

UCHWAŁA Nr XXII/249/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 22 października 2012 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 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 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2023, 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 2009r. Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

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; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr291 poz.1707

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	677 537 308,69	391 198 557,05	91 211 382,50	286 338 751,64	6 109 542,23	267 659 422,33	616 418 443,53	277 391 874,95	275 410 368,71	0,00	0,00	88 067 164,27	1 981 506,24	1 981 506,24	
Wykonanie 2010	442 258 929,79	344 476 340,71	34 961 125,34	97 782 589,08	1 602 310,02	55 996 564,33	411 681 052,79	257 149 898,79	256 131 639,70	0,00	0,00	35 712 637,48	1 018 259,09	1 018 259,09	
Plan 3 kw. 2011	540 235 665,00	354 125 998,00	59 664 070,00	186 109 667,00	6 014 930,00	119 504 194,00	660 782 139,00	343 277 163,00	340 277 163,00	18 476 407,00	0,00	59 775 412,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	536 081 559,00	351 482 344,00	60 404 779,00	184 599 215,00	4 502 000,00	119 503 916,00	596 399 593,00	314 520 262,00	313 907 262,00	0,00	0,00	60 249 110,00	613 000,00	613 000,00	
2012	531 551 476,00	354 276 351,00	50 213 286,00	177 275 125,00	2 024 000,00	122 030 291,00	626 067 716,00	342 349 345,00	340 275 893,00	11 988 224,00	0,00	49 995 034,00	2 073 452,00	2 073 452,00	
2013	444 846 734,00	319 393 722,00	46 958 272,00	125 453 012,00	7 726 400,00	87 532 652,00	483 412 286,00	266 307 833,00	261 394 382,00	12 752 452,00	0,00	39 871 353,00	4 913 451,00	4 913 451,00	
2014	464 903 698,00	322 570 428,00	47 410 624,00	142 333 270,00	1 781 120,00	104 109 547,00	496 160 093,00	261 025 028,00	254 739 397,00	13 046 973,00	0,00	39 878 612,00	6 285 631,00	6 285 631,00	
2015	506 532 553,00	332 928 817,00	49 514 219,00	173 603 736,00	1 959 232,00	133 086 590,00	526 821 468,00	263 077 556,00	255 996 600,00	10 602 185,00	0,00	41 600 895,00	7 080 956,00	7 080 956,00	
2016	530 408 717,00	342 916 682,00	50 999 646,00	187 492 035,00	2 155 155,00	143 733 517,00	537 477 137,00	263 183 469,00	255 896 264,00	8 033 112,00	0,00	42 447 676,00	7 287 205,00	7 287 205,00	
2017	552 106 076,00	351 489 599,00	52 274 637,00	200 616 477,00	1 724 124,00	153 794 863,00	548 096 818,00	265 025 753,00	258 113 877,00	6 592 435,00	0,00	43 466 788,00	6 911 876,00	6 911 876,00	
2018	568 163 609,00	358 519 391,00	53 320 130,00	209 644 218,00	1 034 474,00	160 715 632,00	562 973 267,00	266 880 933,00	260 628 933,00	5 067 275,00	0,00	44 493 034,00	6 252 000,00	6 252 000,00	
2019	579 776 053,00	361 746 066,00	53 800 011,00	218 029 987,00	931 027,00	167 144 257,00	567 268 595,00	268 215 338,00	262 761 904,00	4 773 619,00	0,00	45 437 477,00	5 453 434,00	5 453 434,00	
2020	584 419 173,00	363 554 796,00	54 069 011,00	220 864 377,00	837 924,00	169 317 132,00	568 640 509,00	269 288 199,00	264 715 645,00	3 936 708,00	0,00	46 341 205,00	4 572 554,00	4 572 554,00	
2021	590 654 235,00	365 372 570,00	54 339 356,00	225 281 665,00	670 339,00	172 703 475,00	571 918 352,00	269 422 843,00	265 886 423,00	1 886 230,00	0,00	47 086 354,00	3 536 420,00	3 536 420,00	
2022	593 272 425,00	365 737 943,00	54 393 695,00	227 534 482,00	670 674,00	174 430 510,00	573 851 500,00	269 692 266,00	267 227 944,00	1 018 121,00	0,00	47 855 418,00	2 464 322,00	2 464 322,00	
2023	595 873 049,00	367 200 895,00	54 611 270,00	228 672 154,00	671 345,00	175 302 663,00	581 725 173,00	269 961 958,00	268 266 650,00	358 111,00	0,00	48 625 251,00	1 695 308,00	1 695 308,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	339 026 568,58	267 377 410,58	61 118 865,16	113 806 682,10	62 696 368,32	62 696 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	154 531 154,00	57 679 236,86	30 577 877,00	87 326 441,92	98 060 235,78	97 410 235,78	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	317 504 976,00	119 853 973,00	-120 546 474,00	10 848 835,00	142 470 474,00	83 503 969,00	70 303 969,00	0,00	0,00	58 966 505,00	50 242 505,00
Przewidywane wykonanie 2011	281 879 331,00	120 054 193,00	-60 318 034,00	36 962 082,00	81 651 505,00	71 651 505,00	71 651 505,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 276 000,00
2012	283 718 371,00	122 053 905,00	-94 516 240,00	11 927 006,00	101 427 740,00	50 998 462,00	50 998 462,00	1 517 778,00	1 517 778,00	48 911 500,00	43 000 000,00
2013	217 104 453,00	85 589 876,00	-38 565 552,00	53 085 889,00	41 034 652,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	37 434 652,00	37 434 652,00
2014	235 135 065,00	102 305 343,00	-31 256 395,00	61 545 400,00	38 147 572,00	0,00	0,00	5 119 645,00	5 119 645,00	33 027 927,00	31 256 395,00
2015	263 743 912,00	127 593 447,00	-20 288 915,00	69 851 261,00	31 945 783,00	0,00	0,00	5 139 868,00	5 139 868,00	26 805 915,00	20 288 915,00
2016	274 293 668,00	132 697 185,00	-7 068 420,00	79 733 213,00	22 365 753,00	0,00	0,00	3 139 868,00	3 139 868,00	19 225 885,00	7 068 420,00
2017	283 071 065,00	136 943 495,00	4 009 258,00	86 463 846,00	14 323 856,00	0,00	0,00	3 139 867,00	0,00	11 183 989,00	0,00
2018	296 092 334,00	143 242 896,00	5 190 342,00	91 638 458,00	17 574 812,00	0,00	0,00	7 378 726,00	0,00	10 196 086,00	0,00
2019	299 053 257,00	144 675 325,00	12 507 458,00	93 530 728,00	11 542 336,00	0,00	0,00	2 703 320,00	0,00	8 839 016,00	0,00
2020	299 352 310,00	144 820 000,00	15 778 664,00	94 266 597,00	10 461 657,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 461 657,00	0,00
2021	302 495 509,00	146 340 610,00	18 735 883,00	95 949 727,00	8 998 068,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 998 068,00	0,00
2022	304 159 234,00	147 145 483,00	19 420 925,00	96 045 677,00	7 144 926,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 144 926,00	0,00
2023	311 763 215,00	150 824 120,00	14 147 876,00	97 238 937,00	8 023 242,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 523 242,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	22 670 000,00	12 670 000,00	0,00	10 000 000,00	25 648 000,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	2,16%	2,16%
Wykonanie 2010	16 878 725,65	10 300 000,00	0,00	6 578 725,65	15 348 000,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	2,56%	2,56%
Plan 3 kw. 2011	21 924 000,00	8 724 000,00	0,00	13 200 000,00	65 590 505,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	5,59%	5,59%
Przewidywane wykonanie 2011	21 333 471,00	8 724 000,00	0,00	12 609 471,00	16 624 000,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	1,74%	1,74%
2012	6 911 500,00	6 911 500,00	0,00	0,00	58 624 000,00	0,00	0,00	11,03%	11,03%	3,95%	3,95%
2013	2 469 100,00	2 469 100,00	0,00	0,00	93 589 552,00	0,00	0,00	21,04%	21,04%	4,53%	4,53%
2014	6 891 177,00	6 891 177,00	0,00	0,00	119 726 302,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	5,64%	5,64%
2015	11 656 868,00	11 656 868,00	0,00	0,00	134 875 349,00	0,00	0,00	26,63%	26,63%	5,79%	5,79%
2016	15 297 333,00	15 297 333,00	0,00	0,00	138 803 901,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	5,77%	5,77%
2017	18 333 114,00	18 333 114,00	0,00	0,00	134 654 776,00	0,00	0,00	24,39%	24,39%	5,77%	5,77%
2018	22 765 154,00	22 765 154,00	0,00	0,00	119 085 708,00	0,00	0,00	20,96%	20,96%	6,00%	6,00%
2019	24 049 794,00	24 049 794,00	0,00	0,00	103 874 930,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	5,91%	5,91%
2020	26 240 321,00	26 240 321,00	0,00	0,00	87 096 266,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	5,95%	5,95%
2021	27 733 951,00	27 733 951,00	0,00	0,00	67 360 383,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	5,61%	5,61%
2022	26 565 851,00	26 565 851,00	0,00	0,00	46 939 458,00	0,00	0,00	7,91%	7,91%	5,06%	5,06%
2023	22 171 118,00	22 171 118,00	0,00	0,00	32 291 582,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	4,07%	4,07%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	17,70%	17,70%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	67 792 826,31	1 742 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	20,11%	20,11%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	78 881 033,54	1 869 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,12%	3,12%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	89 051 280,00	2 097 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,73%	7,73%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	89 590 541,00	2 097 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,64%	2,62%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	95 590 907,00	2 108 107,00	411 058 218,02	191 566 750,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,62%	13,67%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	92 608 104,00	2 118 648,00	394 330 825,16	652 651 816,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,47%	13,62%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	91 682 023,00	2 129 241,00	258 858 917,91	595 692 516,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,97%	14,18%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	91 223 613,00	2 150 533,00	155 236 173,23	278 872 310,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,82%	15,44%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	91 269 225,00	2 172 039,00	14 529 323,63	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,41%	15,97%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	91 287 479,00	2 193 759,00	6 592 435,10	0,00	4 009 258,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,20%	16,31%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	91 378 766,00	2 204 728,00	5 067 274,92	0,00	5 190 342,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,91%	16,29%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	91 561 524,00	2 215 751,00	4 773 619,20	0,00	12 507 458,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,19%	16,27%	5,95%	TAK	5,95%	TAK	91 836 208,00	2 220 183,00	3 936 707,67	0,00	15 778 664,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,29%	16,36%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	91 882 126,00	2 220 405,00	1 886 229,52	0,00	18 735 883,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,31%	16,30%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	91 974 009,00	2 220 627,00	1 018 121,19	0,00	19 420 925,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,31%	16,43%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	92 065 983,00	2 222 848,00	358 111,46	0,00	14 147 876,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 793 764 731,51	602 624 968,02	1 046 982 641,16
- wydatki bieżące					1 626 519 932,51	411 058 218,02	394 330 825,16
- wydatki majątkowe					2 167 244 799,00	191 566 750,00	652 651 816,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 691 876 446,00	588 335 529,00	1 033 830 189,00
- wydatki bieżące					1 524 631 647,00	396 768 779,00	381 178 373,00
- wydatki majątkowe					2 167 244 799,00	191 566 750,00	652 651 816,00
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)					2 820 082 280,00	424 187 867,00	774 049 502,00
- wydatki bieżące					980 271 245,00	267 920 867,00	247 462 436,00
Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2008	2013	738 878,00	197 867,00	85 659,00
Działalność gospodarcza drogą do sukcesu		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2012	2013	2 095 000,00	1 510 829,00	579 200,00
Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2012	1 054 850,00	284 873,00	0,00
Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013			2008	2015	322 925,00	65 200,00	65 200,00
Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2013	1 838 000,00	1 353 082,00	185 520,00
Podlaski Obserwatorium Polityki Społecznej		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2010	2013	2 500 000,00	825 611,00	615 348,00

Limit zobowiązań
3 077 399 350,01
1 257 645 958,01
1 819 753 392,00
2 993 842 690,00
1 174 089 298,00
1 819 753 392,00
2 151 606 606,00
647 660 279,00
283 526,00
2 090 029,00
284 873,00
260 800,00
1 538 603,00
1 440 959,00

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie		2011	2014	1 596 772,00	1 165 547,00	306 178,00
Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2008	2013	3 950 530,00	1 257 089,00	141 447,00
POKL - Działanie 6.1 i 8.1 -projekty konkursowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2008	2013	57 326 558,00	8 245 968,00	5 391 521,00
Priorytet X Pomoc Techniczna PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2015	10 934 043,00	3 021 200,00	3 028 460,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	705 453 978,00	212 925 000,00	205 331 000,00
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa		2010	2015	6 388 000,00	1 206 000,00	1 276 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II		2008	2015	24 214 900,00	4 400 000,00	3 900 000,00
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat III		2008	2015	9 966 322,00	2 101 000,00	2 160 000,00
Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)		2011	2015	754 788,00	208 270,00	211 555,00
projekt systemowy 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2008	2013	13 127 096,00	3 000 000,00	3 000 000,00
projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2009	2013	1 966 023,00	539 020,00	593 060,00
Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	2 227 919,00	114 109,00	721 276,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		2007	2015	106 607 100,00	18 280 000,00	15 000 704,00
Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2010	2012	3 870 000,00	1 847 022,00	0,00

1 584 518,00
1 398 536,00
13 637 489,00
7 908 974,00
500 318 000,00
5 459 000,00
14 150 000,00
7 531 000,00
754 788,00
6 000 000,00
1 132 080,00
2 227 919,00
63 282 112,00
1 847 022,00

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej -Województwo Podlaskie		2010	2014	2 612 724,00	612 724,00	877 614,00
System informacji o Funduszach Europejskich		2010	2015	3 631 219,00	511 900,00	845 835,00
Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora		2011	2015	3 397 333,00	712 251,00	734 359,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	4 175 877,00	1 051 305,00	2 412 500,00
Zielona Linia - centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2008	2012	9 520 410,00	2 485 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 839 811 035,00	156 267 000,00	526 587 066,00
Finansowanie wkładów własnych do projektów ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa		2012	2015	61 659 226,00	16 659 226,00	15 000 000,00
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	56 132 135,00	17 615 404,00	12 056 029,00
Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2008	2013	57 690,00	9 000,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	3 020 000,00	540 000,00	280 000,00
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa		2010	2015	105 000,00	15 000,00	15 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II		2008	2015	611 140,00	36 000,00	24 000,00
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich		2007	2015	919 940 466,00	59 238 203,00	245 224 657,00
Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale srodkó europejskich	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2009	2015	72 455 963,00	11 401 000,00	22 608 000,00
Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	56 723 524,00	82 126,00	9 433 015,00

2 367 953,00
2 704 631,00
2 796 590,00
4 175 877,00
2 485 000,00
1 503 946 327,00
61 659 226,00
56 000 375,00
9 000,00
920 000,00
60 000,00
60 000,00
907 081 161,00
48 239 000,00
56 723 524,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		2007	2015	361 254 118,00	30 211 000,00	27 775 916,00
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej -Województwo Podlaskie		2010	2014	249 745 359,00	20 460 041,00	153 022 151,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	58 106 414,00	0,00	41 148 298,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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)				871 794 166,00	164 147 662,00	259 780 687,00
- wydatki bieżące				544 360 402,00	128 847 912,00	133 715 937,00
Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku		2012	2015	3 040 000,00	760 000,00	760 000,00
Medycyna Pracy		2012	2015	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00
Obsługa administracyjno - techniczna		2012	2015	48 658 300,00	12 111 300,00	12 061 000,00
Opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP		2012	2015	80 000,00	20 000,00	20 000,00
Osługa sejmiku i jego organów		2012	2015	3 696 151,00	883 480,00	909 984,00
Podlaska Marka Roku		2011	2015	1 845 000,00	330 000,00	395 000,00
Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013		2009	2013	557 122,00	120 000,00	100 000,00
Promocja Województwa Podlaskiego		2011	2015	5 730 000,00	870 000,00	1 500 000,00

65 586 916,00
249 745 359,00
57 861 766,00
0,00
0,00
0,00
842 236 084,00
526 429 019,00
3 040 000,00
3 200 000,00
48 658 300,00
80 000,00
3 696 151,00
1 515 000,00
220 000,00
5 370 000,00

Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli		2012	2015	1 345 000,00	145 000,00	400 000,00
Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013"		2009	2013	984 639,00	247 000,00	193 000,00
Realizacja profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013" oraz "Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013"		2009	2013	1 248 750,00	250 000,00	250 000,00
Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej		2011	2015	2 533 566,00	479 034,00	578 220,00
Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób		2012	2015	140 000,00	35 000,00	35 000,00
Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego		2012	2014	48 770 923,00	17 770 923,00	15 500 000,00
Remonty dróg i chodników		2012	2015	67 932 600,00	14 935 000,00	17 605 000,00
Utrzymanie budynków Urzędu		2012	2015	6 927 008,00	1 635 800,00	1 717 590,00
Utrzymanie dróg i obiektów		2012	2015	55 682 573,00	12 445 000,00	14 297 300,00
Utrzymanie etatów		2012	2015	85 854 257,00	20 235 075,00	21 044 478,00
Utrzymanie instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	150 504 000,00	36 829 000,00	37 500 000,00
Utrzymanie transportu		2012	2015	2 550 517,00	602 300,00	632 415,00
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2016	42 379 329,00	4 437 000,00	4 880 700,00
Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego		2012	2015	1 448 000,00	722 000,00	242 000,00

1 345 000,00
440 000,00
500 000,00
2 213 694,00
140 000,00
48 770 923,00
67 932 600,00
6 927 008,00
55 682 573,00
85 854 257,00
150 504 000,00
2 550 517,00
27 088 329,00
1 448 000,00

Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	9 252 667,00	2 185 000,00	2 294 250,00
- wydatki majątkowe				327 433 764,00	35 299 750,00	126 064 750,00
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		2011	2014	46 635 882,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Inwestycje instytucji kultury		2012	2015	5 950 000,00	1 453 000,00	1 482 000,00
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku		2011	2014	119 274 183,00	200 000,00	67 274 000,00
Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego		2011	2015	26 360 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich		2009	2015	69 562 000,00	2 633 000,00	22 795 000,00
Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2016	5 476 699,00	970 000,00	970 000,00
Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego		2012	2015	54 175 000,00	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				1 600 000,00	400 000,00	400 000,00
- wydatki bieżące				1 600 000,00	400 000,00	400 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki		2012	2015	400 000,00	100 000,00	100 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli		2012	2015	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				100 288 285,51	13 889 439,02	12 752 452,16
- wydatki bieżące				100 288 285,51	13 889 439,02	12 752 452,16

2 363 078,00	2 410 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 394 815,00	45 077 750,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 635 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 800 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 680 000,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 265 000,00	19 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 543 750,00	13 543 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	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
13 046 972,91	10 602 185,23	8 033 111,63	6 592 435,10	5 067 274,92	4 773 619,20	3 936 707,67	1 886 229,52	1 018 121,19	358 111,46
13 046 972,91	10 602 185,23	8 033 111,63	6 592 435,10	5 067 274,92	4 773 619,20	3 936 707,67	1 886 229,52	1 018 121,19	358 111,46

9 252 667,00
315 807 065,00
40 635 882,00
5 950 000,00
119 274 183,00
25 860 000,00
65 062 000,00
4 850 000,00
54 175 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
400 000,00
1 200 000,00
0,00
81 956 660,01
81 956 660,01

Umowa 05/0115/ BRE S.A. Warszawa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	8 325 435,08	1 820 049,78	1 742 388,92
Umowa 06/0192 BGK	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	1 310 242,94	214 666,80	205 939,81
Umowa 06/0744 BGK	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	3 012 303,65	504 168,79	483 853,76
Umowa 100.117 Dexia Komunalcredit Bank AG	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2016	5 521 646,43	1 403 531,90	1 351 373,77
Umowa 23/2006/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	1 148 012,97	503 631,28	0,00
Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	1 149 286,60	312 403,39	296 653,39
Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	1 648 938,03	480 715,74	448 295,52
Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	319 920,99	51 974,45	50 097,00
Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2018	944 554,15	138 049,45	133 198,15
Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	9 848 950,08	1 592 999,49	1 528 784,80
Umowa BKO -PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	4 089 133,62	923 793,28	883 894,31
Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKI S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	4 040 469,02	1 420 950,30	1 135 273,34
Umowa BKO-PLN-CBKGD-09-000011 NORDEA BANK POLSKI S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	8 351 387,62	1 343 564,73	0,00
Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKI S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2020	13 308 864,41	541 479,42	1 129 848,65

1 667 859,82	1 201 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197 332,10	188 382,73	179 704,25	100 813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463 797,55	442 993,14	422 791,04	170 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 306 084,80	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
212 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 249,61	46 401,33	44 561,06	24 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 430,66	123 663,16	118 927,23	114 128,17	45 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 465 538,56	1 402 292,32	1 339 321,43	864 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 374,32	474 137,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

6 432 293,76
1 086 839,03
2 487 796,31
4 060 990,47
503 631,28
821 379,65
1 136 551,92
266 159,86
801 917,88
8 193 672,80
3 126 199,29
2 556 223,64
1 343 564,73
12 768 864,44

Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A - Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2022	8 540 242,08	426 548,28	973 521,93
Umowa nr 138/2011/Ch BS w Białymstoku		2011	2016	4 694 162,27	1 151 617,68	1 085 939,63
Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000011 Nordea Bank Polska SA	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2021	14 988 924,74	624 305,77	622 600,02
Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000019 Nordea Bank Polska SA	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2023	9 045 810,83	434 988,49	680 789,16

934 852,97	896 183,98	858 194,81	818 846,05	780 177,08	741 508,13	703 095,18	664 170,19	369 343,45	0,00
1 021 050,83	956 162,00	453 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 652 816,31	2 093 774,94	2 006 111,38	1 915 889,22	1 826 946,35	1 738 003,50	1 649 365,25	529 901,58	0,00	0,00
995 817,73	952 437,73	909 939,21	865 677,74	822 297,74	778 917,74	735 943,82	692 157,75	648 777,74	358 111,46

8 166 442,05
4 668 562,27
14 659 714,32
8 875 856,31

Uzasadnienie

Zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały dokonano w związku ze:

- Zaktualizowaniem harmonogramu transz dotacji na 2012 rok przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach przedsięwzięcia o nazwie „System Informacji o funduszach europejskich”.
- Ujęciem nowego przedsięwzięcia o nazwie „Realizacja projektu Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim” w związku z podpisaną w dniu 31.08.2012 umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

W związku z powyższym modyfikacji uległa również wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023 która uwzględniająca także zamiany dokonane do dnia 22 października 2012 r. w budżecie województwa podlaskiego mające wpływ na jej kształt