

UCHWAŁA NR XVIII / 207 /2020
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 kwietnia 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.

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/207/2020
z dnia 2020-04-27

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)				1 608 934 702,75	497 205 808,00	211 513 003,00	78 817 413,00	64 011 265,00	850 944 801,00
1.a	- wydatki bieżące				518 403 575,75	99 866 418,00	64 951 871,00	50 974 715,00	41 349 776,00	256 540 092,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 090 531 127,00	397 339 390,00	146 561 132,00	27 842 698,00	22 661 489,00	594 404 709,00
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:				1 194 327 705,75	304 060 164,00	147 025 901,00	53 901 213,00	38 965 065,00	543 349 655,00
1.1.1	- wydatki bieżące				364 544 906,75	61 318 472,00	56 005 354,00	43 133 515,00	33 378 576,00	193 233 229,00
1.1.1.1	Projekt Unijny Absolwent z Fachem nr projektu RPPD.03.03.01-20-0136/17 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2019	2020	984 215,75	339 780,00	0,00	0,00	0,00	339 780,00
1.1.1.20	Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2020	2022	419 325,00	200 000,00	120 000,00	99 325,00	0,00	419 325,00
1.1.1.21	Projekt partnerski "Akademia Pomocy Społecznej" Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2022	550 485,00	272 099,00	270 489,00	7 897,00	0,00	550 485,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				829 782 799,00	242 741 692,00	91 020 547,00	10 767 698,00	5 586 489,00	350 116 426,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2019	2020	4 909 951,00	4 909 951,00	0,00	0,00	0,00	4 909 951,00
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				414 606 997,00	193 145 644,00	64 487 102,00	24 916 200,00	25 046 200,00	307 595 146,00
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				260 748 328,00	154 597 698,00	55 540 585,00	17 075 000,00	17 075 000,00	244 288 283,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk - Granica Państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2021	71 891 000,00	59 433 360,00	12 457 640,00	0,00	0,00	71 891 000,00

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 wprowadzane są przez:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- 1) W ramach przedsięwzięcia o nazwie „Projekt Unijny Absolwent z fachem nr projektu RPPD.03.03.01-20-0136/17” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dotacja przyznana została Województwu Podlaskiemu reprezentowanemu przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, które jest bezpośrednim realizatorem projektu.

Zmiana dotyczy zwiększenia limitu w roku 2020 o kwotę 215 563 zł, z czego dotacja ze środków Unii Europejskiej wynosi 193 058 zł, a dotacja z budżetu państwa wynosi 22 505 zł. Łączny limit wydatków w roku 2020 wynosi 339 780 zł. Zmiana związana jest z przesunięciem wydatkowania środków z roku 2019 na rok 2020.

- 2) W ramach przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18”. Zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2019 na 2020 rok w wysokości 1 530 474 zł, w tym dotacja pochodząca z Unii Europejskiej w kwocie 1 249 940 zł oraz wkład własny w wysokości 280 534 zł. Wartość całego projektu to 4 909 951 zł- przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2020 roku.

Projekt miał być częściowo wykonany w 2019 roku, jednak ze względu na wydłużający się wybór wykonawcy realizacja projektu została przesunięta na 2020 rok.

- 3) Wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041 nowego przedsięwzięcia pn. „Z myślą o zawodowej przyszłości nr RPPD.03.03.01-20-0199/18” w związku z dofinansowaniem przyznanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dotacja przyznana została Województwu Podlaskiemu reprezentowanemu przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, które jest bezpośrednim realizatorem projektu, na projekt „Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18”.

WYDATKI BIEŻĄCE

Łączne nakłady finansowe- 419 325 zł

Okres realizacji w latach- od 2020 r. do 2022 r.

Limit wydatków na 2020 r.- 200 000 zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej 178 963 zł

Limit wydatków na 2021 r.- 120 000 zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej 107 378 zł

Limit wydatków na 2022 r.- 99 325 zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej 70 086 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

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.) - wydatki bieżące” dodaje się przedsięwzięcie pn. „Projekt partnerski ‘Akademia Pomocy Społecznej’ Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”.

W dniu 26 lutego 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy

POWR.02.05.00-00-0355/19-00 pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Województwem Podlaskim- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Projekt partnerski realizowany będzie przez województwo podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (Lider projektu) oraz województwo warmińsko-mazurskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Partner projektu). Realizowany będzie w okresie od 01 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.

Łączne nakłady finansowe: 550.485 zł

Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.

Limit wydatków na 2020 r.: 272.099 zł

Limit wydatków na 2021 r.: 270.489 zł

Limit wydatków na 2022 r.: 7.897 zł

Limit zobowiązań: 550.485 zł

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe” wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa”.

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 w/w przedsięwzięcia.

W związku z podpisanym w dniu 27.02.2020 r. aneksem do umowy o udzieleniu Województwu Podlaskiemu finansowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, określającym wartość projektu na łączną kwotę 71.891.000 zł oraz w związku z brakiem wydatków w tym przedsięwzięciu w roku ubiegłym, mimo założenia ich w limitach wydatków, istnieje konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.960.696 zł, a także zwiększenia limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 7.245.056 zł.

Łączne nakłady finansowe: 71.891.000 zł

Okres realizacji w latach: od 2019 r. do 2021 r.

Limit wydatków na 2020 r.: 59.433.360 zł

Limit wydatków na 2021 r.: 12.457.640 zł

Limit zobowiązań: 71.891.000 zł