

UCHWAŁA Nr XXIX/356/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 14 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 2013 r. poz. 596) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.¹), 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 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.
- w związku 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
- w związku 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”;
- w związku ze zmianami dokonanymi w trakcie roku w budżecie województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie instytucji kultury”
- w przedsięwzięciu „Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie” została zmieniona kwota limitu wydatków na 2013 rok z kwoty 9.626.233,00 do kwoty 10.007.196 zł, związana ze zmianami dokonanymi w budżecie Województwa, polegającymi na udzieleniu dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SW w Suwałkach” w wysokości 380 963 zł;
- w przedsięwzięciu „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” została zmieniona nazwa przedsięwzięcia na nazwę taką samą jak nazwa projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, tj. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”. Ponadto zmniejszeniu uległa kwota łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na rok 2013 i 2014 spowodowana przyznaną kwotą dofinansowania z RPOWP;
- w przedsięwzięciu „Medycyna Pracy” nastąpiło zwiększenie limitów wydatków na rok 2013, 2014, 2015 i 2016 z kwoty 890 000 zł do kwoty 950 000 zł;
- dodanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach”.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/356/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 14 czerwca 2013 r.

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)				3 978 321 774,00	612 620 018,00	1 163 975 753,00	821 790 390,00	253 979 148,00	2 852 370 309,00
- wydatki bieżące				1 779 933 527,00	363 879 397,00	368 568 789,00	215 286 885,00	129 739 148,00	1 077 479 219,00
- wydatki majątkowe				2 198 388 247,00	248 740 621,00	795 406 964,00	606 503 505,00	124 240 000,00	1 774 891 090,00
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:				3 151 770 198,00	457 866 695,00	923 159 646,00	579 509 254,00	102 500 000,00	2 063 035 595,00
- wydatki bieżące				1 222 797 742,00	224 663 074,00	228 909 225,00	89 080 749,00	0,00	542 653 048,00
Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	2 897 409,00	988 653,00	1 327 824,00	0,00	0,00	2 316 477,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	997 489 335,00	185 772 767,00	169 411 000,00	42 892 000,00	0,00	398 075 767,00
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	1 588 000,00	0,00	3 661 000,00
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	1 950 000,00	0,00	9 750 000,00
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	1 200 000,00	0,00	6 064 000,00
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	116 975,00	0,00	543 992,00
Projekt "Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	3 636 307,00	774 727,00	736 615,00	642 481,00	0,00	2 153 823,00
Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	2 227 920,00	715 003,00	729 241,00	715 003,00	0,00	2 159 247,00
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	222 500,00	0,00	9 000 000,00
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	10 568 000,00	0,00	44 727 000,00
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	65 200,00	0,00	195 600,00
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	28 653 033,00	0,00	57 188 946,00
System informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	3 631 219,00	845 835,00	879 339,00	467 557,00	0,00	2 192 731,00
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	0,00	0,00	4 624 465,00
- wydatki majątkowe				1 928 972 456,00	233 203 621,00	694 250 421,00	490 428 505,00	102 500 000,00	1 520 382 547,00

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	21 210 752,00	0,00	25 501 031,00
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	55 007 196,00	10 007 196,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	55 007 196,00
Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	10 277 226,00	3 000 000,00	761 920,00	0,00	0,00	3 761 920,00
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	0,00	0,00	54 699 738,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	9 000 000,00	451 470,00	2 020 000,00	900 000,00	0,00	3 371 470,00
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa		2010	2015	65 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	24 000,00
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	3 801 000,00	0,00	31 186 000,00
Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	56 723 524,00	2 422 301,00	25 530 708,00	28 744 685,00	0,00	56 697 694,00
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	87 545 000,00	0,00	160 900 000,00
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	93 812 068,00	0,00	193 016 298,00
Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora		2011	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	0,00	56 361 876,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				826 551 576,00	154 753 323,00	240 816 107,00	242 281 136,00	151 479 148,00	789 334 714,00
- wydatki bieżące				557 135 785,00	139 216 323,00	139 659 564,00	126 206 136,00	129 739 148,00	534 826 171,00
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	760 000,00	760 000,00	3 040 000,00
Medycyna Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	3 800 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	3 800 000,00
Obsługa administracyjno - techniczna	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2016	51 952 500,00	12 779 500,00	12 928 000,00	13 057 000,00	13 188 000,00	51 952 500,00
Obsługa sejmiku i jego organów	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	3 696 151,00	883 480,00	909 984,00	937 284,00	965 403,00	3 696 151,00
Podlaska Marka Roku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	1 555 000,00	370 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	1 555 000,00
Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2009	2013	911 639,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00

podlaskim na lata 2009-2013									
Promocja Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	5 210 000,00	710 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 210 000,00
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	400 000,00	400 000,00	1 470 000,00
Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	289 770,00	66 870,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	289 770,00
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	0,00	0,00	440 000,00
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	0,00	0,00	400 000,00
Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	2 084 022,00	760 022,00	468 000,00	458 000,00	398 000,00	2 089 022,00
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	38 000,00	38 000,00	152 000,00
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	0,00	0,00	31 000 000,00
Remonty dróg i chodników	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2016	86 205 281,00	20 205 281,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	86 205 281,00
Utrzymanie budynków Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	6 842 315,00	1 615 800,00	1 696 590,00	1 747 488,00	1 782 437,00	6 842 315,00
Utrzymanie dróg i obiektów	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2016	57 840 000,00	14 300 000,00	14 440 000,00	14 500 000,00	14 600 000,00	57 840 000,00
Utrzymanie etatów	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	89 374 371,00	21 620 820,00	21 850 345,00	22 724 359,00	23 178 847,00	89 374 371,00
Utrzymanie instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	155 443 000,00	40 143 000,00	37 500 000,00	37 800 000,00	40 000 000,00	155 443 000,00
Utrzymanie transportu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	2 390 449,00	564 500,00	592 725,00	610 507,00	622 717,00	2 390 449,00
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	5 905 647,00	6 496 212,00	22 207 629,00
Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	1 031 550,00	238 050,00	264 500,00	264 500,00	264 500,00	1 031 550,00
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	2 084 051,00	2 125 732,00	8 160 133,00
- wydatki majątkowe				269 415 791,00	15 537 000,00	101 156 543,00	116 075 000,00	21 740 000,00	254 508 543,00
Inwestycje instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	2 490 000,00	990 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	2 490 000,00

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	67 074 000,00	0,00	119 274 183,00
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	9 795 610,00	7 800 000,00	1 995 610,00	0,00	0,00	9 795 610,00
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	33 987 250,00	20 170 000,00	89 731 250,00
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	970 000,00	970 000,00	3 880 000,00
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	13 543 750,00	0,00	29 337 500,00