

**UCHWAŁA Nr XLIII/500/14**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 08 września 2014 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 2013 r., poz. 596 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/411/13 z dnia 20 grudnia 2013 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, 911.

## Uzasadnienie

Zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się na podstawie wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w związku z:

- 1) podpisaną umową wykonawczą o udzielenie w roku 2014 dofinansowania na funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, a co za tym idzie wzrostem o 90.934,- zł kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem COIE. Wnioskowane zmiany wynikają ze zwiększonej liczby zaplanowanych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców.
- 2) realizacją przez Białostockie Centrum Onkologii projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Środki finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2011 – 2014 z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych. Na ten cel z budżetu Województwa w latach 2011-2013 wydatkowano środki finansowe w wysokości 9 669 482 zł. W związku z odstąpieniem od realizacji umowy z firmą POLBUD S.A. Szpital przystąpił do procedury wyboru nowego wykonawcy robót budowlanych, a w konsekwencji zweryfikował termin zakończenia realizacji inwestycji na 2015 rok. Po rozstrzygnięciu przetargu na dokończenie prac budowlanych Szpital poinformował o większym zapotrzebowaniu na środki finansowe, niezbędne do zakończenia inwestycji. Przedstawiono zweryfikowaną szacunkową kwotę na sfinansowanie sprzętu i aparatury medycznej, która przewyższa pierwotnie planowaną wartość m.in. z uwagi na fakt, iż dokumentacja wykonana w roku 2009 uległa w dużym stopniu dezaktualizacji w zakresie techniki i technologii urządzeń oraz aparatury medycznej, stanowiącej wyposażenie bloku operacyjnego, oddziałów łóżkowych i gabinetów zabiegowych, a istniejący sprzęt medyczny, który na etapie projektowania planowano przenieść do nowych pomieszczeń, przez okres 5 lat uległ zużyciu i wymaga wymiany. W związku z powyższym Szpital przedstawił harmonogram realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”, w którym przedstawiono zakres rzeczowo-finansowy planowanych zamierzeń inwestycyjnych na lata 2014-2015.
  - Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – 2015 r.
  - Realizacja robót budowlanych przewidziana jest na lata 2014 – 2015.
  - Realizacja zakupu/dostaw wyposażenia przewidziana jest w 2015 r.
  - Planowane koszty robót budowlanych w 2014 r. – 12 000 000 zł, w tym dofinansowanie z RPO WP – 6 000 000 zł, środki budżetu Województwa 6 000 000 zł
  - Planowane koszty robót budowlanych w 2015 r. – 18 193 403 zł, z czego dofinansowanie z RPO WP – 7 873 064 zł, środki budżetu Województwa – 10 320 339 zł
  - Planowane koszty zakupu sprzętu i wyposażenia w 2015 r. – 20 865 547 zł, z czego dofinansowanie z RPO WP – 7 962 988 zł, środki własne Szpitala – 1 184 472 zł, środki budżetu Województwa – 11 718 087 zł

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą zaktualizowana została wartość przedsięwzięcia pn. „Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie”.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 344 167 273	753 527 870	569 225 059	122 963 499	61 342 171	1 518 303 343
1.a	- wydatki bieżące				469 435 583	115 836 915	85 453 117	20 686 407	1 950 000	223 926 439
1.b	- wydatki majątkowe				1 874 731 690	637 690 955	483 771 942	102 277 092	59 392 171	1 294 376 904
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 021 341 647	686 969 870	485 815 028	30 508 023	0	1 203 292 921
1.1.1	- wydatki bieżące				409 135 583	98 386 915	65 003 117	236 407	0	163 626 439
1.1.1.1	Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	4 470 315	1 818 659	2 415 249	236 407	0	4 470 315
1.1.1.2	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	2 680 277	1 448 427	0	0	0	1 448 427
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	191 102 183	41 322 156	8 401 585	0	0	49 723 741
1.1.1.4	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	4 174 000	990 000	978 000	0	0	1 968 000
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2007-2013- Pomoc Techniczna Schemat I i II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	24 364 900	4 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
1.1.1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	10 680 000	2 796 000	1 370 440	0	0	4 166 440

1.1.1.7	Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	1 122 787	338 006	54 577	0	0	392 583
1.1.1.8	Projekt "Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	3 377 333	928 936	652 970	0	0	1 581 906
1.1.1.9	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	2 227 920	463 100	792 315	0	0	1 255 415
1.1.1.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	98 394 928	21 000 000	10 568 000	0	0	31 568 000
1.1.1.11	Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	239 541	55 420	55 420	0	0	110 840
1.1.1.12	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	57 394 964	19 827 781	36 442 270	0	0	56 270 051
1.1.1.13	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2014	162 112	35 665	0	0	0	35 665
1.1.1.14	System informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	4 560 243	879 339	467 557	0	0	1 346 896
1.1.1.15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	4 184 080	2 483 426	804 734	0	0	3 288 160
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 612 206 064</b>	<b>588 582 955</b>	<b>420 811 911</b>	<b>30 271 616</b>	<b>0</b>	<b>1 039 666 482</b>
1.1.2.1	Budowa elektronicznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmant Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2014	8 642 207	1 483 160	0	0	0	1 483 160

1.1.2.2	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	26 356 000	1 269 600	23 779 199	0	0	25 048 799
1.1.2.3	Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2017	15 596 841	11 157 165	4 168 060	271 616	0	15 596 841
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	37 707 908	6 000 000	22 038 426	0	0	28 038 426
1.1.2.5	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	51 437 784	48 311 622	0	0	0	48 311 622
1.1.2.6	Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2014	2015	9 960 000	60 000	9 900 000	0	0	9 960 000
1.1.2.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	2 200 000	762 800	15 000	0	0	777 800
1.1.2.8	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2007	2016	518 465 123	288 682 763	93 777 436	30 000 000	0	412 460 199
1.1.2.9	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2009	2015	83 856 963	15 999 000	4 082 000	0	0	20 081 000
1.1.2.10	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	56 723 524	21 328 248	35 313 946	0	0	56 642 194
1.1.2.11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	537 471 286	72 533 000	87 545 000	0	0	160 078 000
1.1.2.12	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	192 489 464	70 499 415	121 051 285	0	0	191 550 700

1.1.2.13	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2014	704 834	155 065	0	0	0	155 065
1.1.2.14	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	70 594 130	50 341 117	19 141 559	0	0	69 482 676
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>322 825 626</b>	<b>66 558 000</b>	<b>83 410 031</b>	<b>92 455 476</b>	<b>61 342 171</b>	<b>315 010 422</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>60 300 000</b>	<b>17 450 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>60 300 000</b>
1.3.1.1	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2017	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.3.1.2	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2017	3 040 000	760 000	760 000	760 000	760 000	3 040 000
1.3.1.3	Medycyna Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2017	3 560 000	890 000	890 000	890 000	890 000	3 560 000
1.3.1.4	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	52 500 000	15 500 000	18 500 000	18 500 000	0	52 500 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>262 525 626</b>	<b>49 108 000</b>	<b>62 960 031</b>	<b>72 005 476</b>	<b>59 392 171</b>	<b>254 710 422</b>
1.3.2.1	Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	61 214 330	25 870 000	22 742 281	12 602 049	0	61 214 330
1.3.2.2	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2017	119 274 501	490 000	500 000	59 142 171	59 142 171	119 274 342

1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2014	10 050 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000
1.3.2.4	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2008	2016	37 531 495	404 000	25 394 000	11 256	0	37 054 000
1.3.2.5	Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (modernizacja ezt)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	32 543 750	19 000 000	13 543 750	0	0	32 543 750
1.3.2.6	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2016	911 550	294 000	530 000	0	0	824 000
1.3.2.7	Zakup akcji Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2017	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000