

**UCHWAŁA Nr XL/477/14**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 26 maja 2014 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>), 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z 2014 r. poz. 379.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379.

## Uzasadnienie

Zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się na podstawie wniosku Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, według następującej specyfikacji:

I. Na przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich**” zapisano następujące limity wydatków majątkowych: w roku 2014 - 222.577.830,- zł, w roku 2015 - 103.965.281,- zł, a w roku 2016 r. -50.000.000,- zł. Potrzeba zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 66.104.933,- zł do wysokości 288.682.763,- zł wynika z wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący, związanych głównie ze zwiększeniem kosztów całkowitych dwóch projektów, aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych (z uwzględnieniem nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych) oraz z rozpoczęciem w roku bieżącym jeszcze jednego projektu dofinansowywanego ze środków UE, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia, w tym:

- 1) Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678  
– zwiększenie o kwotę 4.199,- zł;
- 2) Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685  
– zwiększenie o kwotę 153.838,- zł;
- 3) Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653  
– zwiększenie o kwotę 32.190.800,- zł;
- 4) Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690  
– zwiększenie o kwotę 25.951.096,- zł;
- 5) Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686  
– zwiększenie o kwotę 7.805.000,- zł.

Konieczność zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w roku 2015 o kwotę 10.187.845,- zł do kwoty 93.777.436,- zł i zmniejszenia limitów wydatków w roku 2016 o kwotę 20.000.000,- zł do kwoty 30.000.000,- zł, to również efekt wprowadzonych zmian w budżecie województwa w roku bieżącym, wynikających z faktu aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych przedłożonych przez wykonawców oraz zamiaru przystąpienia w roku bieżącym do rzeczowej realizacji projektu „Michałowo – Juszkowy Gród – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686”, która pierwotnie była przewidziana na lata 2015-2016, a obecnie jej zakończenie jest planowane w połowie 2015 r.

II. Na przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich**” w roku 2014 zapisano limit wydatków majątkowych w wysokości 1.950.000,- zł, w roku 2015 w wysokości 24.394.000,- zł, zaś w 2016 r. kwotę w wysokości 9.700.000,- zł. Potrzeba zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 1.546.000,- zł do wysokości 404.000,- zł wynika z wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący, w odniesieniu do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia, w tym:

- 1) Przebudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami  
– zmniejszenie o kwotę 1.556.000,- zł, związane z rezygnacją z rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania w roku bieżącym, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie  
– zwiększenie o kwotę 10.000,- zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania do planu wydatków, wynikającym z konieczności pilnej poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na zdegradowanym technicznie odcinku drogi wojewódzkiej Nr 687, którego realizację zaplanowano w cyklu dwuletnim 2014-2015.

Konieczność zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2015 o kwotę 1.000.000,- zł do wysokości 25.394.000,- zł i zwiększenia limitów wydatków w roku 2016 o kwotę 1.556.000,- zł do kwoty 11.256.000,- zł, to również efekt ww. zmian w budżecie województwa.

Załącznik do Uchwały Nr XL/477/14  
Sejmiku Województwa Podlaskiego  
z dnia 26 maja 2014 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 319 107 929	751 368 277	546 936 633	122 713 499	61 092 171	1 493 355 324
1.a	- wydatki bieżące				469 233 324	115 745 981	85 453 117	20 686 407	1 950 000	223 835 505
1.b	- wydatki majątkowe				1 849 874 605	635 622 296	461 483 516	102 027 092	59 142 171	1 269 519 819
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.), z tego:				1 997 282 303	685 060 277	463 776 602	30 508 023	0	1 179 344 902
1.1.1	- wydatki bieżące				408 933 324	98 295 981	65 003 117	236 407	0	163 535 505
1.1.1.1	Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Wajowództwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	4 470 315	1 818 659	2 415 249	236 407	0	4 470 315
1.1.1.2	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	2 680 277	1 448 427	0	0	0	1 448 427
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	191 102 183	41 322 156	8 401 585	0	0	49 723 741
1.1.1.4	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	4 174 000	990 000	978 000	0	0	1 968 000
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2007-2013- Pomoc Techniczna Schemat I i II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	24 364 900	4 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
1.1.1.6	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	2 796 000	1 370 440	0	0	4 166 440
1.1.1.7	Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	920 528	247 072	54 577	0	0	301 649
1.1.1.8	Projekt "Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2010	2015	3 377 333	928 936	652 970	0	0	1 581 906

		w Białymstoku								
1.1.1.9	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	2 227 920	463 100	792 315	0	0	1 255 415
1.1.1.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	98 394 928	21 000 000	10 568 000	0	0	31 568 000
1.1.1.11	Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	239 541	55 420	55 420	0	0	110 840
1.1.1.12	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	57 394 964	19 827 781	36 442 270	0	0	56 270 051
1.1.1.13	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2014	162 112	35 665	0	0	0	35 665
1.1.1.14	System informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	4 560 243	879 339	467 557	0	0	1 346 896
1.1.1.15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	4 184 080	2 483 426	804 734	0	0	3 288 160
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 588 348 979</b>	<b>586 764 296</b>	<b>398 773 485</b>	<b>30 271 616</b>	<b>0</b>	<b>1 015 809 397</b>
1.1.2.1	Budowa elektronicznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmie Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2014	8 642 207	1 483 160	0	0	0	1 483 160
1.1.2.2	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	26 356 000	1 269 600	23 779 199	0	0	25 048 799
1.1.2.3	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	2017	15 712 038	11 272 362	4 168 060	271 616	0	15 712 038
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	13 735 626	4 066 144	0	0	0	4 066 144
1.1.2.5	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	51 437 784	48 311 622	0	0	0	48 311 622
1.1.2.6	Pomoc Techniczna RPOWP na	Podlaski Zarząd Dróg	2014	2015	9 960 000	60 000	9 900 000	0	0	9 960 000

	opracowanie dokumentacji projektowych	Wojewódzkich w Białymstoku								
1.1.2.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	2 200 000	762 800	15 000	0	0	777 800
1.1.2.8	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2007	2016	518 465 123	288 682 763	93 777 436	30 000 000	0	412 460 199
1.1.2.9	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	15 999 000	4 082 000	0	0	20 081 000
1.1.2.10	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	56 723 524	21 328 248	35 313 946	0	0	56 642 194
1.1.2.11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	537 471 286	72 533 000	87 545 000	0	0	160 078 000
1.1.2.12	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	192 489 464	70 499 415	121 051 285	0	0	191 550 700
1.1.2.13	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2014	704 834	155 065	0	0	0	155 065
1.1.2.14	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	70 594 130	50 341 117	19 141 559	0	0	69 482 676
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>321 825 626</b>	<b>66 308 000</b>	<b>83 160 031</b>	<b>92 205 476</b>	<b>61 092 171</b>	<b>314 010 422</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>60 300 000</b>	<b>17 450 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>60 300 000</b>
1.3.1.1	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2017	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.3.1.2	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2017	3 040 000	760 000	760 000	760 000	760 000	3 040 000
1.3.1.3	Medycyna Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2017	3 560 000	890 000	890 000	890 000	890 000	3 560 000
1.3.1.4	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	52 500 000	15 500 000	18 500 000	18 500 000	0	52 500 000

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>261 525 626</b>	<b>48 858 000</b>	<b>62 710 031</b>	<b>71 755 476</b>	<b>59 142 171</b>	<b>253 710 422</b>
1.3.2.1	Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	61 214 330	25 870 000	22 742 281	12 602 049	0	61 214 330
1.3.2.2	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2017	119 274 501	490 000	500 000	59 142 171	59 142 171	119 274 342
1.3.2.3	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	10 050 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000
1.3.2.4	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2008	2016	37 531 495	404 000	25 394 000	11 256	0	37 054 000
1.3.2.5	Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (modernizacja ezt)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	32 543 750	19 000 000	13 543 750	0	0	32 543 750
1.3.2.6	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2016	911 550	294 000	530 000	0	0	824 000