

**UCHWAŁA NR XVII / 184 /20**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
**z dnia 24 lutego 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.) 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.) 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.

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 2019 r. poz. 1649

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/184/20  
z dnia 2020-02-24

kwoty w zł

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)				1 605 944 239,75	494 987 672,00	203 877 458,00	78 710 191,00	64 011 265,00	840 983 898,00
1.a	- wydatki bieżące				517 433 765,75	99 178 756,00	64 561 382,00	50 867 493,00	41 349 776,00	255 354 719,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 088 510 474,00	395 808 916,00	139 316 076,00	27 842 698,00	22 661 489,00	585 629 179,00
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:				1 193 297 938,75	301 842 028,00	146 635 412,00	53 793 991,00	38 965 065,00	540 633 808,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 575 096,75	60 630 810,00	55 614 865,00	43 026 293,00	33 378 576,00	192 047 856,00
1.1.1.18	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	602 688,00	245 175,00	351 554,00	5 959,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Cyfrowe Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	999 475,00	397 815,00	586 900,00	0,00	0,00	984 715,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				829 722 842,00	241 211 218,00	91 020 547,00	10 767 698,00	5 586 489,00	348 585 952,00
1.1.2.8	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	158 458 626,00	55 206 351,00	0,00	0,00	0,00	55 206 351,00
1.1.2.9	Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	226 110 578,00	59 742 572,00	0,00	0,00	0,00	59 742 572,00
1.1.2.12	Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	58 577 736,00	1 999 000,00	0,00	0,00	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	43 106 283,00	4 090 345,00	0,00	0,00	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 ramach projektu "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 Suwalskim Parku Krajobrazowym, w ramach projektu "Polodowcowa rynna jeziora Hańcza" – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic"	Suwalski Park Krajobrazowy	2020	2022	1 982 156,00	6 230,00	1 320 000,00	655 926,00	0,00	1 982 156,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				412 646 301,00	193 145 644,00	57 242 046,00	24 916 200,00	25 046 200,00	300 350 090,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				153 858 669,00	38 547 946,00	8 946 517,00	7 841 200,00	7 971 200,00	63 306 863,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				258 787 632,00	154 597 698,00	48 295 529,00	17 075 000,00	17 075 000,00	237 043 227,00

## 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 następujących jednostek:

### I. Podlaski Zarząd 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 wnioski 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

### II. 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:

- **w 2020 r. o 4 250 zł (dotacja)**, zaś udział własny w kwocie 1 980 zł zostanie pokryty ze środków budżetu Województwa, będących w dyspozycji Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- w 2021 r. o 1 320 000 zł, czego 1 056 490 zł stanowi dotacja, zaś 263 510 zł środki własne budżetu województwa
- w 2022 r. o 655 926 zł, czego 556 262 zł stanowi dotacja, zaś 99 664 zł środki własne budżetu województwa.

### III. Urząd Marszałkowski w Białymstoku

A. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej (BOI) wprowadza nowe przedsięwzięcie „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego w zakładce „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: wydatki bieżące”:

- Łączne nakłady finansowe- 602.688 zł
- Okres realizacji w latach- od 2020 r. do 2022 r.
- Limit wydatków na 2020 r.- 245.175 zł
- Limit wydatków na 2021 r.- 351.554 zł
- Limit wydatków na 2022 r.- 5.959 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, Działanie2.18 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%).

B. W związku z zawarciem dnia 22.01.2020 r. umowy na realizację projektu pn. „Cyfrowe podlaskie”, Departament Społeczeństwa Informacyjnego zwraca się z prośbą o wpisanie następującego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakładce „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: wydatki bieżące”:

- Łączne nakłady finansowe: 999 475 zł
- Okres realizacji w latach: od 2019 r. do 2021 r.
- Limit wydatków na 2020 r.: 397 815 zł
- Limit wydatków na 2021 r.: 586 900 zł
- Limit zobowiązań: 984 715 zł

Zadanie związane jest z projektem „Cyfrowe Podlaskie”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Umowa dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa została zawarta dnia 22.01.2020 r. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu,

w tym z elektronicznych usług publicznych oraz stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia, których tematem będą: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystaniem technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw w oparciu o program ECDL e-citizen. W szkoleniach będą mogli uczestniczyć mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy ukończyli 18 rok życia. Wstępnie zaplanowano objęcie szkoleniami 1 540 osób z różnych grup wiekowych.

W 2019 r. Województwo poniosło wydatek w wysokości 14 760 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. W 2020 r. zaplanowano zakup wyposażenia pracowni mobilnej (12 szt. komputerów przenośnych oraz rzutnika, które będą mogły być wykorzystane do szkoleń prowadzonych na terenie całego województwa), przygotowanie materiałów szkoleniowych, uruchomienie platformy e-learningowej, działania informacyjno-promocyjne oraz wyłonienie wykonawcy szkoleń i realizację pierwszej tury szkoleń. Wydatki w 2020 roku wyniosą 397 815 zł. W 2021 r. kontynuowane będą szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ponoszone koszty osobowe. Łączna wartość wydatków wyniesie 586 900 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 999 475 zł, w tym wydatki kwalifikowane 976 435 zł. Środki w kwocie 23 040 zł będą kosztem poniesionym przez Województwo Podlaskie w ramach realizacji przedsięwzięcia na przygotowanie materiałów szkoleniowych, które mają istotne znaczenie dla realizacji koncepcji projektu zakładającej publikację materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej.