

UCHWAŁA NR XLVI/428/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.¹) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLIV/400/17 z dnia 21 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 130.

UZASADNIENIE

Zmian w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich”** polegającej na zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 36.237.264,- zł oraz na zmniejszeniu limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 70.768.556 i zwiększeniu limitów wydatków w roku 2020 o kwotę 92.435.600,- zł., a także na zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 57.904.308,- zł. Zmiana ta wynika z:

- a) potrzeby zabezpieczenia środków na dokończenie w roku bieżącym inwestycji realizowanych przy współfinansowaniu ze środków UE do kwot zgodnych z umowami i decyzjami o dofinansowaniu poszczególnych projektów oraz planem wydatków na 2018 rok, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku poprzednim, w odniesieniu do następujących zadań inwestycyjnych:
- Białystok - Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 (POPW 2014-2020);
 - Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (POPW 2014-2020);
 - Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 (RPOWP na lata 2014-2020);
 - Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 (RPOWP na lata 2014-2020);
- b) przesunięcia realizacji projektu pn. Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 do roku 2020.

W proponowanej zmianie uwzględniono również fakt zmniejszenia łącznych nakładów finansowych do poniesienia o kwotę 2.396.283,- zł, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wykupy gruntów w ramach inwestycji - Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673, co wpłynęło na zmniejszenie kosztów całkowitych tego projektu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 552 806 554	669 182 567	381 157 414	183 631 556	52 704 488	1 286 676 025
1.a	- wydatki bieżące				342 281 248	65 109 411	61 782 302	51 180 334	43 225 867	221 297 914
1.b	- wydatki majątkowe				1 210 525 306	604 073 156	319 375 112	132 451 222	9 478 621	1 065 378 111
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.):				1 344 431 525	614 214 867	270 310 714	147 538 356	46 953 288	1 079 017 225
1.1.1	- wydatki bieżące				321 256 448	59 943 211	56 531 102	45 824 134	37 974 667	200 273 114
1.1.1.1	Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2018	3 509 861	2 163 431	0	0	0	2 163 431
1.1.1.2	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) 2018 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2020	19 477 221	4 300 000	4 300 000	887 133	0	9 487 133
1.1.1.3	Pomoc Techniczna Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	193 184 000	29 882 807	26 061 534	26 061 534	26 061 533	108 067 408
1.1.1.4	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	3 402 000	444 000	460 000	460 000	460 000	1 824 000
1.1.1.5	przedsięwzięci Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	55 189 820	13 189 820	11 000 000	11 000 000	10 000 000	45 189 820
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	600 000	0	200 000	200 000	200 000	600 000

1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP Instrumenty Finansowe) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	28 888 317	7 388 000	11 794 454	4 852 932	0	24 035 386
1.1.1.8	Regionalny Punkt kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2021	621 503	102 528	115 114	102 535	103 134	423 311
1.1.1.9	Sieć PIFE 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2020	6 000 000	1 050 000	1 050 000	910 000	0	3 010 000
1.1.1.10	Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	10 383 726	1 422 625	1 550 000	1 350 000	1 150 000	5 472 625
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 023 175 077	554 271 656	213 779 612	101 714 222	8 978 621	878 744 111
1.1.2.1	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) 2018 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2020	131 035	98 000	0	0	0	98 000
1.1.2.2	Pomoc Techniczna Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	4 000 000	235 294	705 883	705 883	705 882	2 352 942
1.1.2.3	Przebudowa i budowa dróg wojewódzki przy udziale środków europejski -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2019	985 411 348	546 238 362	204 186 513	92 435 600	0	842 860 475
1.1.2.4	przedsięwzięci Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	1 900 000	200 000	800 000	500 000	200 000	1 700 000
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	31 718 217	7 500 000	8 072 739	8 072 739	8 072 739	31 718 217
1.1.2.6	Regionalny Punkt kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2021	14 477	0	14 477	0	0	14 477
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				208 375 029	54 967 700	110 846 700	36 093 200	5 751 200	207 658 800
1.3.1	- wydatki bieżące				21 024 800	5 166 200	5 251 200	5 356 200	5 251 200	21 024 800
1.3.1.1	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	2021	4 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 800 000
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	1 160 000	200 000	285 000	390 000	285 000	1 160 000
1.3.1.3	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	15 064 800	3 766 200	3 766 200	3 766 200	3 766 200	15 064 800
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 350 229	49 801 500	105 595 500	30 737 000	500 000	186 634 000
1.3.2.1	Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2019	6 815 000	3 407 500	3 407 500	0	0	6 815 000
1.3.2.2	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2019	53 716 229	4 000 000	49 000 000	0	0	53 000 000
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Diennej i Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz modernizacja i wyposażenie Zakładu Radioterapii, Oddziału Brachyterapii i Zakładu Rehabilitacji -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2019	28 425 000	3 500 000	24 925 000	0	0	28 425 000
1.3.2.4	Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2020	93 394 000	36 894 000	26 263 000	30 237 000	0	93 394 000
1.3.2.5	Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących	Urząd Marszałkowski Województwa	2018	2021	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

	podmiotów korzystających ze środowiska -	Podlaskiego w Białymstoku								
1.3.2.6	Remont i modernizacja budynku SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J Śniadeckiego w Białymstoku w którym mieszczą się Zespół Poradni Specjalistycznych, Poradnie POZ wraz z Poradnią Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej z zapleczem pomocy doraźnej wraz z częścią administracyjną -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2019	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	3 000 000