 118 564,00	2 172 039,00	3 805 074,00	0,00	3 805 074,10
2017	534 077 183,00	366 918 784,00	167 158 399,00	2 794 810,00	264 344 422,00	82 134 987,00	2 193 759,00	2 992 022,00	0,00	2 992 022,09
2018	539 051 036,00	370 221 053,00	168 829 983,00	1 676 886,00	270 192 274,00	82 217 122,00	2 204 728,00	1 637 854,00	0,00	1 637 853,75
2019	542 486 733,00	372 812 600,00	169 674 133,00	1 509 197,00	277 257 018,00	82 381 556,00	2 215 751,00	1 515 190,00	0,00	1 515 189,83
2020	548 284 413,00	376 913 539,00	171 370 874,00	1 358 277,00	285 661 144,00	82 628 701,00	2 220 183,00	848 303,00	0,00	848 303,42

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	164 188 699,48	45 274 630,91	9 162 125,00	0,00	209 463 330,39	14 957 627,24	12 096 000,00	2 861 627,24
Wykonanie 2009	402 126 939,98	62 696 368,32	0,00	0,00	464 823 308,30	14 651 506,24	12 670 000,00	1 981 506,24
Plan 3 kw. 2010	228 838 690,00	27 015 241,00	20 402 509,00	0,00	255 853 931,00	13 300 000,00	10 300 000,00	3 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	241 667 593,00	27 015 241,00	20 402 509,00	1 446 680,00	270 129 514,00	11 325 000,00	10 300 000,00	1 025 000,00
2011	194 515 699,00	83 503 969,00	83 503 969,00	0,00	278 019 668,00	11 724 000,00	8 724 000,00	3 000 000,00
2012	189 087 399,00	0,00	0,00	2 500 000,00	191 587 399,00	16 949 780,00	11 590 505,00	5 359 275,00
2013	220 887 940,00	0,00	0,00	3 100 000,00	223 987 940,00	18 255 295,00	12 600 000,00	5 655 295,00
2014	240 899 890,00	0,00	0,00	3 100 000,00	243 999 890,00	20 821 168,00	15 800 000,00	5 021 168,00
2015	253 653 731,00	0,00	0,00	3 100 000,00	256 753 731,00	20 843 332,00	16 299 588,00	4 543 744,00
2016	266 265 938,00	0,00	0,00	1 600 000,00	267 865 938,00	22 292 732,00	18 338 260,00	3 954 472,00
2017	269 732 761,00	0,00	0,00	1 600 000,00	271 332 761,00	23 925 482,00	20 800 000,00	3 125 482,00
2018	268 858 762,00	0,00	0,00	6 378 726,00	275 237 488,00	23 199 153,00	20 572 125,00	2 627 028,00
2019	265 229 715,00	0,00	0,00	2 703 320,00	267 933 035,00	20 632 840,00	18 250 073,00	2 382 767,00
2020	262 623 269,00	0,00	0,00	0,00	262 623 269,00	13 089 433,00	10 721 598,00	2 367 835,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	8 950 000,00	185 555 703,15	103 934 481,88	0,00	3 733 543,31	85 354 764,58
Wykonanie 2009	10 000 000,00	440 171 802,06	339 026 568,58	0,00	4 756 562,92	105 901 796,40
Plan 3 kw. 2010	6 612 732,00	235 941 199,00	263 500 952,00	0,00	27 559 753,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 612 732,00	252 191 782,00	250 696 495,00	0,00	0,00	1 495 287,00
2011	13 200 000,00	253 095 668,00	312 062 173,00	214 079 441,00	58 966 505,00	0,00
2012	0,00	174 637 619,00	213 842 395,00	674 723 956,00	39 204 776,00	0,00
2013	0,00	205 732 645,00	223 480 819,00	390 320 322,00	17 748 174,00	0,00
2014	0,00	223 178 722,00	227 950 435,00	256 682 560,00	4 771 713,00	0,00
2015	0,00	235 910 399,00	243 906 965,00	76 843 750,00	7 996 566,00	0,00
2016	0,00	245 573 206,00	253 663 244,00	0,00	8 090 038,00	0,00
2017	0,00	247 407 279,00	253 790 076,00	0,00	6 382 797,00	0,00
2018	0,00	252 038 335,00	263 941 679,00	0,00	11 903 344,00	0,00
2019	0,00	247 300 195,00	261 302 262,00	0,00	14 002 067,00	0,00
2020	0,00	249 533 836,00	259 995 751,00	0,00	10 461 915,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	38 318 000,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	0,00%	3,82%	26,05%	TAK
Wykonanie 2009	25 648 000,00	0,00	0,00	0,00	2,16%	0,00%	2,16%	17,70%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 348 000,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	0,00%	5,03%	13,40%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	15 348 000,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	0,00%	2,96%	14,50%	TAK
2011	65 590 505,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	19,05%	5,69%	1,98%	TAK
2012	93 204 776,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	11,03%	6,21%	10,77%	TAK
2013	98 352 950,00	0,00	0,00	0,00	5,79%	8,72%	5,79%	14,51%	TAK
2014	87 324 663,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	9,09%	5,92%	16,99%	TAK
2015	79 021 641,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	14,09%	5,21%	18,15%	TAK
2016	68 773 419,00	0,00	0,00	0,00	4,96%	16,55%	4,96%	19,23%	TAK
2017	54 356 216,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	18,12%	5,04%	19,14%	TAK
2018	45 687 435,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	18,84%	4,61%	18,38%	TAK
2019	41 439 429,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	18,92%	4,08%	17,45%	TAK
2020	41 179 746,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	18,32%	2,54%	16,46%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,82%	9,78%	230 577 347,30	334 511 829,18	57 392 590,36	101 600 236,20	49 008 174,22	21 046 000,00
Wykonanie 2009	2,16%	3,79%	277 391 874,95	616 418 443,53	61 118 865,16	113 806 682,10	67 452 931,24	22 670 000,00
Plan 3 kw. 2010	5,03%	2,97%	291 078 174,00	554 579 126,00	-37 662 262,00	65 283 026,00	54 574 994,00	16 912 732,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,96%	2,94%	281 289 808,00	531 986 303,00	-10 053 902,00	71 654 472,00	28 461 921,00	16 912 732,00
2011	5,69%	12,36%	339 304 362,00	651 366 535,00	-120 546 474,00	4 504 161,00	142 470 474,00	21 924 000,00
2012	6,21%	20,53%	270 369 792,00	484 212 187,00	-30 114 271,00	46 482 735,00	41 704 776,00	11 590 505,00
2013	5,79%	20,60%	262 258 698,00	485 739 517,00	-8 248 174,00	65 683 667,00	20 848 174,00	12 600 000,00
2014	5,92%	17,67%	258 324 818,00	486 275 253,00	7 928 287,00	81 095 530,00	7 871 713,00	15 800 000,00
2015	5,21%	15,49%	260 908 066,00	504 815 031,00	5 203 022,00	89 373 733,00	11 096 566,00	16 299 588,00
2016	4,96%	13,08%	263 517 147,00	517 180 391,00	8 648 222,00	97 623 388,00	9 690 038,00	18 338 260,00
2017	5,04%	10,18%	267 469 904,00	521 259 980,00	12 817 203,00	99 448 880,00	7 982 797,00	20 800 000,00
2018	4,61%	8,48%	272 819 302,00	536 760 981,00	2 290 055,00	97 401 751,00	18 282 070,00	20 572 125,00
2019	4,08%	7,64%	279 639 785,00	540 942 047,00	1 544 686,00	93 172 815,00	16 705 387,00	18 250 073,00
2020	2,54%	7,51%	288 028 979,00	548 024 730,00	259 683,00	88 884 560,00	10 461 915,00	10 721 598,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					986 676 294,00	986 676 294,00	1 016 676 294,00
	- wydatki bieżące					508 269 145,00	508 269 145,00	508 269 145,00
1.[b]	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2.[b]	Medycyna Pracy	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
3.[b]	Obsługa administracyjno - techniczna	2011	2014		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	46 238 850,00	46 238 850,00	46 238 850,00
4.[b]	Osluga sejmiku i jego organów	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	3 659 966,00	3 659 966,00	3 659 966,00
5.[b]	Podlaska Marka Roku	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
6.[b]	Promocja Województwa Podlaskiego	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00
7.[b]	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00
8.[b]	Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	605 200,00	605 200,00	605 200,00
9.[b]	Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	2011	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	579 000,00	579 000,00	579 000,00
10.[b]	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	979 872,00	979 872,00	979 872,00
11.[b]	Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	120 000,00	120 000,00	120 000,00
12.[b]	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	69 500 000,00	69 500 000,00	69 500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14.[b]	Realizacja "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi"	2011	2014		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	800 000,00	800 000,00	800 000,00
15.[b]	Remonty dróg i chodników	2011	2014		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	69 989 040,00	69 989 040,00	69 989 040,00
16.[b]	Utrzymanie budynków Urzędu	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	8 366 782,00	8 366 782,00	8 366 782,00
17.[b]	Utrzymanie dróg i obiektów	2011	2014		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	57 051 891,00	57 051 891,00	57 051 891,00
18.[b]	Utrzymanie etatów	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	82 775 602,00	82 775 602,00	82 775 602,00
19.[b]	Utrzymanie instytucji kultury	2010	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku - 600	124 835 000,00	124 835 000,00	124 835 000,00
20.[b]	Utrzymanie transportu	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2 127 054,00	2 127 054,00	2 127 054,00
21.[b]	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2014		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	17 412 075,00	17 412 075,00	17 412 075,00
22.[b]	Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	968 000,00	968 000,00	968 000,00
23.[b]	Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	9 074 813,00	9 074 813,00	9 074 813,00
	- wydatki majątkowe					478 407 149,00	478 407 149,00	508 407 149,00
1.[m]	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	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	46 635 882,00	46 635 882,00	46 635 882,00
2.[m]	Budowa Elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelmie z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	2011	2012		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	9 525 409,00	9 525 409,00	9 525 409,00
3.[m]	Finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	119 839 630,00	119 839 630,00	119 839 630,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
5.[m]	Inwestycje instytucji kultury	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	3 801 000,00	3 801 000,00	3 801 000,00
6.[m]	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	2011	2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	119 274 000,00	119 274 000,00	119 274 000,00
7.[m]	Opera i Filaria Podlaska- Europejskie Centrum Sztuk w Białymstoku	2011	2012		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	55 638 829,00	55 638 829,00	55 638 829,00
8.[m]	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2011	2014		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	52 669 500,00	52 669 500,00	52 669 500,00
9.[m]	Realizacja inwestycji w zakresie Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2013		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	3 304 149,00	3 304 149,00	3 304 149,00
10.[m]	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	67 718 750,00	67 718 750,00	97 718 750,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				245 982 538,00	301 971 429,00	262 135 933,00	192 842 644,00	13 743 750,00
	- wydatki bieżące				119 755 805,00	127 762 945,00	129 564 192,00	131 186 203,00	0,00
1.[b]	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	2011	2014		690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	
2.[b]	Medycyna Pracy	2011	2014		760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	
3.[b]	Obsługa administracyjno - techniczna	2011	2014		11 417 000,00	11 645 340,00	11 645 340,00	11 531 170,00	
4.[b]	Obsługa sejmiku i jego organów	2011	2014		874 831,00	901 076,00	928 108,00	955 951,00	
5.[b]	Podlaska Marka Roku	2011	2014		330 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	
6.[b]	Promocja Województwa Podlaskiego	2011	2014		360 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
7.[b]	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	2011	2014		150 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	
8.[b]	Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	2011	2014		151 300,00	151 300,00	151 300,00	151 300,00	
9.[b]	Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	2011	2013		193 000,00	193 000,00	193 000,00		
10.[b]	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	2011	2014		319 872,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
11.[b]	Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	2011	2014		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
12.[b]	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2011	2015		15 500 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	0,00
13.[b]	Realizacja "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi"	2011	2014		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
14.[b]	Remonty dróg i chodników	2011	2014		17 173 980,00	17 517 460,00	17 605 000,00	17 692 600,00	
15.[b]	Utrzymanie budynków Urzędu	2011	2014		1 975 800,00	2 074 590,00	2 136 828,00	2 179 564,00	
16.[b]	Utrzymanie dróg i obiektów	2011	2014		14 017 018,00	14 297 300,00	14 297 300,00	14 440 273,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
18.[b]	Utrzymanie etatów	2011	2014		19 645 704,00	20 627 989,00	21 040 549,00	21 461 360,00	
19.[b]	Utrzymanie instytucji kultury	2010	2014		28 805 000,00	31 380 000,00	32 000 000,00	32 650 000,00	
20.[b]	Utrzymanie transportu	2011	2014		502 300,00	527 415,00	543 237,00	554 102,00	
21.[b]	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2014		4 275 000,00	4 373 325,00	4 381 875,00	4 381 875,00	
22.[b]	Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	2011	2014		242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	
23.[b]	Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	2011	2014		2 143 000,00	2 250 150,00	2 317 655,00	2 364 008,00	
	- wydatki majątkowe				126 226 733,00	174 208 484,00	132 571 741,00	61 656 441,00	13 743 750,00
1.[m]	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	2011	2014		6 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 635 882,00	
2.[m]	Budowa Elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelmie Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	2011	2012		1 652 515,00	7 872 894,00			
3.[m]	Finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia	2011	2014		41 637 439,00	24 612 691,00	24 612 691,00	28 976 809,00	
4.[m]	Inwestycje instytucji kultury	2011	2014		801 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
5.[m]	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	2011	2013		2 000 000,00	67 274 000,00	50 000 000,00		
6.[m]	Opera i Filaria Podlaska- Europejskie Centrum Sztuk w Białymstoku	2011	2012		49 027 064,00	6 611 765,00			
7.[m]	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2011	2014		4 040 200,00	22 114 000,00	18 915 300,00	7 400 000,00	
8.[m]	Realizacja inwestycji w zakresie Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2013		24 765,00	1 279 384,00	2 000 000,00		
9.[m]	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2011	2015		21 043 750,00	28 543 750,00	21 043 750,00	13 543 750,00	13 543 750,00

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2020 polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 2.200.000 zł. w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych oraz rozchodów (udzielone pożyczki) w związku z udzieleniem pożyczki z budżetu Województwa Podlaskiego przeznaczonej na wypłatę odpraw pracownikom, z którymi rozwiązany został stosunek pracy w związku z prowadzoną restrukturyzacją zatrudnienia w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz zmian dochodów i wydatków w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie trybów i sposobów i warunków finansowania lub współfinansowania zakupów i modernizacji pojazdów kolejowych do wykonywania przewozów pasażerskich w myśl, którego samorząd otrzymywać będzie dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zakupie i modernizacji pojazdów szynowych.

II. Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2020, na wniosek Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku polegającej na zwiększeniu wydatków majątkowych:

w roku 2011 o kwotę 7.500.000 zł.,

w roku 2012 o kwotę 15.000.000 zł.,

w roku 2013 o kwotę 7.500.000 zł.

Ponieważ w 2010 roku samorząd województwa zakupił cztery używane elektryczne zespoły trakcyjne z przeznaczeniem do naprawy i modernizacji, zachodzi potrzeba uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy usługi wszystkich pojazdów. Planowane naprawy wraz z modernizacją stanowią będą inwestycję rozłożoną w czasie 2011r. do 2013r. i finansowaną ze środków z dotacji celowej Ministra Infrastruktury. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2020.