

UCHWAŁA NR / /20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2020-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.¹) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVI/173/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020-2041 dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

Nie nasuwa zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Białystok, dn. 29.09.2019

Radca Prawny

Wojciech Zadykowiec

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/173/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041 dotyczą:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w związku z prowadzonym monitoringiem limitów wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, realizowane w ramach obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego, niniejszym przedkłada wniosek o dokonanie zmian w odniesieniu do następujących przedsięwzięć:

- 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 o finansach publicznych – wydatki majątkowe:
 - „**Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690**” – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. i limitów zobowiązań o kwotę 7.811.182 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu, a także zgodnie z planem wydatków na 2020 rok.
 - „**Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673**” – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. i limitów zobowiązań o kwotę 310.000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2020 rok.
 - „**Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645**” – wprowadzenie zadania, którego zakończenie było planowane pierwotnie w roku ubiegłym, do wykazu przedsięwzięć w kwocie łącznych nakładów finansowych 58.577.736 zł oraz zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. i limitów zobowiązań o kwotę 1.999.000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na nie opłacone jeszcze wykupy gruntów - zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu i planem wydatków na 2020 rok.
 - „**Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677**” – wprowadzenie zadania, którego zakończenie było planowane pierwotnie w roku ubiegłym, do wykazu przedsięwzięć w kwocie łącznych nakładów finansowych 43.106.283 zł oraz zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. i limitów zobowiązań o kwotę 4.090.345 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za roboty wykonane w roku ubiegłym oraz nie rozliczone dotąd wykupy gruntów - zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu i planem wydatków na 2020 rok.

Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna

Wprowadzenie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020-2022 w związku wyborem przez Zarząd Województwa do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu zadania „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic” (Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w SPK). Dotacja przyznana będzie Województwu Podlaskiemu reprezentowanemu przez Suwalski Park Krajobrazowy, który jest bezpośrednim realizatorem projektu.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie oraz zwiększenie limitów wydatków;

- 1) **2020** r. o 4 250,00 zł (dotacja), zaś udział własny w kwocie 1 980,00 zł zostanie pokryty ze środków budżetu Województwa, będących w dyspozycji Suwalskiego Parku Krajobrazowego,
- 2) **2021** r. o 1 320 000,00 zł, czego 1 056 490 zł stanowi dotacja, zaś 263 510 zł środki własne budżetu województwa,
- 3) **2022** r. o 655 926 zł, czego 556 262 zł stanowi dotacja, zaś 99 664 zł środki własne budżetu województwa.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej (BOI) wprowadza nowe przedsięwzięcie „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” w wieloletniej prognozie finansowej województwa podlaskiego .

A) Wydatki bieżące:

- a) Łączne nakłady finansowe: 602.688 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 245.175,00 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 351.554,00 zł
- e) Limit wydatków na 2022 r.: 5.959,00 zł

Projekt pt. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” będzie realizowany od 01.02.2020 r. do 28.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Głównym celem projektu jest poprawa standardów obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego poprzez szkolenia, audyty, doradztwo indywidualne, udział w lokalnych sieciach współpracy, promocję terenów inwestycyjnych poprzez zdjęcia lotnicze oraz wdrożenie standardów obsługi inwestora w co najmniej 30 jst (w tym 2 miastach średnich) z 60 jst objętych wsparciem w projekcie (w tym 4 miast średnich).

Uczestnikami projektu są jst z regionu biorące bezpłatny udział w projekcie.

Wydatki projektu ponoszone będą od 2020r. i obejmować będą szkolenia z zakresu kompleksowej obsługi inwestora i szkolenia wdrożeniowe, udział jst w lokalnych sieciach współpracy, wykonane zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych jak również dodatki do wynagrodzenia dla 4 osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz 2 osób odpowiedzialnych za obsługę finansowo-księgową.

Bezpłatne działania obejmować będą audyty oraz doradztwo indywidualne w zakresie obsługi inwestora dla jst z regionu.

Realizacja zadania finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (84,28%), budżetu państwa (5,72%) oraz budżetu województwa (10%).

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman

Załącznik do Uchwały Nr / /20
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2020 r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 604 944 764,75 B 1 500 675 901,75 C 104 268 863,00	494 589 857,00 480 127 925,00 14 461 932,00	203 290 558,00 201 619 004,00 1 671 554,00	78 710 191,00 78 048 306,00 6 611 885,00	64 011 265,00 64 011 265,00 0,00	839 999 183,00 823 806 500,00 16 192 683,00
1.a	- wydatki bieżące				A 516 434 290,75 B 515 831 602,75 C 602 688,00	98 780 941,00 98 535 766,00 245 175,00	63 974 482,00 63 622 928,00 351 554,00	50 867 493,00 50 861 534,00 5 959,00	41 349 776,00 41 349 776,00 0,00	254 370 004,00 254 370 004,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 088 510 474,00 B 984 844 299,00 C 103 666 175,00	395 808 916,00 381 592 159,00 14 216 757,00	139 316 076,00 137 996 076,00 1 320 000,00	27 842 698,00 27 186 772,00 655 926,00	22 661 489,00 22 661 489,00 0,00	585 629 179,00 569 436 496,00 16 192 683,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 1 192 298 463,75 B 1 088 029 600,75 C 104 268 863,00	301 444 213,00 286 982 281,00 14 461 932,00	146 048 512,00 144 376 958,00 1 671 554,00	59 793 991,00 53 132 106,00 6 611 885,00	38 965 065,00 38 965 065,00 0,00	539 649 093,00 523 456 410,00 16 192 683,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 362 575 621,75 B 361 972 933,75 C 602 688,00	60 232 995,00 59 987 820,00 245 175,00	55 027 965,00 54 676 411,00 351 554,00	43 026 293,00 43 020 334,00 5 959,00	33 378 576,00 33 378 576,00 0,00	191 063 141,00 191 063 141,00 0,00
1.1.1.18	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	A 602 688,00 B 0,00 C 602 688,00	245 175,00 0,00 245 175,00	351 554,00 0,00 351 554,00	5 959,00 0,00 5 959,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 829 722 842,00 B 726 056 667,00 C 103 666 175,00	241 211 218,00 226 984 461,00 14 216 757,00	91 020 547,00 89 700 547,00 1 320 000,00	10 767 698,00 10 111 772,00 655 926,00	5 586 489,00 5 586 489,00 0,00	348 585 952,00 332 393 269,00 16 192 683,00
1.1.2.8	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	A 158 458 626,00 B 158 458 626,00 C 0,00	55 206 351,00 47 395 169,00 7 811 182,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 206 351,00 47 395 169,00 7 811 182,00
1.1.2.9	Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	A 226 110 578,00 B 226 110 578,00 C 0,00	59 742 572,00 59 432 572,00 310 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59 742 572,00 59 432 572,00 310 000,00
1.1.2.12	Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	A 56 577 736,00 B 0,00 C 58 577 736,00	1 999 000,00 0,00 1 999 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 999 000,00 0,00 1 999 000,00
1.1.2.13	Łomża - Śniadowo- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2020	A 43 106 283,00 B 0,00 C 43 106 283,00	4 090 345,00 0,00 4 090 345,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 090 345,00 0,00 4 090 345,00
1.1.2.14	Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym, w	Suwalski Park Krajobrazowy	2020	2022	A 1 982 156,00 B 0,00	6 230,00 0,00	1 320 000,00 0,00	655 926,00 0,00	0,00 0,00	1 982 156,00 0,00

