

UCHWAŁA NR XXXVI / 466 /2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm. 1) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. 2) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIV/302/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041 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 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/466/2021
z dnia 2021-11-29

kwoty w zł

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)				A	1 348 826 773,00	328 419 808,00	256 671 024,00	192 852 397,00	65 134 304,00	843 077 533,00
					B	1 333 384 765,00	326 308 982,00	247 035 376,00	189 129 199,00	65 134 304,00	827 607 861,00
					C	15 442 008,00	2 110 826,00	9 635 648,00	3 723 198,00	0,00	15 469 672,00
1.a	- wydatki bieżące				A	621 107 876,00	116 550 264,00	119 654 734,00	97 079 165,00	65 134 304,00	398 418 467,00
					B	618 722 868,00	116 496 438,00	117 794 086,00	96 580 967,00	65 134 304,00	396 005 795,00
					C	2 385 008,00	53 826,00	1 860 648,00	498 198,00	0,00	2 412 672,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	727 718 897,00	211 869 544,00	137 016 290,00	95 773 232,00	0,00	444 659 066,00
					B	714 661 897,00	209 812 544,00	129 241 290,00	92 548 232,00	0,00	431 602 066,00
					C	13 057 000,00	2 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	13 057 000,00
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	750 181 023,00	186 206 797,00	71 609 537,00	35 977 532,00	34 405,00	293 828 271,00
					B	747 796 015,00	186 152 971,00	69 748 889,00	35 479 334,00	34 405,00	291 415 599,00
					C	2 385 008,00	53 826,00	1 860 648,00	498 198,00	0,00	2 412 672,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	385 317 643,00	67 765 273,00	61 742 127,00	35 642 232,00	34 405,00	165 184 037,00
					B	382 932 635,00	67 711 447,00	59 881 479,00	35 144 034,00	34 405,00	162 771 365,00
					C	2 385 008,00	53 826,00	1 860 648,00	498 198,00	0,00	2 412 672,00
1.1.1.10	Projekt Next-Met 2019-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	A	571 619,00	264 168,00	109 865,00	0,00	0,00	374 033,00
					B	525 883,00	264 168,00	36 465,00	0,00	0,00	300 633,00
					C	45 736,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	73 400,00
1.1.1.11	Sieć PIFE 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	A	7 755 840,00	1 150 000,00	910 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
					B	6 845 840,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
					C	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.1.1.29	Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego -	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	2021	2023	A	1 429 272,00	53 826,00	877 248,00	498 198,00	0,00	1 429 272,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 429 272,00	53 826,00	877 248,00	498 198,00	0,00	1 429 272,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	364 863 380,00	118 441 524,00	9 867 410,00	335 300,00	0,00	128 644 234,00
					B	364 863 380,00	118 441 524,00	9 867 410,00	335 300,00	0,00	128 644 234,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	598 645 750,00	142 213 011,00	185 061 487,00	156 874 865,00	65 099 899,00	549 249 262,00
					B	585 588 750,00	140 156 011,00	177 286 487,00	153 649 865,00	65 099 899,00	536 192 262,00
					C	13 057 000,00	2 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	13 057 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	235 790 233,00	48 784 991,00	57 912 607,00	61 436 933,00	65 099 899,00	233 234 430,00
					B	235 790 233,00	48 784 991,00	57 912 607,00	61 436 933,00	65 099 899,00	233 234 430,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	362 855 517,00	93 428 020,00	127 148 880,00	95 437 932,00	0,00	316 014 832,00
					B	349 798 517,00	91 371 020,00	119 373 880,00	92 212 932,00	0,00	302 957 832,00
					C	13 057 000,00	2 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	13 057 000,00
1.3.2.20	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	A	13 057 000,00	2 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	13 057 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 057 000,00	2 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	13 057 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

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. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie”.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 13 057 000 zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 2 057 000 zł, w 2022 r. w kwocie 7 775 000 zł oraz w 2023 r. w kwocie 3 225 000 zł wynika z faktu, iż pierwotnie zakończenie zadania było planowane w roku bieżącym, jednak z uwagi na przedłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej, obecnie zakończenie robót jest planowane w roku 2023. Stąd konieczność wpisania zadania do wykazu przedsięwzięć do WPF, co pozwoli na wyłonienie wykonawcy robót i podpisanie z nim umowy w roku bieżącym

- a) Łączne nakłady finansowe: 13 057 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 2 057 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 7 775 000 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 3 225 000 zł
- F) Limit zobowiązań: 13 057 000 zł

II. Centrum Edukacji Nauczycieli 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 przedsięwzięcie** pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”.

UZASADNIENIE

Projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”, będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pełni rolę Lidera Projektu, a partnerem jest Towarzystwo Amicus- stowarzyszenie. Ogólna wartość finansowa projektu to 1 429 272 zł. Planowana realizacja wydatków na rok 2021 to kwota 53 826 zł.

Okres realizacji projektu - 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry systemu oświaty, w tym jst, z terenu województwa podlaskiego z zakresu edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobu jej realizacji, wdrażania i nadzoru poprzez partnerską realizację cyklu szkoleń i doradztwa oraz konferencji. Projekt skierowany jest do kadry systemu oświaty z terenu województwa podlaskiego. W ramach form wsparcia odbędą się szkolenia, doradztwo, konferencje.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 429 272 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 53 826 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 877 248 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 498 198 zł
- f) Limit zobowiązań: 1 429 272 zł

III. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 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 przedsięwzięciu pn. „Sieć PIFE 2014 - 2021”.**

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzonymi zmianami w umowie nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 r., zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, zmianom uległy kwoty dotacji przekazywanej Województwu na realizację przedsięwzięcia.

W związku z powyższym na 2022 rok zaplanowano wydatkowanie kwoty 910 000 zł (pierwotnie 0 zł) i zmianom uległy także łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

- a) Łączne nakłady finansowe: 7 755 840 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014 – 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 150 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 910 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 2 060 000 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Next2Met 2019-2022”.**

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzonymi zmianami w projekcie oraz porozumieniu między Województwem a Partnerami, które dotyczą wydłużenia okresu realizacji projektu, zmianom uległy kwoty dotacji przekazywanej Województwu na realizację przedsięwzięcia (zwiększenie wydatków w 2022 roku jest finansowane z oszczędności powstałych przy realizacji przedsięwzięcia). W związku z tym na 2022 rok zaplanowano wydatkowanie kwoty 109 865 zł (pierwotnie 36 465 zł, zwiększenie o 73 400 zł).

Projekt pt. „Next2Met” to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa. Bierze w nim udział 6 partnerów kierowanym przez Radę Regionalną Pajjat-Hame (FI). Partnerzy z Pajjat-Hame (FI), Meklemburgii-Pomorza Przedniego (DE), Dolnej Austrii (AT), Prowincja Barcelona (ES), Wschodniego i Środkowego Zgromadzenia Regionalnego (IE) Województwa Podlaskiego (PL) oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR). Przedmiotem projektu jest międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w obszarach digitalizacji w powiązaniu z przedsiębiorczością. W tym procesie udział biorą przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i inne grupy społeczno- gospodarcze, tzw. Interesariusze. Efektem realizacji projektu mają być zmiany prowadzonych polityk – w tym przypadku RPOWP.

Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z wynagrodzeniem personelu, kosztami administracji (ryczałt), podróżami służbowymi, kosztami ekspertów i ekspertyz.

Całkowita wartość projektu to 571 619 zł, co stanowi 130 480 EURO (kurs euro z dnia 29.08.2019 r.), z czego do wydatkowania przewidziano w 2021 roku – 264 168 zł (wkład własny 39 625 zł), a w 2022 roku – 109 865 zł (wkład własny 16 479,75 zł). Projekt realizowany na zasadzie refundacji z sześciomiesięcznym okresem rozliczeniowym.

- a) Łączne nakłady finansowe: 571 619 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019 – 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 264 168 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 109 865 zł
- e) Limit zobowiązań: 374 033 zł