

UCHWAŁA Nr XXVI/313/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 22 marca 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 Nr 1 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 przyjęciem do realizacji projektu systemowego „Stypendia dla doktorantów Województwa Podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
- ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo Podlaskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
- z potrzebą aktualizacji kwot zaplanowanych na przedsięwzięcie „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” i dostosowania ich do decyzji w sprawie dofinansowania dwóch projektów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 000 213 587,00	612 328 785,00	1 180 349 618,00
- wydatki bieżące				1 777 841 411,00	360 539 127,00	369 222 866,00
- wydatki majątkowe				2 222 372 176,00	251 789 658,00	811 126 752,00
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:				3 187 747 891,00	469 485 732,00	941 589 121,00
- wydatki bieżące				1 224 245 896,00	224 683 074,00	229 623 302,00
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	2 897 409,00	988 653,00	1 327 824,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	997 489 335,00	185 772 767,00	169 411 000,00
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	7 770 000,00	684 000,00	1 389 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2007-2013- Pomoc Techniczna Schemat I i II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	24 214 900,00	3 900 000,00	3 900 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	10 680 000,00	2 532 000,00	2 332 000,00
Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	920 528,00	207 900,00	219 117,00
Projekt "Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	3 656 307,00	794 727,00	736 615,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
821 628 379,00	253 919 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 345 930,00
215 940 962,00	129 679 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 502 103,00
605 687 417,00	124 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 843 827,00
579 407 243,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 982 096,00
89 794 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 101 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 477,00
42 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 075 767,00
1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 000,00
1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 000,00
116 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 992,00
642 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 823,00

Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	3 656 074,00	715 003,00	1 443 318,00
Realizacja projektu stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2015	9 000 000,00	2 574 550,00	6 202 950,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	96 749 693,00	14 809 000,00	19 350 000,00
Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	317 585,00	65 200,00	65 200,00
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	57 587 076,00	6 272 924,00	22 262 989,00
System informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	3 631 219,00	845 835,00	879 339,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	5 675 770,00	4 520 515,00	103 950,00
- wydatki majątkowe				1 963 501 995,00	244 802 658,00	711 965 819,00
Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M.Skłódowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 - I etap	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	46 635 882,00	15 000 000,00	19 063 554,00
Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	26 356 000,00	3 200 000,00	1 090 279,00
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	54 626 233,00	9 626 233,00	15 000 000,00
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	54 831 498,00	17 647 453,00	37 052 285,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	9 000 000,00	451 470,00	2 020 000,00
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa		2010	2015	65 000,00	0,00	15 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Pomoc Techniczna Schemat I i II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2013	611 140,00	24 000,00	0,00

Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2007	2016	903 807 565,00	102 024 915,00	450 880 409,00
Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2009	2015	83 856 963,00	16 956 000,00	10 429 000,00
Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	55 295 370,00	2 422 301,00	24 944 472,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	478 645 525,00	20 400 000,00	52 955 000,00
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	193 164 298,00	18 010 000,00	81 194 230,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	56 606 521,00	39 040 286,00	17 321 590,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				812 465 696,00	142 843 053,00	238 760 497,00
- wydatki bieżące				553 595 515,00	135 856 053,00	139 599 564,00
Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	3 040 000,00	760 000,00	760 000,00
Medycyna Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	3 560 000,00	890 000,00	890 000,00
Obsługa administracyjno - techniczna	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2016	51 952 500,00	12 779 500,00	12 928 000,00
Osługa sejmiku i jego organów	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	3 696 151,00	883 480,00	909 984,00
Podlaska Marka Roku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	1 555 000,00	370 000,00	395 000,00

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	911 639,00	237 000,00	0,00
Promocja Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	5 210 000,00	710 000,00	1 500 000,00
Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	1 470 000,00	270 000,00	400 000,00
Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	289 770,00	66 870,00	74 300,00
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	3 416 938,00	440 000,00	0,00
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	1 600 170,00	400 000,00	0,00
Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	1 667 752,00	343 752,00	468 000,00
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	152 000,00	38 000,00	38 000,00
Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2014	31 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
Remonty dróg i chodników	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2016	86 205 281,00	20 205 281,00	22 000 000,00
Utrzymanie budynków Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	6 842 315,00	1 615 800,00	1 696 590,00
Utrzymanie dróg i obiektów	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2016	57 840 000,00	14 300 000,00	14 440 000,00
Utrzymanie etatów	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	89 374 371,00	21 620 820,00	21 850 345,00
Utrzymanie instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	152 559 000,00	37 259 000,00	37 500 000,00

Utrzymanie transportu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	2 390 449,00	564 500,00	592 725,00
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2016	39 670 496,00	4 437 000,00	5 368 770,00
Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	1 031 550,00	238 050,00	264 500,00
Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	8 160 133,00	1 927 000,00	2 023 350,00
- wydatki majątkowe				258 870 181,00	6 987 000,00	99 160 933,00
Inwestycje instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	1 740 000,00	240 000,00	400 000,00
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	119 274 342,00	200 000,00	52 000 183,00
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2008	2016	103 041 640,00	3 327 000,00	32 247 000,00
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	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2015	29 337 500,00	2 250 000,00	13 543 750,00

