

UCHWAŁA NR XIX / 225 /2020
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 czerwca 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; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/225/2020
z dnia 2020-06-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 866 455 933,28	502 573 100,00	307 170 218,00	232 775 194,00	65 752 528,00	1 107 668 352,00
					B	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
					C	257 521 230,53	5 367 292,00	95 657 215,00	153 957 781,00	1 741 263,00	256 723 551,00
1.a	- wydatki bieżące				A	533 324 806,28	104 693 710,00	69 959 086,00	52 982 496,00	43 091 039,00	270 123 643,00
					B	518 403 575,75	99 866 418,00	64 951 871,00	50 974 715,00	41 349 776,00	256 540 092,00
					C	14 921 230,53	4 827 292,00	5 007 215,00	2 007 781,00	1 741 263,00	13 583 551,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 333 131 127,00	397 879 390,00	237 211 132,00	179 792 698,00	22 661 489,00	837 544 709,00
					B	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
					C	242 600 000,00	540 000,00	90 650 000,00	151 950 000,00	0,00	243 140 000,00
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:				A	1 208 569 852,28	309 337 753,00	151 640 195,00	55 712 534,00	40 706 328,00	556 794 122,00
					B	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
					C	14 242 146,53	5 277 589,00	4 614 294,00	1 811 321,00	1 741 263,00	13 444 467,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	378 787 053,28	66 056 061,00	60 619 648,00	44 944 836,00	35 119 839,00	206 137 696,00
					B	364 544 906,75	61 318 472,00	56 005 354,00	43 133 515,00	33 378 576,00	193 233 229,00
					C	14 242 146,53	4 737 589,00	4 614 294,00	1 811 321,00	1 741 263,00	12 904 467,00
1.1.1.2	Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2018	2021	A	5 513 070,53	4 059 722,00	115 669,00	0,00	0,00	4 175 391,00
					B	1 096 998,00	981 329,00	115 669,00	0,00	0,00	1 096 998,00
					C	4 416 072,53	3 078 393,00	0,00	0,00	0,00	3 078 393,00
1.1.1.22	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	A	3 186 920,00	455 876,00	2 731 044,00	0,00	0,00	3 186 920,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 186 920,00	455 876,00	2 731 044,00	0,00	0,00	3 186 920,00
1.1.1.23	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	A	291 301,00	79 256,00	141 960,00	70 085,00	0,00	291 301,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	291 301,00	79 256,00	141 960,00	70 085,00	0,00	291 301,00
1.1.1.24	Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	A	6 347 853,00	1 124 064,00	1 741 290,00	1 741 236,00	1 741 263,00	6 347 853,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 347 853,00	1 124 064,00	1 741 290,00	1 741 236,00	1 741 263,00	6 347 853,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	829 782 799,00	243 281 692,00	91 020 547,00	10 767 698,00	5 586 489,00	350 656 426,00
					B	829 782 799,00	242 741 692,00	91 020 547,00	10 767 698,00	5 586 489,00	350 116 426,00
					C	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.1.2.8	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	A	158 458 626,00	55 246 351,00	0,00	0,00	0,00	55 246 351,00
					B	158 458 626,00	55 206 351,00	0,00	0,00	0,00	55 206 351,00
					C	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	60 242 572,00	0,00	0,00	0,00	60 242 572,00
					B	226 110 578,00	59 742 572,00	0,00	0,00	0,00	59 742 572,00
					C	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	657 886 081,00	193 235 347,00	155 530 023,00	177 062 660,00	25 046 200,00	550 874 230,00
					B	414 606 997,00	193 145 644,00	64 487 102,00	24 916 200,00	25 046 200,00	307 595 146,00
					C	243 279 084,00	89 703,00	91 042 921,00	152 146 460,00	0,00	243 279 084,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	154 537 753,00	38 637 649,00	9 339 438,00	8 037 660,00	7 971 200,00	63 985 947,00
					B	153 858 669,00	38 547 946,00	8 946 517,00	7 841 200,00	7 971 200,00	63 306 863,00
					C	679 084,00	89 703,00	392 921,00	196 460,00	0,00	679 084,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	A	679 084,00	89 703,00	392 921,00	196 460,00	0,00	679 084,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	679 084,00	89 703,00	392 921,00	196 460,00	0,00	679 084,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	503 348 328,00	154 597 698,00	146 190 585,00	169 025 000,00	17 075 000,00	486 888 283,00
					B	260 748 328,00	154 597 698,00	55 540 585,00	17 075 000,00	17 075 000,00	244 288 283,00
					C	242 600 000,00	0,00	90 650 000,00	151 950 000,00	0,00	242 600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	A	242 600 000,00	0,00	90 650 000,00	151 950 000,00	0,00	242 600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	242 600 000,00	0,00	90 650 000,00	151 950 000,00	0,00	242 600 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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:

I. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

A. 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 majątkowe”

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. i limitów zobowiązań o kwotę 40.000 zł, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie przedsięwzięcia do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2020 rok
 - a) Łączne nakłady finansowe: 158.458.626 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2017 r. do 2020 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 55.246.351 zł
 - d) Limit zobowiązań: 55.246.351 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. i limitów zobowiązań o kwotę 500.000 zł, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie przedsięwzięcia do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2020 rok
 - a) Łączne nakłady finansowe: 226.110.578 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2017 r. do 2020 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 60.242.572 zł
 - d) Limit zobowiązań: 60.242.572 zł

B. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe”

dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań w kwocie 242.600.000 zł (w tym: limitem wydatków w 2021 r. w kwocie 90.650.000 zł oraz w 2022 r. w kwocie 151.950.000 zł) wynika z przyznania Województwu Podlaskiemu środków na sfinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych- zgodnie z podpisaną w dniu 08.04.2020 r. umową dotacyjną. Podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane w roku bieżącym, natomiast pierwsze wydatki będą poniesione w roku 2021

- a) Łączne nakłady finansowe: 242.600.000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 0 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 90.650.000 zł
- e) Limit wydatków na 2022 r.: 151.950.000 zł
- f) Limit zobowiązań: 242.600.000 zł

II. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

A. 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. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. 6 maja 2020 r. projekt o tożsamej nazwie został wybrany przez Zarząd Województwa Podlaskiego do dofinansowania. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie w partnerstwie z 20-stoma jednostkami samorządu terytorialnego, organami prowadzącymi szkoły. Województwo Podlaskie, jako Lider projektu, pośredniczyło będzie w przekazaniu dotacji dla JST uczestniczących w projekcie. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 90%. Realizacja projektu przewidziana została na lata 2020-2021. W związku z powyższym w 2020 r. przedsięwzięcie zostało wpisane do budżetu województwa, a środki na 2021 r. należy zabezpieczyć w WPF.

W 2020 r. nakłady wyniosą 455 876 zł i dotyczą przekazania środków unijnych dla partnerów projektu na realizację szkoleń z zakresu doskonalenia nauczycieli z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z robotyki i programowania. W 2021r. nakłady w ramach przedsięwzięcia wyniosą 2 731 044 zł i dotyczyły będą przekazania środków unijnych dla partnerów projektu na zakup sprzętu i kontynuację szkoleń oraz wydatków Lidera poniesionych na finansowanie zespołu projektowego. Ogólna wartość nakładów finansowych na lata 2020-2021 wyniesie 3 186 920 zł. Wkład własny do projektu w wysokości 10% zapewnia każdy z Partnerów indywidualnie. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów ze szkół objętych projektem oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych w szkołach z terenu Województwa Podlaskiego.

- a) łączne nakłady finansowe: 3.186.920 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 455.876 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 2.731.044 zł
- d) Limit zobowiązań: 3.186.920 zł

- **dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”, którego wartość wynosi 291 301 zł.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła korespondencję w znacznych ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe, koncesje jak również inne pisma niezbędne w realizacji ustawowych zadań Województwa Podlaskiego. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych a w następstwie tego zawarcie umowy zapewnia sprawny obieg dokumentów oraz prowadzi do uniknięcia ewentualnego paraliżu bieżącej działalności co skutkowałoby poniesieniem odpowiedzialności na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Województwa

Podlaskiego przedsięwzięcia o nazwie: „ Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”.

- a) Łączne nakłady finansowe: 291 301 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 79 256 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 141 960 zł
- e) Limit wydatków na 2022 r.: 70 085 zł
- f) Limit zobowiązań: 291 301 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Projekt partnerski Liderzy kooperacji Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”.

Całkowity koszt projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” ulega zmianie z powodu zwiększenia planu na 2020 rok o kwotę 2 970 000 zł na dodatkowe zadanie obejmujące działania w walce z koronawirusem COVID-19. Wyżej wymieniony projekt realizowany jest na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dn. 28.03.2018 r. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków i sprzętu ochrony osobistej oraz koszty dostawy.

- a) Łączne nakłady finansowe: 5 513 070,53 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2018 r. do 2021 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 4 059 722 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 115 669 zł
- e) Limit zobowiązań: 4 175 391 zł

- **dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, **którego wartość wynosi 6 347 853 zł.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” o nr WND-RPPD.02.05.00-20-0021/19, złożonego w konkursie nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/19 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2020r. do 30.06.2023 r. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

- a) Łączne nakłady finansowe: 6 347 853 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2023 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 1 124 064 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 1 741 290 zł
- e) Limit wydatków na 2022 r.: 1 741 236 zł
- f) Limit wydatków na 2023 r.: 1 741 263 zł
- g) Limit zobowiązań: 6 347 853 zł

B. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące”

dodaje się przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”, którego wartość wynosi 679 084 zł.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła korespondencję w znacznych

ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe, koncesje jak również inne pisma niezbędne w realizacji ustawowych zadań Województwa Podlaskiego. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych a w następstwie tego zawarcie umowy zapewnia sprawny obieg dokumentów oraz prowadzi do uniknięcia ewentualnego paraliżu bieżącej działalności co skutkowałoby poniesieniem odpowiedzialności na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Województwa Podlaskiego przedsięwzięcia o nazwie: „ Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”.

- a) Łączne nakłady finansowe: 679 084 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 89 703 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 392 921 zł
- e) Limit wydatków na 2022 r.: 196 460 zł
- f) Limit zobowiązań: 679 084 zł