





## UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/302/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041, wprowadzane są przez:

### I. 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 - wydatki bieżące” - **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**

- pn. Projekt partnerski „Liderzy kooperacji” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  
UZASADNIENIE

W związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2020 i wydłużeniem realizacji zadania 4 „Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju” w projekcie „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00, zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 142 391 zł

- a) łączne nakłady finansowe: 5 659 694 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 447 479 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 447 479 zł

- pn. Projekt partnerski „Dać to, czego naprawdę potrzeba...” innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską  
UZASADNIENIE

W związku z przeniesieniem z 2020 roku na 2021 rok rozpoczęcia realizacji projektu partnerskiego „Dać to, czego naprawdę potrzeba...” realizowanego na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020 nr VS/2020/0277 w dniu 19.08.2020 r., zmianie ulega limit w pozycji 1.1.1 c) pkt 1 Projekt partnerski „Dać to, czego naprawdę potrzeba...” – 2021: zwiększenie o kwotę 47 414 zł; 2023: zmniejszenie o kwotę 34 405 zł; 2024: zwiększenie o kwotę 34 405 zł oraz zmiana okresu realizacji od 2021 do 2024

- a) łączne nakłady finansowe: 286 776 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2024
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 94 374 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 92 757 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 65 240 zł
- f) Limit wydatków na 2024 r.: 34 405 zł
- g) Limit zobowiązań: 286 776 zł

### II. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 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 - wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”  
UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2021r. o kwotę 30 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na realizowaną w ramach tego zadania usługę polegającą na pełnieniu funkcji konsultanta, z uwagi na wydłużenie terminu realizacji inwestycji oraz ze względu na potrzebę wykonania przez konsultanta dodatkowych obowiązków w zakresie prac nad e-usługami, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok

- a) łączne nakłady finansowe: 7 295 430 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 3 651 894 zł
- d) Limit zobowiązań: 3 651 894 zł

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące” **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)”

## UZASADNIENIE

Wprowadzenie do „Wykazu przedsięwzięć do WPF” nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 21 000 000 zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 500 000 zł, w 2022 r. w kwocie 7 000 000 zł, w 2023 r. w kwocie 7 000 000 zł i w 2024 r. w kwocie 6 500 000 zł. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich należy do zadań statutowych zarządu dróg i jest realizowane w trybie usług zlecanych zewnętrznym wykonawcom. Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na ogłoszenie przetargów, a następnie podpisanie umów z wykonawcami na usługi w zakresie zimowego utrzymania na 3 kolejne sezony zimowe, tj. 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Podpisywanie umów kilkuletnich na zimowe utrzymanie dróg przynosi wymierne korzyści przede wszystkim w odniesieniu do jakości zwalczania śliskości i odśnieżania dróg, ponieważ mając perspektywę, np. trzyletniego kontraktu wykonawcy mogą sobie pozwolić na inwestowanie w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt. Jednocześnie ceny jednostkowe zwalczania śliskości i odśnieżania mogą ulec obniżeniu, ponieważ wykonawcom stającym do przetargu zależy na zdobyciu kilkuletniego zamówienia

- a) łączne nakłady finansowe: 21 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2024
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 500 000 zł
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 7 000 000 zł
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 7 000 000 zł
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 6 500 000 zł
- d) Limit zobowiązań: 21 000 000 zł

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO



Paweł Jungerman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 319 749 558,00	328 245 081,00	240 741 243,00	174 704 607,00	64 365 804,00	808 056 735,00
1.a	- wydatki bieżące				612 387 424,00	116 082 978,00	113 379 806,00	94 952 007,00	64 365 804,00	388 760 585,00
1.b	- wydatki majątkowe				707 362 134,00	212 162 103,00	127 361 437,00	79 752 600,00	0,00	419 276 140,00
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:				742 346 416,00	180 149 448,00	65 573 404,00	34 766 374,00	34 405,00	280 523 631,00
1.1.1	- wydatki bieżące				379 475 191,00	67 471 487,00	56 487 199,00	34 431 074,00	34 405,00	158 424 165,00
1.1.1.18	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	5 659 694,00	1 447 479,00	0,00	0,00	0,00	1 447 479,00
1.1.1.1.21	Projekt partnerski "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekłe choremi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2021	2024	286 776,00	94 374,00	92 757,00	65 240,00	34 405,00	266 776,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				362 871 225,00	112 677 961,00	9 086 205,00	335 300,00	0,00	122 059 466,00
1.1.2.9	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	7 295 430,00	3 651 894,00	0,00	0,00	0,00	3 651 894,00
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				577 403 142,00	148 055 633,00	175 167 839,00	139 938 233,00	54 331 399,00	527 533 104,00
1.3.1	- wydatki bieżące				232 912 233,00	48 611 491,00	55 892 607,00	60 520 933,00	54 331 399,00	230 356 430,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	21 000 000,00	500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	21 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				344 490 909,00	99 484 142,00	118 275 232,00	79 417 300,00	0,00	297 176 674,00

Legenda:

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

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
Paweł Jungerman

