

UCHWAŁA Nr / /13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia czerwca 2013 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 wykazie przedsięwzięć, 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 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; z 2012 r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548.

Uzasadnienie

Zmian w wykazie przedsięwzięć dokonano w związku:

- z rezygnacją z usług doradczych podmiotu zewnętrznego w postaci inżyniera projektu i powierzeniu tej roli dla Departamentu Polityki Regionalnej i Biura Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego. Powyższa zmiana umożliwiła zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.428.154,- zł która pierwotnie przeznaczona była na finansowanie usług doradczych inżyniera projektu.
- ze zmianą w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI” polegającej na zmniejszeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000,- zł
- ze zmianami dokonanymi w trakcie roku w budżecie województwa podlaskiego na łączną kwotę 416.270,- zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej”;
- ze zmianami dokonanymi w trakcie roku w budżecie województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie instytucji kultury”

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 004 263 857	616 379 055	1 180 221 777	821 730 390	253 919 148	2 872 255 370
- wydatki bieżące				1 779 693 527	363 819 397	368 508 789	215 226 885	129 679 148	1 077 239 219
- wydatki majątkowe				2 224 570 330	252 559 658	811 712 988	606 503 505	124 240 000	1 795 016 151
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:				3 187 747 891	469 485 732	941 461 280	579 509 254	102 500 000	2 092 956 266
- wydatki bieżące				1 222 797 742	224 663 074	228 909 225	89 080 749	0	542 653 048
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	2 897 409	988 653	1 327 824	0	0	2 316 477
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	997 489 335	185 772 767	169 411 000	42 892 000	0	398 075 767
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	7 770 000	684 000	1 389 000	1 588 000	0	3 661 000
Program Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2007-2013- Pomoc Techniczna Schemat I i II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	24 214 900	3 900 000	3 900 000	1 950 000	0	9 750 000
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	2 532 000	2 332 000	1 200 000	0	6 064 000
Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	920 528	207 900	219 117	116 975	0	543 992
Projekt "Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	3 636 307	774 727	736 615	642 481	0	2 153 823
Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	2 227 920	715 003	729 241	715 003	0	2 159 247
Realizacja projektu stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2015	9 000 000	2 574 550	6 202 950	222 500	0	9 000 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	96 749 693	14 809 000	19 350 000	10 568 000	0	44 727 000
Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	317 585	65 200	65 200	65 200	0	195 600
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	57 587 076	6 272 924	22 262 989	28 653 033	0	57 188 946
System informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	3 631 219	845 835	879 339	467 557	0	2 192 731
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	5 675 770	4 520 515	103 950	0	0	4 624 465
- wydatki majątkowe				1 964 950 149	244 822 658	712 552 055	490 428 505	102 500 000	1 550 303 218

Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 - I etap	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	46 635 882	15 000 000	19 063 554	0	0	34 063 554
Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	26 356 000	3 200 000	1 090 279	21 210 752	0	25 501 031
Finansowanie wkładów własnych do projektówrealizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	54 626 233	9 626 233	15 000 000	15 000 000	15 000 000	54 626 233
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	54 831 498	17 647 453	37 052 285	0	0	54 699 738
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	9 000 000	451 470	2 020 000	900 000	0	3 371 470
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa		2010	2015	65 000	0	15 000	15 000	0	30 000
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Pomoc Techniczna Schemat I i II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2013	611 140	24 000	0	0	0	24 000
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2007	2016	903 807 565	102 024 915	450 880 409	239 400 000	87 500 000	879 805 324
Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale srodkó europejskich	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2009	2015	83 856 963	16 956 000	10 429 000	3 801 000	0	31 186 000
Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	56 723 524	2 422 301	25 530 708	28 744 685	0	56 697 694
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	478 645 525	20 400 000	52 955 000	87 545 000	0	160 900 000
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	193 164 298	18 010 000	81 194 230	93 812 068	0	193 016 298
Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora		2011	2015	20 000	20 000	0	0	0	20 000
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	56 606 521	39 040 286	17 321 590	0	0	56 361 876
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				816 515 966	146 893 323	238 760 497	242 221 136	151 419 148	779 299 104
- wydatki bieżące				556 895 785	139 156 323	139 599 564	126 146 136	129 679 148	534 586 171
Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	3 040 000	760 000	760 000	760 000	760 000	3 040 000
Medycyna Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	3 560 000	890 000	890 000	890 000	890 000	3 560 000
Obsługa administracyjno - techniczna	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2016	51 952 500	12 779 500	12 928 000	13 057 000	13 188 000	51 952 500
Osługa sejmiku i jego organów	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	3 696 151	883 480	909 984	937 284	965 403	3 696 151

Podlaska Marka Roku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	1 555 000	370 000	395 000	395 000	395 000	1 555 000
Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2009	2013	911 639	237 000	0	0	0	237 000
Promocja Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	5 210 000	710 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 210 000
Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	1 470 000	270 000	400 000	400 000	400 000	1 470 000
Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	289 770	66 870	74 300	74 300	74 300	289 770
Realizacja "Programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013" oraz "Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2009	2013	3 416 938	440 000	0	0	0	440 000
Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013" oraz "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w woj. Podlaskim na lata 2012-2015"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2009	2013	1 600 170	400 000	0	0	0	400 000
Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	2 084 022	760 022	468 000	458 000	398 000	2 089 022
Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego - opracowanie analiz sytuacji rynkowej wraz z zasięgnięciem opinii organizacji konsumenckich w zakresie regularnych przewozów osób oraz prowadzenie systemu informacji dla pasażera	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	152 000	38 000	38 000	38 000	38 000	152 000
Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2014	31 000 000	15 500 000	15 500 000	0	0	31 000 000
Remonty dróg i chodników	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2016	86 205 281	20 205 281	22 000 000	22 000 000	22 000 000	86 205 281
Utrzymanie budynków Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	6 842 315	1 615 800	1 696 590	1 747 488	1 782 437	6 842 315
Utrzymanie dróg i obiektów	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2016	57 840 000	14 300 000	14 440 000	14 500 000	14 600 000	57 840 000
Utrzymanie etatów	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	89 374 371	21 620 820	21 850 345	22 724 359	23 178 847	89 374 371
Utrzymanie instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	155 443 000	40 143 000	37 500 000	37 800 000	40 000 000	155 443 000
Utrzymanie transportu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	2 390 449	564 500	592 725	610 507	622 717	2 390 449
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2016	39 670 496	4 437 000	5 368 770	5 905 647	6 496 212	22 207 629
Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	1 031 550	238 050	264 500	264 500	264 500	1 031 550
Zapewnienie materialno- technicznych warunków do	Urząd Marszałkowski Województwa	2013	2016	8 160 133	1 927 000	2 023 350	2 084 051	2 125 732	8 160 133

realizacji merytorycznych zadań urzędu	Podlaskiego w Białymstoku								
- wydatki majątkowe				259 620 181	7 737 000	99 160 933	116 075 000	21 740 000	244 712 933
Inwestycje instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	2 490 000	990 000	400 000	500 000	600 000	2 490 000
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	119 274 342	200 000	52 000 183	67 074 000	0	119 274 183
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2008	2016	103 041 640	3 327 000	32 247 000	33 987 250	20 170 000	89 731 250
Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2016	5 476 699	970 000	970 000	970 000	970 000	3 880 000
Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2015	29 337 500	2 250 000	13 543 750	13 543 750	0	29 337 500