

UCHWAŁA Nr XII/79/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 22 czerwca 2015 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.¹) 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.²), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr IV/19/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego załącznik, o którym mowa w § 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532

UZASADNIENIE

Zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się na podstawie wniosków:

- I. Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w związku z prowadzonym monitoringiem limitów wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, realizowane w ramach obowiązującej WPF, a mianowicie:
 - 1) na przedsięwzięcie pn.: „Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych” w roku 2015 zapisano limit wydatków majątkowych w wysokości 6.217.453,- zł. Potrzeba zwiększenia tego limitu w roku 2015 o kwotę 188.300,- zł do wysokości 6.405.753,- zł, z równoczesnym zwiększeniem limitów zobowiązań do tej samej kwoty, wynika z wprowadzonego zwiększenia w planie wydatków na rok bieżący w odniesieniu do zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach tego przedsięwzięcia: Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”, z uwagi na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 - 2) na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” zapisano limit wydatków majątkowych w roku 2015 w kwocie 95.716.129,- zł. Potrzeba zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2015 o kwotę 77.783.140,- zł do wysokości 173.499.269,- zł oraz zwiększenia limitu zobowiązań również o tę kwotę wynika z wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący, związanych głównie z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych trzech projektów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia (w tym zwiększeniem kosztów całkowitych jednego z projektów) zgodnie z decyzjami o ich dofinansowaniu ze środków UE oraz uwzględnieniem nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych projektów, w tym:
 - Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – zwiększenie o kwotę 35.759.308,- zł;
 - Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 – zwiększenie o kwotę 31.337.138,- zł;
 - Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 – zwiększenie o kwotę 10.686.694,- zł.
 - 3) na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich” w roku 2015 zapisano limit wydatków majątkowych w wysokości 12.000,- zł. Potrzeba zmniejszenia tego limitu w roku bieżącym o kwotę 1.000,- zł do wysokości 11.000,- zł oraz zmniejszenia limitów wydatków w 2016 r. o kwotę 4.499.000,- zł, do wysokości 12.349.000, a także zmniejszenia limitów zobowiązań o kwotę 4.500.000,- zł, wynika z wycofania z wykazu zadań objętych tym przedsięwzięciem inwestycji: Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany – Janów, z uwagi na fakt, że zadanie zostanie w całości zrealizowane w trakcie jednego bieżącego roku budżetowego (pierwotnie planowano zakończenie realizacji w roku 2016).
- II. Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku:
 - 1) celem dostosowania limitów wydatków w ramach wieloletniej prognozy finansowej do kwot zaplanowanych w budżecie województwa podlaskiego na rok 2015 w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 – 2013
 - 2) w związku z podpisaniem 26 lutego 2015 r. Porozumienia dotyczącego akceptacji modelu restrukturyzacji i oddłużenia spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Podlaskim przy udziale Zarządu Spółki PR, zobowiązuje Województwo do podpisania w terminie do 30 czerwca br. umowy PSC na wykonywanie kolejowych publicznych przewozów osób w okresie 2017-2020. Budżet państwa gwarantuje województwu podlaskiemu pomoc finansową w latach 2017-2020 w wysokości 39,5 mln zł z Funduszu Kolejowego na utrzymanie taboru kolejowego. W

związku z powyższym zachodzi potrzeba określenia wieloletniej prognozy finansowej (WPF) w budżecie województwa przeznaczanej na realizację zadania własnego samorządu związaną z realizacją publicznego transportu zbiorowego i zwiększenie zaplanowanych pierwotnie kwot do poziomu zgodnego z załącznikiem do niniejszej uchwały

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Przedsięwzięcia razem				2 019 954 366	639 830 415	86 311 069	67 190 000	74 134 000	26 263 000	30 237 000	929 749 496
1.a	- wydatki bieżące				711 354 251	115 389 693	42 064 916	59 190 000	70 134 000	26 263 000	30 237 000	321 866 844
1.b	- wydatki majątkowe				1 308 600 115	524 440 722	44 246 153	8 000 000	4 000 000	0	0	607 882 652
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.):				1 768 910 055	581 592 613	34 973 389	34 400 000	35 350 000	0	0	692 100 014
1.1.1	- wydatki bieżące				545 343 751	94 786 493	21 621 616	31 400 000	31 350 000	0	0	157 746 344
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	1 629 693	1 090 362	271 616	0	0	0	0	1 361 977
1.1.1.2	Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2019	1 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	1 200 000
1.1.1.3	PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	4 715 000	956 000	0	0	0	0	0	956 000
1.1.1.4	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	5 684 530	3 969 578	0	0	0	0	0	3 969 578
1.1.1.5	Pomoc Techniczna Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	175 957 175	15 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	73 588 236
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	191 102 183	7 290 000	0	0	0	0	0	7 290 000
1.1.1.7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski	2008	2015	10 680 000	1 370 440	0	0	0	0	0	1 370 440

	na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III -	Województwa Podlaskiego w Białymstoku										
1.1.1.8	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	2 227 920	646 700	0	0	0	0	0	646 700
1.1.1.9	Roczny plan Działań Pomocy Technicznej Regionalny Program operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	81 234 033	12 400 000	0	0	0	0	0	12 400 000
1.1.1.10	Sieć PIFE 201-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2020	6 000 000	950 000	1 050 000	1 100 000	1 050 000	0	0	4 150 000
1.1.1.11	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	57 394 964	45 095 160	0	0	0	0	0	45 095 160
1.1.1.12	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	7 218 253	5 718 253	0	0	0	0	0	5 718 253
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 223 566 304	486 806 120	13 351 773	3 000 000	4 000 000	0	0	534 353 670
1.1.2.1	Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	14 541 204	5 887 769	128 644	0	0	0	0	6 016 413
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	37 707 908	19 434 725	0	0	0	0	0	19 434 725
1.1.2.3	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	49 324 884	30 686 992	0	0	0	0	0	30 686 992
1.1.2.4	Pomoc Techniczna Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	20 000 000	305 882	2 000 000	3 000 000	4 000 000	0	0	9 305 882
1.1.2.5	Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2014	2015	6 405 753	6 405 753	0	0	0	0	0	6 405 753
1.1.2.6	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2007	2016	210 619 878	173 499 269	100 000	0	0	0	0	173 599 269

1.1.2.7	Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	1 814 705	1 814 705	0	0	0	0	0	1 814 705
1.1.2.8	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich -	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2009	2015	68 048 546	2 502 000	0	0	0	0	0	2 502 000
1.1.2.9	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	56 723 524	53 234 171	0	0	0	0	0	53 234 171
1.1.2.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	483 109 959	27 223	11 123 129	0	0	0	0	38 346 129
1.1.2.11	Roczny plan Działań Pomocy Technicznej Regionalny Program operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	14 449 523	3 631 297	0	0	0	0	0	3 631 297
1.1.2.12	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	193 055 209	153 504 888	0	0	0	0	0	153 504 888
1.1.2.13	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	67 765 211	35 871 446	0	0	0	0	0	35 871 446
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				657 581	532 000	0	0	0	0	0	532 000
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				657 581	532 000	0	0	0	0	0	532 000
1.2.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych -	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2014	2015	657 581	532 000	0	0	0	0	0	532 000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				250 386 730	57 705 802	51 337 680	32 790 000	38 784 000	26 263 000	30 237 000	237 117 482
1.3.1	- wydatki bieżące				166 010 500	20 603 200	20 443 300	27 790 000	38 784 000	26 263 000	30 237 000	164 120 500
1.3.1.1	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	4 800 000	960 000	960 000	960 000	960 000	0	0	3 840 000
1.3.1.2	Medycyna Pracy -	Urząd Marszałkowski	2013	2016	4 650 000	930 000	930 000	930 000	930 000	0	0	3 720 000

		Województwa Podlaskiego w Białymstoku										
1.3.1.3	Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (świadczenie usług) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2016	156 294 000	18 500 000	18 500 000	25 900 000	36 894 000	26 263 000	30 237 000	156 294 000
1.3.1.4	Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2016	266 500	213 200	53 300	0	0	0	0	266 500
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 376 230	37 102 602	30 894 380	5 000 000	0	0	0	72 996 982
1.3.2.1	Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 25 i 26. -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	43 707 050	29 727 554	10 539 428	0	0	0	0	40 266 982
1.3.2.2	Poprawa, jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki – I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2016	5 370 000	2 364 048	3 005 952	0	0	0	0	5 370 000
1.3.2.3	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2008	2016	12 799 180	11 000	12 349 000	0	0	0	0	12 360 000
1.3.2.4	Zakup nieruchomości w Białymstoku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 na Bibliotekę dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2017	22 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	15 000 000